

Amtsbudgets

Teil 2

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.805.760	-2.739.560	2,42	-2.440.906,71	12,24
Einnahmen	38.680	29.680	30,32	134.482,05	-77,93
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	4.500	4.500	0,00	4.915,00	-8,44
Sonstige Verwaltungseinnahmen	180	180	0,00	180,00	0,00
Erstattungen	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	9.000	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	129.387,05	-100,00
Ausgaben	-2.844.440	-2.769.240	2,72	-2.575.388,76	7,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.066.440	-1.111.640	-4,07	-932.542,45	19,21
Beihilfe	0	0	0,00	-70.698,82	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-435.200	-299.100	45,50	-362.407,05	-17,47
Erstattungen	-20.600	-20.600	0,00	-20.490,00	0,54
innere Verrechnungen	-390.300	-417.700	-6,56	-334.966,34	24,70
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	-931.900	-920.200	1,27	-854.284,10	7,72
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.805.760	-2.739.560	2,42	-2.570.293,76	6,59
bereinigte Einnahmen	38.680	29.680	30,32	5.095,00	482,53
bereinigte Ausgaben	-2.844.440	-2.769.240	2,72	-2.575.388,76	7,53
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-21,25	-20,75	2,41	-19,56	6,08
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,36	1,07	27,10	0,20	435,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,08	8,42	-4,04	7,10	18,59

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2000	EINNAHMEN					
	Schulverwaltung					
01.2000.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	4000	180	180	180,00	
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	0,00	
01.2000.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF-BU)	4000	0	0	0,00	
01.2000.17830000	Spenden	4020	9.000	0	0,00	
01.2000.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	45.045,70	
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	4.915,00	
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	0,00	
01.2954.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	84.341,35	
UAB 3330	Musikschule Fürth					
01.3330.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		38.680	29.680	134.482,05	
UAB 2000	AUSGABEN					
	Schulverwaltung					
01.2000.41000000	Beamtenbezüge	1100	369.400	408.400	371.628,53	
01.2000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	286.500	275.100	213.550,25	
01.2000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	181.000	204.200	168.404,70	
01.2000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.200	21.300	17.245,93	
01.2000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	60.100	56.100	41.721,69	
01.2000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	21.052,18	
01.2000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	45.494,29	
01.2000.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	900	513,17	
01.2000.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	4000	140	140	65,00	
01.2000.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	4.500	4.500	6.063,47	
01.2000.52500000	Technische Geräte und Apparate	4000	1.000	0	0,00	
01.2000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	1.100	1.100	2.339,55	
01.2000.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	800	800	410,00	
01.2000.56900000	Führungszeugnis	1100	1.000	1.000	0,00	
01.2000.57490000	Sonstige Lehrveranstaltungen	4000	4.100	4.100	3.000,00	
01.2000.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4000	0	0	0,00	
01.2000.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	670,49	
01.2000.63221000	EDV-Kosten (Digitalisierung an	4000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Schulen)					
01.2000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	2.500	2.500	784,93	
01.2000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.200	3.200	1.366,25	
01.2000.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.500	3.500	4.932,37	
01.2000.65250000	Postgebühren	4000	4.500	4.500	5.435,45	
01.2000.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	3.500	3.500	2.567,54	
01.2000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	1.200	1.200	390,38	
01.2000.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	300	300	305,00	
01.2000.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	179.500	215.200	206.780,00	
01.2000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	300	300	695,08	
01.2000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	300	10.200	57.125,69	
01.2000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	26.400	50.600	29.890,34	
01.2000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	10.400	14.500	10.885,84	
01.2000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	13.400	12.100	7.939,70	
01.2000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.900	10.500	4.630,35	
01.2000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	57,18	
01.2000.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	47.000	32.500	32.480,00	
01.2000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2000.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
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	25.700	25.300	23.188,80	
01.2050.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	73.900	69.100	59.791,85	
01.2050.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	12.600	12.700	10.508,08	
01.2050.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.700	5.300	4.427,49	
01.2050.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.000	14.400	12.109,96	
01.2050.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.313,61	
01.2050.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	2.838,74	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2050.46908000	Personalnebenausgaben	1100	300	200	229,00	
01.2050.52000000	ZVK-Pauschalsteuer					
01.2050.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	100	100	0,00	
01.2050.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	1.100	100	0,00	
01.2050.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	0,00	
01.2050.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	200	200	0,00	
01.2050.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.500	1.900	1.560,03	
01.2050.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	300	300	588,79	
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	4000	0	0	3,70	
	innerstädt. Leistungen					
01.2050.67991000	Innere Verrechnung	1000	14.300	11.800	12.649,50	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)					
01.2050.67992000	Innere Verrechnung	1000	3.500	2.200	2.201,67	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.2050.67993000	Innere Verrechnung	1000	300	300	295,01	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.2050.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.300	800	1.123,38	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.2050.67995324	Innere Verrechnung	1000	600	900	426,90	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
UAB 2950	Medienzentrum Nürnberg (ehemalige Stadtbildstelle)					
01.2950.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*an das Medienzentrum Nürnberg (Einrichtung der Stadt Nürnberg)</i>	4000	20.600	20.600	20.490,00	
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Schulweghelfer)	4000	12.000	18.500	9.158,00	
01.2954.52500000	Technische Geräte und Apparate	4000	0	2.500	0,00	
01.2954.52730000	lfd. Unterhalt (Wartung, Pflege, etc.) von technischen Geräten (Revision)	4000	50.000	50.000	21.083,89	
01.2954.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.500	2.500	284,61	
01.2954.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2954.55000000	Haltung von Fahrzeugen (Jugendverkehrsschule)	4000	500	500	1.700,80	
01.2954.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) <i>*Aufwendungen für Jugendverkehrsschule</i>	4000	100	100	87,37	
01.2954.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	500	500	540,28	
01.2954.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	800	800	410,40	
01.2954.63160000	Veranstaltungen	4000	1.300	1.300	2.406,15	
01.2954.63220000	EDV-Kosten	4000	322.000	185.000	248.271,74	
01.2954.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4000	0	0	769,68	
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	0,00	
01.2954.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	20.000	20.000	56.437,88	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2954.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	12.000	12.000	262,00	
01.2954.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	125.000	76.200	0,00	
01.2954.71704400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Personalkosten)	2000	0	0	0,00	
UAB 3330	Musikschule Fürth					
01.3330.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	4000	785.900	785.900	716.504,10	
01.3330.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2000	96.300	99.100	102.600,00	
UAB 3550	Sonstige Volksbildung					
01.3550.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	2.700	2.700	2.700,00	
	SUMME AUSGABEN		2.844.440	2.769.240	2.575.388,76	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		38.680	29.680	134.482,05	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.844.440	2.769.240	2.575.388,76	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40000		-2.805.760	-2.739.560	-2.440.906,71	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die hohe %Zahl wird (482,53%) wird sich 2025 wieder regulieren. Grund ist die fehlende bzw. verzögerte Einbuchung der Personalkostenerstattung durch das Personalamt.

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

Über die neue Strukturierung des SchvA wird erhofft, dass der Stellenplan auf die Bedürfnisse des SchvA abgestellt wird und die Abweichungen außerhalb der Erläuterungspflicht fallen.

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	99.100 €
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 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-7.625.400	-7.106.920	7,30	-7.347.447,33	-3,27
Einnahmen	1.766.400	1.320.900	33,73	1.577.710,14	-16,28
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	1.646.400	1.195.900	37,67	1.048.255,74	14,08
Erstattungen	120.000	90.000	33,33	409.424,46	-78,02
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	35.000	-100,00	23.557,08	48,58
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	96.472,86	-100,00
Ausgaben	-9.391.800	-8.427.820	11,44	-8.925.157,47	-5,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-18.900	-18.900	0,00	-56.900,58	-66,78
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	-92.700	0,00	-161.105,50	-42,46
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.147.800	-1.728.320	24,27	-1.603.985,78	7,75
Erstattungen	-1.061.400	-863.900	22,86	-854.697,00	1,08
innere Verrechnungen	-5.778.700	-5.444.500	6,14	-5.949.315,61	-8,49
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	-292.300	-279.500	4,58	-299.153,00	-6,57
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-7.625.400	-7.106.920	7,30	-7.443.920,19	-4,53
bereinigte Einnahmen	1.766.400	1.320.900	33,73	1.481.237,28	-10,82
bereinigte Ausgaben	-9.391.800	-8.427.820	11,44	-8.925.157,47	-5,57
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-57,75	-53,83	7,28	-56,64	-4,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	18,81	15,67	20,04	16,60	-5,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,14	0,14	0,00	0,43	-67,44

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2111	EINNAHMEN Grundschulen					
01.2111.13032001	Verpflegung als Sachbezug (GTS ASG)	4000	190.700	177.000	158.204,27	
01.2111.13032002	Verpflegung als Sachbezug (GTS FAR)	4000	140.000	122.000	108.127,52	
01.2111.13032003	Verpflegung als Sachbezug (GTS FRA)	4000	235.900	229.000	227.835,69	
01.2111.13032004	Verpflegung als Sachbezug (GTS FES)	4000	146.800	126.500	127.043,33	
01.2111.13032005	Verpflegung als Sachbezug (GTS GHS)	4000	130.900	106.000	105.665,58	
01.2111.13032008	Verpflegung als Sachbezug (GTS MAI)	4000	105.800	64.000	81.685,22	
01.2111.13032009	Verpflegung als Sachbezug (GTS ROS)	4000	95.300	83.900	21.464,00	
01.2111.13032010	Verpflegung als Sachbezug (GTS GSO)	4000	174.000	146.800	45.790,00	
01.2111.13032011	Verpflegung als Sachbezug (GTS ZED)	4000	35.400	41.000	44.814,00	
01.2111.13032012	Verpflegung als Sachbezug (GTS GPE)	4000	215.000	0	0,00	
01.2111.13032013	Verpflegung als Sachbezug (GTS GSC)	4000	52.900	51.000	34.901,40	
01.2111.13032014	Verpflegung als Sachbezug (GTS SEE)	4000	112.000	36.000	56.051,21	
01.2111.13032204	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	4000	0	0	22.933,00	
01.2111.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4000	11.000	8.500	4.872,00	
01.2111.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	4000	500	500	485,40	
01.2111.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	3.500	1.041,21	
01.2111.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	4.784,02	
01.2111.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2111.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	200	200	2.557,89	
01.2111.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.2111.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	120.000	90.000	175.525,00	
01.2111.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten) <i>*Küchenkräfte</i>	4000	0	0	233.899,46	
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	0	35.000	18.661,00	
01.2111.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	0,00	
01.2111.17830000	Spenden	4000	0	0	4.896,08	
01.2111.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	70.932,83	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	25.540,03	
	SUMME EINNAHMEN		1.766.400	1.320.900	1.577.710,14	
	AUSGABEN					
01.2111.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.2111.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	18.892,65	
01.2111.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
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	24.508,75	
01.2111.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.2111.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	1.361,26	
01.2111.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	1.030,77	
01.2111.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	5.434,02	
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	5.529,55	
01.2111.46900000	Personalnebenausgaben (Entschädigung)	1100	0	0	139,62	
01.2111.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	3,96	
01.2111.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	4000	0	0	0,00	
01.2111.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	4.000	1.300	4.857,39	
01.2111.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	12.200	12.200	6.875,17	
01.2111.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	50.000	50.000	56.571,25	
01.2111.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (Ganztageszugsschulen)	4000	5.000	5.000	23.994,51	
01.2111.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	22.200	22.200	16.224,13	
01.2111.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände *u.a. Vorhangreinigungen	4000	4.700	4.700	8.963,79	
01.2111.52801000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (offene GTS)	4000	9.500	9.500	15.572,89	
	*u.a. Geschirreinigung geb. GTS Adalbert-Stifter					
01.2111.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	4.896,08	
01.2111.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	85.100	85.100	153.505,50	
01.2111.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen *Nutzung Hans-Lohnert-Sportplatz	2000	7.600	7.600	7.600,00	
01.2111.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	400	400	0,00	
01.2111.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	37.200	37.200	37.590,52	
01.2111.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2111.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	3.900	3.900	2.896,57	
01.2111.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	433,30	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (päd. Sachaufwand) (GTS)	4000	20.400	19.600	15.170,83	
01.2111.57132000	Lehr- und Unterrichtsmittel (päd. Sachaufwand) (OGTS Langgruppen)	4000	61.300	45.100	40.469,99	
01.2111.57133000	Lehr- und Unterrichtsmittel (päd. Sachaufwand) (OGTS Kurzgruppen)	4000	0	17.000	15.304,89	
01.2111.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	4.000	4.000	1.937,00	
01.2111.57151000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle)	4000	4.000	4.000	4.000,00	
01.2111.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Materialkosten)	4000	10.600	7.400	0,00	
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	125.041,24	
01.2111.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4000	1.200	1.200	1.210,56	
01.2111.58102001	Lebensmittel (GTS ASG)	4000	190.700	177.000	165.155,22	
01.2111.58102002	Lebensmittel (GTS FAR)	4000	140.000	122.000	144.084,11	
01.2111.58102003	Lebensmittel (GTS FRA)	4000	235.900	229.000	220.234,07	
01.2111.58102004	Lebensmittel (GTS FES)	4000	146.800	126.500	162.575,28	
01.2111.58102005	Lebensmittel (GTS GHS)	4000	130.900	106.000	120.824,76	
01.2111.58102008	Lebensmittel (GTS MAI)	4000	105.800	64.000	84.693,33	
01.2111.58102009	Lebensmittel (GTS ROS)	4000	95.300	83.900	14.049,77	
01.2111.58102010	Lebensmittel (GTS GSO)	4000	174.000	146.800	32.574,30	
01.2111.58102011	Lebensmittel (GTS ZED)	4000	35.400	41.000	46.401,91	
01.2111.58102012	Lebensmittel (GTS GPE)	4000	215.000	0	0,00	
01.2111.58102013	Lebensmittel (GTS GSC)	4000	52.900	51.000	41.845,80	
01.2111.58102014	Lebensmittel (GTS SEE)	4000	112.000	36.000	46.619,72	
01.2111.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	7.000	7.000	2.760,09	
01.2111.63160000	Veranstaltungen	4000	1.700	1.700	2.685,25	
01.2111.63220000	EDV-Kosten	4000	20.000	20.000	13.596,41	
01.2111.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	6.600	4.620	7.393,00	
01.2111.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. PC-Schadensmanagement</i>	4000	0	30.000	24.065,97	
01.2111.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	22.000	30.000	21.000,26	
01.2111.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	794,69	
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.64600000	Finanzamt) Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	822,22	
01.2111.65000000	Allgemeiner Bürobedarf <i>*z.B. Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare</i>	4000	12.000	23.000	33.337,75	
01.2111.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	13.000	9.600	12.683,10	
01.2111.65200000	Fernsprechgebühren	4010	1.000	1.000	4.099,12	
01.2111.65250000	Postgebühren	4000	5.200	5.200	8.990,74	
01.2111.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2111.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	3.500	2.000	3.107,84	
01.2111.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	9.000	4.800	7.405,96	
01.2111.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200	200	0,00	
01.2111.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	300	300	175,00	
01.2111.67101000	Erstattungen an das Land	4000	184.200	143.900	182.785,00	
01.2111.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	245.300	201.100	160.872,00	
01.2111.67102116	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i> Erstattungen an das Land (Kooperationsvertrag)	4000	631.900	518.900	511.040,00	
01.2111.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	5.400.000	5.100.000	5.676.570,36	
01.2111.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	165.100	165.100	143.682,01	
01.2111.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	4.600	4.600	4.644,38	
01.2111.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	2.000	2.000	234,18	
01.2111.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	5.400	0	0,00	
01.2111.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	64.200	45.000	43.288,32	
01.2111.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	70.500	55.700	36.871,03	
01.2111.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	33.100	30.000	21.727,60	
01.2111.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	33.400	41.700	21.937,61	
01.2111.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	400	400	360,12	
01.2111.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	4000	62.800	62.800	62.830,00	
01.2111.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	135.000	135.700	141.823,00	
01.2111.71702000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (gebundene GTS)	4000	94.500	81.000	94.500,00	
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		9.391.800	8.427.820	8.925.157,47	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget40020U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz2025	Ansatz2024	ErgebnisJahresrechnung2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.766.400	1.320.900	1.577.710,14	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		9.391.800	8.427.820	8.925.157,47	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40020		-7.625.400	-7.106.920	-7.347.447,33	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**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):

Personalausgaben wurden im Zuge der Umorganisation dem Amt für KiTa-GTS zugerechnet. Ab 2023 sollten daher im Budget 40020 deshalb nur geringere Personalkosten (für Sekretärinnen zur Essensgeldabwicklung, Fachberater Schulbücher und Verwalter Materialausgabestelle) anfallen. Die Differenz kann nicht erklärt wird und der Sachverhalt wird geprüft.

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 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.938.000	-4.756.800	3,81	-4.628.462,47	2,77
Einnahmen	465.500	376.800	23,54	490.245,04	-23,14
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	322.000	268.300	20,01	152.119,26	76,37
Erstattungen	110.000	75.000	46,67	238.066,53	-68,50
innere Verrechnungen	0	0	0,00	40,60	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	33.500	33.500	0,00	67.620,00	-50,46
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	32.398,65	-100,00
Ausgaben	-5.403.500	-5.133.600	5,26	-5.118.707,51	0,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-106.200	-103.400	2,71	-89.236,75	15,87
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	-76.300	-125.700	-39,30	-86.928,13	44,60
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-662.600	-638.900	3,71	-444.859,21	43,62
Erstattungen	-284.900	-241.300	18,07	-248.011,00	-2,71
innere Verrechnungen	-4.273.500	-4.024.300	6,19	-4.101.075,63	-1,87
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	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-148.596,79	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.938.000	-4.756.800	3,81	-4.512.264,33	5,42
bereinigte Einnahmen	465.500	376.800	23,54	457.846,39	-17,70
bereinigte Ausgaben	-5.403.500	-5.133.600	5,26	-4.970.110,72	3,29
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-37,40	-36,03	3,80	-34,33	4,95
Ausgabendeckungsgrad (in %)	8,61	7,34	17,30	9,21	-20,30
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,80	0,78	2,56	0,68	14,71

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2131	EINNAHMEN Mittelschulen					
01.2131.13032001	Verpflegung als Sachbezug (GTS DGS)	4000	90.400	83.600	22.780,08	
01.2131.13032004	Verpflegung als Sachbezug (GTS OSM)	4000	69.800	70.000	39.823,77	
01.2131.13032006	Verpflegung als Sachbezug (GTS MSO)	4000	140.400	113.000	31.044,00	
01.2131.13032007	Verpflegung als Sachbezug (GTS MPE)	4000	19.700	0	0,00	
01.2131.13032204	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	4000	0	0	51.876,00	
01.2131.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4000	1.000	0	0,00	
01.2131.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	4000	500	500	490,57	
01.2131.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	1.000	5.085,57	
01.2131.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	723,99	
01.2131.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2131.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	200	200	295,28	
01.2131.16100000	Erstattungen des Landes	4000	0	0	0,00	
01.2131.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	110.000	75.000	156.350,00	
	Gastschulbeiträge					
01.2131.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	0	0	81.716,53	
	<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	40,60	
	<i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>					
01.2131.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	620,00	
01.2131.17101000	Zuschuss ESF (Praxisklasse)	4000	33.500	33.500	67.000,00	
01.2131.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	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	0,00	
01.2131.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2131.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	32.398,65	
	SUMME EINNAHMEN		465.500	376.800	490.245,04	
	AUSGABEN					
01.2131.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	72.100	70.000	67.365,83	
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	3.554,48	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.600	5.500	4.894,55	
01.2131.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2131.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.500	13.900	12.903,38	
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	274,79	
01.2131.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	243,72	
01.2131.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	0	0	0,00	
01.2131.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	1.800	800	1.892,84	
01.2131.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	7.500	7.500	6.837,23	
01.2131.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	24.200	24.200	52.269,39	
01.2131.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (gebundene GTS)	4000	5.000	5.000	10.977,86	
01.2131.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	19.200	19.200	10.330,86	
01.2131.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*u.a. Vorhangreinigungen</i>	4000	5.500	5.500	7.064,24	
01.2131.52801000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (offene GTS)	4000	2.200	2.200	2.531,45	
01.2131.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2131.52802000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Ganztageszugsschulen)	4000	0	0	0,00	
01.2131.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	66.000	115.400	76.413,70	
01.2131.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	4020	10.300	10.300	10.514,43	
01.2131.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	100	100	0,00	
01.2131.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	18.200	18.200	20.136,36	
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	2.600	2.600	2.745,23	
01.2131.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	65,80	
01.2131.57131000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	14.500	14.500	12.205,85	
01.2131.57150000	<i>*z. B. Betreuungsmaterial</i> Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	36.000	36.000	23.432,23	
01.2131.57151000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle)	4000	10.000	10.000	9.738,53	
01.2131.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Materialkosten)	4000	4.300	3.200	3.623,71	
01.2131.57510000	<i>*z. B. Projektprüfungen in den Jahrgangsstufen 9 und 10</i> Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	112.700	112.700	59.520,35	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.57590000	Sonstige Schulaufwendungen <i>*z. B. Schülerfirmen</i>	4000	2.000	2.000	0,00	
01.2131.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand <i>*z. B. Sachbedarf Schulgärten</i>	4000	900	900	146,25	
01.2131.58102001	Lebensmittel (GTS DGS)	4000	90.400	83.600	21.273,94	
01.2131.58102004	Lebensmittel (GTS OSM)	4000	69.800	70.000	69.336,00	
01.2131.58102006	Lebensmittel (GTS MSO)	4000	140.400	113.000	31.528,34	
01.2131.58102007	Lebensmittel (GTS MPE)	4000	19.700	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	484,08	
01.2131.63160000	Veranstaltungen	4000	1.600	1.600	0,00	
01.2131.63220000	EDV-Kosten	4000	21.500	21.500	17.511,38	
01.2131.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	3.500	2.300	3.129,54	
01.2131.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. PC-Schadensmanagement</i>	4000	0	30.000	26.245,84	
01.2131.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	10.000	12.000	7.628,74	
01.2131.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	406,62	
01.2131.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0	0	0,00	
01.2131.64300000	Versicherungen	3000	4.600	4.600	1.692,74	
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	11.000	15.500	16.155,80	
01.2131.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	6.500	6.500	6.363,80	
01.2131.65200000	Fernsprechgebühren	4010	1.600	1.600	421,36	
01.2131.65250000	Postgebühren	4000	3.300	3.300	4.740,73	
01.2131.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2131.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	600	800	446,73	
01.2131.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	5.000	1.600	13.797,45	
01.2131.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200	200	27,94	
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	39.600	40.200	46.921,00	
01.2131.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	245.300	201.100	201.090,00	
01.2131.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	4.000.000	3.750.000	3.938.123,88	
01.2131.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	153.300	153.300	74.496,22	
01.2131.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	2.500	2.500	1.967,94	
01.2131.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	1.000	1.000	468,89	
01.2131.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	32.200	30.600	29.927,51	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	44.600	40.900	29.680,18	
01.2131.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	20.600	21.000	14.168,10	
01.2131.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	19.100	24.900	12.116,61	
01.2131.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	100	126,30	
01.2131.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	148.596,79	
01.2131.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.403.500	5.133.600	5.118.707,51	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		465.500	376.800	490.245,04	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.403.500	5.133.600	5.118.707,51	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40040		-4.938.000	-4.756.800	-4.628.462,47	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Das RE der Ausgaben 2023 liegt deutlich über dem Einnahmen-Ansatz von 2024. Das liegt hauptsächlich an den Gebäudebewirtschaftungskosten, Kosten für Miete und Pachten, Schülerbeförderung, Kommunale Mitfinanzierung der Ganztageseschulen und an den Verrechnungkosten für ITK-Leistungen.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (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. Ab 2023 sollten daher im Budget 40040 nur geringere Personalkosten (für Sekretärinnen zur Essensgeldabwicklung, Fachberater Schulbücher und Verwalter Materialausgabestelle) anfallen. Der Sachverhalt wird seitens SchvA geprüft.

Budget allgemein - Erläuterungen:

- 2131 5271 0000** Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar einschließlich Vorhangersatzbeschaffungen an Schulen.
- 2131 5310 0000** Miete f. Turnhallenbenutzung durch Schulsport:
- | | |
|---|----------|
| ZV FOS | 7.071 € |
| Miete f. Leichtathletikhalle (LAC Quelle) | 50.000 € |
| Kick-Fabrik | 15.000 € |
- 2131 5360 0000** Für die Mitbenutzung der Trainingshalle des LAC Quelle (an Sonderbudget Nr. 23500 HSt. 8800.1460.0000) und für die Nutzung Hans-Lohnert Sportplatz.
- 2131 5711 0000** Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)
- 2131 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 2022
Dr.Gustav-Schickedanz MS	123	87	82
Mittelschule Soldnerstraße	246	238	230
Mittelschule Kiderlinstraße	114	94	82
Otto-Seeling-Mittelschule	122	106	69

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.405.600	-1.162.300	20,93	-1.197.448,53	-2,94
Einnahmen	85.400	80.100	6,62	72.930,59	9,83
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	75.400	70.100	7,56	62.780,97	11,66
Erstattungen	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	775,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	9.374,62	-100,00
Ausgaben	-1.491.000	-1.242.400	20,01	-1.270.379,12	-2,20
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	-157.200	-151.900	3,49	-143.500,61	5,85
Erstattungen	-80.600	-68.600	17,49	-68.530,00	0,10
innere Verrechnungen	-1.227.500	-996.200	23,22	-1.035.848,51	-3,83
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-25.700	-25.700	0,00	-22.500,00	14,22
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.405.600	-1.162.300	20,93	-1.206.823,15	-3,69
bereinigte Einnahmen	85.400	80.100	6,62	63.555,97	26,03
bereinigte Ausgaben	-1.491.000	-1.242.400	20,01	-1.270.379,12	-2,20
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,65	-8,80	21,02	-9,18	-4,14
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,73	6,45	-11,16	5,00	29,00
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2700	EINNAHMEN Förderschulen					
01.2700.13031000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	4000	75.300	70.000	38.148,50	
01.2700.13031010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	4000	0	0	23.910,00	
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	722,47	
01.2700.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *z. B. Schulbeiträge	4000	10.000	10.000	0,00	
01.2700.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	775,00	
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	2.516,62	
01.2700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	6.858,00	
	SUMME EINNAHMEN		85.400	80.100	72.930,59	
	AUSGABEN					
01.2700.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	1.000	400	321,29	
01.2700.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	1.500	1.300	1.237,79	
01.2700.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	10.000	10.000	12.235,42	
01.2700.52710010	Schulausstattung: Beschaffung SVE	4000	2.000	2.000	3.961,67	
01.2700.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2700.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	5.000	5.000	3.290,73	
01.2700.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	1.010,52	
01.2700.52801000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (offene GTS)	4000	100	500	917,45	
01.2700.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2700.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	7.400	7.400	7.064,39	
01.2700.57100010	Lehr- und Unterrichtsmittel SVE	4000	1.500	1.500	814,00	
01.2700.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	300	500	0,00	
01.2700.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	0	0	2.089,48	
01.2700.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	0,00	
01.2700.57131000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	4.400	4.400	3.707,48	
01.2700.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	3.600	3.600	3.810,80	
01.2700.57151000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle)	4000	4.300	4.300	4.300,00	
01.2700.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	3.200	2.700	349,59	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2700.57510000	<i>*z. B. für Nachmittagsbetreuung</i> Eigene Schülerbeförderung	4000	12.100	12.100	10.888,15	
01.2700.57900000	<i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i> Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4000	200	200	202,58	
01.2700.58101000	<i>*z. B. für Schulgärten</i> Lebensmittel (Verpflegung)	4000	75.300	70.000	65.850,00	
01.2700.58101010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	4000	0	0	0,00	
01.2700.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	3.000	3.000	217,01	
01.2700.63160000	Veranstaltungen	4000	500	500	0,00	
01.2700.63220000	<i>*u.a. betriebliche Praktika, schul. Veranstaltungen</i> EDV-Kosten	4000	4.500	4.500	5.524,10	
01.2700.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	0	0	551,86	
01.2700.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	3.800	4.300	892,50	
01.2700.63701000	<i>*z. B. PC-Schadensmanagement</i> Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	1.800	2.000	2.398,89	
01.2700.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	252,56	
01.2700.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2700.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.900	4.400	6.341,56	
01.2700.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.700	2.700	2.653,94	
01.2700.65200000	Fernsprechgebühren	4010	900	400	872,85	
01.2700.65250000	Postgebühren	4000	1.000	1.000	1.662,60	
01.2700.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2700.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	300	300	81,40	
01.2700.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	300	300	0,00	
01.2700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2700.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	47.500	40.200	40.218,00	
01.2700.67102000	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i> Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	31.600	26.900	26.812,00	
01.2700.67700000	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i> Erstattungen an private Unternehmen	4000	1.500	1.500	1.500,00	
01.2700.67905400	<i>*Sportplatzbenutzung FV Kleeblatt 99 Fürth e.V. vom Förderzentrum Nord</i> Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.150.000	925.000	960.527,08	
01.2700.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	40.400	40.400	45.537,36	
01.2700.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	500	500	665,93	
01.2700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	300	300	120,00	
01.2700.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.2700.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.900	10.600	10.823,95	
01.2700.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	11.100	12.100	9.600,14	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2700.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	7.200	400	4.940,09	
01.2700.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.900	6.700	3.462,42	
01.2700.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	200	171,54	
01.2700.71200000	Zuweisungen für lfd.Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. für Schule für Kranke Nürnberg-Fürth</i>	4000	3.200	3.200	0,00	
01.2700.71502000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	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	0,00	
01.2750.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.491.000	1.242.400	1.270.379,12	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		85.400	80.100	72.930,59	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.491.000	1.242.400	1.270.379,12	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40050		-1.405.600	-1.162.300	-1.197.448,53	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Einnahmen für die Verpflegung waren weniger wie im Ansatz angegeben und somit konnten die geplanten Einnahmen für 2023 nicht erreicht werden.

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 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.127.070	-7.112.080	-13,85	-6.026.392,22	18,02
Einnahmen	3.898.800	2.808.700	38,81	4.079.097,13	-31,14
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	7.700	7.200	6,94	8.255,99	-12,79
Erstattungen	400.000	400.000	0,00	415.650,00	-3,77
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.491.100	2.401.500	45,37	3.606.654,09	-33,41
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	48.537,05	-100,00
Ausgaben	-10.025.870	-9.920.780	1,06	-10.105.489,35	-1,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-8.728.570	-8.832.780	-1,18	-8.001.370,76	10,39
Beihilfe	0	0	0,00	-937.212,32	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-330,00	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-197.400	-163.900	20,44	-176.125,81	-6,94
Erstattungen	-31.600	-26.900	17,47	-26.812,00	0,33
innere Verrechnungen	-1.068.300	-897.200	19,07	-963.638,46	-6,89
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	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.127.070	-7.112.080	-13,85	-6.074.929,27	17,07
bereinigte Einnahmen	3.898.800	2.808.700	38,81	4.030.560,08	-30,31
bereinigte Ausgaben	-10.025.870	-9.920.780	1,06	-10.105.489,35	-1,83
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-46,41	-53,87	-13,85	-46,22	16,55
Ausgabendeckungsgrad (in %)	38,89	28,31	37,37	39,88	-29,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	66,11	66,90	-1,18	60,88	9,89

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2200	EINNAHMEN Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	81,21	
01.2200.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2200.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	46,78	
01.2200.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	4.000	3.500	4.064,00	
01.2200.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	50.000	50.000	39.600,00	
01.2200.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	0	0	0,00	
01.2200.17100001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
01.2200.17100600	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
01.2200.17104400	(Digitalpakt Schule) Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.619.700	1.350.600	1.677.973,57	
01.2200.17830000	Spenden	4000	0	0	3.105,42	
01.2200.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	24.275,03	
01.2200.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	24.262,02	
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	4.064,00	
01.2430.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	350.000	350.000	376.050,00	
01.2430.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	0	0	0,00	
01.2430.17100001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
01.2430.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.871.400	1.050.900	1.925.575,10	
01.2430.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2430.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.898.800	2.808.700	4.079.097,13	
UAB 2200	AUSGABEN Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.41000000	Beamtenbezüge	1100	2.450.000	2.450.000	2.354.468,55	
01.2200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	310.000	493.900	294.261,78	
01.2200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.200.500	1.225.000	1.066.935,24	
01.2200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.000	38.500	10.786,23	
01.2200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	64.600	100.800	31.633,80	
01.2200.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	133.376,99	
01.2200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	288.231,05	
01.2200.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	400	136,66	
01.2200.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	4000	770	780	160,00	
01.2200.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	2.500	1.500	10.491,44	
01.2200.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	100	0	0,00	
01.2200.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	400	0	0,00	
01.2200.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	5.000	5.000	4.603,46	
01.2200.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	1.400	1.400	1.599,21	
	<i>*Ergänzungsausstattungen</i>					
01.2200.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.700	3.200	3.431,33	
01.2200.52801710	Sonstige Gebrauchsgegenstände (von HSt. 2200.1710.0001)	4000	0	0	0,00	
01.2200.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2200.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	0	0	330,00	
01.2200.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	700	700	766,98	
01.2200.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	11.900	11.900	15.863,00	
01.2200.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	100	100	0,00	
01.2200.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	1.535,58	
01.2200.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	3.900	3.900	1.968,80	
01.2200.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	2.000	0	0,00	
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	244,34	
01.2200.63160000	Veranstaltungen	4000	1.200	1.200	1.593,38	
	<i>*Mietkosten für Stadthalle u.a. (Elternabende, Abschlussprüfung, dgl.)</i>					
01.2200.63220000	EDV-Kosten	4000	5.200	5.200	3.588,55	
01.2200.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	500	500	508,74	
01.2200.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	500	0	817,51	
01.2200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	2.000	4.000	612,55	
01.2200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	93,31	
01.2200.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	1.300,00	
01.2200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.000	2.200	4.295,77	
	<i>*u.a. Druckkosten für Zeugnisse, Notenbogen</i>					
01.2200.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.900	4.400	1.456,70	
01.2200.65200000	Fernsprechgebühren	4010	400	0	525,65	
01.2200.65250000	Postgebühren	4000	1.100	1.600	1.027,02	
01.2200.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	500	500	520,03	
01.2200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	6.700	6.700	1.286,09	
	<i>*u.a. 3 Wandertage je Klasse, Skikurse, Abschlussfahrten, Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte</i>					
01.2200.65870000	Transport-, Fracht- und	4000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Lagerkosten					
01.2200.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100	100	0,00	
01.2200.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2200.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	500.000	410.000	450.376,59	
01.2200.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	26.700	26.700	14.083,51	
01.2200.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	100	100	209,92	
01.2200.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	113,00	
01.2200.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	19.500	19.400	0,00	
01.2200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.400	4.100	3.419,35	
01.2200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	12.100	400	9.318,49	
01.2200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	500	1.000	482,64	
01.2200.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	300	18.296,96	
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	3.070.600	2.981.500	2.879.390,15	
01.2430.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	80.200	39.700	45.868,07	
01.2430.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.504.600	1.490.800	1.304.805,21	
01.2430.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.200	3.100	3.403,71	
01.2430.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.700	8.100	9.342,04	
01.2430.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	163.112,99	
01.2430.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	352.491,29	
01.2430.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	139,32	
01.2430.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	0	0	40,00	
01.2430.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	2.000	800	5.071,79	
01.2430.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	100	0	0,00	
01.2430.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	400	0	0,00	
01.2430.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	4.000	4.000	59,90	
01.2430.52750000	Spiel- und Sportgeräte <i>*Ersatzbeschaffungen für HBS-Turnhalle</i>	4000	2.300	2.300	1.482,10	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2430.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.500	2.900	7.007,13	
01.2430.52801710	Sonstige Gebrauchsgegenstände (von HSt. 2430.1710.0001)	4000	0	0	0,00	
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	11.900	11.900	13.911,96	
01.2430.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	0	0	107,91	
01.2430.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	1.252,19	
01.2430.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	2.500	2.500	770,92	
01.2430.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	1.900	1.900	2.629,90	
01.2430.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	33.000	0	0,00	
01.2430.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	21.200	20.000	19.863,48	
01.2430.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	26,49	
01.2430.57900000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand <i>*z. B. für Lehrbüro</i>	4000	2.000	3.100	1.085,00	
01.2430.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	300	400	202,28	
01.2430.63160000	Veranstaltungen <i>*u.a. Miete für Abschlussprüfungen</i>	4000	2.300	2.300	4.955,16	
01.2430.63220000	EDV-Kosten	4000	35.500	35.500	40.480,91	
01.2430.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	0	0	493,60	
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	4.337,84	
01.2430.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	0,00	
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	1.700	2.000	5.284,76	
01.2430.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.000	3.200	1.032,83	
01.2430.65200000	Fernsprechgebühren	4010	400	100	359,28	
01.2430.65250000	Postgebühren	4000	1.500	2.200	1.107,03	
01.2430.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	3.000	3.500	3.877,01	
01.2430.65410000	Reise- und Fahrtkosten <i>*u.a. 3 Wandertage je Klasse</i>	4000	7.000	7.100	2.596,90	
01.2430.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	0	0	0,00	
01.2430.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	31.600	26.900	26.812,00	
01.2430.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	485.000	410.000	450.376,60	
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	5.700	5.900	5.557,47	
01.2430.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.800	3.100	2.933,15	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2430.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.600	4.700	2.782,75	
01.2430.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	8.400	11.300	5.688,03	
01.2430.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		10.025.870	9.920.780	10.105.489,35	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.898.800	2.808.700	4.079.097,13	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		10.025.870	9.920.780	10.105.489,35	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40100		-6.127.070	-7.112.080	-6.026.392,22	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Einnahmen konnten auf Grund erhöhter Zuweisungen übertroffen werden, bei den Ausgaben wurde der Ansatz aber auch um ein Vielfaches überschritten, auch durch nicht beeinflussbare Gebäudebewirtschaftungskosten.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**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):

Eine Beschäftigung außerplanmäßiger Kräfte und eine Beschäftigung von Aushilfen gibt es an der HBS dann, wenn während des laufenden Schuljahres Lehrkräfte längerfristig ausfallen und die Stunden durch die Erhöhung des Deputats von Voll- oder Teilzeitkräften oder über Mehrarbeit nicht vollständig aufgefangen werden kann; dies war in erheblichem Umfang gegeben. Allerdings sind Aushilfslehrkräfte kaum mehr - vor allem während des Schuljahres - zu finden. Deshalb muss der Großteil an Stunden von den eigenen Lehrkräften kompensiert werden, die in der Folge Mehrarbeitsabrechnungen einreichen oder ihr Deputat im kommenden Schuljahr entsprechend herabsetzen lassen.

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 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-998.200	-826.000	20,85	-844.868,71	-2,23
Einnahmen	90.600	85.600	5,84	101.505,06	-15,67
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	600	0,00	73,90	711,91
Erstattungen	90.000	85.000	5,88	98.600,00	-13,79
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	2.831,16	-100,00
Ausgaben	-1.088.800	-911.600	19,44	-946.373,77	-3,67
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	-173.900	-159.200	9,23	-159.190,00	0,01
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-97.500	-97.400	0,10	-120.775,87	-19,35
Erstattungen	-23.700	-20.200	17,33	-26.812,00	-24,66
innere Verrechnungen	-793.700	-634.800	25,03	-639.595,90	-0,75
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	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-998.200	-826.000	20,85	-847.699,87	-2,56
bereinigte Einnahmen	90.600	85.600	5,84	98.673,90	-13,25
bereinigte Ausgaben	-1.088.800	-911.600	19,44	-946.373,77	-3,67
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,56	-6,26	20,77	-6,45	-2,95
Ausgabendeckungsgrad (in %)	8,32	9,39	-11,40	10,43	-9,97
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	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	73,90	
01.2210.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2210.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	90.000	85.000	98.600,00	
01.2210.16989999	Gastschulbeiträge 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	2.831,16	
	SUMME EINNAHMEN		90.600	85.600	101.505,06	
	AUSGABEN					
01.2210.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	800	800	878,79	
01.2210.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	100	0	0,00	
01.2210.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	200	0	0,00	
01.2210.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	15.000	11.000	50.097,87	
01.2210.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.800	3.800	5.319,83	
01.2210.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	1.000	2.000	650,54	
01.2210.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2210.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2000	173.900	159.200	159.190,00	
01.2210.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>*notwendige Ergänzungsausstattungen von Unterrichtsmaterialien (Verbrauch)</i>	4000	21.000	21.000	12.447,22	
01.2210.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	500	500	484,19	
01.2210.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	2.831,82	
01.2210.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	2.500	3.000	2.896,64	
01.2210.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	6.000	7.000	3.657,70	
01.2210.57151000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Materialausgabestelle)	4000	0	0	0,00	
01.2210.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	300	0	0,00	
01.2210.57230000	Schülerbücherei	4000	0	0	0,00	
01.2210.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	18.000	18.000	18.695,04	
01.2210.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	136,15	
01.2210.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	800	800	694,15	
01.2210.63160000	Veranstaltungen	4000	1.100	1.100	675,71	
01.2210.63220000	EDV-Kosten	4000	7.000	7.000	4.457,02	
01.2210.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	100	0	150,23	
01.2210.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	100	0	193,97	
01.2210.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4000	9.700	10.700	4.647,69	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.2210.64100000	Versicherungen	4000	0	0	0,00	
01.2210.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	341,92	
01.2210.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0	0	0,00	
01.2210.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2210.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.300	2.600	4.501,59	
01.2210.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.500	4.000	1.097,07	
01.2210.65200000	Fernsprechgebühren	4010	400	300	370,12	
01.2210.65250000	Postgebühren	4000	2.000	1.500	2.192,42	
01.2210.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	1.200	2.200	0,00	
01.2210.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2210.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	0	0	3.158,19	
01.2210.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	0	0	200,00	
01.2210.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	23.700	20.200	26.812,00	
	<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	760.000	600.000	609.029,53	
01.2210.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	100	100	0,00	
01.2210.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	500	600	3,00	
01.2210.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.100	10.900	12.754,32	
01.2210.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.600	6.700	5.796,59	
01.2210.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	8.500	9.100	8.131,39	
01.2210.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.900	7.400	3.881,07	
01.2210.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2210.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.088.800	911.600	946.373,77	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		90.600	85.600	101.505,06	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.088.800	911.600	946.373,77	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40150		-998.200	-826.000	-844.868,71	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**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

154.765 €

Johann-Humbser-Stiftung

4.030 €

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.363.400	-1.444.100	-5,59	-1.092.172,16	32,22
Einnahmen	141.600	141.600	0,00	176.508,09	-19,78
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.100	15.100	0,00	7.889,79	91,39
Erstattungen	125.000	125.000	0,00	164.350,00	-23,94
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.500	1.500	0,00	4.268,30	-64,86
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.505.000	-1.585.700	-5,09	-1.268.680,25	24,99
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	-6.600	-6.600	0,00	-6.646,00	-0,69
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-107.800	-141.500	-23,82	-248.159,21	-42,98
Erstattungen	-39.500	-33.600	17,56	-33.515,00	0,25
innere Verrechnungen	-1.352.100	-1.405.000	-3,77	-980.360,04	43,31
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	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.364.400	-1.445.100	-5,58	-1.092.172,16	32,31
bereinigte Einnahmen	141.600	141.600	0,00	176.508,09	-19,78
bereinigte Ausgaben	-1.506.000	-1.586.700	-5,09	-1.268.680,25	25,07
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,33	-10,95	-5,66	-8,31	31,77
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,40	8,92	5,38	13,91	-35,87
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	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	7.889,79	
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	164.350,00	
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	4.268,30	
01.2300.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		141.600	141.600	176.508,09	
	AUSGABEN					
01.2300.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	800	800	0,00	
01.2300.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	100	0	0,00	
01.2300.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	5.000	5.000	2.227,13	
01.2300.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	8.000	8.000	4.345,34	
01.2300.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	9.000	9.000	5.966,80	
01.2300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	3.200	4.200	2.519,89	
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	36.500	36.500	30.461,45	
01.2300.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>*z. B. Sachausgaben Seminarschule</i>	4000	1.600	1.600	2.078,73	
01.2300.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	1.500	1.500	1.573,87	
01.2300.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2300.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	2.000	0	0,00	
01.2300.57230000	Schülerbücherei	4000	1.300	300	0,00	
01.2300.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	14.700	13.900	14.813,85	
01.2300.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	500	500	317,61	
01.2300.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä. <i>*z. B. Schulpartnerschaften</i>	4000	1.200	1.200	1.210,47	
01.2300.63160000	Veranstaltungen	4000	1.800	2.000	1.775,51	
01.2300.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand	4000	700	800	0,00	
01.2300.63220000	EDV-Kosten	4000	5.700	39.400	34.738,57	
01.2300.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	100	100	0,00	
01.2300.63690000	Sonstige Dienstleistungen	4000	100	0	358,31	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2300.63701000	durch Dritte Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	5.000	7.000	2.646,67	
01.2300.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	134.059,50	
01.2300.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	309,00	
01.2300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	4.500	5.000	4.761,45	
01.2300.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	600	800	1.646,21	
01.2300.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	200	254,48	
01.2300.65250000	Postgebühren	4000	2.000	2.000	2.039,37	
01.2300.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	100	200	0,00	
01.2300.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	300	300	0,00	
01.2300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100	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)	4000	39.500	33.600	33.515,00	
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.300.000	1.350.000	951.147,20	
01.2300.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	15.500	15.500	-387,99	
01.2300.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	0	0	0,00	
01.2300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	200	200	0,00	
01.2300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.800	10.100	10.046,52	
01.2300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	9.100	10.400	8.916,61	
01.2300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.600	8.100	5.182,65	
01.2300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	7.900	10.700	5.455,05	
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		1.505.000	1.585.700	1.268.680,25	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		141.600	141.600	176.508,09	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.505.000	1.585.700	1.268.680,25	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40200		-1.363.400	-1.444.100	-1.092.172,16	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Einnahmen wurden erzielt, bei den Ausgaben wurde durch steigende Beschaffungen der Verwaltungsmöbel und den Lehrmitteln die Ansätze stark überschritten.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**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 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-664.522	-609.922	8,95	-727.529,47	-16,17
Einnahmen	125.100	140.100	-10,71	158.069,98	-11,37
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	5.511,91	-98,19
Erstattungen	125.000	140.000	-10,71	145.350,00	-3,68
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	7.208,07	-100,00
Ausgaben	-789.622	-750.022	5,28	-885.599,45	-15,31
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	-71.400	-105.100	-32,06	-158.918,90	-33,87
Erstattungen	-23.700	-20.200	17,33	-20.109,00	0,45
innere Verrechnungen	-695.700	-625.900	11,15	-706.571,55	-11,42
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	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-665.700	-611.100	8,93	-734.737,54	-16,83
bereinigte Einnahmen	125.100	140.100	-10,71	150.861,91	-7,13
bereinigte Ausgaben	-790.800	-751.200	5,27	-885.599,45	-15,18
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,04	-4,63	8,86	-5,59	-17,17
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,82	18,65	-15,17	17,04	9,45
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	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	5.481,00	
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	30,91	
01.2310.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	125.000	140.000	145.350,00	
01.2310.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	0	0	0,00	
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	3.966,58	
01.2310.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	3.241,49	
	SUMME EINNAHMEN		125.100	140.100	158.069,98	
	AUSGABEN					
01.2310.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	1.600	600	164,42	
01.2310.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	100	0	0,00	
01.2310.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	100	0	0,00	
01.2310.52710000	Schulausstattung: Beschaffung <i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar</i>	4000	5.000	5.000	17.268,90	
01.2310.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.400	3.600	3.387,31	
01.2310.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	4.000	1.955,88	
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	26.900	26.900	26.532,39	
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	970,78	
01.2310.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	1.500	0	0,00	
01.2310.57230000	Schülerbücherei	4000	2.400	2.400	645,89	
01.2310.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	12.000	12.000	12.226,89	
01.2310.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2310.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	400	400	421,00	
01.2310.63160000	Veranstaltungen	4000	300	300	1.034,68	
01.2310.63220000	EDV-Kosten	4000	2.200	35.900	49.392,04	
01.2310.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	100	100	0,00	
01.2310.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	1.100	100	4.123,67	
01.2310.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	4.300	5.300	3.124,65	
01.2310.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	25.548,08	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2310.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2310.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.500	3.500	4.182,67	
01.2310.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.000	1.500	3.262,55	
01.2310.65200000	Fernsprechgebühren	4010	400	400	361,48	
01.2310.65250000	Postgebühren	4000	1.200	1.200	1.189,30	
01.2310.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2310.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	200	200	0,00	
01.2310.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	0	0	3.101,32	
01.2310.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	25,00	
01.2310.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	23.700	20.200	20.109,00	
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2310.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	670.000	600.000	686.609,47	
01.2310.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	1.300	1.300	17,76	
01.2310.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2310.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.100	7.700	8.542,77	
01.2310.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.100	4.400	3.574,65	
01.2310.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.900	5.600	4.212,41	
01.2310.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.300	6.900	3.614,49	
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		789.622	750.022	885.599,45	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		125.100	140.100	158.069,98	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		789.622	750.022	885.599,45	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40210		-664.522	-609.922	-727.529,47	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Bei den Ausgaben wurde bei einigen HH-Stellen der Ansatz stark überschritten, so z.B. bei der Schulausstattung und den EDV-Kosten.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**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:

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-969.500	-963.900	0,58	-707.082,34	36,32
Einnahmen	118.100	118.100	0,00	128.933,73	-8,40
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	188,44	-46,93
Erstattungen	115.000	115.000	0,00	124.450,00	-7,59
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.000	3.000	0,00	3.029,80	-0,98
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	1.265,49	-100,00
Ausgaben	-1.087.600	-1.082.000	0,52	-836.016,07	29,42
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	-12.400	-12.400	0,00	-19.673,98	-36,97
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-153.900	-187.500	-17,92	-175.004,98	7,14
Erstattungen	-31.600	-26.900	17,47	-26.812,00	0,33
innere Verrechnungen	-889.700	-855.200	4,03	-614.525,11	39,16
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	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-969.500	-963.900	0,58	-708.347,83	36,08
bereinigte Einnahmen	118.100	118.100	0,00	127.668,24	-7,49
bereinigte Ausgaben	-1.087.600	-1.082.000	0,52	-836.016,07	29,42
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,34	-7,30	0,55	-5,39	35,44
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,86	10,91	-0,46	15,27	-28,55
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2320	EINNAHMEN Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2320.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2320.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	188,44	
01.2320.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	115.000	115.000	124.450,00	
	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	3.029,80	
	<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	1.265,49	
	SUMME EINNAHMEN		118.100	118.100	128.933,73	
	AUSGABEN					
01.2320.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	1.000	800	2.142,38	
01.2320.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	7.500	7.500	523,20	
01.2320.52530000	Technische Geräte und Apparate	4000	200	0	0,00	
	Instandhaltung					
01.2320.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	13.500	13.500	6.620,88	
01.2320.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	6.100	6.100	2.910,49	
01.2320.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.500	1.958,41	
01.2320.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	12.400	12.400	19.673,98	
	<i>*z. B. Kabinennutzung Sportplatz an TV Fürth 1860</i>					
01.2320.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	37.700	37.700	50.392,23	
01.2320.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Studienseminar und DAZ-Unterricht)	4000	3.000	3.000	3.448,32	
	<i>*z. B. Sachausgaben Seminarschule</i>					
01.2320.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	3.000	3.000	4.610,79	
01.2320.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	2.500	2.500	4.836,09	
01.2320.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	700	0	0,00	
01.2320.57230000	Schülerbücherei	4000	2.500	2.500	1.824,85	
01.2320.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	48.000	48.000	36.472,02	
	<i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>					
01.2320.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	300	300	339,20	
01.2320.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	600	600	365,70	
01.2320.63160000	Veranstaltungen	4000	500	500	247,18	
01.2320.63220000	EDV-Kosten	4000	7.900	41.600	38.228,29	
01.2320.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	100	100	362,95	
01.2320.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	200	200	197,54	
01.2320.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	6.500	6.500	7.409,95	
01.2320.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	95,93	
01.2320.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2320.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	4.000	4.500	5.741,04	
01.2320.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.500	2.500	2.214,34	
01.2320.65200000	Fernsprechgebühren	4010	800	800	867,18	
01.2320.65250000	Postgebühren	4000	2.100	2.100	3.171,02	
01.2320.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	0	0	0,00	
01.2320.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten <i>*Spermmüllabfuhr</i>	4000	600	600	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	31.600	26.900	26.812,00	
01.2320.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	860.000	825.000	594.832,90	
01.2320.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	14.300	14.300	9.693,61	
01.2320.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	100	200	8,00	
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	6.500	5.900	3.990,89	
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	8.800	9.800	5.999,71	
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		1.087.600	1.082.000	836.016,07	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		118.100	118.100	128.933,73	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.087.600	1.082.000	836.016,07	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40220		-969.500	-963.900	-707.082,34	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**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, Schulraumvermietungen und innere Verrechnungen wird es immer zu Abweichungen kommen.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-235.400	-264.500	-11,00	-314.802,03	-15,98
Einnahmen	687.000	683.000	0,59	620.759,05	10,03
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	12.000	8.000	50,00	7.842,34	2,01
Erstattungen	667.000	667.000	0,00	608.840,81	9,55
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	8.000	8.000	0,00	4.075,90	96,28
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-922.400	-947.500	-2,65	-935.561,08	1,28
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	-2.847,00	-22,73
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-156.000	-156.000	0,00	-115.265,25	35,34
Erstattungen	-80.100	-89.400	-10,40	-92.435,40	-3,28
innere Verrechnungen	-684.100	-699.900	-2,26	-725.013,43	-3,46
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	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-235.400	-264.500	-11,00	-314.802,03	-15,98
bereinigte Einnahmen	687.000	683.000	0,59	620.759,05	10,03
bereinigte Ausgaben	-922.400	-947.500	-2,65	-935.561,08	1,28
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,78	-2,00	-11,00	-2,40	-16,67
Ausgabendeckungsgrad (in %)	74,48	72,08	3,33	66,35	8,64
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	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	5.000	1.000	1.953,56	
01.2401.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	4.000	4.000	5.745,53	
01.2401.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	143,25	
01.2401.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	17.000	17.000	8.348,18	
	<i>*z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger</i>					
01.2401.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	650.000	650.000	600.492,63	
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	3.375,90	
	<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>					
01.2401.17830000	Spenden	4000	0	0	500,00	
01.2401.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		687.000	683.000	620.759,05	
	AUSGABEN					
01.2401.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	2.000	2.000	503,26	
01.2401.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	100	0	0,00	
01.2401.52530000	Technische Geräte und Apparate	4000	300	0	0,00	
	Instandhaltung					
01.2401.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	9.500	9.500	0,00	
	<i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar</i>					
01.2401.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	3.000	3.000	247,85	
01.2401.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	500,00	
01.2401.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	2.200	2.200	2.847,00	
	<i>*Miete für Turnhalle FOS</i>					
01.2401.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	20.800	20.800	4.647,25	
	<i>*Demonstrationsgeräte, Modelle sowie Werkzeuge und Messgeräte für Schulwerkstätten</i>					
01.2401.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	1.999,50	
01.2401.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	55.100	55.100	7.784,67	
	<i>*u.a. Ersatzbeschaffung von Küchengeräten</i>					
01.2401.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulwerkstätten)	4000	2.100	2.100	53.167,94	
01.2401.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	100	100	0,00	
01.2401.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	25.000	25.000	17.940,07	
01.2401.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	800	800	764,67	
01.2401.63160000	Veranstaltungen	4000	800	800	903,20	
	<i>*u.a. Staats- und Stadtpreise</i>					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2401.63220000	EDV-Kosten <i>*Ausbau/Erweiterung der EDV-Einrichtungen</i>	4000	17.000	17.000	8.300,19	
01.2401.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	500	500	977,15	
01.2401.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	500	0	534,33	
01.2401.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	2.900	3.400	1.026,44	
01.2401.64300000	Versicherungen	3000	4.300	4.300	4.773,24	
01.2401.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2401.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.800	2.000	3.419,32	
01.2401.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	6.200	6.400	2.953,15	
01.2401.65200000	Fernsprechgebühren	4010	600	600	431,24	
01.2401.65250000	Postgebühren	4000	1.400	1.400	2.272,34	
01.2401.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	200	200	0,00	
01.2401.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	400	400	519,44	
01.2401.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	500	500	1.600,00	
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	80.100	89.400	92.435,40	
01.2401.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	660.000	675.000	704.200,26	
01.2401.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.600	2.600	1.071,19	
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	75,00	
01.2401.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.2401.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.900	7.200	7.650,45	
01.2401.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.000	3.400	4.986,49	
01.2401.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.900	5.600	3.829,56	
01.2401.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.000	5.400	2.772,60	
01.2401.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2401.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		922.400	947.500	935.561,08	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		687.000	683.000	620.759,05	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		922.400	947.500	935.561,08	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40250		-235.400	-264.500	-314.802,03	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**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 2024 zu 2023):**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:

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-160.100	-255.800	-37,41	-214.044,26	19,51
Einnahmen	1.149.700	1.092.700	5,22	1.074.371,26	1,71
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	29.700	22.700	30,84	41.974,47	-45,92
Erstattungen	1.035.000	985.000	5,08	955.827,61	3,05
innere Verrechnungen	0	0	0,00	81,20	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	85.000	85.000	0,00	74.029,30	14,82
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	2.458,68	-100,00
Ausgaben	-1.309.800	-1.348.500	-2,87	-1.288.415,52	4,66
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	-639.700	-589.700	8,48	-395.513,76	49,10
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-670.100	-758.800	-11,69	-892.901,76	-15,02
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	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-160.100	-255.800	-37,41	-216.502,94	18,15
bereinigte Einnahmen	1.149.700	1.092.700	5,22	1.071.912,58	1,94
bereinigte Ausgaben	-1.309.800	-1.348.500	-2,87	-1.288.415,52	4,66
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,21	-1,94	-37,63	-1,65	17,58
Ausgabendeckungsgrad (in %)	87,78	81,03	8,33	83,20	-2,61
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2402	EINNAHMEN Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)					
01.2402.15480000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	4000	26.000	19.000	20.428,75	
01.2402.15490000	Sonstige Kostenersätze <i>*Inserate Jahresbericht, Kopiergeld</i>	4000	3.600	3.600	21.200,00	
01.2402.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	277,50	
01.2402.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	68,22	
01.2402.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2402.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	465.000	415.000	222.894,10	
01.2402.16220000	<i>*z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger</i> Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	570.000	570.000	732.933,51	
01.2402.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	0	0	81,20	
01.2402.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Blockschüler</i>	4000	85.000	85.000	73.329,30	
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	2.458,68	
	SUMME EINNAHMEN		1.149.700	1.092.700	1.074.371,26	
	AUSGABEN					
01.2402.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	2.000	1.000	1.026,31	
01.2402.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	4.000	4.000	771,13	
01.2402.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	500	0	0,00	
01.2402.52710000	Schulausstattung: Beschaffung <i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar</i>	4000	12.600	12.500	4.514,41	
01.2402.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.000	4.000	771,95	
01.2402.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	3.300	3.300	2.641,83	
01.2402.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2402.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	15.500	15.500	10.472,34	
01.2402.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	200	200	111,96	
01.2402.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur <i>*Bücherbeschaffung für Fachsprengel, Verwaltung, EDV</i>	4000	0	0	4.302,20	
01.2402.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	0	0	0,00	
01.2402.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	1.000	0	0,00	
01.2402.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	550.000	500.000	334.346,49	
01.2402.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	900	900	50,02	
01.2402.63160000	Veranstaltungen	4000	3.200	4.200	2.331,26	
01.2402.63220000	EDV-Kosten	4000	13.000	13.000	12.111,16	
01.2402.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	100	100	278,34	
01.2402.63690000	Sonstige Dienstleistungen	4000	1.000	500	2.086,87	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	durch Dritte					
01.2402.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	6.900	7.000	3.581,55	
01.2402.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	9,38	
01.2402.64300000	Versicherungen	3000	0	0	579,86	
01.2402.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2402.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	4000	6.000	7.000	5.972,55	
01.2402.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	11.500	11.500	4.563,67	
01.2402.65200000	Fernsprechgebühren	4010	300	300	424,37	
01.2402.65250000	Postgebühren	4000	2.000	2.000	1.846,91	
01.2402.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	2.000	2.000	612,50	
01.2402.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	500	500	1.531,29	
01.2402.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100	100	537,91	
01.2402.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	37,50	
01.2402.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	620.000	710.000	859.173,52	
01.2402.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	6.000	6.000	1.677,84	
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	14.100	11.600	11.968,55	
01.2402.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	12.800	11.900	5.437,05	
01.2402.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.200	8.100	8.297,38	
01.2402.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	9.900	11.100	6.234,42	
01.2402.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2402.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.309.800	1.348.500	1.288.415,52	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.149.700	1.092.700	1.074.371,26	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.309.800	1.348.500	1.288.415,52	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40260		-160.100	-255.800	-214.044,26	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Dieses Jahr waren die Einnahmen aufgrund von Gastschulbeiträgen höher. Diese sind schwer abzuschätzen und variieren sehr stark.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**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:

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-313.000	-278.800	12,27	-507.922,13	-45,11
Einnahmen	1.605.800	1.586.800	1,20	1.803.656,23	-12,02
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	25.800	16.800	53,57	24.254,94	-30,74
Erstattungen	1.455.000	1.445.000	0,69	1.652.820,06	-12,57
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	125.000	125.000	0,00	124.721,20	0,22
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	1.860,03	-100,00
Ausgaben	-1.918.800	-1.865.600	2,85	-2.311.578,36	-19,29
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	-815.500	-845.100	-3,50	-785.834,62	7,54
Erstattungen	-320.000	-320.000	0,00	-344.431,72	-7,09
innere Verrechnungen	-783.300	-700.500	11,82	-1.181.312,02	-40,70
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	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-313.000	-278.800	12,27	-509.782,16	-45,31
bereinigte Einnahmen	1.605.800	1.586.800	1,20	1.801.796,20	-11,93
bereinigte Ausgaben	-1.918.800	-1.865.600	2,85	-2.311.578,36	-19,29
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,37	-2,11	12,32	-3,88	-45,62
Ausgabendeckungsgrad (in %)	83,69	85,06	-1,61	77,95	9,12
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2403	EINNAHMEN					
	Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)					
01.2403.15480000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	4000	25.000	16.000	23.894,23	
01.2403.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	800	800	360,71	
01.2403.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2403.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	575.000	565.000	388.902,38	
	<i>*z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger</i>					
01.2403.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	880.000	880.000	1.263.917,68	
01.2403.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	125.000	125.000	124.621,20	
	<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	1.860,03	
01.2403.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.605.800	1.586.800	1.803.656,23	
	AUSGABEN					
01.2403.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	2.000	1.000	3.238,56	
01.2403.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	105,95	
01.2403.52530000	Technische Geräte und Apparate	4000	600	0	0,00	
	Instandhaltung					
01.2403.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	17.000	14.000	22.733,74	
	<i>*Ersatz-, Ergänzungsbedarf</i>					
01.2403.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	1.500	2.500	2.548,08	
01.2403.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2403.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	15.500	15.500	10.248,97	
01.2403.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (DaZ-Unterricht)	4000	500	500	0,00	
01.2403.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	178,58	
01.2403.57150000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulwerkstätten)	4000	61.500	61.500	51.152,20	
	<i>*Ersatzbedarf und Erfüllung verschärfter Schutzbestimmungen im Elektrobereich</i>					
01.2403.57190001	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	700	0	0,00	
01.2403.57595310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	700.000	690.000	630.738,56	
01.2403.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	100	100	0,00	
01.2403.63160000	Veranstaltungen	4000	800	1.000	710,00	
01.2403.63220000	EDV-Kosten	4000	5.600	45.600	54.386,12	
01.2403.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	800	800	1.257,12	
01.2403.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	100	100	190,40	
01.2403.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.300	5.300	1.356,73	
01.2403.64300000	Versicherungen	3000	200	200	165,65	
01.2403.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	4000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Schadensmanagement)					
01.2403.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.000	3.000	5.394,53	
01.2403.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	800	1.300	48,00	
01.2403.65200000	Fernsprechgebühren	4010	400	600	359,28	
01.2403.65250000	Postgebühren	4000	1.100	1.100	931,81	
01.2403.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	100	100	77,84	
01.2403.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	100	100	0,00	
01.2403.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	200	200	0,00	
01.2403.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100	100	0,00	
01.2403.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	0	0	12,50	
01.2403.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>*z. B. Kosten der Schule für Rundfunktechnik</i>	4000	320.000	320.000	344.431,72	
01.2403.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	755.000	670.000	1.161.359,05	
01.2403.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	3.100	3.100	1.179,85	
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	8,50	
01.2403.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.400	7.400	5.869,56	
01.2403.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.900	6.100	3.696,91	
01.2403.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.000	4.700	2.961,59	
01.2403.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.500	5.800	2.863,20	
01.2403.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	57,18	
01.2403.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2403.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.918.800	1.865.600	2.311.578,36	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.605.800	1.586.800	1.803.656,23	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.918.800	1.865.600	2.311.578,36	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40270		-313.000	-278.800	-507.922,13	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Einnahmen wurden durch die Gastschulbeiträge stark erhöht, auch sind die nicht beeinflussbaren Komponenten wie Gebäudebewirtschaftungskosten zu beachten. Viele Ausgabehaushaltstellen konnten im Ansatz nicht gehalten werden, z.B. wegen Austausch und Neuanschaffungen von Schulmöbeln.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**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:

Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-108.700	-108.500	0,18	-105.758,85	2,59
Einnahmen	90.000	90.000	0,00	94.732,18	-5,00
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	1.900,00	-100,00
Erstattungen	90.000	90.000	0,00	92.832,18	-3,05
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	-198.700	-198.500	0,10	-200.491,03	-0,99
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	-27.500	-27.300	0,73	-21.941,10	24,42
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-171.200	-171.200	0,00	-178.549,93	-4,12
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	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-108.700	-108.500	0,18	-105.758,85	2,59
bereinigte Einnahmen	90.000	90.000	0,00	94.732,18	-5,00
bereinigte Ausgaben	-198.700	-198.500	0,10	-200.491,03	-0,99
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,82	-0,82	0,00	-0,80	2,50
Ausgabendeckungsgrad (in %)	45,29	45,34	-0,11	47,25	-4,04
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2590	EINNAHMEN					
	Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege					
01.2590.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	0	0	1.900,00	
01.2590.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2590.16220000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	90.000	90.000	92.832,18	
	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	94.732,18	
	AUSGABEN					
01.2590.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	400	400	400,00	
01.2590.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	200	0	0,00	
01.2590.52530000	Technische Geräte und Apparate	4000	200	0	0,00	
	Instandhaltung					
01.2590.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	1.700	1.700	439,00	
	<i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und Vorhängen</i>					
01.2590.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	500	1.000	50,00	
01.2590.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	4.800	4.800	3.176,13	
01.2590.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	541,95	
01.2590.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	12.700	12.000	13.934,85	
01.2590.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	300	0	0,00	
01.2590.63160000	Veranstaltungen	4000	200	200	621,00	
	<i>*Staats- und Stadtpreise</i>					
01.2590.63220000	EDV-Kosten	4000	2.100	2.100	577,04	
01.2590.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	900	900	986,53	
01.2590.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	100	100	0,00	
01.2590.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	1.600	1.800	896,07	
01.2590.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2590.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	500	700	192,43	
01.2590.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	600	700	115,05	
01.2590.65250000	Postgebühren	4000	200	300	11,05	
01.2590.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	200	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	0,00	
01.2590.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	170.000	170.000	178.549,93	
01.2590.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	100	100	0,00	
01.2590.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	700	600	0,00	
01.2590.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.2590.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	400	500	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2590.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.2590.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		198.700	198.500	200.491,03	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		90.000	90.000	94.732,18	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		198.700	198.500	200.491,03	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40300		-108.700	-108.500	-105.758,85	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**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:**

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.006.080	-1.024.070	-1,76	-1.032.444,74	-0,81
Einnahmen	142.500	87.500	62,86	145.994,50	-40,07
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	87.500	84.500	3,55	55.024,65	53,57
Sonstige Verwaltungseinnahmen	30.000	3.000	900,00	34.990,51	-91,43
Erstattungen	0	0	0,00	600,00	-100,00
innere Verrechnungen	25.000	0	0,00	20.227,51	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	7.996,46	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	27.155,37	-100,00
Ausgaben	-1.148.580	-1.111.570	3,33	-1.178.439,24	-5,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-500.580	-457.570	9,40	-496.945,24	-7,92
Beihilfe	0	0	0,00	-8.259,75	-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	-3.583,42	-10,70
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-216.100	-220.600	-2,04	-213.251,73	3,45
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-119.300	-121.800	-2,05	-101.328,34	20,20
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	-309.400	-308.400	0,32	-289.030,89	6,70
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-66.039,87	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.006.080	-1.024.070	-1,76	-993.560,24	3,07
bereinigte Einnahmen	142.500	87.500	62,86	118.839,13	-26,37
bereinigte Ausgaben	-1.148.580	-1.111.570	3,33	-1.112.399,37	-0,07
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,62	-7,76	-1,80	-7,56	2,65
Ausgabendeckungsgrad (in %)	12,41	7,87	57,69	10,68	-26,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,79	3,47	9,22	3,78	-8,20

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3000	EINNAHMEN					
	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
01.3000.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4100	87.500	84.500	55.024,65	
01.3000.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4100	0	0	311,00	
01.3000.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4100	0	0	0,00	
01.3000.15490000	Sonstige Kostenersätze	4100	30.000	3.000	34.679,51	
01.3000.15530000	Regressansprüche	3041	0	0	0,00	
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	600,00	
01.3000.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	4100	25.000	0	20.029,12	
01.3000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4100	0	0	198,39	
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	0,00	
01.3000.17821320	Sponsoring	1300	0	0	0,00	
01.3000.17830000	Spenden	4120	0	0	7.996,46	
01.3000.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	27.155,37	
	SUMME EINNAHMEN		142.500	87.500	145.994,50	
	AUSGABEN					
01.3000.41000000	Beamtenbezüge	1100	51.400	46.900	46.126,56	
01.3000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	330.100	301.600	334.948,93	
01.3000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.231,28	
01.3000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	25.200	23.500	20.902,40	
01.3000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	25.300	23.400	24.961,59	
01.3000.43403430	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	67.500	61.100	67.582,07	
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	410,23	
01.3000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.613,00	
01.3000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	5.646,75	
01.3000.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3000.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	1.000	732,18	
01.3000.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/	4100	80	70	50,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	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	3.583,42	
01.3000.55000000	Haltung von Fahrzeugen	4100	0	0	0,00	
01.3000.56220000	Fortbildung und Umschulung	4100	300	300	190,00	
01.3000.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	4100	4.500	4.500	6.609,11	
01.3000.63130000	Belohnungen, Preise	4100	8.000	12.000	300,00	
01.3000.63131000	Belohnungen, Preise (Kulturpreis des Stadtrats)	4100	1.500	2.000	0,00	
01.3000.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4100	32.900	32.900	41.161,54	
01.3000.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4100	300	300	3.723,70	
01.3000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4100	700	700	0,00	
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	59,67	
01.3000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4100	1.000	1.000	725,59	
01.3000.65100000	Bücher und Zeitschriften	4100	1.400	1.400	1.405,88	
01.3000.65250000	Postgebühren	4100	1.200	1.200	2.074,81	
01.3000.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4100	0	0	0,00	
01.3000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4100	1.500	1.500	681,61	
01.3000.65560000	Honorare und Ähnl.	4100	151.800	151.800	145.710,76	
01.3000.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	4100	9.000	9.000	8.430,49	
01.3000.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	4100	1.600	1.600	1.541,69	
01.3000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	0	0	636,88	
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	65.000	75.000	62.875,29	
01.3000.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4100	0	0	231,34	
01.3000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4100	26.300	26.300	18.653,00	
01.3000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.3000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	16.100	8.300	8.854,56	
01.3000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.500	5.400	5.414,62	
01.3000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.900	4.700	4.225,26	
01.3000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.500	2.100	1.074,27	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	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	232.800	232.800	227.533,37	
01.3000.70911234	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. (Atelierförderung)	4100	15.000	15.000	15.947,52	
01.3000.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	25.600	25.600	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	15.000	20.000	20.000,00	
01.3000.71701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Zustiftung Babylon)	4100	21.000	15.000	0,00	
01.3000.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	4100	0	0	25.550,00	
01.3000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	36.230,00	
01.3000.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	29.809,87	
01.3000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.148.580	1.111.570	1.178.439,24	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		142.500	87.500	145.994,50	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.148.580	1.111.570	1.178.439,24	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 41000		-1.006.080	-1.024.070	-1.032.444,74	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Mehreinnahmen aus 2023 werden zum Teil zweckgebunden übertragen und der Rest zur Deckung des Defizits des Kulturforums verwendet – ein Schritt in Richtung Zusammenwachsen von Kulturamt und Kulturforum.

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)

<u>Unterkonten</u>	Jahreszuschüsse	200.000 €
	<u>davon:</u>	
SZENE	Szene Fürth Jahresarbeit u. Fü-Festival i.d. Altstadt	10.600 €
AWEIH	Altstadtweihnacht	1.900 €
KINO	Kino Uferpalast	3.600 €
STREI	Fürther Streichhölzer	30.000 €
JAZZ	Fü-Jazz	2.900 €
CHOR	Fürther Chorkonzerte	4.800 €
MZUG	Musikzug Burgfarrnbach	10.000 €
KOFER	Kofferfabrik e. V.	25.000 €
KR-A1	Kulturring A/1 (Gesangsvereine)	5.100 €
KR-A2	- " - A/2 (Instrumentalmusikvereine)	5.100 €
KR-B	- " - B (Kirchenmusik)	8.000 €
KR-C	- " - C (KünstlerInnen)	9.100 €
KR-D	- " - D (Brauchtum)	5.800 €
BADST	Kulturort Badstraße	2.500 €
JUBI	Jubiläen kultureller Vereine	1.200 €
TANZ	Tanzzentrale	5.800 €
BALET	Ballett-Forum Franken e.V. (arabesque)	5.600 €
BÜHNE	Bühne Erholung (Mietzuschuss)	1.000 €
FASCH	Bagaasch/Dullnrammer (Prod.kostenzuschuss)	8.000 €
TKKG	Theater im KulturKammerGut	8.000 €
FRAU	Museum Frauenkultur Regional-International	2.500 €
GRÜNE	Grüne Nacht	4.500 €
DÖRTW	Döring'sche Theaterwerkstatt	3.000 €
SOMER	Fränkischer Sommer	1.000 €

<i>FILMK</i>	"Filmkunst & Kultur e.V."	10.000 €	
<i>GAL</i>	Frei Luft Galerie	20.000 €	
<i>FREIE</i>	Freie Pauschale (Beschluss 2008)	5.000 €	
<i>FONDS</i>	frei verfügbarer Fonds (Gewährung auf Antrag):		32.800 €

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-850.770	-843.560	0,85	-817.667,16	3,17
Einnahmen	181.000	160.000	13,13	215.703,73	-25,82
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	55.000	50.000	10,00	42.781,16	16,87
Sonstige Verwaltungseinnahmen	30.900	26.900	14,87	49.742,70	-45,92
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	95.100	83.100	14,44	92.870,00	-10,52
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	500,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	29.809,87	-100,00
Ausgaben	-1.031.770	-1.003.560	2,81	-1.033.370,89	-2,88
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-405.170	-400.560	1,15	-355.733,19	12,60
Beihilfe	0	0	0,00	-6.089,93	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-40.000	-40.000	0,00	-42.356,40	-5,56
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	0,00	-600,00	66,67
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-182.200	-182.200	0,00	-206.806,16	-11,90
Erstattungen	-3.300	-3.300	0,00	-1.850,42	78,34
innere Verrechnungen	-255.600	-162.000	57,78	-165.958,02	-2,38
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	-144.500	-214.500	-32,63	-217.600,00	-1,42
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-36.376,77	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-850.770	-843.560	0,85	-811.100,26	4,00
bereinigte Einnahmen	181.000	160.000	13,13	185.893,86	-13,93
bereinigte Ausgaben	-1.031.770	-1.003.560	2,81	-996.994,12	0,66
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,44	-6,39	0,78	-6,17	3,57
Ausgabendeckungsgrad (in %)	17,54	15,94	10,04	18,65	-14,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,07	3,03	1,32	2,71	11,81

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3431	EINNAHMEN Kulturforum					
01.3431.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4100	55.000	50.000	42.781,16	
01.3431.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4100	25.900	21.900	39.459,57	
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	10.283,13	
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	69.975,00	
01.3431.16989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Kulturamt)	4100	13.100	13.100	9.470,00	
01.3431.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Sonstige städt. VA)	4100	12.000	0	8.425,00	
01.3431.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	0	0	0,00	
01.3431.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	4100	0	0	500,00	
01.3431.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	0,00	
01.3431.17830000	Spenden	4100	0	0	0,00	
01.3431.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	29.809,87	
01.3431.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		181.000	160.000	215.703,73	
	AUSGABEN					
01.3431.41000000	Beamtenbezüge	1100	31.500	38.200	34.009,17	
01.3431.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	261.400	256.800	223.367,83	
01.3431.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,10	
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	22.500	10.500	17.116,92	
01.3431.41608400	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.3431.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	15.400	19.100	15.411,37	
01.3431.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.800	19.900	16.107,38	
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	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3431.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	52.200	52.900	44.614,55	
01.3431.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.3431.44403430	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	4.527,66	
01.3431.44808400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3431.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.926,57	
01.3431.45904100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.3431.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	4.163,36	
01.3431.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3431.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	600	528,21	
01.3431.46908034	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3431.46908084	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3431.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4100	70	60	50,00	
01.3431.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	4100	10.000	10.000	12.835,69	
01.3431.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4100	300	300	0,00	
01.3431.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4100	0	0	0,00	
01.3431.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4100	1.200	1.200	226,91	
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	29.520,71	
01.3431.56220000	Fortbildung und Umschulung	4100	600	600	100,00	
01.3431.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	4100	3.900	3.900	2.378,43	
01.3431.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4100	52.100	52.100	52.047,16	
01.3431.63220000	EDV-Kosten	4100	2.100	2.100	0,00	
01.3431.63610000	Müllabfuhr	4100	400	400	0,00	
01.3431.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4100	16.400	16.400	17.216,11	
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	356,14	
01.3431.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4100	0	0	1.096,71	
01.3431.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4120	5.000	5.000	3.382,13	
01.3431.64290000	Sonstige Steuern (§ 50a EStG)	4100	0	0	0,00	
01.3431.64300000	Versicherungen	4100	2.800	2.800	2.740,50	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3431.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4100	400	400	506,41	
01.3431.65100000	Bücher und Zeitschriften	4100	300	300	648,60	
01.3431.65200000	Fernsprechgebühren	4100	0	0	0,00	
01.3431.65250000	Postgebühren	4100	1.000	1.000	1.403,26	
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	161,73	
01.3431.65560000	Honorare und Ähnl.	4100	88.200	88.200	119.124,78	
01.3431.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	4100	3.500	3.500	4.903,88	
01.3431.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4100	500	500	0,00	
01.3431.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	2.400	2.400	513,41	
01.3431.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4100	3.300	3.300	1.850,42	
01.3431.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	225.000	140.000	148.864,78	
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	2.800	8.200	2.384,14	
01.3431.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	17.300	8.000	8.336,67	
01.3431.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.000	1.600	1.918,17	
01.3431.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.400	1.100	2.987,22	
01.3431.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.900	2.900	1.381,91	
01.3431.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>*z. B. Zustiftung Kulturforum</i>	2000	144.500	214.500	217.600,00	
01.3431.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3431.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3431.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	36.376,77	
	SUMME AUSGABEN		1.031.770	1.003.560	1.033.370,89	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		181.000	160.000	215.703,73	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.031.770	1.003.560	1.033.370,89	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 41100		-850.770	-843.560	-817.667,16	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Der höhere Ausgabendeckungsgrad im RE 2023 zum Ansatz 2024 ergibt sich aus Mehreinnahmen bei den externen Vermietungen (Kirchentag), Mehreinnahmen bei der inneren Verrechnung für innerstädtische Vermietungen sowie einer Umsatzsteuer-rückvergütung aus der Jahresrechnung 2022 (anteiliger Vorsteuerabzug).

Auf der Ausgabenseite wurden um rd. 3,5 gestiegene Personalkosten zum Ansatz gebracht.

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

Obwohl das RE 2023 unter dem Ansatz 2023 lag, wurde der Ansatz 2024 um rd. 3,5 % erhöht.

Die Personalausgaben werden zentral bewirtschaftet.

Stellenplananträge seitens Kulturforum liegen 2024 nicht vor.

Insofern kann hier keine Erläuterung erfolgen.

Anmerkung Käm:

Versehentlich wurde im Beschäftigtenbereich der Leiter des Kulturforums über den Unterabschnitt des Kulturamtes abgerechnet und führte damit zu Minderpersonalausgaben. Dies wurde 2024 berichtigt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

3431 1414 0000	Einnahmen aus Vermietung an sonst. (kommerzielle) Veranstalter	25.900 €
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 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.201.680	-2.033.160	8,29	-2.105.521,89	-3,44
Einnahmen	106.000	106.000	0,00	122.928,90	-13,77
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	102.500	102.500	0,00	95.544,74	7,28
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.500	3.500	0,00	1.104,49	216,89
Erstattungen	0	0	0,00	3.410,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	2.998,82	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	19.870,85	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.307.680	-2.139.160	7,88	-2.228.450,79	-4,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.325.480	-1.210.560	9,49	-1.179.127,36	2,67
Beihilfe	0	0	0,00	-28.639,04	-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	-220.400	-228.000	-3,33	-231.750,87	-1,62
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-761.800	-700.600	8,74	-726.712,30	-3,59
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	-62.221,22	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.201.680	-2.033.160	8,29	-2.043.300,67	-0,50
bereinigte Einnahmen	106.000	106.000	0,00	122.928,90	-13,77
bereinigte Ausgaben	-2.307.680	-2.139.160	7,88	-2.166.229,57	-1,25
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-16,68	-15,40	8,31	-15,55	-0,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,59	4,96	-7,46	5,67	-12,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,04	9,17	9,49	8,97	2,23

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3520	EINNAHMEN					
	Volksbücherei					
01.3520.11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4200	82.000	82.000	64.579,20	
01.3520.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4200	0	0	19.135,00	
01.3520.11990000	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4200	20.500	20.500	11.830,54	
01.3520.15130000	<i>*Säumnisgebühren bei verspäteter Medienrückgabe</i> Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	4200	0	0	0,00	
01.3520.15490000	Sonstige Kostenersätze	4200	3.500	3.500	1.104,49	
01.3520.15530000	Regressansprüche	3042	0	0	0,00	
01.3520.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	3.410,00	
01.3520.16981320	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i> Innere Verrechnung	4200	0	0	2.998,82	
01.3520.17000000	Spenden/Sponsoring					
01.3520.17100000	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	
01.3520.17200000	<i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i> 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	0,00	
01.3520.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4200	0	0	0,00	
01.3520.17820000	<i>*z.B. für "Die Geschichtendetective"</i> Sponsoring	4200	0	0	11.485,75	
01.3520.17830000	Spenden	4200	0	0	8.000,00	
01.3520.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		106.000	106.000	122.928,90	
UAB 0611	AUSGABEN					
	Zentrale Beschaffungsstelle (Amtsbücherei)					
01.0611.65100000	Bücher und Zeitschriften (Ergänzungslieferungen für Amtsbücherei)	4200	0	7.600	4.620,07	
UAB 3520	Volksbücherei					
01.3520.41000000	Beamtenbezüge	1100	146.500	201.700	159.934,58	
01.3520.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	858.000	705.600	740.717,83	
01.3520.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	4.606,57	
01.3520.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	71.800	100.900	72.474,89	
01.3520.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	66.300	54.000	53.815,51	
01.3520.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3520.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	181.600	146.400	144.914,82	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3520.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	1.555,15	
01.3520.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.060,05	
01.3520.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.578,99	
01.3520.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	1.700	1.108,01	
01.3520.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	4200	280	260	0,00	
01.3520.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4200	800	800	1.875,09	
01.3520.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4200	1.000	1.000	117,97	
01.3520.56220000	Fortbildung und Umschulung	4200	600	600	125,00	
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	105.473,20	
01.3520.60701000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Medien)	4200	27.600	27.600	20.311,13	
01.3520.60703000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Digitale Dienste)	4200	23.400	23.400	20.012,62	
01.3520.60710000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Buchbinde- und Pflegemittel)	4200	7.500	7.500	5.263,27	
01.3520.63160000	Veranstaltungen	4200	12.000	12.000	47.522,82	
01.3520.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4200	5.000	5.000	2.162,19	
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	283,71	
01.3520.64300000	Versicherungen	4200	0	0	0,00	
01.3520.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4200	1.400	1.400	659,38	
01.3520.65100000	Bücher und Zeitschriften	4200	1.600	1.600	1.175,10	
01.3520.65200000	Fernsprechgebühren	4200	0	0	0,00	
01.3520.65250000	Postgebühren	4200	3.400	3.400	2.033,11	
01.3520.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4200	500	500	210,39	
01.3520.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4200	800	800	534,90	
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	1.892,20	
01.3520.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	650.000	590.000	635.345,13	
01.3520.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	3.500	3.500	572,25	
01.3520.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4200	0	0	597,39	
01.3520.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	12.400	16.700	10.886,76	
01.3520.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	56.000	48.900	45.032,05	
01.3520.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.400	11.100	9.539,85	
01.3520.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	22.800	20.600	17.999,25	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3520.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.300	5.800	2.875,29	
01.3520.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	4.400	4.000	3.864,33	
01.3520.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3520.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	62.221,22	
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	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.307.680	2.139.160	2.228.450,79	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		106.000	106.000	122.928,90	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.307.680	2.139.160	2.228.450,79	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 42000		-2.201.680	-2.033.160	-2.105.521,89	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**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.

Anmerkung Käm: Beeinflussbare Ausgaben, hier z.B. für Veranstaltungen, lagen weit über Ansatz, die aber im Rechnungsergebnis 2023 durch Mehreinnahmen abgedeckt sind.**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***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, Galerihaken für Kunstaussstellungen. 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 0000An den Deutschen Büchereiverband.
Erhöhung des Mitgliedsbeitrags.

1.800 €

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 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.145.730	-4.767.970	7,92	-8.016.917,21	-40,53
Einnahmen	3.256.600	3.150.800	3,36	3.189.089,42	-1,20
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.155.200	2.148.000	0,34	2.133.325,32	0,69
Sonstige Verwaltungseinnahmen	87.600	86.000	1,86	138.304,86	-37,82
Erstattungen	0	0	0,00	3.600,00	-100,00
innere Verrechnungen	13.000	29.200	-55,48	12.650,00	130,83
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.000.800	887.600	12,75	901.209,24	-1,51
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-8.402.330	-7.918.770	6,11	-11.206.006,63	-29,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.059.330	-2.918.570	4,82	-3.100.989,69	-5,88
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	-1.000	-14.000	-92,86	-21.478,96	-34,82
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.020.600	-2.903.700	4,03	-3.482.858,49	-16,63
Erstattungen	-70.000	-79.300	-11,73	-62.860,89	26,15
innere Verrechnungen	-1.676.200	-1.366.600	22,65	-1.312.373,30	4,13
Kalkulatorische Kosten	-575.200	-636.600	-9,64	-646.770,00	-1,57
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-2.578.675,30	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.145.730	-4.767.970	7,92	-5.438.241,91	-12,33
bereinigte Einnahmen	3.256.600	3.150.800	3,36	3.189.089,42	-1,20
bereinigte Ausgaben	-8.402.330	-7.918.770	6,11	-8.627.331,33	-8,21
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-38,97	-36,11	7,92	-41,38	-12,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	38,76	39,79	-2,59	36,96	7,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	23,17	22,11	4,79	23,59	-6,27

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Theater						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3311	EINNAHMEN					
	Stadttheater					
01.3311.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4600	2.155.200	2.148.000	2.133.325,32	
01.3311.13330000	Verkauf von Programmen	4600	10.000	10.000	13.066,34	
01.3311.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4600	55.000	42.500	59.355,34	
01.3311.14500000	Pachten	4600	10.800	7.500	7.860,00	
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	34.648,98	
01.3311.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4620	1.800	8.000	293,82	
01.3311.15610100	Rückerstattung Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer inkl. Zinsen	4620	0	0	1.313,00	
01.3311.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/Werbung	4600	0	3.000	0,00	
01.3311.15990000	Vermischte Einnahmen	4600	10.000	15.000	21.767,38	
01.3311.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	3.600,00	
	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>					
01.3311.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (innerstädt. Mieten)	4600	13.000	29.200	12.650,00	
	<i>*z. B. Miete</i>					
01.3311.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4600	0	0	0,00	
01.3311.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4600	650.000	620.000	650.000,00	
01.3311.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	4.315,49	
	<i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>					
01.3311.17404401	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	205.800	117.000	118.800,00	
01.3311.17830000	Spenden	4600	145.000	150.600	128.093,75	
01.3311.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.256.600	3.150.800	3.189.089,42	
	AUSGABEN					
01.3311.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0	6.300	6.135,48	
01.3311.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.3311.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.507.500	1.445.000	1.469.829,22	
01.3311.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (NV-Bühne)	1100	497.300	482.800	661.179,22	
01.3311.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.3311.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Theater						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3311.41402000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (NV-Bühne Gast)	1100	281.300	250.000	266.364,52	
01.3311.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	109.900	100.900	85.976,77	
01.3311.41601000	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	114.900	109.100	102.724,72	
01.3311.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne)	1100	38.500	37.500	27.572,34	
01.3311.43402000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne Gast)	1100	20.000	20.000	10.973,85	
01.3311.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3311.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	308.700	290.000	271.227,16	
01.3311.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne)	1100	103.600	98.500	125.761,19	
01.3311.44401717	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kinderbetreuung, etc.)	1100	0	0	0,00	
01.3311.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.3311.44402000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne Gast)	1100	48.700	48.700	48.014,25	
01.3311.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	25.000	25.000	22.253,60	
01.3311.44801000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige" (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3311.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.500	4.300	2.977,37	
01.3311.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.46908020	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne Gast)	1100	0	0	0,00	
01.3311.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4600	430	470	0,00	
01.3311.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4600	15.000	25.200	6.998,65	
01.3311.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4600	1.000	11.000	15.170,55	
01.3311.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4600	0	3.000	6.308,41	
01.3311.55000000	Haltung von Fahrzeugen	4600	5.000	5.000	5.158,96	
01.3311.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	4600	3.000	3.000	5.192,85	
01.3311.55500000	Kfz-Steuer	4600	1.000	1.000	1.285,00	
01.3311.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.500	3.500	4.745,66	
01.3311.56220000	Fortbildung und Umschulung	4600	10.000	3.000	4.064,38	
01.3311.60100000	Theaterbedarf (Bühne,	4600	37.400	34.000	35.370,21	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Theater						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3311.60110000	Beleuchtung, Werkstatt, Ton, Ausstattung)					
01.3311.60120000	Dekoration, Bühnenausstattung (Sachkosten, EP)	4600	139.300	139.300	105.987,99	
01.3311.60130000	Kostüme (Kostümreinigung) <i>*z. B. Reinigung</i>	4600	5.500	5.500	3.702,75	
01.3311.60150000	Aufführungsrechte und Urheberanteile (EP, GEMA)	4600	100.000	90.000	115.687,41	
01.3311.60190000	Gastspiele	4600	1.350.000	1.350.000	1.345.637,42	
01.3311.60310000	Sonstiger Theaterbedarf (Anschaffung)	4600	50.000	92.000	20.051,63	
01.3311.60320000	Druck von Eintrittskarten	4600	3.000	3.000	3.321,10	
01.3311.60330000	Druck von Programmen	4600	9.000	8.000	20.308,84	
01.3311.63210000	Repräsentationsausgaben	4600	18.000	18.000	39.532,25	
01.3311.63220000	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	4600	255.100	160.000	202.815,85	
01.3311.63230000	Öffentlichkeitsarbeit (Bretterbericht)	4600	0	22.000	18.520,06	
01.3311.63240000	EDV-Kosten (Ticket- und Systemkosten)	4600	42.000	30.000	38.347,42	
01.3311.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4600	0	0	0,00	
01.3311.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	4600	134.500	90.000	130.833,80	
01.3311.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4600	1.800	1.800	3.618,82	
01.3311.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4600	0	0	524,60	
01.3311.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4620	38.000	38.000	40.550,28	
01.3311.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	4600	7.000	0	5.262,90	
01.3311.64300000	Versicherungen	4600	1.000	10.000	648,02	
01.3311.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4600	5.800	5.800	3.727,03	
01.3311.65100000	Bücher und Zeitschriften	4600	3.500	3.500	2.837,54	
01.3311.65250000	Postgebühren	4600	35.000	40.000	29.313,21	
01.3311.65260000	Rundfunkbeitrag	4600	700	700	734,40	
01.3311.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4600	0	0	6.207,17	
01.3311.65410000	Reise- und Fahrtkosten (Dienstreisen)	4600	10.000	10.000	16.520,96	
01.3311.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*u.a. Reise- und Übernachtungskosten für Eigenproduktionen</i>	4600	594.500	529.500	1.076.611,67	
01.3311.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben, AVA)	4600	30.000	30.000	48.549,56	
01.3311.65562000	Honorare und Ähnl. (Bühnentechnik)	4600	80.000	125.000	113.521,85	
01.3311.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4600	10.000	10.000	4.283,19	
01.3311.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4600	13.000	9.900	13.735,54	
01.3311.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4600	9.000	7.000	8.649,52	
01.3311.67100000	Erstattungen an das Land <i>*z.B. Rückerstattung Landeszuschuss aus Vorjahren</i>	4600	0	0	0,00	
01.3311.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kombi-Ticket)	4600	70.000	79.300	62.860,89	
01.3311.67905400	Innere Verrechnung	2000	930.000	765.000	730.977,12	
01.3311.67916321	Gebäudebewirtschaftungskosten Innere Verrechnung	4600	200	200	15,17	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Theater						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3311.67921000	Internetaufwendungen Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	458.000	390.400	388.956,00	
01.3311.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4600	1.300	1.300	1.864,80	
01.3311.67989996	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (TfA/Straßenreinigung)	4600	1.000	1.000	200,28	
01.3311.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (ABK)	4600	96.000	51.000	47.672,50	
01.3311.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Mieten an Kufo)	4600	77.000	70.000	69.975,00	
01.3311.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (sonstiges) <i>*innerstädtische Vermietungen</i>	4600	1.000	2.000	146,95	
01.3311.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	24.300	3.800	4.403,73	
01.3311.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	49.800	38.000	37.734,68	
01.3311.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	14.600	16.800	13.546,00	
01.3311.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	15.700	18.200	11.712,80	
01.3311.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.500	7.200	3.543,47	
01.3311.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.800	1.700	1.624,80	
01.3311.68000000	Abschreibungen	2000	184.200	248.700	249.467,00	
01.3311.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	391.000	387.900	397.303,00	
01.3311.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3311.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	2.578.675,30	
	SUMME AUSGABEN		8.402.330	7.918.770	11.206.006,63	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.256.600	3.150.800	3.189.089,42	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		8.402.330	7.918.770	11.206.006,63	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 46000		-5.145.730	-4.767.970	-8.016.917,21	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Das quantitative und qualitative Niveau des Stadttheaters Fürth lässt sich - wie oben dargestellt - mit dem vorhandenen Budget nicht mehr realisieren. Die Kostensteigerungen in nahezu allen Bereichen (tarifliche Erhöhungen, Einhaltung von Mindestgagen, Preissteigerungen bei den Sachkosten) müssen durch eine angemessene Erhöhung aufgefangen werden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**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 Eintrittsgeldern 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 Spielzeithaft (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 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.582.140	-1.561.530	1,32	-1.384.217,18	12,81
Einnahmen	33.500	31.100	7,72	83.632,83	-62,81
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	13.700	12.700	7,87	13.875,77	-8,47
Sonstige Verwaltungseinnahmen	18.300	16.900	8,28	35.981,32	-53,03
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	7.375,00	-79,66
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	2.400,74	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	24.000,00	-100,00
Ausgaben	-1.615.640	-1.592.630	1,44	-1.467.850,01	8,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-812.240	-821.730	-1,15	-738.789,01	11,23
Beihilfe	0	0	0,00	-39.919,13	-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	-245.700	-271.600	-9,54	-225.342,46	20,53
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-552.400	-482.000	14,61	-420.789,41	14,55
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	-12.000	-100,00	-24.000,00	-50,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-13.730,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.582.140	-1.561.530	1,32	-1.394.487,18	11,98
bereinigte Einnahmen	33.500	31.100	7,72	59.632,83	-47,85
bereinigte Ausgaben	-1.615.640	-1.592.630	1,44	-1.454.120,01	9,53
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,98	-11,83	1,27	-10,61	11,50
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,07	1,95	6,15	4,10	-52,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,15	6,22	-1,13	5,62	10,68

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3110	EINNAHMEN Stadtarchiv (inkl. Registratur)					
01.3110.10000000	Verwaltungsgebühren <i>*z.B. Meldeauskünfte</i>	4700	200	200	123,40	
01.3110.11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>*Archiv</i>	4700	6.300	5.300	5.297,85	
01.3110.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4700	9.100	8.000	13.599,00	
01.3110.15990000	Vermischte Einnahmen <i>*u.a. Kopien, Versandkosten</i>	4700	200	200	904,85	
01.3110.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	1.500	1.500	2.375,00	
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	<i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i> Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*z. B. Deutsche Forschungsgemeinschaft</i> <i>*Interner Zuschuss: SB 20510 - HSt. 01.8945.6721.0000</i>	4700	0	0	1.400,00	
01.3110.17830000	Spenden	4700	0	0	0,00	
01.3110.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	24.000,00	
UAB 3213	Stadtmuseum Fürth					
01.3213.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4700	7.200	7.200	8.454,52	
01.3213.13000000	Verkauf von Lebensmitteln <i>*Einnahmen aus Museumscafé</i>	4700	1.500	1.200	4.305,20	
01.3213.13900000	Einnahmen aus Verkauf <i>*Einnahmen aus Museumsladen</i>	4700	1.200	1.200	978,89	
01.3213.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. <i>*z. B. Multifunktionsraum</i>	4700	3.000	3.000	6.475,00	
01.3213.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4700	0	0	917,00	
01.3213.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4720	3.300	3.300	1.929,68	
01.3213.15990000	Vermischte Einnahmen	4700	0	0	6.871,70	
01.3213.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	4700	0	0	5.000,00	
01.3213.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	0,00	
01.3213.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4700	0	0	0,00	
01.3213.17830000	Spenden	4700	0	0	1.000,74	
01.3213.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		33.500	31.100	83.632,83	
UAB 3110	AUSGABEN Stadtarchiv (inkl. Registratur)					
01.3110.41000000	Beamtenbezüge	1100	174.100	169.600	162.957,58	
01.3110.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	217.600	237.400	199.548,91	
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3110.41600000	Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.) Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.628,05	
01.3110.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	85.300	84.800	73.844,76	
01.3110.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.900	18.300	15.799,76	
01.3110.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3110.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	46.900	49.500	39.318,84	
01.3110.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	436,18	
01.3110.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.231,30	
01.3110.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.949,05	
01.3110.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3110.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	800	576,31	
01.3110.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4700	90	80	66,08	
01.3110.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4700	3.200	3.200	1.738,14	
01.3110.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4700	200	200	0,00	
01.3110.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4700	400	500	0,00	
01.3110.56220000	Fortbildung und Umschulung	4700	2.500	3.000	200,00	
01.3110.60500000	Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4700	10.000	12.500	4.331,37	
01.3110.60501000	Bedarf für Sammlungen Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4700	27.000	30.600	14.299,85	
01.3110.63160000	Veranstaltungen *Ausstellungen	4700	2.000	17.500	1.745,02	
01.3110.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	1.800	1.800	1.705,35	
01.3110.63211000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	2.000	3.500	2.308,60	
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)	4700	0	0	0,00	
	*z. B. zusätzliche Hausmeisterstunden (GWF)					
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	28.957,25	
01.3110.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4700	2.000	2.600	878,17	
01.3110.65100000	Bücher und Zeitschriften	4700	500	500	294,47	
01.3110.65250000	Postgebühren	4700	800	800	343,44	
01.3110.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	1.600	1.600	336,49	
01.3110.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4700	700	1.200	0,00	
01.3110.65510000	Sachverständigenkosten	4700	0	10.000	0,00	
01.3110.65560000	Honorare und Ähnl.	4700	0	0	6.561,88	
01.3110.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4700	2.000	2.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3110.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	800	800	284,35	
01.3110.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100	100	0,00	
01.3110.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	360.000	300.000	254.564,85	
01.3110.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	700	700	465,45	
01.3110.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4700	100	100	20,57	
01.3110.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4700	400	400	573,60	
01.3110.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	0,00	
01.3110.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	7.800	24.000	2.336,73	
01.3110.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	25.000	22.400	20.455,05	
01.3110.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.200	3.100	3.216,10	
01.3110.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.900	7.600	9.484,48	
01.3110.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.300	3.000	1.550,85	
01.3110.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.200	1.700	1.049,64	
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	64.400	63.200	59.970,68	
01.3213.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	129.000	122.700	115.058,56	
01.3213.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	979,25	
01.3213.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	31.600	31.600	27.175,91	
01.3213.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.000	9.500	8.769,69	
01.3213.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	71,04	
01.3213.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.900	26.100	24.248,66	
01.3213.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	244,45	
01.3213.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.397,25	
01.3213.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.341,53	
01.3213.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	400	326,98	
01.3213.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4700	50	50	20,00	
01.3213.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	4700	500	500	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3213.52090000	stattung Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4700	1.600	1.600	1.300,42	
01.3213.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4700	500	500	156,00	
01.3213.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4700	400	600	133,67	
01.3213.56220000	Fortbildung und Umschulung	4700	500	700	0,00	
01.3213.56900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.3213.58100000	Lebensmittel	4700	1.300	1.300	1.874,18	
01.3213.60210000	Spiel- und Unterrichtsmittel	4700	400	600	303,02	
01.3213.60505000	Bedarf für Sammlungen Dauerausstellung	4700	4.000	4.000	8.890,89	
01.3213.60506000	Bedarf für Sammlungen Sonderausstellungen	4700	4.500	4.500	4.304,40	
01.3213.63160000	Veranstaltungen	4700	4.900	4.900	4.973,64	
01.3213.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	16.900	16.900	11.926,65	
01.3213.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4700	100	100	0,00	
01.3213.63730000	Kosten für Mikroverfilmung *z. B. Zeitungen	4700	600	600	0,00	
01.3213.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4700	0	0	1.456,63	
01.3213.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4720	300	300	335,57	
01.3213.64300000	Versicherungen	4700	300	300	147,76	
01.3213.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4700	600	700	682,93	
01.3213.65100000	Bücher und Zeitschriften	4700	400	400	638,24	
01.3213.65250000	Postgebühren	4700	700	700	463,39	
01.3213.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	400	400	1.089,97	
01.3213.65560000	Honorare und Ähnl.	4700	100.000	90.600	106.592,35	
01.3213.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4700	1.000	1.000	1.421,69	
01.3213.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4700	400	400	100,00	
01.3213.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	6.000	6.000	4.110,26	
01.3213.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100	100	260,00	
01.3213.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	120.000	96.000	110.786,04	
01.3213.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4700	100	100	35,74	
01.3213.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	37,04	
01.3213.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.100	9.000	7.323,84	
01.3213.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.000	3.200	2.871,38	
01.3213.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.100	3.800	3.051,70	
01.3213.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.500	1.900	939,73	
01.3213.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.3213.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	13.730,00	
UAB 3219	sonstige Museen					
01.3219.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	4700	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3410	Heimatspflege (z.B. Stadtheimatspfleger/in)					
01.3410.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtheimatspfleger/in)	1100	7.700	7.700	7.747,32	
01.3410.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	500	0	0,00	
01.3410.65250000	Postgebühren	4700	0	0	0,00	
01.3410.65410000	Reise- und Fahrtkosten (Stadtheimatspfleger)	4700	0	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	606,50	
01.3600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	5.000	5.000	2.026,62	
UAB 3700	Kirchliche Angelegenheiten					
01.3700.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	9.200	9.200	9.136,92	
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	0	12.000	24.000,00	
	SUMME AUSGABEN		1.615.640	1.592.630	1.467.850,01	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		33.500	31.100	83.632,83	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.615.640	1.592.630	1.467.850,01	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 47000		-1.582.140	-1.561.530	-1.384.217,18	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Einnahmen im Bereich Archiv waren, wenn auch in einem geringen Bereich, im Haushaltsjahr 2023 fast 20% (nur Archiv: über 35 %) höher als der entsprechende Ansatz. Für das Hhj 2024 hat sich dieser Ansatz nochmals um 22% verringert.

Stadtmuseum: Die Mehreinnahmen sind steigenden Umsätzen bei Vermietungen, Eintritten und Veranstaltungen zu verdanken. Es bleibt abzuwarten ob sich der positive Trend noch verstärken lässt und deshalb mit steigenden Einnahmen zu rechnen ist.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Hier ist im Bereich Archiv neben den Personalausgaben gerade bei der geringen Deckung auch der um 33 % verringerte Einnahmeansatz bei Hhst. 3110.1414 verantwortlich. Hierbei handelt es sich um einen Beschluss der Referentenrunde, dass ab 01.07.2024 keine Vermietungen von Räumlichkeiten des Schlosses an Private mehr stattfinden können.

Stadtmuseum: Die geringen Mehrausgaben (unter 10%) sind ausschließlich dem Bereich Honorare bzw. honorarähnliche Leistungen und dort den überdurchschnittlich gestiegenen Kosten für den Besucherservice zuzuschreiben. Höherer Ausgabendeckungsgrad im RE 2023 aufgrund Mehreinnahmen und Mehrausgaben als in 2024 geplant.

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

Die Abweichung bei den Personalausgaben im Bereich Stadtarchiv ergibt sich hauptsächlich aus den in 1.1.2 erläuterten Gründen (Wegfall Gehaltsfortzahlung) und den erfolgten Tarifverhandlungen. Das Rechnungsergebnis 2023 lag hier deutlich unter dem Ansatz. Hierbei handelt es sich aber um einen nicht von der Dienststelle beeinflussbaren Effekt.

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 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-816.470	-771.370	5,85	-791.376,27	-2,53
Einnahmen	0	189.700	-100,00	629,11	30.053,71
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	270,00	-100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	359,11	-100,00
Erstattungen	0	189.700	-100,00	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	-816.470	-961.070	-15,05	-792.005,38	21,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-509.170	-668.770	-23,86	-565.786,46	18,20
Beihilfe	0	0	0,00	-7.767,82	-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	-45.800	-54.000	-15,19	-33.692,01	60,28
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-235.400	-212.200	10,93	-184.759,09	14,85
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-23.600	-23.600	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	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-816.470	-771.370	5,85	-791.376,27	-2,53
bereinigte Einnahmen	0	189.700	-100,00	629,11	30.053,71
bereinigte Ausgaben	-816.470	-961.070	-15,05	-792.005,38	21,35
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,18	-5,84	5,82	-6,02	-2,99
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	19,74	-100,00	0,08	24.575,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,86	5,07	-23,87	4,30	17,91

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47010 U-Amtsbudget StAM/ Rundfunkmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3215	EINNAHMEN Rundfunkmuseum Fürth					
01.3215.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4500	0	0	270,00	
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	134,93	
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	25,64	
01.3215.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4520	0	0	48,54	
01.3215.15990000	Vermischte Einnahmen	4500	0	0	150,00	
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	0	189.700	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	0,00	
01.3215.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	4500	0	0	0,00	
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	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	189.700	629,11	
	AUSGABEN					
01.3215.41000000	Beamtenbezüge	1100	47.200	46.300	43.379,37	
01.3215.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	319.400	442.600	390.479,12	
01.3215.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	22.200	22.200	5.697,20	
01.3215.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	23.100	23.200	19.657,51	
01.3215.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.700	34.300	27.496,21	
01.3215.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	1.300	1.300	411,41	
01.3215.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	64.200	90.800	76.074,08	
01.3215.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	6.500	6.500	1.615,64	
01.3215.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	2.457,37	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47010 U-Amtsbudget StAM/ Rundfunkmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3215.45904200	Ähnl. Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	5.310,45	
01.3215.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	1.500	925,92	
01.3215.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4500	70	70	50,00	
01.3215.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4500	1.500	2.300	0,00	
01.3215.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4500	1.000	1.000	3.519,14	
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	283,00	
01.3215.56900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.3215.58100000	Lebensmittel	4500	0	0	666,43	
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	1.500	0	974,92	
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	2.324,55	
01.3215.63160000	Veranstaltungen	4500	2.300	4.300	2.865,74	
01.3215.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4500	7.000	8.500	6.460,34	
01.3215.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4500	100	100	0,00	
01.3215.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4500	0	0	43,10	
01.3215.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4520	0	0	21,66	
01.3215.64300000	Versicherungen	3000	2.100	2.100	2.049,89	
01.3215.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4500	1.000	1.500	382,22	
01.3215.65100000	Bücher und Zeitschriften	4500	1.000	1.000	736,30	
01.3215.65250000	Postgebühren	4500	700	700	132,16	
01.3215.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4500	3.500	3.500	4.846,94	
01.3215.65413110	Reise- und Fahrtkosten <i>*vom Archivbereich für Rundfunkmuseum</i>	4700	500	500	25,55	
01.3215.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4500	0	0	0,00	
01.3215.65560000	Honorare und Ähnl.	4500	0	0	5.695,60	
01.3215.65820000	Umgzugskosten	4500	0	0	0,00	
01.3215.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4500	3.000	5.900	0,00	
01.3215.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4500	1.000	1.000	0,00	
01.3215.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4500	4.000	6.000	2.334,47	
01.3215.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4500	300	300	330,00	
01.3215.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	200.000	175.000	151.379,15	
01.3215.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.200	2.200	2.110,03	
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3215.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4500	0	0	2.666,00	
01.3215.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	300	100	302,73	
01.3215.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	18.400	20.000	18.246,81	
01.3215.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	7.200	4.500	4.788,45	
01.3215.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.800	8.700	4.301,83	
01.3215.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	1.300	686,70	
01.3215.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	300	256,83	
01.3215.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Zustiftung)	2000	23.600	23.600	0,00	
01.3215.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		816.470	961.070	792.005,38	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	189.700	629,11	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		816.470	961.070	792.005,38	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 47010		-816.470	-771.370	-791.376,27	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Schließung des Hauses lässt nur noch eine vergleichsweise geringe Anzahl an Veranstaltungen zu, die "rentable" Einnahmen erzielen. Rundfunkmuseum ist jedoch, nach Umzug in die neuen Büros, in der Planung für mehr Veranstaltungen die Einnahmen erzielen können. Ein Kostendeckungsgrad wie bei geöffnetem Museum ist jedoch nicht zu erwarten.

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

Personalminderausgaben im RE 2023, da keine Vollbesetzung.

Die Leitungsstelle war nicht durchgängig besetzt sowie eine Stelle mit Langzeitkrankheit (ohne Lohnfortzahlung) und eine Stelle ab 1.11.2023 nicht besetzt.

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 0000Darunter:

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 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-368.550	-346.550	6,35	-332.013,52	4,38
Einnahmen	18.500	16.500	12,12	38.697,41	-57,36
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	12.000	10.000	20,00	6.568,00	52,25
Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.500	5.500	0,00	664,86	727,24
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	12.265,25	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.000	1.000	0,00	16.443,80	-93,92
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	2.755,50	-100,00
Ausgaben	-387.050	-363.050	6,61	-370.710,93	-2,07
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-187.750	-174.750	7,44	-171.560,92	1,86
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	-82.500	-85.700	-3,73	-89.240,12	-3,97
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-116.800	-102.600	13,84	-109.909,89	-6,65
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-368.550	-346.550	6,35	-334.769,02	3,52
bereinigte Einnahmen	18.500	16.500	12,12	35.941,91	-54,09
bereinigte Ausgaben	-387.050	-363.050	6,61	-370.710,93	-2,07
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,79	-2,62	6,49	-2,55	2,75
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,78	4,54	5,29	9,70	-53,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,42	1,32	7,58	1,31	0,76

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3211	EINNAHMEN Städtische Galerie					
01.3211.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4800	12.000	10.000	6.568,00	
01.3211.13300000	Verkauf von Drucksachen aller Art <i>*z. B. Kataloge</i>	4800	2.500	2.500	11,00	
01.3211.15530000	Regressansprüche	3048	0	0	0,00	
01.3211.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4800	0	0	0,00	
01.3211.15990000	Vermischte Einnahmen	4800	3.000	3.000	653,86	
01.3211.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	4800	0	0	12.000,00	
01.3211.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4800	0	0	265,25	
01.3211.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4800	0	0	0,00	
01.3211.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (innerstädt.)	4800	0	0	600,00	
01.3211.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*z. B. vom Förderkreis kgf</i>	4800	0	0	15.843,80	
01.3211.17820000	Sponsoring	4800	0	0	0,00	
01.3211.17830000	Spenden	4800	1.000	1.000	0,00	
01.3211.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	2.755,50	
	SUMME EINNAHMEN		18.500	16.500	38.697,41	
	AUSGABEN					
01.3211.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	128.600	118.400	114.560,51	
01.3211.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	19.300	19.300	20.016,00	
01.3211.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.900	9.200	8.438,45	
01.3211.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	25.800	23.800	22.510,13	
01.3211.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.600	3.600	5.323,34	
01.3211.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	400	423,39	
01.3211.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	4800	50	50	289,10	
01.3211.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4800	200	200	0,00	
01.3211.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4800	1.000	1.000	178,27	
01.3211.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4800	400	400	21,44	
01.3211.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4800	0	0	0,00	
01.3211.56220000	Fortbildung und Umschulung	4800	100	100	179,00	
01.3211.60210000	Spiel- und Unterrichtsmittel	4800	1.500	1.000	2.894,58	
01.3211.60320000	Druck von Programmen	4800	9.000	13.000	6.120,22	
01.3211.60500000	Bedarf für Sammlungen Erwerb Kunstgegenstände (Ankaufetat)	4800	9.500	9.500	0,00	
01.3211.60506000	Bedarf für Ausstellungen	4800	21.000	19.000	28.150,16	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3211.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4800	11.800	15.000	18.672,20	
01.3211.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4800	200	200	100,56	
01.3211.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4800	0	0	148,93	
01.3211.64300000	Versicherungen	4800	1.000	1.000	594,72	
01.3211.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4800	500	500	1.050,22	
01.3211.65100000	Bücher und Zeitschriften	4800	100	100	119,90	
01.3211.65250000	Postgebühren	4800	1.800	1.800	2.565,77	
01.3211.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4800	0	0	0,00	
01.3211.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4800	1.300	1.300	565,08	
01.3211.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4800	500	500	0,00	
01.3211.65560000	Honorare und Ähnl.	4800	12.500	11.000	16.022,25	
01.3211.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	4800	1.200	1.200	1.371,42	
01.3211.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4800	4.000	4.000	5.437,72	
01.3211.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4800	400	400	0,00	
01.3211.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4800	4.500	4.500	5.047,68	
01.3211.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	110.000	95.000	102.969,41	
01.3211.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4800	0	0	128,52	
01.3211.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4800	0	0	15,00	
01.3211.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.700	4.000	3.360,31	
01.3211.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.700	1.600	1.576,77	
01.3211.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900	1.300	1.562,64	
01.3211.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	500	700	297,24	
01.3211.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3211.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		387.050	363.050	370.710,93	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		18.500	16.500	38.697,41	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		387.050	363.050	370.710,93	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 48000		-368.550	-346.550	-332.013,52	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**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 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.439.374	-5.658.604	-3,87	-5.203.539,01	8,75
Einnahmen	353.400	378.400	-6,61	455.098,41	-16,85
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.000	9.900	1,01	25.519,64	-61,21
Sonstige Verwaltungseinnahmen	200	0	0,00	11.569,64	-100,00
Erstattungen	231.000	223.900	3,17	154.206,73	45,19
innere Verrechnungen	100	0	0,00	390,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	109.600	139.600	-21,49	155.726,16	-10,36
sonstige Finanzeinnahmen	2.500	5.000	-50,00	3.190,14	56,73
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	104.496,10	-100,00
Ausgaben	-5.792.774	-6.037.004	-4,05	-5.658.637,42	6,69
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.074.480	-4.242.930	-3,97	-3.964.728,40	7,02
Beihilfe	0	0	0,00	-111.310,68	-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	-192.100	-238.300	-19,39	-217.230,92	9,70
Erstattungen	0	0	0,00	-2.500,00	-100,00
innere Verrechnungen	-438.100	-397.400	10,24	-380.664,99	4,40
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-375.000	-375.000	0,00	-240.112,52	56,18
Zuweisungen/Zuschüsse	-715.200	-785.480	-8,95	-742.089,91	5,85
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	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.441.480	-5.660.710	-3,87	-5.308.035,11	6,64
bereinigte Einnahmen	353.400	378.400	-6,61	350.602,31	7,93
bereinigte Ausgaben	-5.794.880	-6.039.110	-4,04	-5.658.637,42	6,72
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-41,21	-42,87	-3,87	-40,39	6,14
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,10	6,27	-2,71	6,20	1,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	30,86	32,14	-3,98	30,17	6,53

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4000	EINNAHMEN					
	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.10000000	Verwaltungsgebühren	5000	10.000	9.900	9.055,00	
01.4000.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	5000	200	0	490,54	
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	31.557,45	
01.4000.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	5000	1.000	5.000	2.487,00	
	<i>*z. B. Kostenersatz für Mietspiegel</i>					
01.4000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	100	0	390,00	
01.4000.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	5.388,66	
	<i>*z. B. Eingliederungszuschuss, Zuschüsse Hauptfürsorgestelle</i>					
	<i>*Regierung von Mittelfranken</i>					
01.4000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	97.955,80	
UAB 4310	Fachstelle für Seniorenangelegenheiten					
01.4310.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	5000	0	0	10.902,27	
01.4310.15490000	Sonstige Kostenersatz	5000	0	0	11.079,10	
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	5.562,37	
01.4311.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5000	0	0	0,00	
01.4311.17830000	Spenden	5000	0	0	0,00	
01.4311.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	3.320,30	
UAB 4319	Pflegestützpunkte					
01.4319.16100000	Erstattungen des Landes	5000	0	0	0,00	
01.4319.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5000	28.500	26.600	15.641,55	
01.4319.16270000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (innerstädt.)	2000	38.500	36.600	26.974,07	
01.4319.16400000	Erstattungen von Trägern der	5000	134.200	126.900	76.646,66	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4319.16700000	gesetzl. Sozialversicherung Erstattungen durch private Unternehmen	5000	1.200	1.200	900,00	
01.4319.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5000	9.600	0	6.761,10	
01.4319.17830000	Spenden	5000	0	0	0,00	
UAB 4330	Fachstelle für Behindertenangelegenheiten					
01.4330.13900000	Einnahmen aus Verkauf	5000	0	0	0,00	
01.4330.15990000	Vermischte Einnahmen	5000	0	0	0,00	
01.4330.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	6.600,00	
01.4330.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	11.340,00	
01.4330.17830000	Spenden	5000	0	0	0,00	
01.4330.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	2.500,00	
UAB 4331	Behindertenrat					
01.4331.17830000	Spenden	5000	0	0	0,00	
01.4331.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4353	Fachstelle Wohnungslosigkeit					
01.4353.17830000	Spenden	5000	0	0	0,00	
UAB 4700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege					
01.4700.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	5000	0	50.000	0,00	
01.4700.17105000	Erstattungen des Landes	5000	100.000	89.600	100.176,00	
01.4700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	720,00	
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	5000	0	0	0,00	
UAB 4980	<i>*Kostenbeteiligung des Landkreises Fürth für Frauenhaus</i> Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	1.200,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20520 - HSt. 01.8999.7120.1030</i>					
01.4980.17830000	Spenden (soziale Notfälle)	5000	0	0	24.260,40	
01.4980.17831000	Spenden (Sozialprojekte)	GESP	0	0	0,00	
01.4980.17832000	Spenden (2022 Hardstraße)	GESP	0	0	0,00	
01.4980.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6200	Wohnungsbauförderung					
01.6200.26900000	Sonstige Finanzeinnahmen <i>*z. B. Ausgleichszahlungen für Freistellungen im sozialen Wohnungsbau</i>	5000	2.500	5.000	3.190,14	
	SUMME EINNAHMEN		353.400	378.400	455.098,41	
UAB 4000	AUSGABEN Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.41000000	Beamtenbezüge	1100	500.600	629.000	542.060,90	
01.4000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.133.400	2.082.600	2.052.046,05	
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	245.300	314.500	245.636,70	
01.4000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	147.100	160.100	150.003,90	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4000.43800000	"Tariflich Beschäftigte"					
	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
01.4000.44400000	"Sonstige"					
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	408.300	425.200	408.317,88	
01.4000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	30.706,91	
01.4000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	66.358,41	
01.4000.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	6.000	6.000	4.752,28	
01.4000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	5000	680	730	325,00	
01.4000.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5000	2.500	2.500	9.033,02	
01.4000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	700	200	591,54	
01.4000.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5000	0	0	0,00	
01.4000.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5000	700	700	80,00	
01.4000.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	200	200	76,02	
01.4000.55500000	Kfz-Steuer	5000	100	100	67,50	
01.4000.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	900	900	295,21	
01.4000.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	5.000	26.000	14.155,55	
01.4000.63120000	Feiern, Ehrungen (u.a. Müttergenesungswerk)	5000	400	0	0,00	
01.4000.63220000	EDV-Kosten	5000	0	0	1.390,05	
01.4000.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5000	0	0	0,00	
01.4000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	5.000	5.000	4.243,53	
01.4000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	10.000	9.400	13.934,10	
01.4000.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	6.100	6.100	8.478,91	
01.4000.65250000	Postgebühren	5000	31.000	31.000	31.626,95	
01.4000.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5000	5.000	5.000	0,00	
01.4000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	2.700	3.000	388,25	
01.4000.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. <i>* z. B. Mietspiegel</i>	5000	24.000	50.000	35.777,35	
01.4000.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	5000	2.500	2.500	8.214,62	
01.4000.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Organisationsberatung</i>	5000	0	0	0,00	
01.4000.65820000	Umzugskosten	5000	0	0	348,37	
01.4000.65889000	Projektkosten (Sonderprojekte)	5000	10.000	10.000	0,00	
01.4000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	8.000	8.000	4.278,06	
01.4000.67211000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Bedrohungsmanagement)	GESP	0	0	2.000,00	
01.4000.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	25.000	0,00	
01.4000.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	500	500	686,60	
01.4000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	1.128,66	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	142.800	103.900	101.512,02	
01.4000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	88.600	70.000	67.609,12	
01.4000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	14.300	15.300	15.495,78	
01.4000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	30.400	25.800	23.002,53	
01.4000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	15.200	16.900	9.856,07	
01.4000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.400	1.300	1.139,76	
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	83.500	82.500	79.553,15	
01.4080.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	79.400	92.100	79.499,47	
01.4080.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	40.900	41.300	36.049,77	
01.4080.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.100	7.100	5.181,82	
01.4080.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.700	19.400	14.280,59	
01.4080.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.506,56	
01.4080.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	9.738,80	
01.4080.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	226,56	
01.4080.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	1.000	0	58,49	
01.4080.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	1.000	1.000	570,00	
01.4080.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	400	400	0,00	
01.4080.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	5000	900	1.000	549,02	
01.4080.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	2.000	2.400	2.714,55	
01.4080.65250000	Postgebühren	5000	0	0	0,00	
01.4080.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	1.000	1.500	834,04	
01.4080.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	13,50	
01.4080.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.600	1.000	1.265,76	
01.4080.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.400	4.700	4.976,26	
01.4080.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600	800	675,71	
01.4080.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.800	1.900	1.595,65	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4080.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.800	2.400	1.181,07	
01.4080.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	0	44,28	
01.4080.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4310	Fachstelle für Seniorenangelegenheiten					
01.4310.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	84.900	81.000	74.853,19	
01.4310.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.4310.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.600	6.300	5.520,43	
01.4310.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.200	16.800	14.984,35	
01.4310.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	298,60	
01.4310.63160000	Veranstaltungen (Seniorenbeauftragte/r)	5000	15.000	15.000	33.257,14	
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	0,00	
01.4310.65889000	Projektkosten	5000	2.500	2.500	2.240,00	
01.4310.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	0	0	0,00	
01.4310.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Landesseniorenvertretung</i>	5000	200	200	150,00	
01.4310.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	25.000	25.000	13.732,27	
01.4310.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	573,60	
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	4.204,00	
01.4310.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.600	5.700	3.828,55	
01.4310.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.800	1.500	1.836,47	
01.4310.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	3.000	1.276,52	
01.4310.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200	1.500	107,46	
01.4310.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4310.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Ähnl. sowie d. Einricht.	5000	0	0	0,00	
01.4310.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5000	0	0	0,00	
UAB 4311	Seniorenrat					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4311.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5000	2.000	2.000	0,00	
01.4311.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	300	300	32,00	
01.4311.63160000	Veranstaltungen	5000	5.400	3.800	7.346,73	
01.4311.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	700	600	4.335,47	
01.4311.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	0,00	
01.4311.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	500	500	401,70	
01.4311.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	0	100	0,00	
01.4311.65400000	Dienstfahrten	5000	700	1.700	641,90	
01.4311.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0	0	16,10	
01.4311.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	0	600	15,00	
01.4311.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	5000	0	0	500,00	
01.4311.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	500	500	98,60	
01.4311.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.300	1.600	1.810,08	
01.4311.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	300	295,01	
01.4311.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900	1.100	638,26	
01.4311.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Multifunktionsgeräte)	1000	400	400	280,44	
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	5000	0	0	0,00	
UAB 4319	Pflegestützpunkte					
01.4319.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	114.800	109.200	92.208,46	
01.4319.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.500	8.300	6.815,60	
01.4319.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.700	23.100	18.645,96	
01.4319.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	200	73,86	
01.4319.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	500	500	0,00	
01.4319.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	2.600	2.600	1.550,01	
01.4319.63160000	Veranstaltungen	5000	800	100	0,00	
01.4319.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	3.500	4.000	1.199,98	
01.4319.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5000	100	100	0,00	
01.4319.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	600	800	246,91	
01.4319.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	200	200	49,90	
01.4319.65250000	Postgebühren	5000	600	300	376,84	
01.4319.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5000	400	500	1.779,05	
01.4319.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	500	700	79,28	
01.4319.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	900	1.300	70,19	
01.4319.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.000	30.000	40.662,11	
01.4319.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4319.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.700	1.300	1.535,76	
01.4319.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.300	3.100	3.901,54	
01.4319.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200	900	1.189,79	
01.4319.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	1.100	2.553,04	
01.4319.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	2.900	841,32	
UAB 4330	Fachstelle für Behindertenangelegenheiten					
01.4330.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	108.100	106.200	104.203,64	
01.4330.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.4330.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.800	7.000	7.647,91	
01.4330.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.100	19.600	21.243,73	
01.4330.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	298,60	
01.4330.63160000	Veranstaltungen	5000	5.000	5.000	3.408,63	
01.4330.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	0,00	
01.4330.65250000	Postgebühren	5000	0	0	0,00	
01.4330.65889000	Projektkosten	5000	2.500	2.500	4.462,50	
01.4330.65889010	Projektkosten (Barriere- freiheit)	5000	20.000	20.000	14.814,69	
01.4330.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	0	0	0,00	
01.4330.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	30.000	30.000	59.929,86	
01.4330.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5000	0	0	0,00	
01.4330.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	0,00	
01.4330.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4330.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.4330.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.800	4.900	3.938,97	
01.4330.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	400	300,41	
01.4330.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400	500	1.927,63	
01.4330.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	400	400	280,44	
01.4330.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4330.71830000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5000	0	0	0,00	
UAB 4331	Behindertenrat					
01.4331.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5000	1.800	1.800	0,00	
01.4331.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	100	100	0,00	
01.4331.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	200	200	0,00	
01.4331.63160000	Veranstaltungen	5000	1.500	1.500	1.108,87	
01.4331.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	1.600	1.600	1.303,35	
01.4331.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	0,00	
01.4331.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	600	400	623,55	
01.4331.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	16,00	
01.4331.65250000	Postgebühren	5000	400	100	0,00	
01.4331.65400000	Dienstfahrten	5000	500	500	0,00	
01.4331.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0	0	0,00	
01.4331.65560000	Honorare und Ähnl.	5000	2.500	3.000	0,00	
01.4331.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	100	100	0,00	
01.4331.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	100	100	370,00	
01.4331.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.400	3.100	3.436,82	
01.4331.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	300	295,01	
01.4331.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900	3.200	638,26	
01.4331.67995324	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	
01.4331.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5000	0	0	0,00	
UAB 4368	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - UKRAINE					
01.4368.63695910	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (TBC-Untersuchung) UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4700	Förderung anderer Träger der 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	29.367,25	
01.4700.70200000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	44.000	44.000	38.924,00	
01.4700.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	5000	125.200	179.700	126.007,16	
01.4700.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl.	5000	304.600	301.400	282.103,47	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4700.70700000	sowie deren Einrichtungen *z. B. <i>Schuldnerberatung - Diakonisches Werk</i> Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände und Ähnl. sowie deren Einrichtung	5000	0	16.300	17.040,00	
01.4700.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5000	31.200	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	182.000	217.498,03	
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 *z. B. <i>Hilfe in Brand- und sonstigen Unglücksfällen</i>	5000	0	900	0,00	
01.4980.78800000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.0000 - soziale Notfälle)	5000	0	0	24.849,82	
01.4980.78801000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.1000 - Sozialprojekte)	5000	0	0	0,00	
01.4980.78870000	Sozialticket	5000	375.000	375.000	215.262,70	
	SUMME AUSGABEN		5.792.774	6.037.004	5.658.637,42	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		353.400	378.400	455.098,41	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.792.774	6.037.004	5.658.637,42	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50000		-5.439.374	-5.658.604	-5.203.539,01	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**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:**

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)		91.745 €
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 4700.1710.5000) <i>seit 2019</i>		111.600 €
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 €
	Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mittelfranken e.V.		2.000 €
4701 7090 0000	<u>Frauenhaus:</u>		
	Personalkostenzuschuss und		137.100 €
	Betriebskostenzuschuss (Hausbetriebs-, Verw.- und Sachkosten)		
	Interventionsstelle		3.000 €
	Beratungsstelle Gewalt gegen Frauen		39.000 €
	Pilotprojekt "Second Stage"		2.900 €

Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.279.200	-1.124.700	13,74	-1.200.102,51	-6,28
Einnahmen	142.000	132.000	7,58	139.526,66	-5,39
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	140.000	130.000	7,69	134.927,68	-3,65
Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	2.000	0,00	2.639,00	-24,21
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	1.959,98	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.421.200	-1.256.700	13,09	-1.339.629,17	-6,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-288.200	-252.000	14,37	-277.347,50	-9,14
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-1.500	-700	114,29	-1.882,77	-62,82
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-4.000	-4.200	-4,76	-5.307,40	-20,87
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-516.400	-490.000	5,39	-480.667,29	1,94
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-611.100	-509.800	19,87	-556.684,21	-8,42
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	-17.740,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.279.200	-1.124.700	13,74	-1.182.362,51	-4,88
bereinigte Einnahmen	142.000	132.000	7,58	139.526,66	-5,39
bereinigte Ausgaben	-1.421.200	-1.256.700	13,09	-1.321.889,17	-4,93
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,69	-8,52	13,73	-9,00	-5,33
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,99	10,50	-4,86	10,56	-0,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,18	1,91	14,14	2,11	-9,48

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4350	EINNAHMEN					
	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Übergangshäuser)					
01.4350.11040000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wohngebühr)	5000	140.000	130.000	134.927,68	
01.4350.15990000	Vermischte Einnahmen	5000	2.000	2.000	2.639,00	
01.4350.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4350.17830000	Spenden	5000	0	0	1.959,98	
01.4350.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4350.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		142.000	132.000	139.526,66	
	AUSGABEN					
01.4350.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	222.800	201.900	216.593,34	
01.4350.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4350.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.200	13.300	17.022,56	
01.4350.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4350.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	47.900	36.300	43.359,00	
01.4350.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4350.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	500	372,60	
01.4350.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	10.000	3.400	1.647,66	
01.4350.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5000	0	0	0,00	
01.4350.53902000	Sonstige Mieten und Pachten (Container, Bauzaun)	5000	4.000	4.200	5.307,40	
01.4350.54300000	Reinigungskosten	5000	1.500	700	1.882,77	
01.4350.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0	0	0,00	
01.4350.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5000	1.100	1.100	1.160,01	
01.4350.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	1.300	1.100	576,20	
01.4350.55500000	Kfz-Steuer	5000	200	200	120,00	
01.4350.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	400	400	386,18	
01.4350.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5000	492.000	475.600	466.666,15	
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	11.200	8.000	8.151,11	
01.4350.66200000	Vermischte Ausgaben (aus Spenden)	5000	0	0	1.959,98	
01.4350.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	600.000	500.000	548.112,61	
01.4350.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4350.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.200	4.900	4.700,29	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4350.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.200	1.900	1.860,00	
01.4350.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	1.800	1.276,52	
01.4350.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	900	426,90	
01.4350.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	300	307,89	
01.4350.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	17.740,00	
01.4350.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.421.200	1.256.700	1.339.629,17	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		142.000	132.000	139.526,66	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.421.200	1.256.700	1.339.629,17	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50100		-1.279.200	-1.124.700	-1.200.102,51	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**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:**

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.461.460	-3.378.050	2,47	-3.020.980,94	11,82
Einnahmen	246.000	236.700	3,93	313.342,64	-24,46
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	3.000	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	15.000	15.000	0,00	50.013,61	-70,01
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	228.000	221.700	2,84	231.250,89	-4,13
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	32.078,14	-100,00
Ausgaben	-3.707.460	-3.614.750	2,56	-3.334.323,58	8,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.945.860	-2.945.850	0,00	-2.717.454,95	8,40
Beihilfe	0	0	0,00	-109.175,32	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-4.300	-4.300	0,00	-2.969,21	44,82
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-179.400	-177.900	0,84	-202.498,39	-12,15
Erstattungen	-400	-400	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-577.300	-486.100	18,76	-301.953,01	60,99
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	-272,70	303,37
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	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.462.460	-3.379.050	2,47	-3.053.059,08	10,68
bereinigte Einnahmen	246.000	236.700	3,93	281.264,50	-15,84
bereinigte Ausgaben	-3.708.460	-3.615.750	2,56	-3.334.323,58	8,44
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-26,22	-25,59	2,46	-23,23	10,16
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,63	6,55	1,22	8,44	-22,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	22,31	22,31	0,00	20,68	7,88

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	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	35.013,61	
	<i>*u.a. Verwaltungskostenerstattung für UMA</i>					
01.4070.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Koki)	5100	16.500	16.500	21.154,00	
01.4070.17109000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (frühe Hilfen - Einsatz Familienhebammen)	5100	58.000	58.000	48.323,03	
	<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	132,86	
01.4070.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4070.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	16.498,84	
UAB 4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft					
01.4574.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 4650	Familien- 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	118.500	112.200	118.501,00	
01.4650.17830000	Spenden	5100	0	0	300,00	
01.4650.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4659	Familienstützpunkte					
01.4659.13050000	Einnahmen aus Catering	5100	3.000	0	0,00	
01.4659.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	5100	0	0	0,00	
01.4659.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4659.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	35.000	35.000	42.840,00	
01.4659.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4659.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	15.579,30	
	SUMME EINNAHMEN		246.000	236.700	313.342,64	
UAB 4070	AUSGABEN					
	Verwaltung der Jugendhilfe					
01.4070.41000000	Beamtenbezüge	1100	252.400	282.500	247.951,11	
01.4070.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	713.900	756.600	669.925,09	
01.4070.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4070.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	123.700	141.300	112.359,87	
01.4070.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	51.400	58.700	49.962,66	
01.4070.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4070.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	153.300	154.200	135.049,28	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4070.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4070.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	14.046,05	
01.4070.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	30.353,86	
01.4070.46900000	Personalnebenausgaben (Untersuchungen)	1100	1.000	1.000	0,00	
	<i>*z. B. Untersuchungskosten, Führungszeugnisse gem. § 72a SGB VIII</i>					
01.4070.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.600	2.200	1.757,09	
01.4070.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	5100	560	550	230,00	
01.4070.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5100	8.900	8.900	11.476,85	
01.4070.52001000	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Koki -	5100	400	400	375,99	
01.4070.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	900	900	6.747,52	
01.4070.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	0	0	1.495,44	
01.4070.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5100	4.300	4.300	2.969,21	
01.4070.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	500	500	652,59	
01.4070.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.000	1.000	1.199,95	
01.4070.55500000	Kfz-Steuer	5100	100	100	0,00	
01.4070.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	400	400	551,51	
01.4070.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	9.300	9.300	4.655,01	
01.4070.63163000	Veranstaltungen (Jugendhilfeplanung)	5100	2.000	2.000	2.529,60	
01.4070.63211000	Öffentlichkeitsarbeit- Koki -	5100	2.300	2.300	3.878,81	
01.4070.63220000	EDV-Kosten	5100	1.400	1.400	333,20	
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	2.149,89	
01.4070.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	5.700	5.700	8.396,41	
01.4070.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	3.900	4.400	3.268,83	
01.4070.65200000	Fernsprechgebühren	5100	0	0	0,00	
01.4070.65250000	Postgebühren	5100	18.600	18.600	23.547,95	
	<i>*einschließlich Bedarfs für Kindergärten und -horte</i>					
01.4070.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	2.100	2.100	3.885,35	
01.4070.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	2.000	4.000	2.113,55	
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	0,00	
01.4070.65563000	Honorare und Ähnl. (Jugendhilfeplanung)	5100	3.000	3.000	3.661,31	
01.4070.65565110	Honorare und Ähnl. - Koki -	5100	1.800	1.800	0,00	
01.4070.65889000	Projektkosten (frühere Hilfen - Einsatz Familienhebammen)	5100	58.000	58.000	89.164,08	
01.4070.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	1.900	1.900	889,93	
01.4070.67100000	Erstattungen an das Land	5100	400	400	0,00	
	<i>*z. B. Jugendhilfe Berichtswesen</i>					
01.4070.67905400	Innere Verrechnung	2000	55.000	55.000	0,00	
01.4070.67986510	Gebäudebewirtschaftungskosten Innere Verrechnung	5100	400	400	573,60	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4070.67989999	Bücher und Zeitschriften	5100	0	0	756,23	
01.4070.67991000	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	119.500	92.700	52.779,06	
01.4070.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	52.800	78.800	43.216,72	
01.4070.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.500	13.900	11.483,70	
01.4070.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	17.000	15.100	14.360,85	
01.4070.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	8.300	12.100	6.143,13	
01.4070.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	700	48,15	
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 Familiengerichten					
01.4571.76170000	Vormundschaftswesen (a.v.E.)	5100	100	100	0,00	
UAB 4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft					
01.4574.41000000	Beamtenbezüge	1100	392.900	392.900	355.392,84	
01.4574.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	196.200	171.500	188.212,05	
01.4574.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	192.500	196.500	161.047,45	
01.4574.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.200	13.200	13.859,00	
01.4574.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	41.300	35.200	37.396,51	
01.4574.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	20.132,46	
01.4574.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	43.506,74	
01.4574.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4574.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	400	408,14	
01.4574.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	2.200	2.200	3.995,85	
01.4574.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	1.200	1.200	0,00	
01.4574.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	1.344,70	
01.4574.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	4.700	4.700	3.579,09	
01.4574.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	5.200	5.200	5.507,50	
01.4574.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	2.800	2.800	2.672,00	
	<i>*Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V.</i>					
01.4574.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	32.400	51.445,68	
01.4574.67992000	Innere Verrechnung	1000	20.100	20.000	16.995,44	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4574.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	5.200	4.800	4.850,97	
01.4574.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	6.700	7.100	5.029,51	
01.4574.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	2.400	3.900	1.891,50	
01.4574.71800000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Handgeld Mündelbetreuung)	5100	1.100	1.100	272,70	
UAB 4650	Familien- und Erziehungsberatung					
01.4650.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4650.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	591.400	527.600	539.688,65	
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	44.900	42.800	41.882,65	
01.4650.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4650.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	120.800	113.600	113.704,29	
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	1.500	1.700	1.400,30	
01.4650.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	1.600	1.600	646,00	
01.4650.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	300	300	800,80	
01.4650.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	5.000	5.000	6.261,45	
01.4650.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	400	400	0,00	
01.4650.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	300	300	362,75	
01.4650.65100000	Bücher und Zeitschriften <i>*Anschaffung neuer wissenschaftlicher Werke</i>	5100	1.100	1.100	232,61	
01.4650.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	0	0	0,00	
01.4650.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	1.000	1.500	552,19	
01.4650.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	0	0	0,00	
01.4650.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	0	0	0,00	
01.4650.65561000	Honorare und Ähnl. (Übersetzungshilfen)	5100	3.700	3.700	0,00	
01.4650.65820000	Umgangskosten	5100	0	0	0,00	
01.4650.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben <i>*u.a. therapeutisches Material</i>	5100	2.700	2.700	3.625,80	
01.4650.66201783	Vermischte Ausgaben (v. HSt. 4650.1783.0000)	5100	0	0	300,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4650.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	185.000	65.000	62.682,98	
01.4650.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4650.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	3.600	3.000	4.778,60	
01.4650.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	17.900	11.400	12.596,67	
01.4650.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.100	4.300	4.750,09	
01.4650.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.700	5.400	4.301,83	
01.4650.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.200	1.500	773,43	
01.4650.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	0	33,99	
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	4.700	6.600	6.345,18	
01.4659.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	34.200	33.700	29.733,75	
01.4659.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.300	3.300	2.875,34	
01.4659.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.600	2.600	2.205,17	
01.4659.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.000	7.200	6.068,53	
01.4659.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	359,44	
01.4659.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	776,77	
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	
01.4659.58150000	Kosten für Catering	5100	1.000	0	0,00	
01.4659.63160000	Veranstaltungen	5100	1.300	1.300	15,57	
01.4659.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	1.700	1.100	552,06	
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	11,25	
01.4659.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	12.000	1.600	1.065,00	
01.4659.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	500	8.000	0,00	
01.4659.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	55.000	55.000	0,00	
01.4659.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	5100	0	0	0,00	
01.4659.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4659.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.400	2.500	1.233,66	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4659.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	900	400	147,51	
01.4659.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.400	700	306,28	
01.4659.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	773,43	
01.4659.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.707.460	3.614.750	3.334.323,58	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		246.000	236.700	313.342,64	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.707.460	3.614.750	3.334.323,58	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51000		-3.461.460	-3.378.050	-3.020.980,94	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Steigerung des Zuschussbedarfs ist erklärbar. Für 2024 wurden realistische Ansätze für die internen Verrechnungen an IT- und Gebäudebewirtschaftungskosten eingestellt. Dies treibt den Ansatz bei den Sachausgaben um ca. 200.000,- € in die Höhe, während bei den Personalausgaben die Tarifsteigerungen zu Ansatz erhöhungen von ca. 300.000,- € führen. Die neuen Ansätze 2024 liegen somit noch ca. 300.000,- € über dem Rechnungsergebnis des Jahres 2023 - was eben die korrekt ermittelte Kennzahl ergibt.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die recht große Veränderung bedeutet ein Abfallen des Deckungsgrads von 8,44 % auf nur noch 6,55 %. Dies beruht auf den unter 1.2.1. erläuterten unabweisbaren Ansatz erhöhungen auf der Aufgabenseite, denen bei den Einnahmen leider nichts entgegengesetzt werden kann, da hier keine Steuerungsmöglichkeiten bestehen wie z.B. bei klassischen "Dienstleistungs-ämtern", die Tarif- und andere Kostensteigerungen auf ihre Gebühren umlegen können.

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 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.824.475	-3.532.675	8,26	-3.385.261,09	4,35
Einnahmen	68.200	68.200	0,00	534.533,32	-87,24
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	41.800	41.800	0,00	196.397,16	-78,72
Sonstige Verwaltungseinnahmen	25.100	25.100	0,00	25.840,50	-2,87
Erstattungen	0	0	0,00	13.850,40	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	20.364,13	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	246.306,42	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.300	0,00	107,67	1.107,39
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	31.667,04	-100,00
Ausgaben	-3.892.675	-3.600.875	8,10	-3.919.794,41	-8,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.838.090	-1.549.790	18,60	-1.523.527,73	1,72
Beihilfe	0	0	0,00	-1.457,73	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-61.500	-93.500	-34,22	-5.498,90	1.600,34
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-18.000	-18.000	0,00	-13.636,91	31,99
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-380.600	-385.900	-1,37	-597.197,82	-35,38
Erstattungen	-21.000	-21.000	0,00	-46.815,15	-55,14
innere Verrechnungen	-705.600	-668.700	5,52	-694.826,56	-3,76
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-9.200	-9.200	0,00	-5.045,00	82,36
Zuweisungen/Zuschüsse	-858.685	-854.785	0,46	-1.001.657,25	-14,66
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-30.131,36	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.824.475	-3.532.675	8,26	-3.386.796,77	4,31
bereinigte Einnahmen	68.200	68.200	0,00	502.866,28	-86,44
bereinigte Ausgaben	-3.892.675	-3.600.875	8,10	-3.889.663,05	-7,42
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-28,97	-26,76	8,26	-25,77	3,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,75	1,89	-7,41	12,93	-85,38
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,92	11,74	18,57	11,59	1,29

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	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	75.027,35	
01.4511.15490000	Sonstige Kostenersätze	5100	100	100	104,50	
01.4511.16270000	Erstattungen von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	5100	0	0	2.060,00	
01.4511.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5100	0	0	10.000,00	
01.4511.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*Interner Zuschuss: SB 20500 - HSt. 01.8935.7120.0000 Zuschuss für Außerschulische Jugendbildung</i>	2000	0	0	8.300,00	
01.4511.17830000	Spenden	5100	0	0	665,00	
01.4511.20800000	Zinsen von übrigen Bereichen	2000	1.300	1.300	107,67	
01.4511.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4512	Kinder- und Jugenderholung					
01.4512.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	32.100	32.100	99.040,12	
01.4512.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	5100	0	0	1.000,00	
01.4512.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	0	0	1.890,00	
01.4512.17830000	Spenden	5100	0	0	164,85	
01.4512.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4515	Sonstige Jugendarbeit					
01.4515.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	500	500	975,00	
01.4515.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	10.000	10.000	24.736,00	
01.4515.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5100	0	0	3.000,00	
01.4515.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	5100	0	0	1.000,00	
01.4515.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*Interner Zuschuss: SB 20520 - HSt. 01.8999.7120.1030</i>	2000	0	0	2.400,00	
01.4515.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5100	0	0	233.376,57	
01.4515.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4515.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	31.667,04	
UAB 4521	Jugendsozialarbeit					
01.4521.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	900	900	0,00	
01.4521.17830000	Spenden für Schulsozialarbeit	5100	0	0	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	0,00	
UAB 4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
01.4600.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5100	5.900	5.900	21.354,69	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4600.15530000	(Veranstaltungen) Regressansprüche	3051	0	0	0,00	
01.4600.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	15.000	15.000	0,00	
01.4600.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.4600.16270000	Erstattungen von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	5100	0	0	5.390,40	
01.4600.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	6.400,00	
01.4600.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5100	0	0	3.000,00	
01.4600.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	2.474,13	
01.4600.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	5100	0	0	0,00	
01.4600.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	5100	0	0	400,00	
01.4600.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4600.17830004	Spenden (Marianne-Schreier-Stiftung)	0400	0	0	0,00	
01.4600.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		68.200	68.200	534.533,32	
UAB 4511	AUSGABEN Außerschulische Jugendbildung					
01.4511.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	73.400	71.500	67.186,02	
01.4511.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	394,84	
01.4511.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.500	5.400	4.891,56	
01.4511.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.800	13.700	12.930,34	
01.4511.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	2,49	
01.4511.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	243,72	
01.4511.58100000	Lebensmittel	5150	2.500	2.500	33.828,89	
01.4511.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile <i>*u.a. Gema-Gebühren</i>	5150	100	100	4.476,37	
01.4511.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	2.900	2.900	5.464,67	
01.4511.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	21.400	21.400	90.391,30	
01.4511.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	900	900	0,00	
01.4511.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	17.500	17.500	20.132,00	
01.4511.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	5100	0	0	-178,90	
01.4511.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	500	500	0,00	
01.4511.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten (SJR)	2000	26.000	20.000	37.544,90	
01.4511.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	300	300	344,58	
01.4511.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.000	800	765,23	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4511.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700	700	793,44	
01.4511.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400	400	319,13	
01.4511.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Förderung der freien Jugendarbeit, z. B. Stadtjugendring</i>	5100	210.400	209.500	185.200,00	
01.4511.70921000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z.B. Förderung von jugend- und soziokulturellen Veranstaltungen Kulturausschussbeschluss vom 06.06.2019</i>	5100	10.000	10.000	8.989,88	
UAB 4512	Kinder- und Jugendberholung					
01.4512.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	45.400	43.800	41.493,40	
01.4512.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.500	3.400	3.090,79	
01.4512.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.000	9.300	8.446,46	
01.4512.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4512.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	83,46	
01.4512.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	500	500	170,06	
01.4512.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	5150	500	500	0,00	
01.4512.58100000	Lebensmittel	5150	600	600	456,42	
01.4512.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	16.000	18.000	26.106,94	
01.4512.63220000	EDV-Kosten	5150	500	500	2.367,12	
01.4512.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Ferienprogramm)	5150	11.000	11.000	73.720,23	
01.4512.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Jugendferienprogramm)	5100	0	0	5.009,77	
01.4512.64300000	Versicherungen	3000	300	300	238,00	
01.4512.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3000	200	200	238,00	
01.4512.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen <i>*Druckkosten für Kinder- und Jugendferienprogramme (Verteilung an alle Schulen)</i>	5100	1.400	1.400	0,00	
01.4512.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5150	3.000	3.000	0,00	
01.4512.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	29.000	29.000	39.443,70	
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	1.700	1.500	1.503,25	
01.4512.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.900	1.600	1.346,49	
01.4512.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400	800	395,70	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
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	183,60	
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 Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Internationaler Jugendaustausch</i>	5100	4.600	4.600	4.950,00	
UAB 4515	Sonstige Jugendarbeit					
01.4515.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1151	1.100	0	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	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4515.51121000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Graffiti beseitigung)	6600	48.000	80.000	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	264,05	
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	0,00	
01.4515.63220000	EDV-Kosten	5100	0	15.000	0,00	
01.4515.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5100	3.000	3.000	0,00	
01.4515.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Graffiti projekt)	5100	0	0	0,00	
01.4515.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	0	0	0,00	
01.4515.65550000	Gutachten- und Planungskosten	5100	0	0	11.059,95	
01.4515.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	59.200	40.000	19.556,43	
01.4515.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	5100	0	0	0,00	
01.4515.65889000	Projektkosten (Wahlen Jugendrat)	5100	0	4.500	0,00	
01.4515.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	120.000	110.000	150.278,94	
01.4515.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4515.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	100	0,00	
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	236.071,40	
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	29.400	29.000	1.435,93	
01.4515.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5100	10.000	10.000	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	7.800	3.823,74	
01.4521.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	159.085	159.085	148.100,00	
01.4521.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. (Spvvg Greuther Fürth)	5100	65.000	65.000	65.000,00	
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	Personalnebensgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4525.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	1.800	1.800	0,00	
01.4525.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	100	100	115,00	
01.4525.58100000	Lebensmittel	5150	300	300	255,50	
01.4525.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	500	500	1.048,36	
01.4525.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	1.700	1.700	2.592,48	
01.4525.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	0,00	
01.4525.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5150	100	100	200,99	
01.4525.65100000	Bücher und Zeitschriften	5150	100	100	776,10	
01.4525.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen,	5100	400	400	76,25	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4525.65410000	Ausschreibungen					
01.4525.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0	0	138,04	
01.4525.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	200	200	360,00	
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	2000	26.000	20.000	37.544,91	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	(Alpha 1)					
01.4525.67905405	Innere Verrechnung	2000	2.100	2.100	1.040,64	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
01.4525.67916321	Innere Verrechnung	5100	100	100	0,00	
	Internetaufwendungen					
01.4525.67992000	Innere Verrechnung	1000	1.600	1.600	1.318,31	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.4525.67993000	Innere Verrechnung	1000	500	1.100	517,67	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.4525.67995000	Innere Verrechnung	1000	400	800	319,13	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.4525.67995324	Innere Verrechnung	1000	200	300	146,46	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.4525.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5100	284.300	262.500	255.773,51	
	Jugendverbände und Ähnl.					
	sowie deren Einricht.					
	<i>*z. B. Stadtjugendring (SJR)</i>					
01.4525.70921000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5100	7.000	7.000	0,00	
	Jugendverbände und Ähnl.					
	sowie deren Einricht.					
	<i>*z.B. an Wildwasser (bis 2019 bei HSt. 4525.7092.0000)</i>					
01.4525.70922000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5100	0	19.200	19.200,00	
	Jugendverbände und Ähnl.					
	sowie deren Einricht.					
	<i>*Zuschuss für offene Jugendarbeit an freie Träger</i>					
	<i>Jugendtreff down stairs</i>					
01.4525.76230000	Jugendschutz (a. v. E.)	5100	4.900	4.900	3.845,00	
01.4525.77230000	Jugendschutz (i. E.)	5100	4.300	4.300	1.200,00	
	<i>*Präventionsprojekte von freien Trägern</i>					
UAB 4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
01.4600.41000000	Beamtenbezüge	1100	20.100	8.700	8.140,66	
01.4600.41400000	Entgelte für tariflich	1100	1.276.000	1.069.500	1.073.415,93	
	Beschäftigte					
01.4600.41401717	Entgelte für tariflich	1100	0	0	0,00	
	Beschäftigte (Corona					
	Kinderbetreuung etc.)					
01.4600.41401747	Entgelte für tariflich	1100	0	0	0,00	
	Beschäftigte (Corona					
	Kurzarbeit)					
01.4600.41600000	Beschäftigungsentgelte und	1100	12.400	12.400	5.903,18	
	dgl.					
01.4600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	9.800	4.400	3.688,97	
01.4600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	96.900	82.900	78.444,79	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.4600.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.4600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	263.900	219.500	211.866,81	
	Sozialversicherung "Tariflich					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4600.44401747	Beschäftigte"					
	Beiträge zur gesetzl. SozialV	1100	0	0	0,00	
	"Tariflich Beschäftigte"					
	(Corona Kurzarbeit)					
01.4600.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	1.700	1.700	735,60	
	Sozialversicherung "Sonstige"					
01.4600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	461,16	
	Ähnl.					
01.4600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	996,57	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.4600.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4600.46908000	Personalnebenausgaben	1100	2.900	2.900	2.568,71	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.4600.46909000	Personalnebenausgaben	5100	290	290	0,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.4600.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	5100	10.100	10.100	5.498,90	
01.4600.51630000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	5100	3.400	3.400	0,00	
01.4600.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	2.400	2.400	4.782,82	
01.4600.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	1.100	1.100	16.783,03	
01.4600.52500000	Technische Geräte und Apparate	5150	3.500	3.500	3.398,18	
01.4600.52600000	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte	5150	200	200	347,28	
01.4600.52750000	Spiel- und Sportgeräte	5150	2.200	2.200	3.336,86	
01.4600.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	16.100	16.100	14.553,57	
01.4600.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	0	0	0,00	
01.4600.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	15.400	15.400	12.278,32	
	<i>*Raum- und Sachkosten Straßensozialarbeit Theaterstraße</i>					
01.4600.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5100	700	700	818,59	
01.4600.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	5100	800	800	0,00	
01.4600.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	5150	600	600	540,00	
	<i>*Spielhaus Lindenhain, "Bauwagenprojekt" Poppenreuth</i>					
01.4600.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	1.700	1.700	5.117,29	
01.4600.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.000	1.000	2.254,13	
01.4600.55500000	Kfz-Steuer	5100	800	800	1.163,00	
01.4600.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	1.973,48	
01.4600.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5100	1.400	1.400	2.240,54	
01.4600.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	3.300	3.300	3.207,30	
01.4600.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	1.300	1.300	1.609,46	
01.4600.58100000	Lebensmittel	5150	22.600	22.600	23.817,56	
01.4600.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	5150	2.000	2.000	1.939,76	
01.4600.63162000	Veranstaltungen (Jugendforum)	5100	14.000	14.000	13.937,68	
01.4600.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	3.300	5.300	9.932,44	
01.4600.63220000	EDV-Kosten	5150	200	200	14.421,33	
01.4600.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4600.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	23.500	23.500	37.036,62	
01.4600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	500	500	659,06	
01.4600.64300000	Versicherungen	3000	600	600	540,14	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4600.64305100	Versicherungen	5100	0	0	0,00	
01.4600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	800	800	1.625,69	
01.4600.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	900	1.900	3.832,23	
01.4600.65200000	Fernsprechgebühren	5100	0	0	686,49	
01.4600.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	3.600	3.600	3.724,70	
01.4600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	4.700	4.700	4.944,84	
01.4600.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	79.700	79.700	80.778,45	
01.4600.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	5100	800	800	178,90	
01.4600.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	5100	300	300	42,27	
01.4600.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	25,00	
01.4600.66200000	Vermischte Ausgaben	5150	1.300	1.300	0,00	
01.4600.67700000	Erstattungen an private Unternehmen	5100	6.000	6.000	16.817,99	
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	29.997,16	
01.4600.67905400	<i>* an Stadtjugendring - fr. bei HSt. 01.4600.6590.0000 "Verträge, Projektmittel"</i> Innere Verrechnung	2000	442.000	430.000	400.210,26	
01.4600.67905405	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.4600.67905405	Innere Verrechnung	2000	19.600	19.600	9.811,52	
01.4600.67916321	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen					
01.4600.67916321	Innere Verrechnung	5100	700	700	155,09	
01.4600.67989999	Internetaufwendungen					
01.4600.67989999	Innere Verrechnung	5100	400	400	2.331,50	
01.4600.67992000	innerstädt. Leistungen					
01.4600.67992000	Innere Verrechnung	1000	19.400	15.700	11.626,35	
01.4600.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.4600.67993000	Innere Verrechnung	1000	26.100	22.900	29.025,68	
01.4600.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.4600.67995000	Innere Verrechnung	1000	4.900	7.500	2.719,03	
01.4600.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.4600.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.300	1.800	887,43	
01.4600.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.4600.67996000	Innere Verrechnung	1000	100	100	57,18	
01.4600.70600000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.4600.70600000	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	10.079,03	
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	30.131,36	
01.4600.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget51150U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz2025	Ansatz2024	ErgebnisJahresrechnung2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME AUSGABEN		3.892.675	3.600.875	3.919.794,41	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		68.200	68.200	534.533,32	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.892.675	3.600.875	3.919.794,41	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51150		-3.824.475	-3.532.675	-3.385.261,09	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Die Abweichung (höherer Ausgabendeckungsgrad) ist durch Mehreinnahmen begründet. Diese Entstehen durch entsprechende Akquise von Fördermitteln und durch Veranstaltungseinnahmen. Eingehende Spenden werden zweckentsprechend verwendet.

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

4515 6556 00000	<u>Darunter:</u> Förderung der Landeskirchlichen Gemeinschaft Fürth zum Betrieb eines offenen Jugendtreffs in der Innenstadt Nord-Ost (vorher 4525.7092.2000).	19.200,00
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	284.300 € 10.000 €
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 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.109.620	-5.585.020	9,39	-5.305.486,84	5,27
Einnahmen	587.600	488.200	20,36	557.203,00	-12,38
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	100	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	587.500	488.100	20,36	527.071,64	-7,39
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	30.131,36	-100,00
Ausgaben	-6.697.220	-6.073.220	10,27	-5.862.689,84	3,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.425.120	-4.928.420	10,08	-4.862.475,04	1,36
Beihilfe	0	0	0,00	-37.317,34	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-38.400	-6.700	473,13	-5.521,95	21,33
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-48.200	-48.200	0,00	-92.612,38	-47,96
Erstattungen	-41.200	-37.500	9,87	-41.008,21	-8,55
innere Verrechnungen	-318.900	-304.100	4,87	-181.447,88	67,60
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-256.000	-256.000	0,00	-213.172,57	20,09
Zuweisungen/Zuschüsse	-569.400	-492.300	15,66	-429.134,47	14,72
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.109.620	-5.585.020	9,39	-5.335.618,20	4,67
bereinigte Einnahmen	587.600	488.200	20,36	527.071,64	-7,38
bereinigte Ausgaben	-6.697.220	-6.073.220	10,27	-5.862.689,84	3,59
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-46,27	-42,30	9,39	-40,60	4,19
Ausgabendeckungsgrad (in %)	8,77	8,04	9,08	8,99	-10,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	41,09	37,33	10,07	37,00	0,89

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4001	EINNAHMEN					
	Betreuungsstelle					
01.4001.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	100	100	0,00	
UAB 4071	Bezirkssozialarbeit					
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	19.405,53	
01.4071.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	30.131,36	
01.4071.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4522	Jugendsozialarbeit an Schulen					
01.4522.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	5100	304.600	300.800	293.432,00	
UAB 4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)					
01.4531.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. Mütterzentrum (Soziale Stadt)</i>	5100	0	0	0,00	
UAB 4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
01.4553.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	5100	87.500	0	0,00	
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) <i>*z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)</i>	1100	0	0	0,00	
01.4562.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5100	0	0	0,00	
01.4562.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4562.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4572	Adoptionsvermittlung					
01.4572.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	0	0	0,00	
UAB 4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz					
01.4573.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4634	Schwangerenberatung					
01.4634.15530000	Regressansprüche	3051	0	0	0,00	
01.4634.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	146.900	138.800	190.945,00	
01.4634.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5100	48.500	48.500	20.282,02	
01.4634.17830000	Spenden	5100	0	0	3.007,09	
01.4634.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		587.600	488.200	557.203,00	
UAB 4001	AUSGABEN					
	Betreuungsstelle					
01.4001.41000000	Beamtenbezüge	1100	199.300	191.800	153.368,69	
01.4001.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	263.800	191.300	210.218,79	
01.4001.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	97.700	95.900	69.499,53	
01.4001.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	20.400	14.700	15.576,59	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4001.44400000	"Tariflich Beschäftigte" Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	54.200	38.600	42.010,57	
01.4001.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.688,10	
01.4001.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	18.775,20	
01.4001.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	600	470,28	
01.4001.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	100	100	4.571,17	
01.4001.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	100	100	0,00	
01.4001.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	900	900	4.020,30	
01.4001.63220000	EDV-Kosten	5100	1.100	1.100	385,20	
01.4001.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	400	400	0,00	
01.4001.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	200	200	1.123,82	
01.4001.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	300	300	1.148,05	
01.4001.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	700	700	624,17	
01.4001.65820000	Umgzugskosten	5100	0	0	0,00	
01.4001.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	7.000	5.000	-38.905,41	
01.4001.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	525,00	
01.4001.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	4.800	4.755,99	
01.4001.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.500	5.700	5.758,11	
01.4001.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.100	3.600	3.200,51	
01.4001.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.000	2.700	2.144,49	
01.4001.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300	1.800	866,28	
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	1.800,00	
01.4001.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4071	Bezirkssozialarbeit					
01.4071.41000000	Beamtenbezüge	1100	61.400	57.800	55.029,85	
01.4071.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.803.800	1.612.200	1.635.727,45	
01.4071.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.4071.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	700,40	
01.4071.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	30.100	28.900	24.936,96	
01.4071.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	139.800	124.100	122.619,53	
01.4071.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	375.600	330.700	327.745,22	
01.4071.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	3,16	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4071.45900000	Sozialversicherung "Sonstige"					
	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	3.117,36	
	Ähnl.					
01.4071.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	6.736,68	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.4071.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4071.46908000	Personalnebenausgaben	1100	5.300	5.300	4.464,68	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.4071.46909000	Personalnebenausgaben	5100	720	720	0,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.4071.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	5.400	5.400	15.295,20	
01.4071.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	1.738,65	
01.4071.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5100	0	0	0,00	
01.4071.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	300	300	638,15	
01.4071.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.200	1.200	943,92	
01.4071.55500000	Kfz-Steuer	5100	0	0	0,00	
01.4071.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	1.349,38	
01.4071.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	4.100	4.100	18.818,43	
01.4071.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	1.200	1.200	563,11	
01.4071.64300000	Versicherungen	3000	100	100	0,00	
01.4071.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	5100	1.700	1.700	3.267,80	
01.4071.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	600	600	353,45	
01.4071.65250000	Postgebühren	5100	1.100	1.100	16,50	
01.4071.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	1.500	1.500	0,00	
01.4071.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	3.600	3.600	4.148,89	
01.4071.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	1.000	1.000	3.424,20	
01.4071.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	300	300	423,48	
01.4071.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	0	0	700,00	
01.4071.67960000	Innere Verrechnung	5100	0	0	0,00	
	Kfz-, Fahrzeugkosten					
01.4071.67989999	Innere Verrechnung	5100	0	0	602,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.4071.67991000	Innere Verrechnung	1000	0	6.200	7.683,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)					
01.4071.67992000	Innere Verrechnung	1000	59.200	53.100	49.888,51	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.4071.67993000	Innere Verrechnung	1000	28.300	22.800	24.983,48	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.4071.67995000	Innere Verrechnung	1000	19.700	17.700	15.713,94	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.4071.67995324	Innere Verrechnung	1000	8.100	9.900	4.967,16	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.4071.67996000	Innere Verrechnung	1000	200	200	150,66	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.4071.71300000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	5100	9.600	9.600	0,00	
	*z. B. Zentralstelle Krisendienst					
01.4071.71831783	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5150	0	0	19.405,53	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4071.89000999	(aus Spenden) Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4071.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4071.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4071.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4522	Jugendsozialarbeit an Schulen					
01.4522.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.150.100	1.092.800	1.067.807,08	
01.4522.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.4522.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	338,67	
01.4522.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	89.100	84.800	79.158,49	
01.4522.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	241.100	223.900	214.635,64	
01.4522.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	2,14	
01.4522.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.400	3.400	3.060,50	
01.4522.56220000	Fortbildung und Umschulung	5150	2.000	2.000	2.523,76	
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	1.000	11.395,91	
01.4522.58100000	Lebensmittel	5150	100	100	76,50	
01.4522.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	1.800	1.800	0,00	
01.4522.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5150	0	0	48,00	
01.4522.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	244,32	
01.4522.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5150	800	800	7.658,82	
01.4522.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	3.000	3.000	0,00	
01.4522.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5150	800	800	878,93	
01.4522.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	2.500	2.500	26,83	
01.4522.67100000	Erstattungen an das Land	5150	0	0	0,00	
01.4522.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	3.000	3.000	3.497,79	
01.4522.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	1.200	1.200	56,00	
01.4522.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	16.400	15.600	13.933,19	
01.4522.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.900	5.900	5.381,89	
01.4522.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.900	800	7.097,43	
01.4522.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.200	6.600	3.252,72	
01.4522.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	57,18	
01.4522.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)					
01.4531.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*Mütterzentrum (fiktiver Mietzins)</i>	5100	0	0	46.860,00	
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	8.800	8.200	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	154.400	162.400	0,00	
01.4531.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. für Pflegeeltern</i>	5100	4.600	4.600	3.956,89	
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	188.600	188.600	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	36.100	0,00	
UAB 4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
01.4553.71504524	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (ELAN-Projekte)	5100	243.400	155.900	212.022,17	
UAB 4562	Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention					
01.4562.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	150.000	143.900	135.080,60	
01.4562.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.600	11.100	10.060,81	
01.4562.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.900	30.200	27.217,48	
01.4562.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	400	399,80	
01.4562.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	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	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4562.56221000	Fortbildung und Umschulung (Projekt)	5100	0	0	0,00	
01.4562.63160000	Veranstaltungen	5100	0	0	0,00	
01.4562.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	0	0	218,59	
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	649,52	
01.4562.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	200	200	909,84	
01.4562.65250000	Postgebühren	5100	200	200	382,77	
01.4562.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	1.000	1.000	0,00	
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	55.000	0,00	
01.4562.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	39,60	
01.4562.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	2.900	0,00	
01.4562.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.800	6.700	6.345,87	
01.4562.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	1.100	901,31	
01.4562.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.100	3.800	1.991,35	
01.4562.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	1.300	686,70	
01.4562.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Sozialintegrative und qualifizierende Förderangebote</i>	5100	30.000	33.000	28.202,79	
01.4562.70903000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Ähnl. (Mütterzentrum)	5100	0	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	117.200	85.500	81.559,78	
01.4572.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4572.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.100	6.600	6.253,43	
01.4572.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.400	17.300	16.106,74	
01.4572.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4572.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4572.46908000	Ähnl. (Versorgungsempfänger) Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	200	179,55	
01.4572.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	100	100	750,00	
01.4572.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0	0	138,01	
01.4572.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4572.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	100	400	100,26	
01.4572.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	1.200	1.032,55	
01.4572.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	400	0,00	
01.4572.76220000	Adaptionswesen (a. v. E.)	5100	800	800	782,57	
UAB 4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz					
01.4573.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4573.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	221.700	223.200	248.377,48	
01.4573.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4573.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4573.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.200	17.600	19.665,68	
01.4573.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4573.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	46.000	46.800	52.637,78	
01.4573.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4573.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4573.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4573.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4573.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	900	809,64	
01.4573.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	0	0	0,00	
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, Vereine und dgl.	5100	0	0	70,00	
01.4573.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.4573.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	100	900	147,51	
01.4573.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.4573.76100000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.) *Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen (Täter Opfer Ausgleich, Sit-Projekt)	5100	56.300	56.300	56.490,00	
UAB 4634	Schwangerenberatung					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4634.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	199.600	191.900	185.596,11	
01.4634.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	15.500	14.800	13.721,85	
01.4634.44400000	"Tariflich Beschäftigte"					
01.4634.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	42.600	40.200	37.149,97	
01.4634.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	284,12	
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	38.400	6.700	5.521,95	
01.4634.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	400	400	234,00	
01.4634.56221000	Fortbildung und Umschulung (Umschulung, Supervision)	5100	1.800	1.800	1.328,36	
01.4634.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	200	200	0,00	
01.4634.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	100	100	992,84	
01.4634.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	244,13	
01.4634.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	500	500	59,00	
01.4634.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	300	300	96,63	
01.4634.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	600	600	131,75	
01.4634.67100000	Erstattungen an das Land	5100	2.200	2.000	2.111,66	
	<i>*z. B. Beratungsstellen</i>					
01.4634.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	20.500	17.500	20.466,04	
	<i>*z. B. Beratungsstellen</i>					
	<i>*Ab 2017 auch bei HSt. 01.4634.6710.0000 und 01.4634.6770.0000</i>					
01.4634.67700000	Erstattungen an private Unternehmen	5100	18.500	18.000	18.430,51	
	<i>*z. B. Beratungsstellen</i>					
01.4634.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	55.000	55.000	0,00	
01.4634.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	139,70	
01.4634.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.600	4.700	4.473,42	
01.4634.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	1.100	924,47	
01.4634.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.200	2.300	1.914,78	
01.4634.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	600	280,44	
01.4634.71831783	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5100	0	0	3.007,09	
UAB 4650	Familien- und Erziehungsberatung					
01.4650.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	5100	13.200	13.200	13.200,00	
	<i>*Suchtkranke</i>					
	SUMME AUSGABEN		6.697.220	6.073.220	5.862.689,84	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		587.600	488.200	557.203,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget51200U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz2025	Ansatz2024	ErgebnisJahresrechnung2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME AUSGABEN BUDGET		6.697.220	6.073.220	5.862.689,84	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51200		-6.109.620	-5.585.020	-5.305.486,84	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der Ausgabendeckungsgrad wird sich nach der Planung von 8,99 im Jahr 2023 auf 8,04 im Jahr 2024 verschlechtern - was eben einen Rückgang um 10,57 % darstellt.

Dies liegt u. a. am zu niedrigen Einnahmeansatz, weil das Fehlen einer Einnahme-Haushaltsstelle für die durchzureichenden elan-Fördermittel erst nach Aufstellung des Budgets aufgefallen war. Dies wurde inzwischen korrigiert - der Ausgabendeckungsgrad wird sich somit in erheblich geringerem Umfang verschlechtern.

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 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.458.970	-2.502.090	-1,72	-1.224.933,26	104,26
Einnahmen	725.700	732.200	-0,89	1.529.165,45	-52,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	181.900	145.900	24,67	164.531,62	-11,32
Sonstige Verwaltungseinnahmen	298.000	261.000	14,18	601.670,71	-56,62
Erstattungen	3.000	3.000	0,00	5.663,23	-47,03
innere Verrechnungen	41.000	7.000	485,71	13.000,00	-46,15
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	201.800	315.300	-36,00	666.872,00	-52,72
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	77.427,89	-100,00
Ausgaben	-3.184.670	-3.234.290	-1,53	-2.754.098,71	17,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-414.570	-416.690	-0,51	-397.566,24	4,81
Beihilfe	0	0	0,00	-38,56	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-50.000	-50.000	0,00	-31.844,53	57,01
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-551.400	-552.300	-0,16	-552.796,81	-0,09
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-97.200	-130.700	-25,63	-337.858,31	-61,32
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.479.400	-1.497.800	-1,23	-693.340,15	116,03
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	-592.100	-586.800	0,90	-734.801,13	-20,14
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-5.852,98	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.458.970	-2.502.090	-1,72	-1.296.508,17	92,99
bereinigte Einnahmen	725.700	732.200	-0,89	1.451.737,56	-49,56
bereinigte Ausgaben	-3.184.670	-3.234.290	-1,53	-2.748.245,73	17,69
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-18,62	-18,95	-1,74	-9,86	92,19
Ausgabendeckungsgrad (in %)	22,79	22,64	0,66	52,82	-57,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,14	3,16	-0,63	3,02	4,64

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4315	EINNAHMEN					
	Projekte Senioren und Gesundheit					
01.4315.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5200	0	4.000	0,00	
01.4315.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5200	0	34.800	36.422,61	
01.4315.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5200	0	0	1.000,00	
01.4315.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (innerstädt.)	2000	0	4.300	1.112,50	
01.4315.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5200	0	0	0,00	
UAB 5400	Gesundheitsmanagement					
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	0	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	0,00	
UAB 5409	Projekte Gesundheitsmanagement					
01.5409.15530000	Regressansprüche	5200	0	0	0,00	
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	0	0,00	
01.5409.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	5200	0	0	2.250,00	
01.5409.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5200	0	0	8.931,26	
01.5409.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (innerstädt.)	2000	0	3.300	5.000,00	
01.5409.17400000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	5200	0	17.900	60.161,61	
01.5409.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	14.051,30	
UAB 5421	sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege (Hebammen)					
01.5421.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5200	76.800	80.000	75.350,47	
01.5421.29710000	Projektmittelübertrag	5200	0	0	0,00	
UAB 5500	Förderung des Sports (Verwaltung)					
01.5500.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5200	7.500	7.500	6.936,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5500.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr Sportanlagen)	5200	174.400	134.400	128.802,62	
01.5500.15230000	Ersätze für Reinigungskosten <i>*für Nutzung im Zusammenhang mit Charly-Mai-Sportfeld</i>	5200	0	0	0,00	
01.5500.15490000	Sonstige Kostenersätze	5200	500	500	450,00	
01.5500.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5200	0	0	24.791,90	
01.5500.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	1.800	1.800	1.108,20	
01.5500.15990000	Vermischte Einnahmen	5200	0	0	0,00	
01.5500.16100000	Erstattungen des Landes	5200	0	0	0,00	
01.5500.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5200	0	0	1.850,30	
01.5500.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5200	41.000	7.000	13.000,00	
01.5500.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0	0	0,00	
01.5500.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*Vereinspauschale - Weiterleitung über HSt. 5500.7093.1710</i>	5200	125.000	125.000	377.232,88	
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	63.376,59	
UAB 5511	Metropolmarathon					
01.5511.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5200	0	0	28.793,00	
01.5511.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5200	0	0	3.230,00	
01.5511.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	0	0	13.410,95	
01.5511.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	5200	0	0	0,00	
01.5511.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5200	0	0	0,00	
01.5511.17820000	Sponsoring	5200	0	0	31.280,00	
01.5511.17830000	Spenden	5200	0	0	3.700,00	
01.5511.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 5600	Sportanlagen					
01.5600.14501000	Pachten (Ronhof)	2300	295.700	258.700	558.679,66	
01.5600.15990000	Vermischte Einnahmen	5200	0	0	0,00	
01.5600.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	5200	3.000	3.000	562,93	
01.5600.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*Interner Zuschuss: SB 20507 - HSt. 01.8930.7120.0000</i>	2000	0	0	15.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		725.700	732.200	1.529.165,45	
UAB 4315	AUSGABEN Projekte Senioren und Gesundheit					
01.4315.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	26.000	25.510,62	
01.4315.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	2.000	1.877,82	
01.4315.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	5.300	5.127,41	
01.4315.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4315.52090000	Geräte, Ausstattungs- und	5200	0	200	107,29	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4315.53100000	sonstige Gebrauchsgegenstände Miete für Gebäude und Grundstücke	5200	0	900	600,00	
01.4315.56220000	Fortbildung und Umschulung	5200	0	0	0,00	
01.4315.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5200	0	500	230,27	
01.4315.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5200	0	100	0,00	
01.4315.65250000	Postgebühren	5200	0	0	0,00	
01.4315.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5200	0	0	0,00	
01.4315.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	0	300	139,51	
01.4315.65560000	Honorare und Ähnl.	5200	0	7.800	4.542,50	
01.4315.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5200	0	100	56,18	
01.4315.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0	100	0,00	
01.4315.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	1.200	262,10	
01.4315.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	200	0,00	
01.4315.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	300	89,42	
UAB 5400	Gesundheitsmanagement					
01.5400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	100.100	73.000	88.237,00	
01.5400.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	980,52	
01.5400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.800	5.700	6.482,57	
01.5400.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5400.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.200	15.000	17.779,40	
01.5400.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	6,39	
01.5400.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	226,56	
01.5400.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5200	300	100	0,00	
01.5400.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5200	100	100	0,00	
01.5400.56220000	Fortbildung und Umschulung	5200	300	200	0,00	
01.5400.63160000	Veranstaltungen	5200	7.400	13.000	2.166,33	
01.5400.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5200	6.700	5.000	3.922,41	
01.5400.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5200	0	0	0,00	
01.5400.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5200	200	200	354,39	
01.5400.65100000	Bücher und Zeitschriften	5200	0	0	0,00	
01.5400.65250000	Postgebühren	5200	300	100	0,00	
01.5400.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5200	0	0	0,00	
01.5400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	1.000	1.100	269,45	
01.5400.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5200	300	100	348,00	
01.5400.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	300	300	3.008,00	
01.5400.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.300	1.300	1.657,17	
01.5400.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	300	200	318,17	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5400.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400	300	319,13	
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 <i>*z. B. Gesundheitsregion PLUS</i>	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	0,00	
01.5409.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5200	0	1.500	4.913,00	
01.5409.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5200	0	6.700	6.426,00	
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	0	12.300	27.499,26	
01.5409.65889000	Projektkosten	5200	0	700	26.043,48	
01.5409.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5200	0	0	0,00	
01.5409.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0	0	1.300,00	
01.5409.70960000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege	5200	22.800	10.900	9.280,00	
UAB 5421	sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege (Hebammen)					
01.5421.71505100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (Klinikum Fürth)	5200	76.800	80.000	0,00	
01.5421.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	5.852,98	
UAB 5500	Förderung des Sports (Verwaltung)					
01.5500.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	800	800	0,00	
01.5500.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	215,31	
01.5500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	164.800	171.700	142.325,29	
01.5500.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	97,57	
01.5500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.800	13.200	10.438,79	
01.5500.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.400	36.800	28.736,67	
01.5500.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	12,20	
01.5500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	26,36	
01.5500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	274,91	
01.5500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	5200	70	90	0,00	
01.5500.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (außerordentl. Sportstättenunterhalt)	5200	5.000	5.000	1.621,88	
01.5500.51620000	Unterhalt: Badeanlagen u. Ä.	5200	45.000	45.000	30.222,65	
01.5500.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5200	100	100	0,00	
01.5500.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5200	2.500	2.500	1.870,03	
01.5500.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5200	12.800	12.800	13.608,00	
01.5500.56220000	Fortbildung und Umschulung	5200	2.100	2.100	839,50	
01.5500.63120000	Feiern, Ehrungen	5200	0	0	0,00	
01.5500.63130000	Belohnungen, Preise	5200	1.500	1.500	1.040,00	
01.5500.63160000	Veranstaltungen	5200	45.300	45.300	75.032,34	
01.5500.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5200	0	0	0,00	
01.5500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5200	900	900	407,32	
01.5500.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5200	0	0	2.980,53	
01.5500.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5220	20.000	20.000	23.287,67	
01.5500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5200	1.100	1.100	646,27	
01.5500.65100000	Bücher und Zeitschriften	5200	200	200	108,90	
01.5500.65250000	Postgebühren	5200	2.000	2.000	2.585,14	
01.5500.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5200	0	0	0,00	
01.5500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	1.000	1.000	333,36	
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 Internetaufwendungen	5200	0	0	0,00	
01.5500.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	5200	500	500	132,00	
01.5500.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5200	300	300	573,60	
01.5500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0	0	124,00	
	<i>*z. B. Verrechnung mit SchvA (Benutzung der Schulsporthallen)</i>					
01.5500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	10.400	8.900	8.797,17	
01.5500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.900	10.200	10.547,68	
01.5500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.300	1.300	1.261,65	
01.5500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	3.600	3.800	3.520,08	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5500.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	1.300	645,76	
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	367.500	370.900	338.673,25	
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	386.597,88	
01.5500.71275200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (innerstädt.)	5200	0	0	0,00	
01.5500.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5200	0	0	250,00	
01.5500.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
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	52.292,79	
01.5511.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.5511.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	4.591,50	
01.5511.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	12.311,05	
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	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	54,07	
01.5511.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5200	0	0	0,00	
01.5511.63160000	Veranstaltungen	5200	0	0	133.875,50	
01.5511.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5200	0	0	0,00	
01.5511.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5200	0	0	16.961,68	
01.5511.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5220	0	0	0,00	
01.5511.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	0	0	0,00	
01.5511.65250000	Postgebühren	5200	0	0	0,00	
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	
01.5511.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	5200	0	0	417,00	
01.5511.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0	0	2.849,88	
01.5511.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	1.944,96	
01.5511.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	0	170,67	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5511.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	0	0	319,13	
01.5511.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	0	0	146,46	
01.5511.89701000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 5515	Metropolmarathon Fürth/Nürnberg					
01.5515.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	54.800	51.600	0,00	
01.5515.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.200	4.000	0,00	
01.5515.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.800	10.700	0,00	
01.5515.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	0,00	
01.5515.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	0	0	0,00	
01.5515.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.600	3.500	0,00	
01.5515.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600	400	0,00	
01.5515.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400	1.900	0,00	
01.5515.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Miete Kopierer/Multifunktion)	1000	300	700	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	516.200	516.188,81	
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	1.255.000	1.275.000	473.178,18	
01.5600.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	186.100	186.100	181.696,25	
	SUMME AUSGABEN		3.184.670	3.234.290	2.754.098,71	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		725.700	732.200	1.529.165,45	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.184.670	3.234.290	2.754.098,71	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 52000		-2.458.970	-2.502.090	-1.224.933,26	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der hohe bereinigte Budgetüberschuss (01020) erklärt sich u. a. durch das deutlich niedrigere Rechnungsergebnis im Vorjahr als der Ansatz im lfd. Jahr für die nicht vom Amt für Sport und Gesundheitsförderung bewirtschaftete innere Verrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten. Der extrem hohe bereinigte Budgetzuschussbedarf (01030) ergibt sich u. a. daraus, dass angesetzte Zuschüsse nicht ausgezahlt werden konnten. Im kommenden Haushaltsjahr ist daher mit der doppelten Belastung zu rechnen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Aufgrund der niedriger angesetzten und nicht vom Amt für Sport und Gesundheitsförderung bewirtschafteten inneren Verrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten ist ein geringerer Ausgabendeckungsgrad (01020) zu erwarten. Aufgrund der nicht ausgezahlten Zuschüsse ergibt sich der geringere Ausgabendeckungsgrad (01030), was für die Folgejahre nicht mehr zu erwarten ist.

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

Durch laufende Stellenplananträge und Tarifsteigerungen sind zukünftig höhere Personalausgaben zu erwarten, was in der Ansatzplanung für 2024 (01020) bereits veranschlagt ist. Die Ansatzplanung für die Personalkosten wurde leider noch nicht an die tatsächlichen Kosten angepasst. Die Personalausgaben (01030) sind deutlich zu niedrig kalkuliert. Durch den Einsatz von Pflichtpraktikanten wird sich die Situation zusätzlich verstärken.

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 0000UnterkontenDarunter:

<i>GRUND</i>	Grund- und Objektförderung	ca.	175.500 €
<i>FAKOZ</i>	Fahrtkostenzuschüsse für Meisterschaften	ca.	3.320 €
<i>NUENT</i>	Nutzungsentschädigung an TV Vach, ASV Vach, TSV Sack		11.350 €
<i>SONST</i>	Jubiläen, überörtliche Turniere, Sportbegegnung mit Partnerstädten, Loipen spuren etc.		7.470 €
<i>STADT</i>	städt. Vereinspauschale		82.000 €
<i>WASS</i>	Zuschuss an alle Wassersport treibenden Vereine		13.000 €
<i>SOLIT</i>	Anmietung des Soli-Saalbaues für Vereine		6.000 €
<i>BULEI</i>	Zuschuss Bundesleistungsstützpunkt Leichtathletik an TV Fürth 1860		10.000 €
<i>SOHIL</i>	Soforthilfen Vereine (Zweckgebundene Mittel für Soforthilfen an Vereine, die nicht den Sportförderrichtlinien unterliegen)		15.000 €
<i>SMITG</i>	Schnuppermitgliedschaft Sportvereine		25.000 €
<i>BLSV</i>	Zuschuss BLSV		1.500 €
<i>FONDS</i>	Fonds für dringliche Angelegenheiten		15.000 €
<i>STM</i>	Zuschuss Stadtmeisterschaften		2.360 €
			367.500 €

UA 5409

Septemer 2021 bis August 2024 Projekt "Fürth bewegt!" mit Teilförderung der Techniker Krankenkasse (Finanz- und Verwaltungsausschussbeschluss vom 29.07.2021)

sowie

weitere Kleinprojekte

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-48.700,24	-100,00
Einnahmen	571.900	544.500	5,03	5.950,00	9.051,26
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	227.800	227.800	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	21.100	20.000	5,50	950,00	2.005,26
Erstattungen	112.700	112.700	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	210.300	184.000	14,29	5.000,00	3.580,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-571.900	-544.500	5,03	-54.650,24	896,34
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	-567.500	-544.500	4,22	-47.378,15	1.049,26
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-4.400	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	-7.272,09	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-41.428,15	-100,00
bereinigte Einnahmen	571.900	544.500	5,03	5.950,00	9.051,26
bereinigte Ausgaben	-571.900	-544.500	5,03	-47.378,15	1.049,26
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,32	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	12,56	696,18
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 5515	EINNAHMEN Metropolmarathon Fürth/Nürnberg					
01.5515.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5200	227.800	227.800	0,00	
01.5515.13900000	Einnahmen aus Verkauf	5200	1.100	0	0,00	
01.5515.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5200	0	0	950,00	
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	56.400	0,00	
01.5515.16270000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (innerstädt.)	2000	56.300	56.300	0,00	
01.5515.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5200	0	0	0,00	
01.5515.17820000	Sponsoring	5200	190.300	164.000	5.000,00	
01.5515.17830000	Spenden	5200	20.000	20.000	0,00	
01.5515.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		571.900	544.500	5.950,00	
	AUSGABEN					
01.5515.63160000	Veranstaltungen	5200	369.500	369.500	12.557,96	
01.5515.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5200	88.900	88.900	34.820,19	
01.5515.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Absperrungen/Transport)	5200	85.000	85.000	0,00	
01.5515.63691782	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Vermittlung Sponsoring)	5200	22.600	0	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	
01.5515.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5200	400	0	0,00	
01.5515.65250000	Postgebühren	5200	500	500	0,00	
01.5515.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5200	600	600	0,00	
01.5515.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5200	0	0	0,00	
01.5515.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	4.400	0	0,00	
01.5515.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	7.272,09	
	SUMME AUSGABEN		571.900	544.500	54.650,24	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		571.900	544.500	5.950,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		571.900	544.500	54.650,24	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 52050		0	0	-48.700,24	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der hohe bereinigte Budgetzuschussbedarf erklärt sich dadurch, dass durch die Verschiebung des Events zwar schon erste Ausgaben angefallen sind, jedoch fast gar keine Einnahmen verbucht werden konnten.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Der hohe Ausgabendeckungsgrad kann wie bei oben begründet werden und ist hinsichtlich der Durchführung des Laufevents in den Jahren 2024 und 2025 für die Folgejahre nicht mehr zu erwarten.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-441.450	-423.350	4,28	-328.425,58	28,90
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	-441.450	-423.350	4,28	-328.425,58	28,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-315.450	-301.550	4,61	-262.114,34	15,05
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	-7.800	-8.300	-6,02	-7.407,75	12,04
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-118.000	-113.300	4,15	-55.213,32	105,20
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	-3.490,17	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-441.450	-423.350	4,28	-324.935,41	30,29
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-441.450	-423.350	4,28	-324.935,41	30,29
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,34	-3,21	4,05	-2,47	29,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,39	2,28	4,82	1,99	14,57

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	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	205.700	198.900	174.527,10	
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	16.400	15.300	13.198,93	
01.5015.44400000	"Tariflich Beschäftigte"	1100	43.500	40.500	33.670,76	
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	277,77	
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	298,24	
01.5015.52430000	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung-	5300	700	700	702,27	
01.5015.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5300	100	100	96,99	
01.5015.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5300	400	400	399,39	
01.5015.56220000	Fortbildung und Umschulung	5300	500	500	469,24	
01.5015.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	5300	500	500	0,00	
01.5015.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5300	100	100	0,00	
01.5015.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	5300	400	400	411,04	
01.5015.65100000	Bücher und Zeitschriften	5300	300	300	302,51	
01.5015.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5300	0	0	0,00	
01.5015.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5300	1.000	1.000	863,84	
01.5015.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5300	2.600	2.600	2.598,94	
01.5015.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5300	200	200	200,00	
01.5015.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	55.000	55.000	0,00	
01.5015.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	34.700	37.800	37.741,00	
01.5015.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5300	0	0	515,20	
01.5015.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	7.300	800	1.124,34	
01.5015.67992000	Innere Verrechnung	1000	7.700	8.300	5.005,84	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5015.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	2.300	1.300	1.923,12	
01.5015.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	3.600	2.700	2.144,49	
01.5015.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	1.000	1.400	707,34	
01.5015.67996000	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	100	0	33,99	
01.5015.89701000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	3.490,17	
UAB 5401	Ärztliche Beratungsstellen (Säuglingsfürsorgestelle)					
01.5401.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	38.400	36.100	31.796,37	
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	3.000	2.800	2.402,28	
01.5401.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.900	7.400	6.141,81	
01.5401.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5401.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	49,32	
01.5401.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5300	600	600	578,32	
01.5401.56220000	Fortbildung und Umschulung	5300	0	100	110,00	
01.5401.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5300	0	0	0,00	
01.5401.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5300	100	100	100,62	
01.5401.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5300	0	400	276,35	
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	6.300	6.000	6.018,00	
01.5401.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5300	0	0	0,00	
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		441.450	423.350	328.425,58	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		441.450	423.350	328.425,58	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 53000		-441.450	-423.350	-328.425,58	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Aufgrund einer Stellenausschreibung, kann es zu Mehrausgaben kommen.

Anmerkung Käm: Abweichung aufgrund erstmaliger Verrechnung von Gebäudebewirtschaftungskosten (aufgrund Umzug in den Rosengarten) in 2024. In 2023 sind hierfür noch keine Kosten entstanden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**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 (Stellenplan Nr. 53 007) für den Jugendärztlichen Dienst neu geschaffen wurde, konnte noch nicht genutzt 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 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.949.150	-8.994.830	-0,51	-9.760.688,16	-7,85
Einnahmen	12.620.100	11.416.900	10,54	10.552.900,02	8,19
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.247.800	2.018.800	11,34	1.809.481,46	11,57
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.705.200	1.563.200	9,08	1.266.448,55	23,43
Erstattungen	67.700	67.700	0,00	149.584,03	-54,74
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	8.599.400	7.767.200	10,71	7.069.973,04	9,86
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	257.412,94	-100,00
Ausgaben	-21.569.250	-20.411.730	5,67	-20.313.588,18	0,48
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-16.763.650	-15.995.430	4,80	-15.964.220,22	0,20
Beihilfe	0	0	0,00	-18.703,79	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-5.800	-5.800	0,00	-1.394,94	315,79
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-32.500	-33.500	-2,99	-51.830,57	-35,37
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.916.200	-1.736.200	10,37	-1.535.230,44	13,09
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.876.100	-2.640.800	8,91	-2.741.709,83	-3,68
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	-498,39	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	25.000	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.974.150	-8.994.830	-0,23	-10.018.101,10	-10,21
bereinigte Einnahmen	12.620.100	11.416.900	10,54	10.295.487,08	10,89
bereinigte Ausgaben	-21.594.250	-20.411.730	5,79	-20.313.588,18	0,48
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-67,97	-68,13	-0,23	-76,22	-10,61
Ausgabendeckungsgrad (in %)	58,44	55,93	4,49	50,68	10,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	126,97	121,15	4,80	121,46	-0,26

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4542	EINNAHMEN					
	Förderung von Kindern in Kindertagespflege					
01.4542.17102022	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5800	59.800	59.800	4.485,00	
01.4542.17272022	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (innerstädt.)	2000	16.500	16.500	15.146,18	
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	745.000	650.000	520.340,25	
01.4640.11942010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.2001)	5800	150.000	150.000	104.158,98	
01.4640.11942030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spiel- und Getränkegeld)	5800	110.000	110.000	104.502,00	
01.4640.13032000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5800	649.900	609.900	437.770,55	
01.4640.13032010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5800	170.000	120.000	159.187,50	
01.4640.13034420	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5800	235.900	235.900	170.306,00	
01.4640.13900000	Einnahmen aus Verkauf	5800	0	0	521,00	
01.4640.15990000	Vermischte Einnahmen	5800	1.000	1.000	0,00	
01.4640.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	3.000	4.000	11.600,00	
	<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	55.862,98	
01.4640.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Sachkosten KIG X)	5800	12.000	11.000	12.731,05	
01.4640.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	5800	0	0	12.490,00	
	<i>*z. B. Sachkostenerstattung Projekt Sprach-Kitas (gsub mbh)</i>					
01.4640.16702200	Erstattungen durch private Unternehmen (Sprach-Kitas Digital-/Aufholzuschuss)	5800	0	0	0,00	
01.4640.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	1100	0	0	50.000,00	
	<i>*Personalkostenersatttung Projekt Sprach-Kitas (gsub mbh)</i>					
01.4640.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (städt. Kindergärten)	5800	5.742.000	5.016.000	4.712.945,01	
01.4640.17102010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Sprach-Kitas (Sachkosten)	5800	16.000	20.000	10.000,00	
01.4640.17102020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd. Behandlung in KIG)	5800	72.000	72.000	71.733,74	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	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	7.200,00	
01.4640.17104410	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Sprach Kitas (Personalkosten)	5800	112.000	140.000	70.000,00	
01.4640.17104420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten Verpflegung)	5800	0	0	0,00	
01.4640.17104450	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten Assistenzkräfte)	5800	25.000	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	125.000	210.000	95.825,29	
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	82.538,78	
01.4640.17830000	Spenden	5800	500	500	47.742,82	
01.4640.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4640.29710000	Projektmittelübertrag	5820	0	0	0,00	
01.4640.29711303	Projektmittelübertrag (Verpflegungsgelder)	5820	0	0	45.390,91	
01.4640.29711710	Projektmittelübertrag (heilpäd. Behandlung)	5820	0	0	138.157,92	
01.4640.29712000	Projektmittelübertrag (Sprach-Kitas)	5820	0	0	5.254,05	
01.4640.29712200	Projektmittelübertrag (Sprach-Kitas Digital-/ Aufholzuschuss)	5820	0	0	1.335,05	
UAB 4643	Kinderkrippen (Stadt)					
01.4643.11941000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderkrippen)	5800	220.000	200.000	183.094,85	
01.4643.11941010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.2000)	5800	10.000	1.000	11.232,45	
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	29.700	20.654,60	
01.4643.13031010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5800	0	0	963,00	
01.4643.13034410	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5800	11.300	11.300	9.981,50	
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)	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4643.16210000	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i> 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	
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)	5800	356.000	500.000	287.554,71	
01.4643.17101020	<i>*Landeszuschuss für städt. Kinderkrippen</i> Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd.Behandlung in KRIPPE)	5800	0	0	0,00	
01.4643.17201010	<i>*Zuschuss für heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i> Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	5800	0	0	0,00	
01.4643.17830000	<i>*z. B. Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder</i> Spenden	5800	0	0	0,00	
01.4643.29710000	Projektmittelübertrag	5820	0	0	0,00	
01.4643.29711303	Projektmittelübertrag (Verpflegungsgelder)	5820	0	0	3.390,37	
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	805.000	700.000	742.996,83	
01.4645.11943010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.3000)	5800	100.000	100.000	72.239,10	
01.4645.11943030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spiel- und Getränkegeld)	5800	65.000	65.000	66.617,00	
01.4645.13033000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5800	423.400	378.400	310.549,40	
01.4645.13033010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5800	50.000	43.000	50.908,00	
01.4645.13034430	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5800	133.900	133.900	105.607,00	
01.4645.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	1.700	1.700	900,00	
01.4645.16210000	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i> Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5800	0	0	0,00	
01.4645.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte)	5800	1.885.000	1.525.000	1.547.737,56	
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	5800	8.000	3.000	5.328,88	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4645.17604400	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden <i>*z. B. Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder</i> Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle</i> <i>Regierung von Mittelfranken</i>	1100	54.300	54.300	78.539,87	
01.4645.17830000	Spenden	5800	100	100	5.169,77	
01.4645.17831008	Spenden (Hort VIII)	5800	0	0	0,00	
01.4645.29710000	Projektmittelübertrag	5820	0	0	0,00	
01.4645.29711303	Projektmittelübertrag (Verpflegungsgelder)	5820	0	0	13.234,27	
01.4645.29711710	Projektmittelübertrag (heilpäd. Behandlung)	5820	0	0	21.808,47	
UAB 4648	Gemischte Kindertagesstätten (Stadt)					
01.4648.17830000	Spenden	5800	5.000	5.000	5.490,07	
01.4648.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4649	Kita-Projektarbeit					
01.4649.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5800	0	0	-24.464,64	
01.4649.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (innerstädt.)	2000	0	0	0,00	
01.4649.17830000	Spenden	5800	0	22.800	47.000,00	
01.4649.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	28.841,90	
	SUMME EINNAHMEN		12.620.100	11.416.900	10.552.900,02	
UAB 4542	AUSGABEN Förderung von Kindern in Kindertagespflege					
01.4542.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4542.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	62.500	56.500	58.398,24	
01.4542.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4542.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.900	4.300	4.342,76	
01.4542.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.400	11.500	12.029,67	
01.4542.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4542.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4542.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	226,56	
01.4542.56222022	Fortbildung und Umschulung (Supervision)	5800	500	500	222,55	
01.4542.60212022	Spiel- und Unterrichtsmittel (Verbrauchsgüter)	5800	800	800	160,26	
01.4542.63212022	Öffentlichkeitsarbeit	5800	1.000	1.000	0,00	
01.4542.65102022	Bücher und Zeitschriften (Fachliteratur)	5800	400	400	66,68	
01.4542.65412022	Reise- und Fahrtkosten	5800	1.000	1.000	-500,54	
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	0,00	
01.4542.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4640	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
	Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten					
01.4640.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4640.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	7.954.500	7.644.800	7.825.511,24	
01.4640.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	400.000	373.400	380.217,36	
01.4640.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.4640.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.4640.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	16.800	16.800	26.278,71	
01.4640.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4640.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	616.600	575.500	579.150,36	
01.4640.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	31.000	28.800	27.097,22	
01.4640.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	400	400	0,00	
01.4640.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.692.100	1.563.000	1.560.656,36	
01.4640.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	83.300	78.400	74.035,11	
01.4640.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	9.900	9.900	8.033,62	
01.4640.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4640.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4640.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4640.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	20.000	22.500	18.701,84	
01.4640.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4640.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5800	2.890	2.860	1.375,17	
01.4640.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5800	4.000	4.000	1.036,79	
01.4640.50210000	Unterhalt nichteigener Container	5800	0	0	0,00	
01.4640.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5800	44.400	44.400	32.241,45	
01.4640.52010000	Raumausstattung Betreuung	5800	0	0	0,00	
01.4640.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5800	1.000	1.000	1.476,52	
01.4640.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5800	21.300	21.300	19.843,45	
01.4640.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5850	500	500	47.742,82	
01.4640.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5800	10.000	10.000	9.879,20	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.53101000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Turnhallen)	5800	500	1.000	297,95	
01.4640.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5800	0	0	0,00	
01.4640.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	1.019,29	
01.4640.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5800	4.800	4.800	2.938,60	
01.4640.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	40.500	40.500	11.652,94	
01.4640.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5800	8.900	8.900	2.887,50	
	<i>*Kindergartenleitungspersonal</i>					
01.4640.56221601	Fortbildung und Umschulung (Bufdis)	5800	2.500	3.500	283,00	
01.4640.56245000	Ausbildung/Fortbildung (Multiplikatoren/innen)	5800	30.000	0	0,00	
	Assistenzkräfte					
01.4640.56900000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	5800	500	500	28,95	
01.4640.58102000	Lebensmittel (Verpflegung)	5850	649.900	609.900	529.181,57	
01.4640.58102010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5850	170.000	120.000	90.575,92	
01.4640.60202001	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG I)	5800	4.000	4.000	2.702,53	
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	8.000	6.232,16	
01.4640.60202008	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiGVIII)	5800	0	0	1.770,31	
01.4640.60202012	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG XII)	5800	4.000	4.000	1.816,39	
01.4640.60202013	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiGXIII)	5800	0	0	0,00	
01.4640.60202014	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG XIV)	5800	0	4.000	2.850,44	
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	1.343,66	
01.4640.60202201	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG I)	5800	0	0	224,33	
01.4640.60202202	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG II)	5800	0	0	15,04	
01.4640.60202203	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG III)	5800	0	0	0,00	
01.4640.60202206	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG VI)	5800	0	0	102,18	
01.4640.60202208	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG VIII)	5800	0	0	500,00	
01.4640.60202212	Kindergartenbedarf	5800	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.60202213	(Digital-/Aufholzuschuss KiG XII) Kindergartenbedarf	5800	0	0	0,00	
01.4640.60202214	(Digital-/Aufholzuschuss KiG XIII) Kindergartenbedarf	5800	0	0	500,00	
01.4640.60202216	(Digital-/Aufholzuschuss KiG XIV) Kindergartenbedarf	5800	0	0	0,00	
01.4640.60202217	(Digital-/Aufholzuschuss KiG XVI) Kindergartenbedarf	5800	0	0	30,04	
01.4640.60202218	(Digital-/Aufholzuschuss KiG XVII) Kindergartenbedarf	5800	0	0	0,00	
	(Digital-/Aufholzuschuss KiG XVIII)					
01.4640.60240000	Spiel- und Getränkegeld	5850	110.000	110.000	105.130,76	
01.4640.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	2.000	2.000	90,00	
01.4640.63215000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	10.000	0	0,00	
	Assistenzkräfte					
01.4640.63220000	EDV-Kosten	5800	1.000	1.000	130,00	
01.4640.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	5800	900	900	761,83	
01.4640.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5800	72.000	72.000	81.840,42	
	<i>*z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i>					
01.4640.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5800	3.700	3.700	2.844,84	
01.4640.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5820	0	0	0,00	
01.4640.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5800	9.000	8.000	12.518,04	
01.4640.65100000	Bücher und Zeitschriften	5800	4.000	4.000	5.700,97	
01.4640.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5800	3.000	2.500	3.796,10	
01.4640.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	4.500	4.500	2.967,44	
01.4640.65411601	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	5800	500	500	26,00	
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	1.608,17	
01.4640.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5800	0	0	0,00	
01.4640.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.225.000	1.125.000	1.309.029,35	
01.4640.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	122.200	122.200	157.167,62	
	Außenanlagen					
01.4640.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5800	5.300	5.300	4.982,30	
01.4640.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5800	2.500	2.500	1.327,25	
01.4640.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	15.000	0,00	
	(Fachanwendungen)					
01.4640.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	36.800	37.900	33.069,68	
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.4640.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	29.800	32.000	19.139,17	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung	1000	16.600	5.700	12.599,21	
01.4640.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
	Innere Verrechnung	1000	8.900	12.900	6.778,56	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.4640.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
01.4640.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
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	0,00	
01.4643.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	579.600	651.500	625.429,97	
01.4643.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	5.000	5.000	4.647,94	
01.4643.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.4643.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	5.800	5.800	0,00	
01.4643.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4643.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	41.100	51.000	44.008,02	
01.4643.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	400	400	334,35	
01.4643.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4643.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	113.000	135.000	119.894,52	
01.4643.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	1.100	1.000	917,97	
01.4643.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	2.100	2.100	0,00	
01.4643.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4643.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4643.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4643.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	1.800	1.172,69	
01.4643.46908010	Personalnebenausgaben 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	9.010,53	
01.4643.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5800	1.500	1.500	1.896,34	
01.4643.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5800	0	0	0,00	
01.4643.53100000	Miete für Gebäude und	5800	0	0	22.205,15	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Grundstücke					
01.4643.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5800	300	300	104,00	
01.4643.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	13.200	13.200	0,00	
01.4643.56900000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	5800	500	500	0,00	
01.4643.58101000	Lebensmittel (Verpflegung)	5850	29.700	29.700	27.125,58	
01.4643.58101010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5850	0	0	0,00	
01.4643.60240000	Spiel- und Getränkengeld	5800	4.300	4.300	3.995,30	
01.4643.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5800	0	0	0,00	
	<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	0,76	
01.4643.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5800	200	200	45,60	
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	150.000	65.000	81.309,47	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.4643.67905405	Innere Verrechnung	2000	11.100	11.100	11.301,10	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
01.4643.67991000	Innere Verrechnung	1000	0	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	0	1.200	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
UAB 4645	Kinderhorte (Stadt)					
01.4645.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4645.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.941.400	2.704.000	2.758.061,67	
01.4645.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	185.000	248.000	113.273,75	
01.4645.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.4645.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.4645.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	5.200	5.200	9.320,00	
01.4645.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4645.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	223.500	209.600	198.335,72	
01.4645.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	14.300	19.200	7.669,66	
01.4645.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	100	100	0,00	
01.4645.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	630.800	551.700	548.063,24	
01.4645.44401000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	38.500	51.200	21.869,11	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4645.44800000	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	3.000	3.000	2.196,44	
01.4645.45900000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4645.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4645.46900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4645.46908000	Personalnebensausgaben	1100	8.900	8.900	6.781,47	
01.4645.46908010	ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4645.50100000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4645.52000000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5800	1.300	1.300	358,15	
01.4645.52090000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5800	11.500	11.500	8.630,26	
01.4645.52800000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5800	1.500	1.500	1.051,23	
01.4645.52801008	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5850	16.000	16.000	9.950,61	
01.4645.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5800	0	0	1.219,42	
01.4645.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5800	100	100	5.169,77	
01.4645.53101000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Turnhallen)	2000	15.400	15.400	15.390,00	
01.4645.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5800	1.600	2.100	1.194,64	
01.4645.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	1.500	1.500	1.106,41	
01.4645.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5800	5.800	5.800	3.797,69	
01.4645.56221601	<i>*Supervision und Fachberatung für Kindergartenleitungspersonal</i>	5800	3.800	3.800	755,00	
01.4645.56900000	Fortbildung und Umschulung (Bufdis)	5800	1.500	1.500	0,00	
01.4645.58103000	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	5800	500	500	35,45	
01.4645.58103010	Lebensmittel (Verpflegung)	5850	423.400	378.400	298.650,51	
01.4645.60240000	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5850	50.000	43.000	31.253,83	
01.4645.63210000	Spiel- und Getränkegeld	5850	65.000	65.000	58.771,84	
01.4645.63220000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	1.100	1.100	40,00	
01.4645.63240000	EDV-Kosten	5800	100	0	39,57	
01.4645.63691000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	5800	500	500	171,29	
01.4645.63701000	<i>*z. B. Dienstjubiläum, Blumen- und Fassadenschmuck</i>	5800	9.000	9.000	2.285,62	
01.4645.65000000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5800	1.900	1.900	833,60	
01.4645.65100000	<i>*z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i>	5800	1.900	1.900	833,60	
01.4645.65310000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5800	5.400	5.000	4.723,02	
01.4645.65410000	Allgemeiner Bürobedarf	5800	500	500	86,75	
01.4645.65411601	Bücher und Zeitschriften	5800	500	500	0,00	
01.4645.65411601	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5800	3.300	3.300	1.742,17	
01.4645.65411601	Reise- und Fahrtkosten	5800	200	200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4645.65870000	(Bufdis) Transport-, Fracht- und Lagerkosten	5800	1.700	1.700	0,00	
01.4645.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	842.000	750.000	823.928,20	
01.4645.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	47.400	47.400	53.094,93	
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	1000	0	21.700	0,00	
01.4645.67992000	(Fachanwendungen) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	34.800	32.800	32.037,06	
01.4645.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	14.900	15.000	12.783,54	
01.4645.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	9.000	14.900	7.659,12	
01.4645.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.800	5.300	3.089,79	
01.4645.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	57,18	
01.4645.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4647	Gemischte Kindertageseinrichtungen (freier und/oder gemeinnütziger					
01.4647.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4647.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	321,74	
01.4647.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4647.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	-9,86	
01.4647.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	-13,72	
01.4647.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4647.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4647.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4647.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	-0,96	
01.4647.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	11.000	6.084,01	
01.4647.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	1.100	1.142,17	
01.4647.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	3.600	1.595,65	
01.4647.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	300	146,46	
UAB 4648	Gemischte Kindertagesstätten (Stadt)					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4648.41000000	Beamtenbezüge	1100	126.300	104.300	104.451,22	
01.4648.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	673.000	521.400	549.891,70	
01.4648.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	61.900	52.200	47.332,42	
01.4648.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	52.100	40.400	40.735,62	
01.4648.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	140.200	106.400	106.011,63	
01.4648.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.917,00	
01.4648.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.786,79	
01.4648.46908000	Personalnebenausgaben	1100	1.700	1.400	1.107,62	
01.4648.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5800	160	170	0,00	
01.4648.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5800	3.400	2.000	4.455,49	
01.4648.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5800	1.500	1.500	463,66	
01.4648.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5800	5.000	5.000	2.863,63	
01.4648.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5800	2.700	2.200	5.014,56	
01.4648.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5800	2.600	2.600	2.246,66	
01.4648.55500000	Kfz-Steuer	5800	600	600	459,15	
01.4648.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.000	1.000	283,17	
01.4648.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	2.300	1.500	1.215,29	
01.4648.56250000	Fortbildung EDV (Software/Fachverfahren)	5800	1.000	0	31.987,20	
01.4648.56900000	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	1100	0	0	0,00	
01.4648.63220000	EDV-Kosten	5800	300	0	1.713,60	
01.4648.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5800	500	500	110,08	
01.4648.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5800	2.800	2.300	2.769,78	
01.4648.65100000	Bücher und Zeitschriften	5800	300	200	600,08	
01.4648.65250000	Postgebühren	5800	2.400	4.000	2.159,87	
01.4648.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5800	5.500	5.500	2.963,10	
01.4648.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	400	400	77,71	
01.4648.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5800	0	0	0,00	
01.4648.65871000	Transportkosten (Pooltestung)	5800	0	0	11.295,14	
01.4648.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5800	1.500	3.500	921,35	
01.4648.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	107.000	90.000	75.037,99	
01.4648.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5800	0	0	127,80	
01.4648.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	92.000	82.200	17.676,21	
01.4648.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	79.800	69.600	43.920,44	
01.4648.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	10.900	4.600	13.189,63	
01.4648.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	18.800	25.700	9.829,31	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4648.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	7.000	7.500	3.305,31	
01.4648.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	400	301,32	
01.4648.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5800	0	0	0,00	
01.4648.89000024	Haushaltskonsolidierung 2024	2000	-25.000	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	98.400	59.619,54	
01.4649.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	7.600	4.382,71	
01.4649.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	19.800	12.173,70	
01.4649.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4649.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	186,12	
01.4649.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5800	0	0	1.081,73	
01.4649.52500000	Technische Geräte und Apparate	5800	0	0	0,00	
01.4649.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5800	0	0	60,36	
01.4649.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5800	0	0	18,98	
01.4649.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5800	0	0	168,35	
01.4649.55500000	Kfz-Steuer	5800	0	0	0,00	
01.4649.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	0	0	0,00	
01.4649.60200000	Kindergartenbedarf	5800	0	0	4.466,27	
01.4649.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	0	0	0,00	
01.4649.63211000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	0	0	435,19	
01.4649.63220000	EDV-Kosten	5800	0	0	0,00	
01.4649.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5800	0	0	907,49	
01.4649.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5800	0	0	0,00	
01.4649.65100000	Bücher und Zeitschriften	5800	0	0	0,00	
01.4649.65250000	Postgebühren	5800	0	0	0,00	
01.4649.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	0	0	48,50	
01.4649.65560000	Honorare und Ähnl.	5800	0	0	11.417,25	
01.4649.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5800	0	0	75,67	
01.4649.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.4649.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.4649.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.4649.80060000	Zinsausgaben an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5100	0	0	498,39	
	SUMME AUSGABEN		21.569.250	20.411.730	20.313.588,18	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		12.620.100	11.416.900	10.552.900,02	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		21.569.250	20.411.730	20.313.588,18	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 58000		-8.949.150	-8.994.830	-9.760.688,16	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Für das Jahr 2024 wird mit einer Verbesserung der Einnahmesituation gerechnet. Zu erwarten sind höhere Einnahmen aus der Erhöhung der Betreuungsgebühren sowie eine Erhöhung der staatlichen Betriebskostenförderung. Dadurch sollte sich der Gesamtzuschussbedarf verringern.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Für das Jahr 2024 wird mit einer Verbesserung der Einnahmesituation gerechnet. Zu erwarten sind höhere Einnahmen aus der Erhöhung der Betreuungsgebühren sowie eine Erhöhung der staatlichen Betriebskostenförderung. Deutliche Ausgabenzuwächse, die nicht in gleichem Maße durch höhere Einnahmen gedeckt werden können, werden nicht erwartet. Daher wird eine Verbesserung des Ausgabendeckungsgrades erwartet.

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 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-788.800	-1.123.770	-29,81	-1.319.350,02	-14,82
Einnahmen	3.561.300	2.839.900	25,40	2.562.597,42	10,82
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	245.000	220.000	11,36	256.162,00	-14,12
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	804.300	579.900	38,70	156.462,00	270,63
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	2.512.000	2.040.000	23,14	2.149.973,42	-5,12
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-4.350.100	-3.963.670	9,75	-3.881.947,44	2,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.231.600	-3.896.170	8,61	-3.951.438,42	-1,40
Beihilfe	0	0	0,00	-1.425,82	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-25.500	-15.500	64,52	-3.775,36	310,56
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-93.000	-52.000	78,85	74.692,16	-169,62
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	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-788.800	-1.123.770	-29,81	-1.319.350,02	-14,82
bereinigte Einnahmen	3.561.300	2.839.900	25,40	2.562.597,42	10,82
bereinigte Ausgaben	-4.350.100	-3.963.670	9,75	-3.881.947,44	2,11
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,97	-8,51	-29,85	-10,04	-15,24
Ausgabendeckungsgrad (in %)	81,87	71,65	14,26	66,01	8,54
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	32,05	29,51	8,61	30,06	-1,83

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58100 U-Amtsbudget Ganztagsschule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2116	EINNAHMEN					
	Grundschulen Mittags-/Ganztagesbetreuung					
01.2116.11840000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (Anschluss u. Ferienbetreuung) <i>*Elternbeiträge</i>	5800	245.000	220.000	256.540,00	
01.2116.11842000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (Mittagsbetreuung) <i>*Elternbeiträge</i>	5800	0	0	-378,00	
01.2116.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	5800	670.200	473.300	156.462,00	
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 Ganztagesbetreuung</i>	5800	2.512.000	2.040.000	2.149.973,42	
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	Mittelschulen Mittags-/Ganztagesbetreuung					
01.2136.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	5800	131.300	106.600	0,00	
UAB 2316	Heinrich-Schliemann-Gymnasium Mittags-/Ganztagesbetreuung					
01.2316.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	5800	2.800	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.561.300	2.839.900	2.562.597,42	
UAB 2006	AUSGABEN					
	Verwaltung offene Ganztageschule					
01.2006.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	7.962,50	
01.2006.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	65.690,03	
01.2006.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	3.608,23	
01.2006.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	4.892,61	
01.2006.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	12.954,88	
01.2006.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	451,06	
01.2006.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	974,76	
01.2006.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	226,56	
01.2006.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	5.977,74	
01.2006.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	0	412,32	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58100 U-Amtsbudget Ganztagsschule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2006.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	1.250,82	
UAB 2116	Grundschulen Mittags-/Ganztagesbetreuung					
01.2116.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.734.600	2.469.100	2.758.000,22	
01.2116.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenkräfte)	1100	301.000	377.700	116.516,41	
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	10.616,40	
01.2116.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	212.000	191.800	198.880,39	
01.2116.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	23.300	29.000	8.463,78	
01.2116.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2116.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	574.500	523.900	564.889,23	
01.2116.44401000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	68.200	81.900	24.267,84	
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	0,00	
01.2116.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.500	2.300	1.291,72	
01.2116.46908010	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenkräfte)	1100	0	0	0,00	
01.2116.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5800	1.400	1.370	15,00	
01.2116.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	GESp	0	0	0,00	
01.2116.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5800	1.500	1.000	0,00	
01.2116.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	13.000	14.000	3.697,41	
01.2116.56245000	Ausbildung/Fortbildung (Multiplikatoren/innen) Assistenzkräfte	5800	10.000	0	0,00	
01.2116.57190000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (o. GTS - Langgruppen)	GESp	0	0	0,00	
01.2116.57191000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (o. GTS - Kurzgruppen)	GESp	0	0	0,00	
01.2116.58100000	Lebensmittel	GESp	0	0	-88,66	
01.2116.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	GESp	0	0	0,00	
01.2116.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	1.000	500	166,61	
01.2116.67101000	Erstattungen an das Land	GESp	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58100 U-Amtsbudget Ganztagschule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Kooperationsvertrag)					
	<i>*offene Ganztagsbetreuung; kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2116.67905400	Innere Verrechnung	2000	93.000	52.000	-83.618,17	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.2116.67905405	Innere Verrechnung	2000	0	0	667,24	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
01.2116.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.2116.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	0	617,89	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.2116.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.2116.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	GESP	0	0	0,00	
	die Religionsgem. und Ähnl.					
	sowie deren Einrichtungen					
	<i>*z. B. an St. Matthäus Vach</i>					
01.2116.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	GESP	0	0	0,00	
	soziale Verbände, Vereine und					
	Ähnl. sowie deren Einricht.					
01.2116.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	GESP	0	0	0,00	
	private Unternehmen					
	<i>*Ferienbetreuung; Gtb-Mtb priv. Träger</i>					
01.2116.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2116.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2116.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 2136	Mittelschulen Mittags-/Ganztagesbetreuung					
01.2136.41400000	Entgelte für tariflich	1100	0	0	82.167,97	
	Beschäftigte					
01.2136.41401000	Entgelte für tariflich	1100	203.600	139.300	48.936,60	
	Beschäftigte (Küchenkräfte)					
01.2136.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	5.892,93	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.2136.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	15.700	10.700	3.552,97	
	"Tariflich Beschäftigte"					
	(Küchenkräfte)					
01.2136.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	17.808,82	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
01.2136.44401000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	46.500	31.700	10.536,70	
	"Tariflich Beschäftigte"					
	(Küchenkräfte)					
01.2136.46908000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.2136.46908010	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
	ZVK-Pauschalsteuer					
	(Küchenkräfte)					
UAB 2316	Heinrich-Schliemann-Gymnasium Mittags-/Ganztagesbetreuung					
01.2316.41401000	Entgelte für tariflich	1100	8.900	0	3.255,92	
	Beschäftigte (Küchenkräfte)					
01.2316.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	700	0	236,85	
	"Tariflich Beschäftigte"					
	(Küchenkräfte)					
01.2316.44401000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	2.300	0	773,86	
	"Tariflich Beschäftigte"					
	(Küchenkräfte)					
01.2316.46908010	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
	ZVK-Pauschalsteuer					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget58100U-Amtsbudget Ganztagschule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz2025	Ansatz2024	ErgebnisJahresrechnung2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Küchenkräfte)					
	SUMME AUSGABEN		4.350.100	3.963.670	3.881.947,44	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.561.300	2.839.900	2.562.597,42	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		4.350.100	3.963.670	3.881.947,44	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 58100		-788.800	-1.123.770	-1.319.350,02	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Es wird mit einer Verbesserung der Einnahmesituation und damit Verringerung des Zuschussbedarfs gerechnet. Dies gründet zum einen auf der Erhöhung der Gebühren für die Anschluss- und Ferienbetreuung sowie der Anpassung der staatlichen Förderleistungen. Außergewöhnliche Mehrbelastungen werden hingegen nicht erwartet.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**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:**Offene Ganztagsschule - betreute Schülerinnen und Schüler**

Stand: September 2024

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

OGTS mit Kooperationspartner "Stadt Fürth"

Adalbert-Stifter-GS	96	5	125	10	30
Farnbach-GS	195	6	81	6	76
GS Friedrich-Ebert-Str.	75	3	62	5	29
GS Hans-Sachs-Str.	129	7	85	7	43
GS Pestalozzistr.	136	8	72	6	38
GS Schwabacher Str.	46	3	0	0	29
GS Seeackerstr.	29	2	27	2	24
GS Soldnerstr.	93	5	45	3	30
GS Zedern	44	2	71	5	15
insgesamt	843	41	568	44	314

OGTS mit "fremden" Kooperationspartner

GS Frauenstr.	201	10	36	3	
GS Maistr.	75	4	39	3	
GS Kirchenplatz	42	2	32	2	
Jakob-Wassermann-Schu	24	2			
insgesamt	342	18	107	8	

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.549.570	-5.898.780	-5,92	-4.273.189,37	38,04
Einnahmen	135.200	273.500	-50,57	577.678,32	-52,66
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	65.200	63.500	2,68	71.644,60	-11,37
Sonstige Verwaltungseinnahmen	24.200	12.800	89,06	4.986,56	156,69
Erstattungen	25.200	12.600	100,00	24.721,05	-49,03
innere Verrechnungen	11.000	10.000	10,00	10.657,08	-6,17
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	9.600	174.600	-94,50	4.320,00	3.941,67
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	461.349,03	-100,00
Ausgaben	-5.684.770	-6.172.280	-7,90	-4.850.867,69	27,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.071.870	-4.273.680	-4,72	-3.746.288,15	14,08
Beihilfe	0	0	0,00	-107.035,22	-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	-649.600	-988.100	-34,26	-324.606,98	204,40
Erstattungen	-411.000	-441.000	-6,80	-141.667,80	211,29
innere Verrechnungen	-552.300	-469.500	17,64	-488.626,21	-3,91
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-42.643,33	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.549.570	-5.898.780	-5,92	-4.691.895,07	25,72
bereinigte Einnahmen	135.200	273.500	-50,57	116.329,29	135,11
bereinigte Ausgaben	-5.684.770	-6.172.280	-7,90	-4.808.224,36	28,37
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-42,03	-44,68	-5,93	-35,70	25,15
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,38	4,43	-46,28	2,42	83,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	30,84	32,37	-4,73	28,50	13,58

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6100	EINNAHMEN					
	Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung					
01.6100.14900000	Sonstige Mieten und Pachten <i>*z. B. für Fahrradboxen</i>	6100	100	100	0,00	
01.6100.15160000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	6100	0	0	-7.986,92	
01.6100.15490000	Sonstige Kostenersätze	6100	1.400	1.200	3.446,05	
01.6100.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	200	200	631,92	
01.6100.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	10.000	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	
01.6100.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (ISEK)	6100	0	165.000	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	4.320,00	
01.6100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	461.349,03	
UAB 6120	Vermessung					
01.6120.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	11.200	10.000	6.000,00	
01.6120.10300000	Vermessungsgebühren	6100	5.500	5.000	2.820,10	
01.6120.13300000	Verkauf von Drucksachen aller Art	6100	11.900	10.700	5.971,66	
01.6120.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	0	0	170,95	
01.6120.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6120	500	500	0,00	
01.6120.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	100	100	40,00	
01.6120.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6100	0	0	0,00	
01.6120.16500681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6100	20.000	7.500	20.489,30	
01.6120.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6100	100	100	20,00	
01.6120.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	6100	600	500	476,95	
01.6120.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6100	4.500	4.500	3.734,80	
01.6120.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	6100	0	0	0,00	
01.6120.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	11.000	10.000	5.177,08	
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	40.000	54.414,50	
01.6140.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	0	0	2.312,90	
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	6100	0	0	5.480,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6150	innerstädt. Leistungen					
01.6150.10000000	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
	Verwaltungsgebühren	6100	8.500	8.500	8.410,00	
	<i>*Vorkaufsrechtsbescheide</i>					
01.6150.15490000	Sonstige Kostenersätze	6100	0	0	400,00	
01.6150.17830000	Spenden	6100	0	0	0,00	
UAB 6200	Wohnungsbauförderung					
01.6200.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	0	0	0,00	
	SUMME EINNÄHMEN		135.200	273.500	577.678,32	
UAB 5900	AUSGABEN					
	Sonst. Erholungseinrichtungen					
01.5900.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen	6100	0	0	0,00	
	u.Ä. (Radfahren in Fürth)					
01.5900.51300010	Unterhalt von Straßen, Wegen	6100	0	0	0,00	
	u. Ä. (Nachhaltige					
	Finanzierung Radverkehr)					
01.5900.66106100	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	6100	5.000	5.000	5.000,00	
	Vereine und dgl.					
01.5900.67989997	Innere Verrechnung	6100	0	0	4,00	
	innerstädt. Leistungen					
UAB 6100	Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung					
01.6100.41000000	Beamtenbezüge	1100	192.600	181.900	153.006,72	
01.6100.41400000	Entgelte für tariflich	1100	1.744.500	1.953.100	1.747.449,50	
	Beschäftigte					
01.6100.41401717	Entgelte für tariflich	1100	0	0	0,00	
	Beschäftigte (Corona					
	Kinderbetreuung etc.)					
01.6100.41401747	Entgelte für tariflich	1100	0	0	0,00	
	Beschäftigte					
	(Corona Kurzarbeit)					
01.6100.41600000	Beschäftigungsentgelte und	1100	0	0	408,00	
	dgl.					
01.6100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	94.400	91.000	69.335,50	
01.6100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	135.200	151.400	129.663,89	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.6100.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.6100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	363.300	399.500	341.248,40	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
01.6100.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	2,58	
	Sozialversicherung "Sonstige"					
01.6100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	8.667,59	
	Ähnl.					
01.6100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	18.730,89	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.6100.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.6100.46908000	Personalnebensausgaben	1100	5.600	5.600	5.035,31	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.6100.46909000	Personalnebensausgaben	6100	570	580	274,95	
	Sachzuwendungen/					
	Leistungsanreize					
01.6100.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	6100	3.600	3.600	775,36	
	stattung					
01.6100.52530000	Technische Geräte und Apparate	6100	1.500	1.500	828,00	
	Instandhaltung					
	<i>*u.a. Instandhaltung und Reparatur von Verkehrszählgeräten und -schleifen</i>					
01.6100.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	300	300	0,00	
01.6100.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6100	1.200	1.200	904,39	
01.6100.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	6100	500	500	361,30	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Kfz)					
01.6100.55500000	Kfz-Steuer	6100	100	100	123,65	
01.6100.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	337,05	
01.6100.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6100	1.000	1.000	964,79	
01.6100.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6100.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	8.000	8.000	10.911,56	
01.6100.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	6100	200	200	0,00	
01.6100.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	0,00	
01.6100.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6100	4.400	4.400	0,00	
	<i>*z. B. Verkehrszählungen</i>					
01.6100.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6100	15.000	32.400	55.101,52	
	(Verkehrszählung)					
01.6100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	2.500	2.500	626,92	
01.6100.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
01.6100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	5.000	5.000	4.320,63	
01.6100.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	3.800	3.800	4.039,19	
01.6100.65250000	Postgebühren	6100	0	0	0,00	
01.6100.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6100	8.200	8.200	29.786,71	
01.6100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	1.500	1.500	1.069,72	
01.6100.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6100	17.400	17.400	37.909,83	
	<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	100.000	100.000	4.417,90	
01.6100.65550200	Planungskosten (Sicherheits- audit)	6100	50.000	50.000	0,00	
01.6100.65551000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Nahverkehrsplan)	6100	0	0	47,52	
01.6100.65552000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Mobilitätsplan)	6100	150.000	150.000	69.954,04	
01.6100.65552300	Planungskosten (Verkehrsgutachten Umfeld Helene-Lange-Gymnasium)	6100	10.000	20.000	0,00	
01.6100.65553000	Planungskosten (ISEK)	6100	0	275.000	0,00	
01.6100.65555900	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Radverkehr)	6100	125.000	125.000	30.892,23	
01.6100.65556000	Planungskosten (Verkehrskonzept Fürth Nordost)	6100	0	0	0,00	
01.6100.65560000	Honorare und Ähnl.	6100	4.100	4.100	0,00	
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	2.747,40	
01.6100.67986510	Innere Verrechnung	6100	300	300	623,55	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6100.67986525	Bücher und Zeitschriften Innere Verrechnung Postgebühren	6100	1.900	1.900	1.719,63	
01.6100.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	4.537,03	
01.6100.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	140.700	117.700	122.349,81	
01.6100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	100.900	90.200	84.860,91	
01.6100.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	10.600	12.200	11.195,88	
01.6100.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	24.200	16.600	27.126,05	
01.6100.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.700	9.200	3.284,43	
01.6100.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.300	300	1.214,31	
01.6100.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	13.690,00	
01.6100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	28.953,33	
UAB 6120	Vermessung					
01.6120.41000000	Beamtenbezüge	1100	162.400	204.200	168.962,89	
01.6120.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	470.500	456.800	402.017,98	
01.6120.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6120.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	79.600	102.100	76.566,09	
01.6120.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	36.500	35.400	29.861,32	
01.6120.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6120.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	94.800	89.400	78.160,30	
01.6120.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6120.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.571,49	
01.6120.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	20.684,22	
01.6120.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.400	1.400	1.160,01	
01.6120.51102000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Gemeindegrenzen) <i>*z. B. Gemeindegrenzen</i>	6100	0	0	0,00	
01.6120.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	500	500	181,00	
01.6120.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung <i>*Vermessungsinstrumente, Rechner</i>	6100	300	300	0,00	
01.6120.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	300	300	0,00	
01.6120.52900000	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	6100	17.300	42.300	12.212,41	
01.6120.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6100	4.500	4.500	1.627,60	
01.6120.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	6100	2.000	2.000	1.631,25	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Kfz)					
01.6120.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	740,02	
01.6120.56000000	Dienst- und Schutzkleidung,	6100	300	300	0,00	
	pers. Ausrüstungsgegenstände					
01.6120.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6120.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	1.900	1.900	816,65	
01.6120.56250000	Fortbildung EDV	6100	0	11.100	0,00	
	(Software/Fachverfahren)					
01.6120.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	0,00	
01.6120.63290000	Sonstiger verschiedener	6100	20.000	20.000	20.554,08	
	Betriebsaufwand					
	<i>*) u.a. für Entgelt für Nutzung Panoramabilder</i>					
01.6120.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6100	100	100	82,23	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.6120.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6100	0	0	2.989,73	
01.6120.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das	6120	0	0	1.763,92	
	Finanzamt)					
01.6120.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	6.900	6.900	3.375,43	
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,	6100	0	0	0,00	
	Ausschreibungen					
01.6120.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	400	400	1.228,78	
01.6120.65580000	Abmarkungskosten, Grenzsteine	6100	100	100	0,00	
	<i>*z. B. Vermarktungskosten</i>					
01.6120.67916321	Innere Verrechnung	6100	0	0	10,28	
	Internetaufwendungen					
01.6120.67986510	Innere Verrechnung	6100	700	700	0,00	
	Bücher und Zeitschriften					
01.6120.67986525	Innere Verrechnung	6100	200	200	180,87	
	Postgebühren					
01.6120.67989999	Innere Verrechnung	6100	0	0	139,64	
	innerstädt. Leistungen					
01.6120.67991000	Innere Verrechnung	1000	193.300	150.000	159.534,77	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.6120.67992000	Innere Verrechnung	1000	29.900	28.200	26.148,04	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.6120.67993000	Innere Verrechnung	1000	2.900	3.200	3.040,16	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.6120.67995000	Innere Verrechnung	1000	5.800	6.500	8.258,05	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.6120.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.100	2.500	1.252,23	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.6120.67996000	Innere Verrechnung	1000	1.600	1.700	1.465,53	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
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	113.100	102.700	90.732,52	
01.6140.41400000	Entgelte für tariflich	1100	9.100	8.800	8.221,08	
	Beschäftigte					
01.6140.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	55.400	51.400	41.115,74	
01.6140.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	700	700	617,26	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.6140.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	1.600	1.500	1.462,43	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6140.45900000	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"					
01.6140.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.139,86	
01.6140.46908000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	11.107,36	
01.6140.52000000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	20,30	
01.6140.52800000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6100	300	300	0,00	
01.6140.56220000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	100	100	0,00	
01.6140.63220000	Fortbildung und Umschulung	6100	200	200	670,00	
01.6140.63701000	EDV-Kosten	6100	0	0	0,00	
01.6140.65000000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6140.65100000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	400	400	304,60	
01.6140.65250000	Bücher und Zeitschriften	6100	0	0	0,00	
01.6140.65410000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6140.65500000	Reise- und Fahrtkosten	6100	100	100	138,02	
	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. <i>*Entschädigung für ehrenamtliche Gutachten</i>	6100	20.000	20.000	16.328,05	
01.6140.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	400	400	362,05	
01.6140.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	0,00	
01.6140.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	7.700	1.900	8.301,30	
01.6140.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.900	2.200	1.515,95	
01.6140.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	400	318,17	
01.6140.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400	800	638,26	
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	125.400	123.400	112.906,87	
01.6150.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	62.700	60.400	57.450,69	
01.6150.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	61.400	61.700	51.164,12	
01.6150.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.900	4.700	4.254,05	
01.6150.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.600	12.700	11.713,36	
01.6150.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.396,00	
01.6150.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	13.821,92	
01.6150.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	243,72	
01.6150.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6100	200	200	0,00	
01.6150.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	100	100	0,00	
01.6150.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	700	700	620,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
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	96,80	
01.6150.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6150.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	500	500	2,00	
01.6150.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten (Quartiersmanagement, etc.)	2000	8.000	8.000	6.679,90	
01.6150.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	300	300	271,45	
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	5.800	5.300	4.809,32	
01.6150.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.400	1.600	1.442,01	
01.6150.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	1.500	1.276,52	
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	77.200	75.200	72.128,72	
01.6200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	98.100	46.500	45.546,48	
01.6200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	37.800	37.600	32.685,37	
01.6200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.600	3.600	3.377,29	
01.6200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.500	10.000	9.374,99	
01.6200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.085,98	
01.6200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	8.829,91	
01.6200.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	119,72	
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	850,00	
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	22,10	
01.6200.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	700	700	633,50	
01.6200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.900	2.100	1.581,26	
01.6200.67993000	Innere Verrechnung	1000	400	600	465,69	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6200.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	900	1.000	638,26	
01.6200.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.6200.89004999	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7920	Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg					
01.7920.67306100	Erstattungen an Zweckverbände ZVGN (Schnupperticket)	6100	0	0	9.667,80	
UAB 7925	Zweckvereinbarungen Nahverkehr (stadtübergreifend)					
01.7925.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Finanzierung VGN-Bus-Linie 126, Anteil Stadt Fürth	6100	150.000	180.000	132.000,00	
UAB 7927	Zweckvereinbarungen Radverkehr					
01.7927.67211000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (VAG-Rad)	6100	261.000	261.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.684.770	6.172.280	4.850.867,69	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		135.200	273.500	577.678,32	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.684.770	6.172.280	4.850.867,69	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 61000		-5.549.570	-5.898.780	-4.273.189,37	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der bereinigte Budgetüberschuss ist einerseits auf die durch das Budget zu tragenden Mehrausgaben (Mittelbereitstellungen und einbehaltene Restmittel für Sicherheitsaudits, Schnuppertickets und die Restmittel für die Linien 125 und 126) sowie den erhöhten Einnahmen im Bereich der Vermessungsabteilung zurückzuführen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Der bereinigte Ausgabendeckungsgrad beträgt 83,06% (Differenz zwischen Ansatz 2024 und RE 2023). Die Einnahmemöglichkeiten des Stadtplanungsamt führen nicht zu einer 100%igen Deckung der Ausgaben. Ein großer Beitrag zur Kostendeckung sind vorübergehenden Mehreinnahmen der Abteilung Vermessung.

Anmerkung Käm: Ursächlich sind die Mindereinnahmen im RE 2023.

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

Die Abweichung von 14,11% lässt sich durch im Haushaltsjahr 2023 frei gewordene und noch nicht nachbesetzte Stellen (z.B. Abteilungsleitung Verkehrsplanung und Sachgebietsleitung Integrierte Straßenraumgestaltung) erklären.

Anmerkung Käm: Erhöhung 2024 u.a. aufgrund Neuschaffung von 2 neuen Stellen über Stellenplan 2024.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.872.000	-1.828.680	2,37	-1.331.624,12	37,33
Einnahmen	654.000	654.000	0,00	1.289.806,93	-49,29
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	650.000	650.000	0,00	1.284.506,93	-49,40
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	5.300,00	-24,53
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.526.000	-2.482.680	1,74	-2.621.431,05	-5,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.334.800	-2.308.180	1,15	-2.051.977,24	12,49
Beihilfe	0	0	0,00	-56.721,24	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-16.800	-16.800	0,00	-59.288,99	-71,66
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-159.400	-142.700	11,70	-123.325,09	15,71
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.000	-15.000	0,00	-16.000,00	-6,25
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-314.118,49	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.872.000	-1.828.680	2,37	-1.017.505,63	79,72
bereinigte Einnahmen	654.000	654.000	0,00	1.289.806,93	-49,29
bereinigte Ausgaben	-2.526.000	-2.482.680	1,74	-2.307.312,56	7,60
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,18	-13,85	2,38	-7,74	78,94
Ausgabendeckungsgrad (in %)	25,89	26,34	-1,71	55,90	-52,88
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	17,68	17,48	1,14	15,61	11,98

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6130	EINNAHMEN					
	Bauordnung					
01.6130.10000000	Verwaltungsgebühren	6300	450.000	450.000	1.119.787,28	
01.6130.10001000	Verwaltungsgebühren (Kostenvorschüsse)	6300	200.000	200.000	164.719,65	
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	5.300,00	
01.6130.29710000	Projektmittelübertrag	6300	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		654.000	654.000	1.289.806,93	
	AUSGABEN					
01.6130.41000000	Beamtenbezüge	1100	371.100	360.700	316.759,57	
01.6130.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.388.800	1.375.000	1.257.575,95	
01.6130.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.6130.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	181.800	180.400	143.540,65	
01.6130.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	106.700	106.700	89.487,22	
01.6130.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	282.100	281.200	241.050,48	
01.6130.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	17.943,94	
01.6130.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	38.777,30	
01.6130.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.000	3.900	3.433,37	
01.6130.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6300	300	280	130,00	
01.6130.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6300	600	600	14.747,38	
01.6130.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6300	400	400	0,00	
01.6130.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6300	0	0	2.415,82	
01.6130.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6130.56220000	Fortbildung und Umschulung	6300	2.000	2.000	690,00	
01.6130.63220000	EDV-Kosten	6300	6.000	6.000	8.103,90	
01.6130.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6300	1.600	1.600	940,57	
01.6130.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6300	2.300	2.300	2.446,51	
01.6130.65100000	Bücher und Zeitschriften	6300	2.500	2.500	3.418,79	
01.6130.65250000	Postgebühren	6300	0	0	0,00	
01.6130.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6300	0	0	9.984,58	
01.6130.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6300	1.300	1.300	381,13	
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	5.154,19	
01.6130.65840000	Ersatzvornahmen (Bauaufsichtl. Zwangs- maßnahmen)	6300	0	0	0,00	
01.6130.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6300	100	100	11.006,12	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6130.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6300	2.300	2.300	7.010,80	
01.6130.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6300	0	0	38,85	
01.6130.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6300	3.900	3.900	3.619,90	
01.6130.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6300	0	0	793,35	
01.6130.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	59.900	50.800	28.061,15	
01.6130.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	58.600	52.600	46.915,32	
01.6130.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	13.700	14.700	14.112,56	
01.6130.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	16.100	12.600	18.764,95	
01.6130.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.300	4.200	1.670,67	
01.6130.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	2.600	1.600	2.337,54	
01.6130.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. für Fassadenrenovierungen</i>	6300	15.000	15.000	16.000,00	
01.6130.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6130.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	314.118,49	
	SUMME AUSGABEN		2.526.000	2.482.680	2.621.431,05	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		654.000	654.000	1.289.806,93	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.526.000	2.482.680	2.621.431,05	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 63000		-1.872.000	-1.828.680	-1.331.624,12	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Der bereinigte Zuschussbedarf beträgt für 2024 im Vergleich zu 2023 79,7%. Hier wirken sich unmittelbar die sehr hohen Einnahmen in 2023 aus, die für 2024 nicht zu erwarten sind.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Der Ausgabendeckungsgrad liegt bei -52,9 % und ist ebenfalls auf die außergewöhnlich hohen Einnahmen im Jahr 2023 zurückzuführen.

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

Bei den Personalausgaben pro EW beträgt die Abweichung 12,5 %. Dies ist auch 2023 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:

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-15.168.570	-15.713.060	-3,47	-14.689.211,48	6,97
Einnahmen	3.777.700	3.121.800	21,01	3.854.904,51	-19,02
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.403.000	1.902.100	26,33	1.932.172,07	-1,56
Sonstige Verwaltungseinnahmen	31.300	31.300	0,00	79.451,08	-60,60
Erstattungen	907.600	752.600	20,60	394.964,23	90,55
innere Verrechnungen	419.400	419.400	0,00	367.888,72	14,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	16.400	16.400	0,00	4.877,33	236,25
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	1.075.551,08	-100,00
Ausgaben	-18.946.270	-18.834.860	0,59	-18.544.115,99	1,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-6.041.670	-6.164.660	-2,00	-5.528.845,05	11,50
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.961.700	-2.876.700	2,95	-3.102.383,47	-7,27
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-25.900	-25.900	0,00	-179.123,59	-85,54
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.048.400	-2.756.500	10,59	-2.840.927,75	-2,97
Erstattungen	-3.536.200	-3.536.200	0,00	-2.402.777,01	47,17
innere Verrechnungen	-1.678.100	-1.644.700	2,03	-1.593.584,43	3,21
Kalkulatorische Kosten	-1.654.300	-1.830.200	-9,61	-1.843.871,00	-0,74
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	-1.052.603,69	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-15.168.570	-15.713.060	-3,47	-14.712.158,87	6,80
bereinigte Einnahmen	3.777.700	3.121.800	21,01	2.779.353,43	12,32
bereinigte Ausgaben	-18.946.270	-18.834.860	0,59	-17.491.512,30	7,68
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-114,89	-119,01	-3,46	-111,94	6,32
Ausgabendeckungsgrad (in %)	19,94	16,57	20,34	15,89	4,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	45,76	46,69	-1,99	42,07	10,98

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	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	57.407,63	
01.6300.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	300	300	226,47	
01.6300.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	258,81	
01.6300.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	6.000	6.000	2.457,75	
01.6300.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
01.6300.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	15.000	15.000	3.732,50	
01.6300.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	3.000	3.000	381,81	
01.6300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen (aus Erschließungsverträgen)	6600	300.000	230.000	36.884,05	
01.6300.16801000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	130.000	130.000	39.227,02	
01.6300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	158.000	158.000	149.878,29	
01.6300.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	8.200	8.200	4.877,33	
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	281.851,08	
01.6300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	371.500,00	
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	175,29	
01.6600.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	3.000	3.000	0,00	
01.6600.16989999	Innere Verrechnung	6600	5.400	5.400	2.280,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	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	422.200,00	
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.11920000	Parkplatzgebühren und Ähnl.	6600	2.365.000	1.869.100	1.912.351,08	
01.6800.11921000	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/SR	6600	38.000	33.000	19.820,99	
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	3.765,96	
01.6800.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6620	5.000	5.000	0,00	
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	12.529,70	
01.6900.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6900.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	35.000	35.000	40.434,84	
UAB 7700	Fuhrpark					
01.7700.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	10.600	10.600	0,00	
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	405.000	320.000	309.255,03	
01.7700.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.7700.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	500	500	73,50	
01.7700.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	0,00	
01.7700.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	2.000	2.000	1.862,00	
01.7700.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	500	500	159,65	
01.7700.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	110.000	110.000	119.123,20	
01.7700.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	8.200	8.200	0,00	
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	0,00	
01.7710.14120000	Mieten aus Dienstwohnungen und Ähnl.	1100	5.200	5.200	5.521,32	
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	0,00	
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7710.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	0,00	
01.7710.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	500	500	0,00	
01.7710.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	0	0	0,00	
01.7710.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	0	0	496,82	
01.7710.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	111.000	111.000	56.172,39	
01.7710.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.777.700	3.121.800	3.854.904,51	
UAB 6300	AUSGABEN					
	Gemeindestraßen					
01.6300.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.6300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.262.300	2.281.300	2.068.384,03	
01.6300.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
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	0	0,00	
01.6300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	175.400	177.300	157.509,92	
01.6300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	472.000	465.800	415.357,86	
01.6300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.6300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.6300.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.6300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	7.000	8.000	6.431,47	
01.6300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	970	960	0,00	
01.6300.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	270.000	270.000	445.121,41	
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	162.171,21	
01.6300.51303000	(Gehsteige und Radwege) Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	550.000	550.000	738.773,65	
01.6300.51308000	*z. B. <i>Fahrbahndeckenerneuerung</i> Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Sinkkastenreinigung)	6600	130.000	130.000	180.615,80	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6300.51308050	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Sinkkastenreinigung Sonderf.)	6600	3.000	3.000	362,13	
01.6300.51340000	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	735.000	650.000	824.138,91	
01.6300.51350000	Unterhalt: Winterdienst	6600	80.000	80.000	58.802,65	
01.6300.51380000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6600	7.000	7.000	25.109,77	
01.6300.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. <i>*Bauwerksprüfungen nach DIN 1076</i>	6600	42.000	42.000	88.367,89	
01.6300.51510000	Unterhalt: Entwässerungsanlagen (öffentlicher Verkehrsgrund) <i>*z. B. Beseitigung von Wurzelschäden</i>	6600	5.000	5.000	345,43	
01.6300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	3.000	3.000	3.126,49	
01.6300.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	0	0	0,00	
01.6300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	78.000	78.000	101.700,40	
01.6300.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6600	7.500	7.500	12.038,50	
01.6300.53500000	Pachten <i>*Entschädigung für Grundbenutzungen</i>	6600	1.000	1.000	638,15	
01.6300.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	6600	17.400	17.400	166.446,94	
01.6300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	175.100	175.100	263.589,86	
01.6300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	70.000	70.000	88.017,51	
01.6300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	22.500	22.500	25.788,52	
01.6300.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	50.000	50.000	51.600,88	
01.6300.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6300.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.000	5.000	11.763,76	
01.6300.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	6600	9.600	9.600	3.705,40	
01.6300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	458,31	
01.6300.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	101.500	101.500	63.242,21	
01.6300.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	0	0	1.423,41	
01.6300.63620000	Straßenreinigung	6600	1.700.000	1.431.100	1.384.166,37	
01.6300.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen (Sonderfälle) <i>*Sonderreinigung von verschmutzten Verkehrsflächen</i>	6600	19.000	19.000	46.145,98	
01.6300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	600	600	449,22	
01.6300.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	0	0	26.414,87	
01.6300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	3.000	3.000	3.148,37	
01.6300.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	1.200	1.200	1.174,84	
01.6300.65250000	Postgebühren	6600	0	0	21,26	
01.6300.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6600	10.000	10.000	24.160,56	
01.6300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	2.400	2.400	0,00	
01.6300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	0	0	718,53	
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	2.040.095,30	
01.6300.67517000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF)	6600	6.500	6.500	2.664,89	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	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	320.000	260.000	297.772,68	
01.6300.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	427.800	465.400	463.801,00	
01.6300.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	500	500	0,00	
01.6300.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	38,85	
01.6300.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100	100	262,60	
01.6300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	233.500	233.500	199.254,15	
01.6300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.900	7.300	2.112,98	
01.6300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	24.000	13.800	17.437,00	
01.6300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	12.700	11.100	13.107,18	
01.6300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.200	6.100	5.359,33	
01.6300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	1.300	749,01	
01.6300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	48,21	
01.6300.68000000	Abschreibungen	2000	192.000	150.000	191.269,00	
01.6300.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	90.000	100.000	89.380,00	
01.6300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	31.430,00	
01.6300.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	1.021.173,69	
UAB 6600	Bundes- und Staatsstraßen					
01.6600.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.6600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.070.700	1.137.700	980.586,90	
01.6600.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.6600.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.6600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.6600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	83.000	85.400	74.690,16	
01.6600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	225.000	237.800	196.824,23	
01.6600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.6600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.6600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.500	3.800	3.103,83	
01.6600.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen	6600	60.000	60.000	29.782,11	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6600.51302000	u.Ä. Unterhalt von Straßen, Wegen	6600	15.000	15.000	31.173,71	
01.6600.51303000	u.Ä. (Gehsteige und Radwege) Unterhalt von Straßen, Wegen	6600	350.000	350.000	276.597,73	
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	0,00	
01.6600.51340000	u.Ä. (Sinkkastenreinigung Sonderf.) Unterhalt: Verkehrssich.	6600	300.000	300.000	138.915,36	
01.6600.51350000	Anlagen Unterhalt: Winderdienst	6600	7.000	7.000	8.491,07	
01.6600.51380000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6600	15.000	15.000	16.566,59	
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	38.228,67	
01.6600.51510000	Unterhalt: Entwässerungsanlagen (öffentlicher Verkehrsgrund)	6600	0	0	0,00	
01.6600.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	500	500	0,00	
01.6600.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	0	0	0,00	
01.6600.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	2.000	2.000	0,00	
01.6600.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	6600	0	0	0,00	
01.6600.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	40.000	40.000	20.272,51	
01.6600.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	15.000	15.000	9.592,50	
01.6600.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.800	3.800	4.058,20	
01.6600.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	2.800	2.800	6.266,57	
01.6600.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6600.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	100	100	158,27	
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	0,00	
01.6600.63620000	Straßenreinigung (öffentl. Verkehrsgrund allg.)	6600	200.000	159.100	146.816,64	
01.6600.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen (Sonderfälle)	6600	4.000	4.000	0,00	
01.6600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	200	200	0,00	
01.6600.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle <i>*z. B. Steuerkabelschaden zwischen Graf-Stauffenberg-Brücke und</i>	6600	0	0	18.028,76	
01.6600.65000000	Allgemeiner Bürobeford	6600	500	500	376,59	
01.6600.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	200	200	89,20	
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	216.010,09	
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	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6600.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	201.500	221.500	220.707,00	
01.6600.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6600.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	10.500	10.500	22.189,70	
01.6600.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.000	1.200	1.056,49	
01.6600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.900	6.900	8.718,50	
01.6600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.400	5.500	6.553,59	
01.6600.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.600	3.100	2.679,66	
01.6600.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	500	700	374,51	
01.6600.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	24,11	
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	0	0,00	
01.6800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	110.800	130.900	94.727,92	
01.6800.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.6800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.6800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.500	10.000	7.038,12	
01.6800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.500	27.200	19.061,55	
01.6800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.6800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.6800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	400	305,50	
01.6800.51320000	Unterhalt von Parkplätzen	6600	0	0	0,00	
01.6800.51321000	Unterhalt von Parkplätzen (Parkautomaten)	6600	15.000	15.000	19.675,54	
01.6800.51340000	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	500	500	0,00	
01.6800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	200	200	7,20	
01.6800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	3.000	3.000	4.257,93	
01.6800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	2.000	2.000	1.619,39	
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	1.044,43	
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	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	300.000	317.900	268.619,39	
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	3.469,21	
01.6800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	0	0	0,00	
01.6800.67510000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF)	2000	211.700	211.700	144.006,73	
	<i>*z. B. Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft)</i>					
01.6800.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	20.000	20.000	-26.923,26	
01.6800.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	20.800	19.700	19.591,00	
01.6800.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	0,00	
01.6800.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	100	100	66,03	
01.6800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	700	400	544,91	
01.6800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400	300	409,60	
01.6800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	200	200	167,48	
01.6800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	23,41	
01.6800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	1,51	
01.6800.68001000	Abschreibungen Parkflächen	2000	312.200	310.500	307.136,00	
01.6800.68501000	Verzinsung des Anlagekapitals Parkflächen	2000	546.100	729.700	744.851,00	
01.6800.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 6900	Wasserläufe und Wasserbau					
01.6900.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.6900.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	241.900	228.600	205.189,25	
01.6900.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.6900.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.6900.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.600	17.400	15.806,39	
01.6900.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	51.400	47.700	40.816,46	
01.6900.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6900.45904200	Ähnl. Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.6900.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	900	720,83	
01.6900.51420000	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	6600	22.500	22.500	4.143,84	
01.6900.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	4.000	4.000	694,25	
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	43.300	42.600	42.385,00	
01.6900.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*u.a. Kosten für Aufstellung von Hochwasserabsperrrungen</i>	6600	1.300	1.300	225,00	
01.6900.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200	200	198,10	
01.6900.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.200	1.300	1.634,72	
01.6900.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200	1.000	1.228,80	
01.6900.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	700	600	502,44	
01.6900.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	100	100	70,22	
01.6900.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	4,52	
01.6900.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7700	Fuhrpark					
01.7700.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.7700.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	779.100	802.500	766.910,20	
01.7700.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
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	0	0,00	
01.7700.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	58.600	62.200	58.239,43	
01.7700.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7700.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	164.200	164.000	153.843,99	
01.7700.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	338,88	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7700.45900000	Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7700.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.7700.46908000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	2.500	2.900	2.401,06	
01.7700.52000000	Personalnebenausgaben	6600	100	100	190,42	
01.7700.52090000	ZVK-Pauschalsteuer	6600	0	0	0,00	
01.7700.52230000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	700	700	3.098,17	
01.7700.52800000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	10.000	10.000	18.697,24	
01.7700.55000000	Arbeitsgeräte und -maschinen	6600	85.000	85.000	127.031,29	
01.7700.55400000	Instandhaltung	6600	45.000	45.000	49.271,87	
01.7700.55500000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	700	700	631,44	
01.7700.55600000	Haltung von Fahrzeugen	3000	5.000	5.000	9.438,59	
01.7700.56000000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	2.500	2.500	8.796,99	
01.7700.56020000	Kfz-Steuer	1100	0	0	0,00	
01.7700.56220000	Kfz-Versicherungen	6600	1.400	1.400	3.485,72	
01.7700.56900000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	500	500	95,50	
01.7700.63701000	Kleidergeld	6600	500	500	0,00	
01.7700.65000000	Fortbildung und Umschulung	6600	500	500	502,12	
01.7700.65100000	Sonstige besondere Aufwendungs- en für Bedienstete	6600	100	100	49,09	
01.7700.65250000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	0	0	6,65	
01.7700.65410000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	100	100	0,00	
01.7700.65500000	Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	0,00	
01.7700.66100000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.7700.67905400	Reise- und Fahrtkosten	2000	70.000	55.000	62.903,47	
01.7700.67921000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	2000	156.200	145.300	144.752,00	
01.7700.67986002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	100	100	0,00	
01.7700.67986510	*ADAC	6600	0	0	0,00	
01.7700.67986525	Innere Verrechnung	6600	50	50	50,00	
01.7700.67989999	Gebäudebewirtschaftungskosten	6600	0	0	1.322,34	
01.7700.67991000	Innere Verrechnung	1000	700	900	792,37	
01.7700.67992000	Verwaltungskostenbeiträge	1000	8.900	7.400	6.538,87	
01.7700.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	4.800	4.400	4.915,20	
01.7700.67995000	Innere Verrechnung	1000	2.700	3.100	2.009,75	
01.7700.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	400	1.000	280,88	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
	Innere Verrechnung					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	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	18,08	
01.7700.68000000	Abschreibungen	2000	197.000	180.000	196.866,00	
01.7700.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	154.000	180.000	153.124,00	
01.7700.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7710	Bauhof					
01.7710.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.7710.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	219.200	211.100	201.710,03	
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	0	0,00	
01.7710.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.700	16.300	14.844,15	
01.7710.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7710.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	46.700	43.700	40.652,21	
01.7710.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	338,88	
01.7710.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.7710.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.7710.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	800	611,80	
01.7710.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	6600	700	700	0,00	
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	7.351,01	
01.7710.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	4.000	4.000	6.292,05	
01.7710.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	12.000	12.000	8.126,47	
01.7710.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	7.000	7.000	7.068,67	
01.7710.55500000	Kfz-Steuer	6600	0	0	148,27	
01.7710.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	900	900	640,46	
01.7710.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	500	500	2.565,02	
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	38,80	
01.7710.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	0	0	457,84	
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	125,53	
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	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	30.000	25.000	22.756,28	
01.7710.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.600	2.600	292,86	
01.7710.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	41.300	40.800	40.653,00	
01.7710.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.7710.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	50	50	40,00	
01.7710.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	244,50	
01.7710.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200	200	198,10	
01.7710.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.200	9.100	1.634,72	
01.7710.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200	7.800	1.228,80	
01.7710.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	700	4.800	502,44	
01.7710.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	100	100	70,22	
01.7710.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	200	4,52	
01.7710.68000000	Abschreibungen	2000	42.000	50.000	41.120,00	
01.7710.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	121.000	130.000	120.125,00	
	SUMME AUSGABEN		18.946.270	18.834.860	18.544.115,99	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.777.700	3.121.800	3.854.904,51	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		18.946.270	18.834.860	18.544.115,99	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66200		-15.168.570	-15.713.060	-14.689.211,48	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**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 Abweichung lässt sich im Wesentlichen durch die Verzögerung bei den Stellenbesetzungen erklären.
Zudem sind aufgrund der milden Witterung weniger Winterdienststunden angefallen.

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 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.645.490	-1.809.480	-9,06	-1.327.007,43	36,36
Einnahmen	1.021.400	860.100	18,75	1.228.930,67	-30,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	911.400	760.100	19,91	829.549,50	-8,37
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	110.000	100.000	10,00	25.136,12	297,83
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	373.245,05	-100,00
Ausgaben	-2.666.890	-2.669.580	-0,10	-2.555.938,10	4,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.237.790	-2.151.780	4,00	-1.895.184,85	13,54
Beihilfe	0	0	0,00	-56.716,10	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-210.200	-310.200	-32,24	-72.596,02	327,30
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-67.300	-57.300	17,45	-103.714,23	-44,75
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-151.600	-150.300	0,86	-98.735,82	52,22
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	-328.991,08	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.645.490	-1.809.480	-9,06	-1.371.261,40	31,96
bereinigte Einnahmen	1.021.400	860.100	18,75	855.685,62	0,52
bereinigte Ausgaben	-2.666.890	-2.669.580	-0,10	-2.226.947,02	19,88
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,46	-13,70	-9,05	-10,43	31,35
Ausgabendeckungsgrad (in %)	38,30	32,22	18,87	38,42	-16,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	16,95	16,30	3,99	14,42	13,04

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6020	EINNAHMEN					
	Tiefbauverwaltung					
01.6020.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6020.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.6020.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6300	Gemeindestraßen					
01.6300.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6301	Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)					
01.6301.10000000	Verwaltungsgebühren	6600	48.300	37.000	46.224,70	
01.6301.10001000	Verwaltungsgebühren	6600	5.100	5.100	1.890,77	
	Altautobeseitigung					
01.6301.10200000	Ersatzvornahmen	6600	4.800	4.800	2.493,98	
01.6301.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr öffentl. Verkehrsgrund)	6600	846.500	706.500	768.245,05	
01.6301.11031000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6600	6.700	6.700	10.695,00	
	(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	0,00	
	<i>*Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH (Personalkosten Planungsleistung)</i>					
01.6301.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra fürth gmbh)	6600	0	0	0,00	
01.6301.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	10.000	0	25.136,12	
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	300.000,00	
UAB 6600	Bundes- und Staatsstraßen					
01.6600.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 8800	Allgemeines Grundvermögen					
01.8800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	73.245,05	
	SUMME EINNAHMEN		1.021.400	860.100	1.228.930,67	
UAB 6020	AUSGABEN					
	Tiefbauverwaltung					
01.6020.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6600	400	400	7.385,83	
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	1.000	476,38	
01.6020.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6020.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	7.500	7.500	13.212,04	
01.6020.63220000	EDV-Kosten	6600	4.700	4.700	6.011,10	
01.6020.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	100	100	54,74	
01.6020.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	2.500	2.500	2.292,59	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6020.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	5.200	5.200	5.777,22	
01.6020.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6020.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6600	0	0	38.959,41	
01.6020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	1.600	1.600	574,76	
01.6020.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	10.000	0	0,00	
01.6020.65550000	Planungskosten noch nicht finanzierter Vorhaben	6600	20.000	20.000	653,00	
01.6020.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Bucher Landgraben-Berechnung Hochwasser</i>	6600	0	0	0,00	
01.6020.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	0	0	0,00	
01.6020.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	12.000	12.000	-23.174,16	
01.6020.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	0	0	0,00	
01.6020.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	300	300	306,85	
01.6020.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	3.900	3.900	4.072,60	
01.6020.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	2.127,74	
01.6020.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	5.900	5.200	5.370,09	
01.6020.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.500	9.000	1.330,81	
01.6020.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.600	4.000	2.667,99	
01.6020.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900	1.100	395,70	
01.6020.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	1.200	0,00	
01.6020.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	281.851,08	
01.6020.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6301	Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)					
01.6301.41000000	Beamtenbezüge	1100	325.600	331.000	316.730,84	
01.6301.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.366.600	1.288.700	1.127.942,20	
01.6301.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	159.500	165.500	143.527,63	
01.6301.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	105.800	99.900	83.563,59	
01.6301.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	276.400	262.800	219.605,39	
01.6301.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	17.942,31	
01.6301.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	38.773,79	
01.6301.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.6301.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.600	3.600	3.080,20	
01.6301.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	290	280	735,00	
01.6301.51310000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	10.200	10.200	15.004,88	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6301.51410000	(Lichtsignalanlagen) Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Monitoring, Bauwerksprüfung und Brückensanierung)	6600	200.000	300.000	57.591,14	
01.6301.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6301.63220000	EDV-Kosten	6600	0	0	0,00	
01.6301.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. Abschleppkosten</i>	6600	12.800	12.800	7.791,61	
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 (Zwangsmaßnahmen im Bereich Reinhaltung u. Sondernutzung)	6600	0	0	0,00	
01.6301.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6600	3.600	3.600	9.305,75	
01.6301.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	1.400	1.400	0,00	
01.6301.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Straßenkataster</i>	6600	3.600	3.600	0,00	
01.6301.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	37.800	27.600	25.967,31	
01.6301.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	43.500	40.900	35.896,29	
01.6301.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	18.100	15.300	15.599,48	
01.6301.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.900	11.000	14.526,84	
01.6301.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.600	8.700	3.424,23	
01.6301.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.000	1.500	918,30	
01.6301.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	47.140,00	
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.51322000	Unterhalt von Parkplätzen (Gebhardtstraße)	6600	0	0	0,00	
UAB 8800	Allgemeines Grundvermögen					
01.8800.51456600	Unterhalt Stollenanlagen	6600	0	0	0,00	
01.8800.65516600	Sachverständigenkosten (Stollenanlagen)	6600	0	0	20.525,55	
01.8800.65556600	Planungskosten und Ähnl. (Stollenanlagen)	6600	0	0	0,00	
01.8800.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.666.890	2.669.580	2.555.938,10	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.021.400	860.100	1.228.930,67	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.666.890	2.669.580	2.555.938,10	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66250		-1.645.490	-1.809.480	-1.327.007,43	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Der bereinigte Budgetüberschuss, -zuschussbedarf beträgt 31,96%

Die Kennzahlen des Überschusses, -zuschussbedarf beträgt 32,02%

Beide Kennzahlen betragen mehr als 30%. Ursächlich dafür sind der Rechnungsansatz der HHSt. 6301.5141.0000 "Unterhalt Brücken, Steg u.Ä." mit einem Mittelabfluss von nur 19,20% und die geringeren Personalkosten.

Anmerkung Käm: Damit ursächlich Minderausgaben im RE 2023 im Vergleich zur Planung 2024.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Kennzahl des Ausgabendeckungsgrades beträgt -16,14 %. Es wurde gegenüber 2022 trotzdem eine Verbesserung von 7,15% erzielt.

Durch einen Umzug innerhalb des Gebäudes entstanden einmalige Mehrausgaben.

Zusätzlich kommen die höheren Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildungsmaßnahmen sowie für den Unterhalt von Lichtsignalanlagen zum Tragen.

Anmerkung Käm: Ursächlich Minderausgaben im RE 2023 im Vergleich zur Planung 2024.

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

Die Kennzahl der Personalausgaben beträgt 13,52%. Damit steigen die Personalkosten pro Einwohner um 0,19% sehr geringfügig und liegen ähnlich wie in 2022. Höhere Tarifentgelte wären hier dem Grunde nach auch anzuführen. Unterjährige Austritte von Beschäftigten führten aber zu einer Kompensation. Deshalb dieser geringe Anstieg.

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 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-7.131.780	-6.697.540	6,48	-6.644.479,66	0,80
Einnahmen	4.628.800	4.575.800	1,16	4.471.995,21	2,32
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	26.000	11.000	136,36	11.658,20	-5,65
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.700	15.700	0,00	64.117,02	-75,51
Erstattungen	309.100	286.100	8,04	378.626,97	-24,44
innere Verrechnungen	4.278.000	4.263.000	0,35	4.006.666,44	6,40
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	10.926,58	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-11.760.580	-11.273.340	4,32	-11.116.474,87	1,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.318.380	-4.885.340	8,86	-4.871.455,05	0,29
Beihilfe	0	0	0,00	-15.690,35	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-972.100	-972.100	0,00	-836.652,96	16,19
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-51.600	-51.600	0,00	-33.734,02	52,96
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-463.200	-468.200	-1,07	-515.837,76	-9,24
Erstattungen	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-4.951.200	-4.892.000	1,21	-4.594.084,73	6,48
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	-138.700,00	-100,00
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	-107.250,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-7.131.780	-6.697.540	6,48	-6.537.229,66	2,45
bereinigte Einnahmen	4.628.800	4.575.800	1,16	4.471.995,21	2,32
bereinigte Ausgaben	-11.760.580	-11.273.340	4,32	-11.009.224,87	2,40
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-54,02	-50,73	6,49	-49,74	1,99
Ausgabendeckungsgrad (in %)	39,36	40,59	-3,03	40,62	-0,07
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	40,28	37,00	8,86	37,06	-0,16

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4605	EINNAHMEN					
	Öffentliche Kinderspielplätze					
01.4605.16517000	Erstattungen von	6700	0	0	0,00	
	Eigenbetrieben (StEF)					
01.4605.17830000	Spenden	6700	0	0	0,00	
UAB 5800	Grünflächenamt					
01.5800.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	6700	26.000	11.000	11.658,20	
	<i>*z. B. Benutzungsgebühr für Grünanlagen</i>					
01.5800.13900000	Einnahmen aus Verkauf	6700	5.000	5.000	1.123,38	
01.5800.14500000	Pachtzins	6700	100	100	0,00	
01.5800.15130000	Ersätze für Post- und Fern-	6700	0	0	0,00	
	meldegebühren					
01.5800.15490000	Sonstige Kostenersätze	6700	0	0	0,00	
01.5800.15530000	Regressansprüche	3067	10.000	10.000	24.227,24	
01.5800.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und	6700	0	0	38.016,40	
	Ähnl.					
01.5800.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung	6720	0	0	0,00	
	vom Finanzamt					
01.5800.15990000	Vermischte Einnahmen	6700	600	600	750,00	
01.5800.16214400	Erstattungen durch Gemeinden	1100	0	0	0,00	
	und Gemeindeverbände					
	(Personalkosten)					
01.5800.16290200	Sonstige Erstattungen durch	6700	16.000	6.000	27.773,95	
	Gemeinden und Gemeindeverbände					
	(VmH)					
01.5800.16294400	Sonstige Erstattungen durch	6700	100.000	100.000	100.772,53	
	Gemeinden und Gemeindeverbände					
	(Honorar)					
	<i>*Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH</i>					
	<i>(Personalkosten Planungsleistung)</i>					
01.5800.16404400	Erstattungen von Trägern der	1100	2.000	2.000	0,00	
	gesetzl. Sozialversicherung					
	(Personalkosten)					
01.5800.16500680	Erstattungen durch kommunale	6700	8.500	8.500	12.644,86	
	Sonderrechnungen (GWF)					
01.5800.16504320	Erstattungen durch kommunale	6700	0	0	0,00	
	Sonderrechnungen (SAh)					
01.5800.16508170	Erstattungen durch kommunale	6700	10.000	3.000	2.551,12	
	Sonderrechnungen (infra)					
01.5800.16517000	Erstattungen von	6700	33.000	30.000	41.709,21	
	Eigenbetrieben (StEF)					
01.5800.16535100	Erstattungen von kommunalen	6700	138.000	135.000	183.599,50	
	Krankenhäusern					
	<i>*Entgelte vom Klinikum Fürth (seit 2015)</i>					
01.5800.16600000	Erstattungen durch sonstige	6700	0	0	979,28	
	öffentliche Sonderrechnungen					
01.5800.16700000	Erstattungen durch private	6700	1.600	1.600	8.386,52	
	Unternehmen					
01.5800.16800000	Erstattungen durch übrige	6700	0	0	210,00	
	Bereiche					
01.5800.16903600	Innere Verrechnung	6700	120.000	120.000	103.434,49	
	Ausgleichsflächen Ökokonto					
01.5800.16903700	Innere Verrechnung	6700	30.000	30.000	15.189,66	
	Israelit. Friedhöfe					
01.5800.16904605	Innere Verrechnung	6700	700.000	700.000	768.129,15	
	Kinderspielplätze					
01.5800.16905090	Innere Verrechnung	6700	6.000	6.000	4.602,03	
	allg. Bauunterhalt					
	Außenanlagen					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5800.16905091	Innere Verrechnung Sicherheitsauflagen Außenanlagen	6700	0	0	0,00	
01.5800.16905092	Innere Verrechnung Spieleinrichtungen	6700	130.000	130.000	174.869,26	
01.5800.16905161	Innere Verrechnung Sportanlagen	6700	104.000	104.000	84.681,03	
01.5800.16905490	Innere Verrechnung Grünpflege	6700	220.000	220.000	120.556,34	
01.5800.16905600	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.	6700	40.000	40.000	44.735,21	
01.5800.16905810	Innere Verrechnung Parkanlagen	6700	1.450.000	1.450.000	1.227.622,54	
01.5800.16906300	Innere Verrechnung Straßenbegleitgrün	6700	1.300.000	1.300.000	1.263.271,30	
01.5800.16983600	Innere Verrechnung CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG	6700	8.000	8.000	11.195,68	
01.5800.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	170.000	155.000	188.379,75	
01.5800.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	6700	0	0	320,00	
01.5800.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.5800.17830000	Spenden	6700	0	0	10.606,58	
01.5800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 5900	Sonst. Erholungseinrichtungen					
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 <i>*z. B. Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen (Bäume)</i>	6700	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.628.800	4.575.800	4.471.995,21	
UAB 3600	AUSGABEN Naturschutz und Landschaftspflege					
01.3600.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken <i>*z. B. Brunnenunterhalt</i>	6700	0	0	799,54	
01.3600.51370000	Unterhalt v. Ausgleichsflächen	6700	3.000	3.000	7.817,70	
01.3600.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (Ausgleichsfläche Ökokonto) <i>*z. B. Abfallbeseitigungsgebühr</i>	6700	6.000	6.000	2.392,90	
01.3600.67905800	Innere Verrechnung Ausgleichsflächen Ökokonto	6700	120.000	120.000	103.434,49	
01.3600.67985800	Innere Verrechnung CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG	6700	8.000	8.000	11.195,68	
01.3600.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	3.300	3.300	1.372,00	
UAB 3700	Kirchliche Angelegenheiten					
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	3.000	243,55	
01.3700.63681000	Wertstoffsammlung durch	6700	0	0	301,51	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3700.63681010	Privatunternehmen (israel. (Friedhof a.d. Erlanger Str.) Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (alter israel. Friedhof)	6700	500	500	746,20	
01.3700.67905800	Innere Verrechnung Israelit. Friedhöfe	6700	30.000	30.000	15.189,66	
01.3700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	500	500	352,80	
UAB 4605	Öffentliche Kinderspielplätze					
01.4605.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen) <i>*z. B. Einfriedungen</i>	6700	5.000	5.000	3.372,58	
01.4605.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6700	12.000	12.000	12.980,50	
01.4605.51630000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	6700	90.000	90.000	92.248,94	
01.4605.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung (durch GrfA)	6700	4.000	4.000	994,37	
01.4605.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6700	4.500	4.500	2.377,67	
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	2.973,44	
01.4605.54100000	Haus-, Grundstückslasten (Kinderspielplätze)	6700	12.000	12.000	9.164,28	
01.4605.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	8.000	8.000	9.319,01	
01.4605.67905800	Innere Verrechnung Kinderspielplätze	6700	700.000	700.000	768.129,15	
01.4605.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	4.500	4.500	2.420,60	
UAB 5600	Sportanlagen					
01.5600.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Beachvolleyballfeld)	6700	5.900	5.900	1.395,39	
01.5600.51630000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze <i>*sowie Eis- und Rodelbahnen</i>	6700	10.700	10.700	7.416,28	
01.5600.51631000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze (Ballfangzäune)	6700	1.000	1.000	906,53	
01.5600.53500000	Pachten	6700	800	800	750,00	
01.5600.54100000	Haus-, Grundstückslasten (unbebaute Bolzplätze)	6700	2.000	2.000	1.545,17	
01.5600.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	1.700	1.700	573,58	
01.5600.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6700	0	0	0,00	
01.5600.67905800	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.	6700	40.000	40.000	44.735,21	
01.5600.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	1.000	1.000	666,40	
UAB 5800	Grünflächenamt					
01.5800.41000000	Beamtenbezüge	1100	65.500	116.600	87.622,69	
01.5800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	4.052.300	3.669.500	3.721.083,10	
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	32.100	58.300	39.706,51	
01.5800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	314.100	284.500	271.766,85	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5800.43800000	"Tariflich Beschäftigte"					
	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
01.5800.44400000	"Sonstige"					
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	844.000	748.600	742.133,34	
01.5800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.963,69	
01.5800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	10.726,66	
01.5800.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	9.500	7.000	8.922,56	
01.5800.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	6700	880	840	220,00	
01.5800.51100000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	6700	600	600	0,00	
01.5800.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Fremdvergabe)	6700	320.000	320.000	313.013,63	
01.5800.51651000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Schilder)	6700	0	0	9.397,58	
01.5800.51653600	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Projekt Baumpflanzungen)	6700	30.000	30.000	0,00	
01.5800.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6700	2.000	2.000	1.155,58	
01.5800.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6700	0	0	0,00	
01.5800.52194330	Anschaffung/Instandhaltung Inklusionssitzbänke	6700	0	5.000	0,00	
01.5800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6700	70.000	70.000	89.649,82	
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	8.414,48	
01.5800.53500000	Pachten	6700	700	700	0,00	
01.5800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6700	40.000	40.000	26.561,20	
01.5800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6700	65.000	65.000	66.691,37	
01.5800.55500000	Kfz-Steuer	6700	4.500	4.500	4.329,00	
01.5800.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	25.000	25.000	22.771,35	
01.5800.55700000	Mautgebühren	6700	1.300	1.300	673,80	
01.5800.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6700	25.000	25.000	40.216,92	
01.5800.56220000	Fortbildung und Umschulung	6700	7.500	7.500	6.470,95	
01.5800.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6700	7.000	7.000	8.322,22	
01.5800.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	25.000	25.000	19.966,90	
01.5800.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6700	16.500	16.500	18.875,35	
01.5800.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6700	0	0	0,00	
01.5800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6700	2.000	2.000	461,93	
01.5800.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6700	0	0	628,38	
01.5800.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6720	15.000	15.000	34.606,42	
01.5800.64300000	Versicherungen	6700	2.900	2.900	2.856,00	
01.5800.64500000	Unfallversicherung	6700	39.000	39.000	38.207,79	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(auch gesetzliche Unfallvers.)					
01.5800.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6700	3.000	3.000	1.255,87	
01.5800.65100000	Bücher und Zeitschriften	6700	4.300	4.300	4.145,68	
01.5800.65250000	Postgebühren	6700	100	100	10,98	
01.5800.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6700	3.000	3.000	3.564,05	
01.5800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6700	2.000	2.000	822,04	
01.5800.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6700	1.000	1.000	1.585,91	
01.5800.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6700	1.000	1.000	910,00	
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	271.000	260.000	208.800,11	
01.5800.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	14.700	14.700	16.036,30	
01.5800.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	6700	100	100	0,00	
01.5800.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	828.100	788.900	784.178,00	
01.5800.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6700	1.800	1.800	1.100,00	
01.5800.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6700	100	100	24,75	
01.5800.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6700	600	600	603,35	
01.5800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	5.200	5.200	1.645,25	
01.5800.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	22.000	15.200	22.562,91	
01.5800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	63.000	52.900	48.906,89	
01.5800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	14.700	15.600	14.945,72	
01.5800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	15.700	19.200	14.450,53	
01.5800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.700	9.200	3.754,78	
01.5800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	88,41	
01.5800.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	115.900,00	
01.5800.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	0	0	22.800,00	
01.5800.89000999	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.5800.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	107.250,00	
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	3.338,76	
01.5810.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	6700	7.700	7.700	1.000,05	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5810.51120000	<i>*u.a. Mauern im Stadtpark, Schlosspark Burgfarnbach</i> Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	6700	4.000	4.000	4.238,01	
01.5810.51300000	<i>*z. B. Mäuse- und Rattenbekämpfung</i> Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6700	17.000	17.000	11.756,72	
01.5810.51420000	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	6700	1.500	1.500	0,00	
01.5810.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	6700	52.000	52.000	54.508,47	
01.5810.51651000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Südstadtpark)	6700	31.000	31.000	32.192,23	
01.5810.54100000	Haus-, Grundstückslasten (unbebaute Grün- und) Parkflächen)	6700	31.000	31.000	30.573,47	
01.5810.67905800	Innere Verrechnung Parkanlagen	6700	1.450.000	1.450.000	1.227.622,54	
01.5810.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	22.000	22.000	15.978,85	
UAB 5900	Sonst. Erholungseinrichtungen					
01.5900.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6700	19.000	19.000	19.516,72	
	<i>*z. B. Wasserrad</i>					
01.5900.51110000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	6700	31.000	31.000	6.477,56	
01.5900.51601000	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	6700	65.000	65.000	63.156,54	
01.5900.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	3.000	3.000	1.717,50	
01.5900.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	1.500	1.500	416,50	
01.5900.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	6700	3.100	3.100	3.070,00	
	<i>*z. B. an die Arbeitsgemeinschaft der Kleingärtner Fürth</i>					
UAB 6300	Gemeindestraßen					
01.6300.51111000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	6700	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Ersatzpflanzungen (siehe HSt. 01.6300.1680.0000)</i>					
01.6300.51301010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Straßengrün)	6700	63.000	63.000	48.649,22	
01.6300.51302010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Entwicklungspflege Straßengrün)	6700	32.000	32.000	30.007,50	
01.6300.51303010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Hundekot-Tütenspender)	6700	40.000	40.000	40.513,65	
01.6300.51304010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.(außerhalb v. Grünanlagen)	6700	12.000	12.000	0,00	
01.6300.51381000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6700	9.000	9.000	9.082,90	
01.6300.51511000	Unterhalt:Entwässerungsanlagen (Hauskanälen)	6700	400	400	0,00	
	<i>*z. B. Beseitigung von Wurzelschäden</i>					
01.6300.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6700	11.000	11.000	15.022,39	
01.6300.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	28.700	28.700	17.020,09	
01.6300.54100000	Haus-, Grundstückslasten	6700	5.000	5.000	6.670,52	
01.6300.55001000	Haltung von Fahrzeugen (Pflegetrupp Straßengrün)	6700	30.000	30.000	42.042,87	
01.6300.55401000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) Pflegetrupp Straßengrün	6700	30.000	30.000	43.980,25	
01.6300.55501000	Kfz-Steuer	6700	2.300	2.300	1.575,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6300.67905800	(Pflegetrupp Straßengrün) Innere Verrechnung Straßenbegleitgrün	6700	1.300.000	1.300.000	1.263.271,30	
01.6300.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	20.800	20.800	17.527,95	
UAB 6600	Bundes- und Staatsstraßen					
01.6600.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Straßengrün)	6700	14.300	14.300	9.857,84	
01.6600.51381000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6700	2.400	2.400	1.695,44	
01.6600.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	5.000	5.000	3.560,23	
01.6600.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	3.800	3.800	2.802,80	
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Straßengrün)	6700	16.000	16.000	2.041,44	
01.6800.51381000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6700	2.000	2.000	1.074,25	
01.6800.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	1.200	1.200	1.015,78	
01.6800.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	3.000	3.000	1.871,80	
	SUMME AUSGABEN		11.760.580	11.273.340	11.116.474,87	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		4.628.800	4.575.800	4.471.995,21	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		11.760.580	11.273.340	11.116.474,87	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 67000		-7.131.780	-6.697.540	-6.644.479,66	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**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 HH-Konsolidierung 2024	115.500 € 39.500 € 15.000 €
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 (Arbeitsstellensicherung 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 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-744.650	-886.750	-16,02	-3.656.501,79	-75,75
Einnahmen	769.600	596.100	29,11	802.489,79	-25,72
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	706.200	557.000	26,79	715.720,45	-22,18
Sonstige Verwaltungseinnahmen	39.600	39.100	1,28	74.269,34	-47,35
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	23.800	0	0,00	7.500,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	5.000,00	-100,00
Ausgaben	-1.514.250	-1.482.850	2,12	-4.458.991,58	-66,74
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-397.250	-395.550	0,43	-345.264,09	14,56
Beihilfe	0	0	0,00	-30.027,64	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-74.500	-74.500	0,00	-164.123,80	-54,61
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-65.900	-64.900	1,54	-23.884,36	171,73
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-628.900	-605.600	3,85	-1.595.342,03	-62,04
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-335.600	-330.200	1,64	-320.164,63	3,13
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	-12.100	-12.100	0,00	-8.573,75	41,13
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-1.971.611,28	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-744.650	-886.750	-16,02	-1.689.890,51	-47,53
bereinigte Einnahmen	769.600	596.100	29,11	797.489,79	-25,25
bereinigte Ausgaben	-1.514.250	-1.482.850	2,12	-2.487.380,30	-40,39
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,64	-6,72	-16,07	-12,86	-47,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	50,82	40,20	26,42	32,06	25,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,01	3,00	0,33	2,63	14,07

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7300	EINNAHMEN					
	Märkte und Kirchweihen					
01.7300.10000000	Verwaltungsgebühren	7200	15.000	15.000	12.170,00	
01.7300.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7200	97.500	0	41.729,75	
	(Nutzungsgebühr Toiletten)					
01.7300.11661000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtl.)	7200	0	0	0,00	
01.7300.11662000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtl.)	7200	62.100	53.600	125.391,96	
01.7300.11670000	Standgebühren und ähnliche Entgelte	7200	531.600	488.400	536.428,74	
01.7300.13470000	Verkauf von Altmaterial	7200	1.500	1.500	0,00	
01.7300.14000000	Mieten und Pachten	7200	0	0	0,00	
01.7300.14150000	Mieten aus Grundflächen	7200	0	0	6.205,19	
01.7300.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	7200	0	0	-1.960,00	
01.7300.14900000	Sonstige Mieten und Pachten	7200	100	100	103,12	
01.7300.15530000	Regressansprüche	3072	0	0	0,00	
01.7300.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7200	0	0	23.546,89	
01.7300.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7220	30.000	30.000	42.445,92	
01.7300.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/Werbung	7200	7.500	7.000	620,17	
01.7300.15990000	Vermischte Einnahmen	7200	500	500	3.308,05	
01.7300.16989999	Innere Verrechnung	7200	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.7300.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7200	0	0	0,00	
01.7300.17820000	Sponsoring	7200	23.800	0	7.500,00	
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	0,00	
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	0,00	
01.7310.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		769.600	596.100	802.489,79	
UAB 7300	AUSGABEN					
	Märkte und Kirchweihen					
01.7300.41000000	Beamtenbezüge	1100	221.600	173.100	167.689,35	
01.7300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	51.600	104.900	79.418,93	
01.7300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	108.600	86.600	75.988,96	
01.7300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.000	8.100	5.820,15	
01.7300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.300	22.400	16.074,26	
01.7300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.499,34	
01.7300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	20.528,30	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	400	272,44	
01.7300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	7200	50	50	0,00	
01.7300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7200	500	500	1.915,78	
01.7300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7200	900	900	5.814,63	
01.7300.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	7200	2.000	2.000	17.725,92	
01.7300.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7200	63.900	62.900	6.158,44	
01.7300.54100000	Haus-, Grundstückslasten	7200	13.000	13.000	226,80	
01.7300.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	7200	32.300	32.300	110.688,31	
01.7300.54500000	Wasserversorgung, Entwässerung	7200	29.200	29.200	53.208,69	
01.7300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7200	3.500	3.500	6.601,34	
01.7300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7200	1.000	1.000	336,09	
01.7300.55500000	Kfz-Steuer	7200	0	0	30,00	
01.7300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.800	1.800	1.898,86	
01.7300.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7200	1.500	1.500	0,00	
01.7300.56220000	Fortbildung und Umschulung	7200	400	400	0,00	
01.7300.58100000	Lebensmittel	7200	9.800	9.800	13.031,73	
	<i>*z. B. Essensmarken für Helfer und Helferinnen</i>					
01.7300.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	7200	2.500	1.500	1.319,92	
01.7300.63120000	Feiern, Ehrungen	7200	1.300	1.300	1.923,29	
01.7300.63160000	Veranstaltungen	7200	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Volkstrauertag</i>					
01.7300.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7200	53.400	53.400	65.921,90	
01.7300.63220000	EDV-Kosten	7200	0	0	0,00	
01.7300.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	7200	10.000	10.000	10.584,75	
01.7300.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	7200	100	100	22.685,51	
01.7300.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	7200	425.900	412.700	1.187.264,96	
01.7300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7200	800	800	0,00	
01.7300.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7200	0	0	202.314,92	
01.7300.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7220	63.000	63.000	0,00	
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	0,00	
01.7300.64300000	Versicherungen <i>*für Kirchweihen (Kirchweihbäume, Kirchweihzug etc.)</i>	3000	2.300	2.300	4.317,32	
01.7300.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	7200	0	0	0,00	
01.7300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7200	1.500	1.500	9.038,34	
01.7300.65100000	Bücher und Zeitschriften	7200	1.000	1.000	368,59	
01.7300.65250000	Postgebühren	7200	2.500	2.500	1.212,48	
01.7300.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	7200	1.000	1.000	749,79	
01.7300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7200	1.500	1.500	1.801,35	
01.7300.65560000	Honorare und Ähnl.	7200	33.700	24.600	45.298,24	
	<i>*z. B. Fahrtkosten für Gruppen</i>					
01.7300.65820000	Umzugskosten	7200	0	0	5.756,92	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7300.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	7200	0	0	0,00	
01.7300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	7200	8.900	8.900	5.155,32	
01.7300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7200	100	100	0,00	
01.7300.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	7200	0	0	0,00	
01.7300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	26.000	26.000	0,00	
01.7300.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	1.600	1.500	1.530,95	
01.7300.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	7200	0	0	119,95	
01.7300.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	108.800	108.700	105.890,00	
01.7300.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	7200	0	0	0,00	
01.7300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7200	169.900	169.900	187.017,70	
01.7300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	7.400	6.100	5.774,95	
01.7300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.300	7.600	6.285,11	
01.7300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.100	6.700	6.973,27	
01.7300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.700	3.100	4.731,00	
01.7300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.800	600	1.023,50	
01.7300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.000	0	818,20	
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	0	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	12.100	8.573,75	
01.7300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	1.971.611,28	
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		1.514.250	1.482.850	4.458.991,58	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		769.600	596.100	802.489,79	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.514.250	1.482.850	4.458.991,58	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 72000		-744.650	-886.750	-3.656.501,79	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Planung muss angepasst werden. Das Ausgabevolumen ist seit Jahren, gerade für die Michaelis-Kirchweih und den Weihnachtsmarkt gestiegen. Zudem ist die Planung des Wochenmarkts noch nicht an den neuen Standort und das neue Konzept angepasst.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Mehreinnahmen, aber auch erheblich mehr Ausgaben. Die Planung gehört angepasst.

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

In 2023 war die Stelle 72103 nicht das ganze Jahr besetzt.

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 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.316.520	-1.404.810	-6,28	-1.221.076,44	15,05
Einnahmen	6.800	6.800	0,00	67.111,48	-89,87
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	1.750,00	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	3.000	3.000	0,00	3.793,25	-20,91
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	53.550,23	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	4.000,00	-100,00
Ausgaben	-1.323.320	-1.411.610	-6,25	-1.288.187,92	9,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-956.320	-1.046.610	-8,63	-880.185,59	18,91
Beihilfe	0	0	0,00	-37.788,39	-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	-3.760,74	1,04
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-242.700	-242.500	0,08	-224.801,53	7,87
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-90.500	-88.700	2,03	-113.335,66	-21,74
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	-2.250,00	1.233,33
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-26.066,01	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.316.520	-1.404.810	-6,28	-1.199.010,43	17,16
bereinigte Einnahmen	6.800	6.800	0,00	63.111,48	-89,23
bereinigte Ausgaben	-1.323.320	-1.411.610	-6,25	-1.262.121,91	11,84
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,97	-10,64	-6,30	-9,12	16,67
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,51	0,48	6,25	5,00	-90,40
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,24	7,93	-8,70	6,70	18,36

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	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	0,00	
UAB 7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft					
01.7910.15530000	Regressansprüche	3006	0	0	0,00	
01.7910.15990000	Vermischte Einnahmen <i>*für wirtschaftsfördernde Maßnahmen</i>	8000	0	0	1.750,00	
01.7910.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8000	3.000	3.000	3.585,00	
01.7910.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8000	0	0	208,25	
01.7910.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8000	0	0	53.550,23	
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	6.800	67.111,48	
UAB 5900	AUSGABEN					
	Sonst. Erholungseinrichtungen					
01.5900.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Naherholungsverein "Lorenzer Reichswald"</i>	8000	13.200	13.000	12.912,20	
UAB 7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft					
01.7910.41000000	Beamtenbezüge	1100	236.700	228.800	211.029,19	
01.7910.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	470.600	530.500	449.163,17	
01.7910.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.7910.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	22.000	0,00	
01.7910.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	116.000	114.400	95.628,56	
01.7910.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.800	41.100	34.271,66	
01.7910.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7910.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	99.500	108.100	88.612,76	
01.7910.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7910.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.954,48	
01.7910.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	25.833,91	
01.7910.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7910.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.600	1.600	1.420,25	
01.7910.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	8000	120	110	60,00	
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7910.52000000	u.Ä. (Gewerbehinweisschilder) Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	8000	2.000	2.000	0,00	
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	3.760,74	
01.7910.55000000	Haltung von Fahrzeugen	8000	800	0	1.455,44	
01.7910.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8000	1.000	1.000	672,36	
01.7910.55500000	Kfz-Steuer	8000	100	100	0,00	
01.7910.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	2.300	2.300	2.120,11	
01.7910.56220000	Fortbildung und Umschulung	8000	2.500	1.500	4.984,11	
01.7910.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä.	8000	0	0	0,00	
01.7910.63160000	Veranstaltungen	8000	28.000	28.000	21.898,47	
01.7910.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	8000	50.000	47.000	41.748,86	
01.7910.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	8000	50.000	55.000	49.127,69	
01.7910.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8000	10.000	11.900	47.872,20	
01.7910.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8000	800	800	381,44	
01.7910.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	2.530,04	
01.7910.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8000	1.300	1.300	1.249,16	
01.7910.65100000	Bücher und Zeitschriften	8000	600	600	358,80	
01.7910.65250000	Postgebühren	8000	1.500	1.500	5.264,02	
01.7910.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	8000	3.300	3.300	3.165,70	
01.7910.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8000	3.000	2.000	3.339,11	
01.7910.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. (Grundlagenerhebung)	8000	25.000	25.000	10.661,09	
01.7910.65550000	Planungskosten und Ähnl. (u.a. Gigabitausbau)	8000	20.000	20.000	59,50	
01.7910.65560000	Honorare und Ähnl. (Projektentwicklungskosten)	8000	3.200	3.200	0,00	
01.7910.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	8000	500	0	877,00	
01.7910.65889080	Projektkosten (allg. Wirtschaftsförderung)	8000	18.100	18.500	10.039,21	
01.7910.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8000	100	100	290,96	
01.7910.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8000	2.800	2.800	2.744,00	
01.7910.66200000	Vermischte Ausgaben	8000	2.600	1.600	1.050,06	
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	573,60	
01.7910.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8000	300	300	35,08	
01.7910.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	25.100	24.300	22.699,23	
01.7910.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	39.600	35.400	48.273,67	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7910.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.900	11.700	22.882,82	
01.7910.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.000	11.600	13.631,58	
01.7910.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.000	3.800	3.313,02	
01.7910.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.200	1.200	1.926,66	
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	2.250,00	
01.7910.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7910.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	26.066,01	
	SUMME AUSGABEN		1.323.320	1.411.610	1.288.187,92	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		6.800	6.800	67.111,48	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.323.320	1.411.610	1.288.187,92	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 80000		-1.316.520	-1.404.810	-1.221.076,44	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Abweichung von +17,16 % basiert auf den Zahlungszugang der Fördermittel "Ausbildungslotsen" in Höhe von 53.550,23, die trotz des Budgetfehlbetrages aus dem Vorjahr in Höhe von 26.066,01 €, letztendlich eine Mehreinnahme im Haushalt waren.

Anmerkung Käm: Hauptursächlich sind die Mehreinnahmen und Minderausgaben im Rechnungsergebnis 2023 zur Planung 2024. Mehreinnahmen 2023 durch die Abschlussförderung „Ausbildungslotsen“ und Minderausgaben 2023 u.a. im Bereich „Gigabit-Ausbau“ (Restmittel nach 2024 übertragen) und Baustellenunterstützungsfonds.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Der Ausgabendeckungsgrad beträgt -90,40 (Vorjahr -262,61 %).

Das Zusammenspiel der wenigen Einnahmemöglichkeiten und des breiten Spektrums an Ausgaben, führte im Budgetring 80000 grundsätzlich zu einem negativen Ergebnis. Für 2023 wurden zusätzliche Haushaltsmittel für die Bedarfsanalyse Gigabitausbau genehmigt.

Anmerkung Käm: Hauptursächlich die einmaligen Einnahmen im Rechnungsergebnis 2023 (Abschlussförderung „Ausbildungslotse“), welche in 2024 nicht anfallen und damit nicht geplant wurden.

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

18,81 % beträgt die Kennzahl.

Laufendes Verfahren zur Neuorganisation von AWS.

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 Wirtschaftsunioren Fürth	150 €
	F.U.N. Förderkreis innovatives Unternehmen in Nordbayern	1.500 €

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.414.330	-2.391.930	0,94	-2.143.851,07	11,57
Einnahmen	1.308.500	1.211.700	7,99	1.494.989,71	-18,95
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	270.000	286.000	-5,59	270.634,11	5,68
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.003.500	925.700	8,40	1.219.355,60	-24,08
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	35.000	0	0,00	5.000,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.722.830	-3.603.630	3,31	-3.638.840,78	-0,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-926.330	-923.330	0,32	-885.496,46	4,27
Beihilfe	0	0	0,00	-10.380,12	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-654.100	-604.100	8,28	-493.184,97	22,49
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-403.600	-415.800	-2,93	-510.830,83	-18,60
Erstattungen	-1.500	-1.500	0,00	-1.022,97	46,63
innere Verrechnungen	-990.400	-901.000	9,92	-1.057.480,43	-14,80
Kalkulatorische Kosten	-746.900	-757.900	-1,45	-651.315,00	16,36
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	-29.130,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.414.330	-2.391.930	0,94	-2.114.721,07	13,11
bereinigte Einnahmen	1.308.500	1.211.700	7,99	1.494.989,71	-18,95
bereinigte Ausgaben	-3.722.830	-3.603.630	3,31	-3.609.710,78	-0,17
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-18,29	-18,12	0,94	-16,09	12,62
Ausgabendeckungsgrad (in %)	35,15	33,62	4,55	41,42	-18,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,02	6,99	0,43	6,74	3,71

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	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	40.000	47.021,09	
01.8400.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Garderobengebühr)	8400	40.000	36.000	21.668,62	
01.8400.11920000	Parkplatzgebühren und Ähnl.	8400	155.000	175.000	166.944,40	
01.8400.14141000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	8400	817.500	739.700	806.150,72	
01.8400.14150000	Mieten aus Grundflächen <i>*z. B. Parkplatzentgelte von städtischen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen</i>	8400	18.000	18.000	19.523,14	
01.8400.14350000	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	8400	25.000	25.000	27.100,80	
01.8400.14500000	Pachten	8400	70.000	70.000	37.544,62	
01.8400.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	8400	3.000	3.000	6.220,84	
01.8400.15490000	Sonstige Kostenersätze <i>*u.a. Einnahmen aus Eigenveranstaltungen</i>	8400	10.000	10.000	882,23	
01.8400.15530000	Regressansprüche	3084	0	0	0,00	
01.8400.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8400	0	0	225.723,82	
01.8400.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8420	30.000	30.000	42.214,70	
01.8400.15990000	Vermischte Einnahmen	8400	30.000	30.000	53.994,73	
01.8400.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	8400	35.000	0	5.000,00	
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	0,00	
01.8400.17821320	Sponsoring	1300	0	0	0,00	
01.8400.17830000	Spenden	8400	0	0	0,00	
01.8400.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 8410	Tiefgarage Stadthalle					
01.8410.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.308.500	1.211.700	1.494.989,71	
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	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	30.000	21.900	21.948,00	
01.6800.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals - TG/Sth	2000	50.100	47.800	49.146,00	
UAB 8400	Stadthalle					
01.8400.41000000	Beamtenbezüge	1100	45.800	42.600	46.395,88	
01.8400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	637.300	627.900	607.692,70	
01.8400.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	266,21	
01.8400.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	22.400	21.300	21.024,45	
01.8400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	47.900	51.000	42.948,62	
01.8400.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	126.700	130.400	120.038,99	
01.8400.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.8400.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.628,25	
01.8400.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	5.679,72	
01.8400.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.500	1.600	1.301,04	
01.8400.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	8400	130	130	900,00	
01.8400.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	8400	30.000	30.000	25.675,36	
01.8400.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	8400	110.500	110.500	71.724,63	
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	4.287,32	
01.8400.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	8400	1.000	1.000	1.592,16	
01.8400.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8400	8.000	8.000	12.113,08	
01.8400.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8400	4.000	4.000	6.085,90	
01.8400.54100000	Haus-, Grundstückslasten	8400	40.000	40.000	30.911,78	
01.8400.54300000	Reinigungskosten	8400	250.000	200.000	192.987,40	
01.8400.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	8400	170.000	170.000	123.406,32	
01.8400.55000000	Haltung von Fahrzeugen	8400	2.000	1.000	2.276,38	
01.8400.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8400	1.100	1.100	1.137,26	
01.8400.55500000	Kfz-Steuer	8400	400	400	316,00	
01.8400.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.300	1.300	951,37	
01.8400.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8400	3.000	3.000	2.840,35	
01.8400.56220000	Fortbildung und Umschulung	8400	10.000	10.000	15.688,20	
01.8400.58100000	Lebensmittel	8400	1.500	1.500	564,70	
01.8400.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	8400	10.000	4.000	8.859,18	
01.8400.60310000	Druck von Eintrittskarten	8400	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8400.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	8400	35.000	50.000	16.073,70	
01.8400.63220000	EDV-Kosten	8400	10.400	10.400	11.571,88	
01.8400.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	8400	1.500	1.500	123,61	
01.8400.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	8400	20.000	20.000	17.198,71	
01.8400.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8400	69.000	69.000	71.456,84	
01.8400.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	8400	105.000	110.000	109.631,11	
01.8400.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8400	1.300	1.300	90,00	
01.8400.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8400	0	0	139.867,85	
01.8400.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	8420	50.000	50.000	18.936,04	
01.8400.64300000	Versicherungen	8400	10.000	10.000	8.854,50	
01.8400.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	8400	0	0	0,00	
01.8400.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	8400	4.000	4.000	4.396,65	
01.8400.65200000	Fernsprechgebühren	8400	5.000	5.000	3.247,60	
01.8400.65250000	Postgebühren	8400	2.000	2.000	1.125,93	
01.8400.65260000	Rundfunkbeitrag	8400	300	300	293,76	
01.8400.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	8400	2.700	2.700	2.695,00	
01.8400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8400	1.000	1.000	474,80	
01.8400.65560000	Honorare und Ähnl.	8400	30.000	30.000	40.235,07	
01.8400.65561000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	8411	2.000	2.000	3.075,36	
01.8400.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8400	1.500	1.500	0,00	
01.8400.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8400	4.000	3.200	3.150,00	
01.8400.66200000	Vermischte Ausgaben	8400	0	0	0,00	
01.8400.67600000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kombi-Ticket)	8400	1.500	1.500	1.022,97	
01.8400.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	550.000	475.000	640.496,91	
01.8400.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	0	0	3.451,03	
01.8400.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	151.900	151.100	147.284,00	
01.8400.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8400	600	600	573,60	
01.8400.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8400	0	0	3.940,55	
01.8400.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	15.300	20.200	10.354,32	
01.8400.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	25.600	21.100	30.127,14	
01.8400.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.200	1.800	2.713,73	
01.8400.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.800	9.900	9.034,26	
01.8400.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.800	3.900	2.993,98	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8400.68000000	Abschreibungen	2000	222.100	261.900	204.417,00	
01.8400.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	284.500	286.800	233.616,00	
01.8400.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	29.130,00	
01.8400.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 8410	Tiefgarage Stadthalle					
01.8410.41000000	Beamtenbezüge	1100	11.400	10.600	11.571,91	
01.8410.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	21.700	25.500	22.159,81	
01.8410.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	8,28	
01.8410.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.600	5.300	5.243,85	
01.8410.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.600	1.900	1.582,96	
01.8410.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.200	5.000	4.313,75	
01.8410.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.8410.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	655,53	
01.8410.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.416,62	
01.8410.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	48,01	
01.8410.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	227.000	210.000	199.233,91	
01.8410.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	8.200	7.400	7.277,00	
01.8410.68000000	Abschreibungen	2000	60.000	43.900	43.896,00	
01.8410.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	100.200	95.600	98.292,00	
01.8410.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.722.830	3.603.630	3.638.840,78	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.308.500	1.211.700	1.494.989,71	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.722.830	3.603.630	3.638.840,78	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 84000		-2.414.330	-2.391.930	-2.143.851,07	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

Der höhere Budgetzuschussbedarf im Plan 2024 im Vergleich zur Rechnung 2023 ist darauf zurückzuführen, dass die im Jahr 2023 auf der Einnahmeseite erzielten Umsatzsteigerungen sowie auf der Ausgabenseite erfolgten sparsamen Mittelbewirtschaftungen für das Jahr 2024 nicht planbar sind.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**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 2023 im Vergleich zur Planung sind die nicht planbaren Umsatzsteigerungen im Jahr 2023 sowie die Ausgabenansätze, die im Jahr 2023 nicht voll in Anspruch genommen werden mussten.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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 0000Darunter:

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 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-828.000	-890.190	-6,99	-847.005,02	5,10
Einnahmen	93.700	93.700	0,00	136.564,10	-31,39
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	38.000	28.000	35,71	48.012,54	-41,68
Sonstige Verwaltungseinnahmen	30.700	30.700	0,00	64.373,39	-52,31
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	40,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	25.000	35.000	-28,57	24.138,17	45,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-921.700	-983.890	-6,32	-983.569,12	0,03
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-456.400	-493.990	-7,61	-425.009,61	16,23
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-7.500	-7.500	0,00	-6.441,59	16,43
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-400	-400	0,00	-420,09	-4,78
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-269.100	-284.900	-5,55	-296.724,60	-3,99
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-188.300	-187.900	0,21	-240.321,57	-21,81
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	0	-9.200	-100,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-14.651,66	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-828.000	-890.190	-6,99	-832.353,36	6,95
bereinigte Einnahmen	93.700	93.700	0,00	136.564,10	-31,39
bereinigte Ausgaben	-921.700	-983.890	-6,32	-968.917,46	1,55
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,27	-6,74	-6,97	-6,33	6,48
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,17	9,52	6,83	14,09	-32,43
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,46	3,74	-7,49	3,23	15,79

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7901	EINNAHMEN					
	Tourist-Information					
01.7901.11010000	Benutzungsgeb./ähnrl. Entgelte (Eigenveranstaltungen, u.a. Stadtpaziergänge) <i>*für Stadtpaziergänge, etc.</i>	8700	38.000	28.000	48.012,54	
01.7901.13000000	Verkauf von Lebensmitteln (u.a. im Tagungsraum) <i>*für Tagungsräume, etc.</i>	8700	0	0	412,05	
01.7901.13900000	Einnahmen aus Verkauf	8700	12.700	12.700	40.562,56	
01.7901.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnrl.	8700	0	0	1.213,74	
01.7901.15440000	Dienstleistungsersätze (u.a. Stadtführung) <i>*z.B. Vermittlungsgebühren Stadtführer*innen</i>	8700	6.000	6.000	7.373,34	
01.7901.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnrl.	8700	0	0	9.836,70	
01.7901.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8720	8.000	8.000	0,00	
01.7901.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/Werbung	8700	4.000	4.000	4.350,00	
01.7901.15990000	Vermischte Einnahmen	8700	0	0	625,00	
01.7901.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	8700	0	0	0,00	
01.7901.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8700	0	0	40,00	
01.7901.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8700	0	0	0,00	
01.7901.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	2.460,60	
01.7901.17820000	Sponsoring	8700	25.000	35.000	21.677,57	
01.7901.17830000	Spenden	8700	0	0	0,00	
01.7901.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		93.700	93.700	136.564,10	
	AUSGABEN					
01.7901.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.7901.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	353.000	384.300	336.769,66	
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	27.300	29.900	21.940,70	
01.7901.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7901.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	75.300	78.600	65.771,28	
01.7901.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7901.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnrl.	1100	0	0	0,00	
01.7901.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnrl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.7901.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	1.100	477,97	
01.7901.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/	8700	100	90	50,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7901.50200000	Leistungsanreize					
01.7901.51302000	Unterhalt nichteigener Gebäude	8700	1.500	1.500	0,00	
01.7901.52000000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Besucherleitsystem)	8700	6.000	6.000	6.441,59	
01.7901.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	8700	600	600	0,00	
01.7901.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8700	600	600	347,29	
01.7901.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	8700	0	0	0,00	
01.7901.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Karten-Terminal)	8700	400	400	420,09	
01.7901.54300000	Reinigungskosten	8700	0	0	0,00	
01.7901.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8700	2.000	2.000	2.402,98	
01.7901.56220000	Fortbildung und Umschulung	8700	2.300	2.300	1.429,21	
01.7901.58100000	Lebensmittel (u.a. im Tagungsraum)	8700	100	100	323,43	
01.7901.63210000	<i>*u.a. im Tagungsraum</i> Öffentlichkeitsarbeit und Marketing	8700	193.000	191.000	175.305,59	
01.7901.63211000	<i>* u.a. Touristische Publikationen, Anzeigen, Werbung, Präsentationen</i> Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	8700	0	25.000	0,00	
01.7901.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8700	0	0	2.251,35	
01.7901.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8700	700	700	0,00	
01.7901.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8700	0	0	8.813,17	
01.7901.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	8720	7.600	7.600	8.592,30	
01.7901.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	8700	1.200	1.200	1.168,00	
01.7901.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8700	1.700	1.700	1.104,50	
01.7901.65100000	Bücher und Zeitschriften	8700	100	100	9,45	
01.7901.65250000	Postgebühren	8700	5.400	5.400	5.916,98	
01.7901.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	8700	0	0	0,00	
01.7901.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8700	2.400	2.400	2.453,15	
01.7901.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Stadtführungen</i>	8700	28.000	28.000	38.345,81	
01.7901.65820000	Umzugskosten	8700	0	0	909,76	
01.7901.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	8700	13.800	6.600	37.723,65	
01.7901.65882000	Geschäftsausgaben (Abwicklung Pauschalen)	8700	0	0	0,00	
01.7901.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8700	0	0	1.223,50	
01.7901.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*u.a. Tourismusverband Franken e.V.</i>	8700	9.600	9.600	8.404,48	
01.7901.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	135.000	135.000	166.692,61	
01.7901.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8700	0	0	0,00	
01.7901.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8700	400	400	573,60	
01.7901.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8700	0	0	2.259,87	
01.7901.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	14.700	12.600	11.303,67	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7901.67992000	(Fachanwendungen) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	20.500	20.900	32.741,40	
01.7901.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	8.000	8.800	12.544,08	
01.7901.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	6.300	5.300	10.802,88	
01.7901.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete	1000	3.400	4.900	3.403,46	
01.7901.71700000	Kopierer/Multifunktionsgeräte) Zuschüsse für lfd. Zwecke an	8700	0	9.200	0,00	
01.7901.89004999	private Unternehmen Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7901.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	14.651,66	
	SUMME AUSGABEN		921.700	983.890	983.569,12	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		93.700	93.700	136.564,10	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		921.700	983.890	983.569,12	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 87000		-828.000	-890.190	-847.005,02	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Im Rechnungsergebnis (RE) 2023 konnten Mehreinnahmen erzielt werden als im Ansatz 2024 geplant. Diese dienten zum Teil zur Abdeckung von Mehrausgaben in 2023 sowie zu einem besseren Ausgabendeckungsgrad im RE 2023.

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

Neubesetzung der Stelle 800 41 zum September 2023. Die Vorgängerin hat im März 2023 gekündigt. Bis September war die Stelle unbesetzt.

Die Stelle 800 34 wurde ab August und September 2023 von zwei neuen Mitarbeitern in Teilzeit besetzt. Die Stelle war einen Monat nur zur Hälfte unbesetzt.

Die Amtsleitung mit der Stellennummer 800 33 ist zum August 2023 in den Ruhestand getreten. Die Stelle wurde durch die Mitarbeiterin mit der Stellennummer 800 45 neu besetzt. Ihre Stelle wurde wiederum durch den Mitarbeiter mit der Stelle 800 46 besetzt. Die nun frei gewordene Stelle 800 46, wurde durch die Mitarbeiterin die vormals die Stelle 800 34 innehatte besetzt.

Neubeschäftigung von zwei Honorarkräfte ab Dezember: Die Vorgängerin auf der Stelle 870 0002 hat zum August 2023 die Teilzeitstelle 800 34 angenommen. Erst ab Dezember wurde die Stelle mit einer neuen Honorarkraft besetzt und war somit 4 Monate unbesetzt. Die zweite Honorarkraft (870 0005) hat die Stelle zum 01. Oktober 2023 verlassen. Auch diese Stelle wurde erst im Dezember 2023 neubesetzt und war somit 2 Monate unbesetzt.

Budget allgemein - Erläuterungen: