

Amtsbudget Teil 1

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-583.890	-585.390	-0,26	-647.855,64	-9,64
Einnahmen	300	300	0,00	7.186,83	-95,83
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	0	0	0,00	46,83	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	300	300	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	7.140,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-584.190	-585.690	-0,26	-655.042,47	-10,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-522.790	-528.490	-1,08	-550.892,53	-4,07
Beihilfe	0	0	0,00	-31.228,11	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-32.600	-32.600	0,00	-42.614,79	-23,50
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-22.800	-22.600	0,88	-21.748,96	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	-6.000	-2.000	200,00	-8.558,08	-76,63
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	-583.890	-585.390	-0,26	-647.855,64	-9,64
bereinigte Einnahmen	300	300	0,00	7.186,83	-95,83
bereinigte Ausgaben	-584.190	-585.690	-0,26	-655.042,47	-10,59
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,42	-4,43	-0,23	-4,93	-10,14
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,05	0,05	0,00	1,10	-95,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,96	4,00	-1,00	4,19	-4,53

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0000	EINNAHMEN Stadtrat, Direktorium					
01.0000.15420000	Ablieferungen aus Nebentätig- keiten <i>*Abführung von Entschädigungen/Vergütungen des OBM</i>	0000	0	0	46,83	
01.0000.15990000	Vermischte Einnahmen	0000	0	0	0,00	
01.0000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0000	300	300	0,00	
01.0000.17830000	Spenden	0000	0	0	0,00	
01.0000.17831000	Spenden Verfügungsmittel OBM	2000	0	0	7.140,00	
01.0000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		300	300	7.186,83	
	AUSGABEN					
01.0000.41000000	Beamtenbezüge	1100	156.800	155.100	174.393,28	
01.0000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	229.000	229.400	230.669,80	
01.0000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.309,89	
01.0000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	76.800	77.600	79.026,89	
01.0000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.900	17.700	17.097,55	
01.0000.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	92,06	
01.0000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	43.400	47.800	46.799,95	
01.0000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	322,46	
01.0000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.879,11	
01.0000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	21.349,00	
01.0000.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0000.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	700	680,65	
01.0000.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0000	190	190	500,00	
01.0000.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0000	300	300	1.072,05	
01.0000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0000	700	700	682,89	
01.0000.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke (z.B. Saalmiete)	0000	0	0	0,00	
01.0000.56220000	Fortbildung und Umschulung	0000	300	300	0,00	
01.0000.63120000	Feiern, Ehrungen	0000	16.800	16.800	28.621,03	
01.0000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0000	900	900	145,07	
01.0000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0000	2.800	2.800	1.996,45	
01.0000.65100000	Bücher und Zeitschriften	0000	100	100	0,00	
01.0000.65250000	Postgebühren	0000	4.200	4.200	3.730,16	
01.0000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0000	100	100	99,96	
01.0000.66000000	Verfügungsmittel (OBM)	0000	6.400	6.400	6.267,18	
01.0000.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0000	500	500	573,60	
01.0000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0000	1.000	1.000	1.401,15	
01.0000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget00000Amtsbudget Direktorium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz2025	Ansatz2024	ErgebnisJahresrechnung2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0000.67992000	(Fachanwendungen) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.500	9.600	9.486,76	
01.0000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.700	4.400	4.875,03	
01.0000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.000	4.500	3.995,55	
01.0000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.100	2.600	1.416,87	
01.0000.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	0000	0	0	7.140,00	
01.0000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
01.3400.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht. *z. B. an Faschingsgesellschaften	0000	6.000	2.000	1.418,08	
	SUMME AUSGABEN		584.190	585.690	655.042,47	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		300	300	7.186,83	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		584.190	585.690	655.042,47	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 00000		-583.890	-585.390	-647.855,64	

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 im Rechnungsergebnis 2023) ist in Mehreinnahmen begründet. Eingehende Spendenmittel werden zweckentsprechend verwendet (siehe hierzu HHSt. 7183.0000). Spenden sind nicht planbar.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****0000 6312 0000**Darunter:

Ehrenabordnungen, Kranzspenden, etc.

Besondere Anlässe, Empfänge, Konferenzen, etc.

Ankauf von Kunstgegenständen für Repräsentationsverpflichtungen

Weihnachts- und Neujahrsglückwunschkarten

Kommunale friedenspädagogische Arbeit.

Budget 01000 Amtsbudget Referat I

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-485.000	-464.610	4,39	-458.107,24	1,42
Einnahmen	0	0	0,00	2.625,96	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	125,96	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	2.500,00	-100,00
Ausgaben	-485.000	-464.610	4,39	-460.733,20	0,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-455.500	-435.210	4,66	-411.462,85	5,77
Beihilfe	0	0	0,00	-23.804,58	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-14.800	-13.300	11,28	-12.750,00	4,31
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-14.700	-16.100	-8,70	-12.715,77	26,61
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	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	-485.000	-464.610	4,39	-460.607,24	0,87
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	125,96	-100,00
bereinigte Ausgaben	-485.000	-464.610	4,39	-460.733,20	0,84
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,67	-3,52	4,26	-3,50	0,57
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,03	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,45	3,30	4,55	3,13	5,43

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
01000 Amtsbudget Referat I						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0001	EINNAHMEN					
	Referat I					
01.0001.15420000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0100	0	0	125,96	
01.0001.15490000	Sonstige Kostenersätze	0100	0	0	0,00	
01.0001.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *z. B. für Ehrenamtskarte	0100	0	0	0,00	
01.0001.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0001.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	2.500,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	2.625,96	
	AUSGABEN					
01.0001.41000000	Beamtenbezüge	1100	142.300	140.700	132.936,59	
01.0001.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	190.000	174.800	171.700,43	
01.0001.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	69.700	70.400	60.240,66	
01.0001.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.700	13.400	12.657,22	
01.0001.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	38.100	35.200	33.472,21	
01.0001.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.530,65	
01.0001.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	16.273,93	
01.0001.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	455,74	
01.0001.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	0100	200	210	0,00	
01.0001.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0100	200	200	0,00	
01.0001.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0100	200	200	0,00	
01.0001.56220000	Fortbildung und Umschulung	0100	200	200	30,00	
01.0001.63120000	Feiern, Ehrungen	0100	500	500	221,60	
01.0001.63160000	Veranstaltungen *für Ehrenamtskarte (2 Empfänge/Jahr)	0100	4.000	4.000	4.853,76	
01.0001.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0100	0	0	0,00	
01.0001.63220000	EDV-Kosten	0100	0	0	503,52	
01.0001.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0100	1.000	1.000	546,53	
01.0001.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0100	1.300	1.300	987,54	
01.0001.65100000	Bücher und Zeitschriften	0100	300	300	0,00	
01.0001.65250000	Postgebühren	0100	100	100	446,30	
01.0001.65400000	Dienstfahrten	0100	700	700	201,75	
01.0001.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0100	100	100	0,00	
01.0001.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0100	200	200	459,00	
01.0001.66000000	Verfügungsmittel (BM)	0100	6.000	4.500	4.500,00	
01.0001.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0100	100	100	71,76	
01.0001.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0100	0	0	0,00	
01.0001.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.600	6.800	6.025,34	
01.0001.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.000	3.500	3.204,62	
01.0001.67995000	Innere Verrechnung	1000	2.200	3.400	2.233,91	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01000 Amtsbudget Referat I						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0001.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	2.300	1.180,14	
01.0001.89701000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	2000	0	0	0,00	
	Budgetfehlbetrag Vorjahr					
	SUMME AUSGABEN		485.000	464.610	460.733,20	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	2.625,96	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		485.000	464.610	460.733,20	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01000		-485.000	-464.610	-458.107,24	

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 im Rechnungsergebnis (RE) 2023 entstandene Ausgabendeckungsgrad ergab sich aus der gebuchten Ablieferung aus Nebentätigkeit vom 2. Bürgermeister. Dies ist nicht planbar und wird deshalb bisher mit keinen Ansatz geplant.

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

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

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-722.900	-656.100	10,18	-627.437,55	4,57
Einnahmen	2.832.300	2.861.600	-1,02	2.260.207,22	26,61
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.500	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	12.000	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	2.818.800	2.861.600	-1,50	2.108.366,30	35,73
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	151.840,92	-100,00
Ausgaben	-3.555.200	-3.517.700	1,07	-2.887.644,77	21,82
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-716.800	-641.500	11,74	-517.688,93	23,92
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	-93.100	-137.200	-32,14	-32.038,17	328,24
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-36.300	-22.200	63,51	-17.560,68	26,42
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	-2.709.000	-2.716.800	-0,29	-1.793.204,83	51,51
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-527.152,16	-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	-722.900	-656.100	10,18	-252.126,31	160,23
bereinigte Einnahmen	2.832.300	2.861.600	-1,02	2.108.366,30	35,73
bereinigte Ausgaben	-3.555.200	-3.517.700	1,07	-2.360.492,61	49,02
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,48	-4,97	10,26	-1,92	158,85
Ausgabendeckungsgrad (in %)	79,67	81,35	-2,07	89,32	-8,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,43	4,86	11,73	3,94	23,35

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3551	EINNAHMEN Bildungsbüro					
01.3551.11990000	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0101	0	0	0,00	
01.3551.16291051	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z.B. innerstädt. Erstattung für bestimmte Projekte derzeit für "Vorbereitungskurse Quali"</i>	0101	0	0	0,00	
01.3551.16500000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0101	0	0	0,00	
01.3551.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (ELAN) (Personalkosten) <i>für Projekte: "Check Out", "Jugend stärken im Quartier", "Punktlandung"</i>	0111	0	0	0,00	
01.3551.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	0101	0	0	0,00	
01.3551.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0101	0	0	0,00	
01.3551.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen <i>*z.B. für Projekte: "Jugend stärken im Quartier", "Bildung integriert", "BIWAQ" und "Bildungsangebot für Neuzugewanderte"</i>	0101	559.300	565.800	180.407,86	
01.3551.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Projekte: "Check Out", "Punktlandung", "Berufsintegrationsjahr", "Ganztagesangebot für Übergangsklassen"</i>	0101	1.956.400	1.982.100	1.760.422,92	
01.3551.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (innerstädt.) <i>*städt. Anteil für Projekte: "Check Out", "Bildungsangebot für Neuzugewanderte", "Bildung integriert", "Jugend stärken im Quartier". "Punktlandung" und "Vorbereitungskurse Quali"</i> <i>*Gegenpart: ZB 20920 - HSt. 01.3501.7120.0000</i>	2000	280.600	302.700	167.035,52	
01.3551.17400000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0101	0	0	0,00	
01.3551.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <i>*z.B. für Projekte: "Check Out", "Punktlandung"</i>	0101	0	0	0,00	
01.3551.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0101	0	0	0,00	
01.3551.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0101	0	0	0,00	
01.3551.17820000	Sponsoring	0101	0	0	0,00	
01.3551.17830000	Spenden	0101	0	0	0,00	
01.3551.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	110.906,33	
UAB 3559	Kulturelle Bildung in Kooperation (KUBIK)					
01.3559.11021000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (KUBIK plus)	0104	1.500	0	0,00	
01.3559.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0104	12.000	0	0,00	
01.3559.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	2000	11.000	11.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3559.17830000	Spenden	0104	0	0	500,00	
01.3559.17831000	Spenden	0104	1.500	0	0,00	
	(KUBIK plus)					
01.3559.17833330	Spenden	0104	10.000	0	0,00	
	f. musikalische Projekte					
01.3559.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	8.134,59	
UAB 4700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege					
01.4700.17100101	Zuweisungen für ffd. Zwecke	0101	0	0	0,00	
	vom Land					
	*z. B. Zuschuss Bay. StMAS (Koordinierungszentrum					
	Bürgerschaftliches Engagemnt)					
01.4700.29710101	Projektmittelübertrag	2000	0	0	32.800,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.832.300	2.861.600	2.260.207,22	
UAB 3551	AUSGABEN					
	Bildungsbüro					
01.3551.41400000	Entgelte für tariflich	1100	481.000	442.400	358.374,55	
	Beschäftigte					
01.3551.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	37.300	34.100	26.614,47	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.3551.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	100.800	91.500	72.258,12	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
01.3551.46908000	Personalnebenausgaben	1100	1.000	1.500	937,53	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.3551.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	0101	500	500	0,00	
	stattung					
01.3551.52500000	Technische Geräte und Apparate	0101	0	0	0,00	
01.3551.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0101	500	500	0,00	
01.3551.53100000	Miete für Gebäude und	0101	0	0	0,00	
	Grundstücke					
01.3551.56220000	Fortbildung und Umschulung	0101	1.000	1.000	400,00	
01.3551.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0101	0	0	0,00	
01.3551.63160000	Veranstaltungen	0101	16.300	6.600	1.002,16	
01.3551.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0101	5.300	15.000	10.598,99	
01.3551.63211000	Öffentlichkeitsarbeit Internet	0101	1.500	1.500	6.854,04	
01.3551.63690000	Sonstige Dienstleistungen	0101	500	30.500	547,40	
	durch Dritte					
01.3551.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0101	300	300	152,32	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.3551.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0101	600	600	247,76	
01.3551.65100000	Bücher und Zeitschriften	0101	200	200	38,80	
01.3551.65250000	Postgebühren	0101	800	800	714,86	
01.3551.65310000	Öffentliche Bekanntmachungen,	0101	0	0	0,00	
	Ausschreibungen					
01.3551.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0101	6.000	6.000	299,46	
01.3551.65560000	Honorare und Ähnl.	0101	2.600	2.600	4.299,09	
01.3551.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0101	47.200	64.300	1.041,19	
01.3551.67989999	Innere Verrechnung	0101	0	0	2.476,88	
	innerstädt. Leistungen					
01.3551.67992000	Innere Verrechnung	1000	14.000	11.300	7.445,04	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.3551.67993000	Innere Verrechnung	1000	1.800	1.800	1.443,37	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.3551.67995000	Innere Verrechnung	1000	3.600	2.300	2.233,91	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.3551.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.200	1.500	773,43	
	ITK-Leistungen (Miete					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3551.70900000	Kopierer/Multifunktionsgeräte) Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an Kinderarche gGmbH</i> <i>*z. B. für Projekt: "Jugend stärken im Quartier"</i>	0101	0	0	0,00	
01.3551.71202000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0101	0	30.000	7.936,66	
01.3551.71503500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (VHS) <i>*z.B. für Projekte: "Vorbereitungskurse Quali"</i>	0101	0	0	0,00	
01.3551.71504524	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (ELAN) <i>*z.B. für Projekte: "Check Out", "Berufsintegrationsjahr", "Ganztagesangebot für Übergangsklassen", "Jugend stärken im Quartier", "BIWAQ", "Punktlandung"</i>	0101	2.441.500	2.429.300	1.527.511,87	
01.3551.71600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0101	0	0	0,00	
01.3551.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>*z. B. an bfz gGmbH</i> <i>*z. B. für Projekt "Jugend stärken im Quartier"</i>	0101	12.500	12.500	10.000,00	
01.3551.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3551.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	527.152,16	
UAB 3559	Kulturelle Bildung in Kooperation (KUBIK)					
01.3559.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	75.100	55.800	46.244,48	
01.3559.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.800	4.400	3.482,64	
01.3559.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.600	11.700	9.731,87	
01.3559.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	100	45,27	
01.3559.63160000	Veranstaltungen	0104	2.000	2.000	415,00	
01.3559.63161000	Veranstaltungen (Kooperationsvertrag KUBIK plus)	0104	3.000	0	0,00	
01.3559.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0104	2.000	2.000	1.408,48	
01.3559.63220000	EDV-Kosten	0104	0	0	0,00	
01.3559.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0104	0	0	0,00	
01.3559.65250000	Postgebühren	0104	700	700	0,00	
01.3559.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0104	700	700	0,00	
01.3559.65560000	Honorare und Ähnl.	0104	700	700	2.150,00	
01.3559.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0104	700	700	118,62	
01.3559.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	10.000	0	0,00	
01.3559.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0104	1.600	1.600	32,50	
01.3559.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.900	1.800	2.005,96	
01.3559.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	800	1.100	830,46	
01.3559.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400	800	319,13	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3559.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	0104	20.000	20.000	19.586,30	
01.3559.71701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0104	2.000	2.000	2.000,00	
01.3559.71703330	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen f. musikalische Projekte	0104	21.000	11.000	0,00	
01.3559.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.63220101	EDV-Kosten (App "InteGreat")	0101	0	0	1.750,00	
UAB 4700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege					
01.4700.70900101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Zuschuss an das Freiwilligenzentrum (fr. Zentrum Aktiver Bürger)</i>	0101	197.000	197.000	211.170,00	
01.4700.70900111	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	0101	15.000	15.000	15.000,00	
	SUMME AUSGABEN		3.555.200	3.517.700	2.887.644,77	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.832.300	2.861.600	2.260.207,22	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.555.200	3.517.700	2.887.644,77	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01010		-722.900	-656.100	-627.437,55	

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

Der Zuschussbedarf steigt aus verschiedenen Gründen.

- Das Projektpersonal des Projektes "Bildungskommune" läuft gänzlich über das Budget des BB, obwohl je ein VZÄ bei KITA/GTS und im OA angesiedelt ist. Das Personal wurde 2023 erst zum April eingestellt, daher waren die PK entsprechend weniger als 2024.
- Generell steigen die PK aufgrund von Tarifabschlüssen u.ä.
- Das Drittmittelprojekt "Filla M17" der ELAN GmbH begann im September 2023 und läuft 2024 erstmals ein ganzes Jahr, entsprechend höher ist der Zuschussbedarf, der über das Budget des BB läuft.

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 PK innerhalb des Budget des BB steigen aus den unter 1.1.1 genannten Gründen. Dazu kommt die Neuschaffung einer 0,75 Verwaltungskraft, die jedoch aus Fördermitteln des Freistaats Bayern für indirekte Kosten von GT-Deutschklassen und berufsintegrativen Klassen an Berufsschulen gegenfinanziert ist.

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

Das Unteramtsbudget beinhaltet u.a. folgende Projekte:

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

- Sonstiges (Veranstaltungen, Veröffentlichungen, etc.)
- App "InteGreat" (UA 4000)
- Freiwilligenzentrum

4700 7090 0101	Zuschuss an das Freiwilligenzentrum	197.000
	Die Mittel werden in dieser Höhe eingestellt unter dem Vorbehalt, dass die Stadt keine geeigneten Räume zur Verfügung stellen kann.	

Budget 02000 Amtsbudget Referat II

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-475.430	-446.020	6,59	-395.154,09	12,87
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	-475.430	-446.020	6,59	-395.154,09	12,87
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-463.590	-428.880	8,09	-356.176,62	20,41
Beihilfe	0	0	0,00	-29.433,07	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.940	-3.940	-25,38	-1.697,85	132,06
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.900	-13.200	-32,58	-7.846,55	68,23
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	-475.430	-446.020	6,59	-395.154,09	12,87
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-475.430	-446.020	6,59	-395.154,09	12,87
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,60	-3,38	6,51	-3,01	12,29
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,51	3,25	8,00	2,71	19,93

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 02000 Amtsbudget Referat II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0002	EINNAHMEN					
	Referat II					
01.0002.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0002.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.0002.41000000	Beamtenbezüge	1100	183.700	181.600	164.368,83	
01.0002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	149.000	123.100	92.896,81	
01.0002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	90.000	90.800	74.484,28	
01.0002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.500	9.600	6.949,99	
01.0002.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	28.900	23.400	17.163,08	
01.0002.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.311,24	
01.0002.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	20.121,83	
01.0002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	300	294,63	
01.0002.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	0200	90	80	19,00	
01.0002.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0200	100	100	0,00	
01.0002.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0200	340	340	84,99	
01.0002.56220000	Fortbildung und Umschulung	0200	0	0	0,00	
01.0002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0200	800	800	0,00	
01.0002.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0200	500	500	81,86	
01.0002.65100000	Bücher und Zeitschriften	0200	400	1.400	1.051,85	
01.0002.65250000	Postgebühren	0200	0	0	0,00	
01.0002.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0200	0	0	0,00	
01.0002.65400000	Dienstfahrten	0200	600	600	459,80	
01.0002.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0200	200	200	19,35	
01.0002.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0200	0	0	72,18	
01.0002.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0002.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.300	7.700	3.447,21	
01.0002.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.200	2.700	2.363,94	
01.0002.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300	1.500	1.276,52	
01.0002.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	1.300	686,70	
01.0002.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		475.430	446.020	395.154,09	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 02000 Amtsbudget Referat II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		475.430	446.020	395.154,09	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 02000		-475.430	-446.020	-395.154,09	

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

Die Abweichung von mehr als 10 % sind im Wesentlichen auf die höheren Kosten, die KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme, Fachanwendungen, Kopierer...) verlangen muss, 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):

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Die Abweichung beträgt 20,3 Prozent Mehr-Personalausgaben, da eine neue Stelle Assistenz für Rf. II/Btm und Rf. II zur Entlastung geschaffen wurde, um die neuen Aufgabengebiete erledigen zu können.

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Budget 03000 Amtsbudget Referat III

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-200.700	-203.590	-1,42	-201.039,06	1,27
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	-200.700	-203.590	-1,42	-201.039,06	1,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-185.900	-183.990	1,04	-172.328,30	6,77
Beihilfe	0	0	0,00	-15.819,72	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.500	-2.800	-10,71	-2.028,55	38,03
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-12.300	-16.800	-26,79	-10.862,49	54,66
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	-200.700	-203.590	-1,42	-201.039,06	1,27
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-200.700	-203.590	-1,42	-201.039,06	1,27
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,52	-1,54	-1,30	-1,53	0,65
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,41	1,39	1,44	1,31	6,11

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 03000 Amtsbudget Referat III						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0003	EINNAHMEN					
	Referat III					
01.0003.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.0003.41000000	Beamtenbezüge	1100	92.200	89.900	88.345,18	
01.0003.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	37.400	38.000	34.445,89	
01.0003.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	45.200	45.000	40.033,91	
01.0003.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.900	2.900	2.528,66	
01.0003.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.900	7.900	6.781,85	
01.0003.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.004,62	
01.0003.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	10.815,10	
01.0003.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	192,81	
01.0003.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0300	100	90	0,00	
01.0003.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0300	100	100	0,00	
01.0003.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0300	500	500	0,00	
01.0003.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0300	0	0	0,00	
01.0003.56220000	Fortbildung und Umschulung	0300	0	0	0,00	
01.0003.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0300	100	100	0,00	
01.0003.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	0300	200	200	157,22	
01.0003.65100000	Bücher und Zeitschriften	0300	1.200	1.200	696,30	
01.0003.65250000	Postgebühren	0300	0	0	0,00	
01.0003.65400000	Dienstfahrten	0300	300	300	0,00	
01.0003.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0300	100	400	1.175,03	
01.0003.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0300	0	0	0,00	
01.0003.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0300	800	800	573,60	
01.0003.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0300	0	0	0,00	
01.0003.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	4.700	0,00	
01.0003.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.900	7.200	6.990,25	
01.0003.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.600	1.700	1.654,55	
01.0003.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900	1.100	957,39	
01.0003.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	1.300	686,70	
01.0003.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		200.700	203.590	201.039,06	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 03000 Amtsbudget Referat III						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		200.700	203.590	201.039,06	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 03000		-200.700	-203.590	-201.039,06	

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

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-396.890	-469.500	-15,47	-461.777,41	1,67
Einnahmen	0	0	0,00	22.219,01	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	8.000,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	14.219,01	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-396.890	-469.500	-15,47	-483.996,42	-3,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-354.090	-431.200	-17,88	-405.435,49	6,35
Beihilfe	0	0	0,00	-20.480,59	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-15.500	-13.700	13,14	-30.974,81	-55,77
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-27.300	-24.600	10,98	-26.882,53	-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	0	0	0,00	-223,00	-100,00
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	-396.890	-469.500	-15,47	-461.777,41	1,67
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	22.219,01	-100,00
bereinigte Ausgaben	-396.890	-469.500	-15,47	-483.996,42	-3,00
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,01	-3,56	-15,45	-3,51	1,42
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	4,59	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,68	3,27	-18,04	3,08	6,17

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0004	EINNAHMEN					
	Referat IV					
01.0004.16100000	Erstattungen des Landes	0400	0	0	8.000,00	
	<i>*u.a. Anteil Verwaltungskostenerstattung für UMA</i>					
01.0004.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0244	Fundraising Referat IV					
01.0244.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0400	0	0	0,00	
UAB 3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
01.3000.17831000	Spenden "Kunst und Kultur in der City"	0400	0	0	0,00	
01.3000.17832000	Spenden "Kultur"	0400	0	0	2.900,00	
UAB 4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.17839000	Spenden ("Projekt soz. Zusammenhalt")	GESP	0	0	0,00	
01.4000.17839010	Spenden (Jugend- und Sozialprojekte)	GESP	0	0	55,00	
	<i>*z. B. für Jugend- und Sozialprojekte</i>					
01.4000.17839020	Spenden "Soziales und Jugend"	0400	0	0	8.993,28	
01.4000.17839030	Spenden "Flüchtlingshilfe Ukraine und weitere Herkunftsländer"	0400	0	0	223,00	
01.4000.17839040	Spenden "Notfallhilfe (Unfälle, Brände Extremwetter)"	0400	0	0	0,00	
UAB 4352	Online-Wohnraumbörse					
01.4352.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	0	0	0,00	
	<i>*z.B. für Wohnraumbörse</i>					
UAB 4705	Stadtteilnetzwerke					
01.4705.17839000	Spenden "Städtepatenschaft Siemens"	0400	0	0	2.047,73	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	22.219,01	
UAB 0004	AUSGABEN					
	Referat IV					
01.0004.41000000	Beamtenbezüge	1100	122.900	120.800	114.373,75	
01.0004.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	133.500	195.200	186.928,10	
01.0004.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	60.200	60.400	51.828,84	
01.0004.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.300	15.000	13.955,94	
01.0004.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.700	39.200	37.938,51	
01.0004.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.479,10	
01.0004.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	14.001,49	
01.0004.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0004.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	400	410,35	
01.0004.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	0400	190	200	0,00	
01.0004.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0400	300	300	793,42	
01.0004.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0400	1.000	100	2.792,98	
01.0004.56220000	Fortbildung und Umschulung	0400	1.300	1.300	553,95	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0004.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0400	0	0	0,00	
01.0004.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0400	400	400	454,58	
01.0004.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0400	1.400	700	1.342,59	
01.0004.65100000	Bücher und Zeitschriften	0400	0	0	0,00	
01.0004.65250000	Postgebühren	0400	0	0	0,00	
01.0004.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0400	0	0	0,00	
01.0004.65400000	Dienstfahrten	0400	100	100	78,47	
01.0004.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0400	1.000	1.000	0,00	
01.0004.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	1.500	1.300	3.304,73	
01.0004.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	0,00	
01.0004.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.000	11.400	12.042,06	
01.0004.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.600	6.200	9.337,04	
01.0004.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.600	4.500	4.148,69	
01.0004.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.900	2.300	1.204,08	
01.0004.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	200	150,66	
01.0004.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0244	Fundraising Referat IV					
01.0244.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0400	0	0	0,00	
01.0244.65560000	Honorare und Ähnl.	0400	0	0	0,00	
01.0244.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	0	0	0,00	
01.0244.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	0,00	
01.0244.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0244.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.0244.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.0244.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.0244.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0244.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
01.3000.65889000	Projektkosten ("Kultur in der City")	0400	8.500	8.500	7.493,08	
01.3000.65889020	Projektkosten aus Spenden "Kultur"	0400	0	0	2.900,00	
01.3000.71832000	Zuschüsse für lfd. Zwecke a.d. übrigen Bereiche aus Spenden	0400	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	"Kultur"					
UAB 3490	Heimat- und sonstige Kulturpflege Projekte					
01.3490.53101700	Miete für Gebäude und Grundstücke	0400	0	0	0,00	
01.3490.63161700	Veranstaltungen	0400	0	0	0,00	
01.3490.63211700	Öffentlichkeitsarbeit	0400	0	0	0,00	
01.3490.63251700	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	0	0	0,00	
01.3490.65411700	Reise- und Fahrtkosten	0400	0	0	0,00	
01.3490.65561700	Honorare und Ähnl.	0400	0	0	0,00	
01.3490.65891700	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	0	0	0,00	
01.3490.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	0,00	
UAB 4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.65889020	Projektkosten aus Spenden "Soziales und Jugend"	0400	0	0	8.993,28	
01.4000.65889030	Projektkosten aus Spenden "Flüchtlingshilfe Ukraine und weitere Herkunftsländer"	0400	0	0	0,00	
01.4000.65889040	Projektkosten aus Spenden "Notfallhilfe (Unfälle, Brände Extremwetter)"	0400	0	0	0,00	
01.4000.66209000	Vermischte Ausgaben ("Projekt soz. Zusammenhalt")	0400	0	0	0,00	
01.4000.66209010	Vermischte Ausgaben (Jugend- und Sozialprojekte)	0400	0	0	220,00	
01.4000.71839000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ("Projekt soz. Zusammenhalt")	GESP	0	0	0,00	
01.4000.71839010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Jugend- und Sozialprojekte)	GESP	0	0	0,00	
01.4000.71839020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0400	0	0	0,00	
01.4000.71839030	aus Spenden "Soziales Jugend"	0400	0	0	223,00	
01.4000.71839040	Zuschüsse für lfd. Zwecke a.d. übrigen Bereiche aus Spenden "Flüchtlingshilfe Ukraine u."	0400	0	0	0,00	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke a.d. übrigen Bereiche aus Spenden "Notfallhilfe"					
UAB 4352	Online-Wohnraumbörse					
01.4352.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	0400	0	0	0,00	
01.4352.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	0,00	
UAB 4705	Stadtteilnetzwerke					
01.4705.65889000	Projektkosten aus Spenden "Städtepatenschaft Siemens"	0400	0	0	2.047,73	
01.4705.71839000	Zuschüsse für lfd. Zwecke a.d. übrigen Bereiche aus Spenden "Städtepatenschaft Siemens"	0400	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		396.890	469.500	483.996,42	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	22.219,01	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		396.890	469.500	483.996,42	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 04000		-396.890	-469.500	-461.777,41	

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 ist bedingt durch die höheren Einnahmen in 2023 in Form von Spendenmittel. Diese werden nicht geplant.

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

Budget 04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-340.100	-323.000	5,29	-291.937,58	10,64
Einnahmen	157.400	161.000	-2,24	118.186,23	36,23
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	157.400	161.000	-2,24	93.524,31	72,15
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	24.661,92	-100,00
Ausgaben	-497.500	-484.000	2,79	-410.123,81	18,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-174.500	-160.200	8,93	-136.230,72	17,59
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	-15.600	-17.600	-11,36	-6.231,86	182,42
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-5.400	-4.200	28,57	-5.614,67	-25,20
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	-302.000	-302.000	0,00	-219.046,56	37,87
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-43.000,00	-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	-340.100	-323.000	5,29	-273.599,50	18,06
bereinigte Einnahmen	157.400	161.000	-2,24	93.524,31	72,15
bereinigte Ausgaben	-497.500	-484.000	2,79	-367.123,81	31,84
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,58	-2,45	5,31	-2,08	17,79
Ausgabendeckungsgrad (in %)	31,64	33,26	-4,87	25,47	30,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,32	1,21	9,09	1,04	16,35

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4000	EINNAHMEN					
	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.16100400	Erstattungen des Landes (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	0,00	
01.4000.17830400	Spenden (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	7.365,12	
UAB 4008	Integrationslotsen					
01.4008.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	130.000	130.000	73.659,19	
01.4008.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (innerstädt.)	2000	27.400	31.000	12.500,00	
UAB 4705	Stadtteilnetzwerke					
01.4705.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche (Teilnehmergebühren)	0400	0	0	0,00	
01.4705.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	0	0	0,00	
01.4705.17830000	Spenden	0400	0	0	0,00	
01.4705.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	24.661,92	
	SUMME EINNAHMEN		157.400	161.000	118.186,23	
UAB 4000	AUSGABEN					
	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.63210400	Öffentlichkeitsarbeit (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	0,00	
01.4000.63690400	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Flüchtlingshilfe Integration)	0400	0	0	0,00	
01.4000.66200400	Vermischte Ausgaben (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	0,00	
01.4000.71830400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Flücht- lingshilfe und Integration)	0400	0	0	7.365,12	
UAB 4008	Integrationslotsen					
01.4008.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	73.900	74.900	57.329,97	
01.4008.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.700	5.800	4.216,27	
01.4008.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.000	15.300	11.155,92	
01.4008.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	400	128,63	
01.4008.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0400	4.000	4.000	1.228,47	
01.4008.56220000	Fortbildung und Umschulung	0400	4.600	6.600	2.463,35	
01.4008.63160000	Veranstaltungen	0400	1.000	1.000	0,00	
01.4008.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0400	2.000	2.000	633,00	
01.4008.65889000	Projektkosten	0400	1.000	1.000	0,00	
01.4008.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	0400	50.000	50.000	36.681,44	
01.4008.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	43.000,00	
UAB 4705	Stadtteilnetzwerke					
01.4705.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	62.200	49.600	49.897,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4705.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.800	3.800	3.679,92	
01.4705.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.500	10.100	9.696,53	
01.4705.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	300	126,48	
01.4705.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0400	0	0	0,00	
01.4705.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0400	0	0	0,00	
01.4705.56220000	Fortbildung und Umschulung	0400	0	0	0,00	
01.4705.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0400	0	0	0,00	
01.4705.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0400	0	0	0,00	
01.4705.65100000	Bücher und Zeitschriften	0400	0	0	0,00	
01.4705.65250000	Postgebühren	0400	0	0	0,00	
01.4705.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0400	0	0	145,40	
01.4705.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	3.000	3.000	1.761,64	
01.4705.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	25,78	
01.4705.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.300	2.000	2.133,92	
01.4705.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.700	1.800	2.267,87	
01.4705.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400	400	1.187,10	
01.4705.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	0400	252.000	252.000	175.000,00	
	SUMME AUSGABEN		497.500	484.000	410.123,81	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		157.400	161.000	118.186,23	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		497.500	484.000	410.123,81	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 04010		-340.100	-323.000	-291.937,58	

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

Im Jahr 2023 kam mit dem KSN Ronhof ein sechstes Stadtteilnetzwerk hinzu. Zudem mussten die von der Stadt Fürth zur Verfügung gestellten Zuschüsse aufgrund von Inflation und gestiegenen Preisniveau angepasst und nach oben korrigiert werden.

Diese beiden Faktoren führten zu deutlichen Mehrausgaben und zur Minderung des RE 2023.

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 gestiegenen Ausgaben für Veranstaltungen, KSN-Treffen etc. und notwendigen Investitionen im Bereich Marketing bleibt das RE 2023 hinter dem Ansatz 2023.

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

Die für beide Projekte mit insgesamt 39 WAS ausgeschriebene Stelle ist seit 12/2023 unbesetzt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

UA 4705 Projekt "Koordinierte Stadtteilnetzwerke"

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

Budget 04020 U-Amtsbudget Soziales Zentrum

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-325.900	-271.900	19,86	-179.643,94	51,35
Einnahmen	10.000	10.000	0,00	135.129,02	-92,60
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	10.000	10.000	0,00	135.129,02	-92,60
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-335.900	-281.900	19,16	-314.772,96	-10,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-269.500	-213.200	26,41	-195.933,17	8,81
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-1.000	-1.000	0,00	-3.748,76	-73,32
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-14.300	-12.300	16,26	-44.643,81	-72,45
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-51.100	-55.400	-7,76	-45.415,61	21,98
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	-9.851,44	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	-15.180,17	-100,00
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	-325.900	-271.900	19,86	-179.643,94	51,35
bereinigte Einnahmen	10.000	10.000	0,00	135.129,02	-92,60
bereinigte Ausgaben	-335.900	-281.900	19,16	-314.772,96	-10,44
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,47	-2,06	19,90	-1,37	50,36
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,98	3,55	-16,06	42,93	-91,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,04	1,61	26,71	1,49	8,05

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04020 U-Amtsbudget Soziales Zentrum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4351	EINNAHMEN Soziales Zentrum/Wärmestube					
01.4351.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0402	0	0	0,00	
01.4351.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4351.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	5.340,00	
01.4351.17830000	Spenden Wärmestube	0402	10.000	10.000	96.694,76	
01.4351.17831000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	0402	0	0	23.242,82	
UAB 4980	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.17833000	Spenden (Tafel Fürth)	0402	0	0	1.300,00	
01.4980.17835000	Spenden (Stromfonds)	0402	0	0	3.420,48	
01.4980.17836000	Spenden (Wärmefonds)	0402	0	0	5.130,96	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	135.129,02	
UAB 4351	AUSGABEN Soziales Zentrum/Wärmestube					
01.4351.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	209.800	165.700	160.823,78	
01.4351.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.4351.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.300	13.000	4.604,45	
01.4351.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	43.000	34.100	30.599,37	
01.4351.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	400	-94,43	
01.4351.50201000	Unterhalt nichteigener Gebäude Soziales Zentrum Hirschenstr.	0402	0	0	3.510,35	
01.4351.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	0402	0	0	0,00	
01.4351.54300000	Reinigungskosten	0402	1.000	1.000	238,41	
01.4351.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	0402	0	0	0,00	
01.4351.55000000	Haltung von Fahrzeugen	0402	1.000	1.000	1.033,51	
01.4351.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0402	600	1.000	316,40	
01.4351.55500000	Kfz-Steuer	0402	400	400	383,00	
01.4351.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	700	300	676,80	
01.4351.56220000	Fortbildung und Umschulung	0402	1.700	200	0,00	
01.4351.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0402	3.000	2.500	1.291,71	
01.4351.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0402	2.000	2.000	834,19	
01.4351.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0402	0	0	0,00	
01.4351.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0402	0	0	607,50	
01.4351.65560000	Honorare und Ähnl.	0402	4.900	4.900	97,50	
01.4351.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	0402	0	0	4.469,75	
01.4351.66200000	Vermischte Ausgaben (Wärmestube)	0402	0	0	34.933,45	
01.4351.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.000	40.000	35.130,67	
01.4351.67989999	Innere Verrechnung	0402	400	400	620,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04020 U-Amtsbudget Soziales Zentrum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4351.67991000	innerstädt. Leistungen Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	300	300	302,73	
01.4351.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.800	6.000	3.959,70	
01.4351.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.300	2.400	2.464,19	
01.4351.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	4.200	1.914,78	
01.4351.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.500	2.100	1.023,54	
01.4351.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Wärmestube)	0402	0	0	12.105,93	
01.4351.71831000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	0402	0	0	3.074,24	
UAB 4980	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.78803000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.3000 Tafel Fürth)	0402	0	0	1.300,00	
01.4980.78805000	Weitere soziale Leistungen (Stromfonds)	0402	0	0	3.420,48	
01.4980.78806000	Weitere soziale Leistungen (Wärmefonds)	0402	0	0	5.130,96	
	SUMME AUSGABEN		335.900	281.900	314.772,96	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		10.000	10.000	135.129,02	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		335.900	281.900	314.772,96	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 04020		-325.900	-271.900	-179.643,94	

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

Das Soziale Zentrum / Wärmestube wird zum Teil über Spenden finanziert. D.h. es entstehen Mehreinnahmen und -ausgaben, die nicht geplant 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):

Wie oben erwähnt, trägt sich das Soziale Zentrum / Wärmestube zum Teil über Spendenmittel, die nicht geplant werden. Daher sind im Rechnungsergebnis mehr Einnahmen zum Tragen der Ausgaben.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Seit 01.01.2024 wird die Organisationseinheit "Soziales Zentrum/Wärmestube" im Rf. IV in einem eigenen Unteramtsbudget 04020 (Referat IV - Soziales Zentrum) ausgewiesen. Bis Ende 2023 war diese im Amtsbudget 50000 integriert.

Budget 05000 Amtsbudget Referat V

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.038.220	-911.620	13,89	-900.838,58	1,20
Einnahmen	41.000	41.000	0,00	25.656,85	59,80
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	34.400	34.400	0,00	24.206,85	42,11
innere Verrechnungen	6.600	6.600	0,00	1.450,00	355,17
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.079.220	-952.620	13,29	-926.495,43	2,82
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-982.820	-859.220	14,39	-751.188,10	14,38
Beihilfe	0	0	0,00	-63.655,26	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-4.800	-4.800	0,00	-5.315,31	-9,69
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-52.800	-52.800	0,00	-47.263,18	11,71
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-38.800	-35.800	8,38	-31.537,41	13,52
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-27.536,17	-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	-1.038.220	-911.620	13,89	-873.302,41	4,39
bereinigte Einnahmen	41.000	41.000	0,00	25.656,85	59,80
bereinigte Ausgaben	-1.079.220	-952.620	13,29	-898.959,26	5,97
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,86	-6,90	13,91	-6,64	3,92
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,80	4,30	-11,63	2,85	50,88
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,44	6,51	14,29	5,72	13,81

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05000 Amtsbudget Referat V						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0005	EINNAHMEN					
	Referat V					
01.0005.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	0505	1.000	1.000	831,85	
01.0005.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	0	0	0,00	
01.0005.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0005.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6002	Vergabestelle					
01.6002.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	0505	4.800	4.800	2.350,00	
01.6002.16500000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0505	0	0	175,00	
01.6002.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0505	19.400	19.400	12.925,00	
01.6002.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	0505	6.000	6.000	4.925,00	
01.6002.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	0505	3.200	3.200	3.000,00	
01.6002.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	0505	0	0	0,00	
01.6002.16986002	Innere Verrechnung Vergaben	0505	6.600	6.600	1.450,00	
	SUMME EINNAHMEN		41.000	41.000	25.656,85	
UAB 0005	AUSGABEN					
	Referat V					
01.0005.41000000	Beamtenbezüge	1100	200.400	198.500	183.379,37	
01.0005.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	214.600	167.800	98.498,49	
01.0005.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	98.200	99.300	83.098,97	
01.0005.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.600	11.100	6.915,74	
01.0005.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	44.300	27.300	19.067,90	
01.0005.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.388,16	
01.0005.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	22.449,07	
01.0005.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	300	136,57	
01.0005.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	0500	220	220	80,00	
01.0005.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0505	400	400	510,06	
01.0005.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0505	300	300	0,00	
01.0005.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0505	4.800	4.800	5.315,31	
01.0005.55000000	Haltung von Fahrzeugen	0505	700	700	920,15	
01.0005.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0505	0	0	0,00	
01.0005.55500000	Kfz-Steuer	0505	0	0	0,00	
01.0005.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.000	1.000	1.039,25	
01.0005.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	1.500	1.500	773,06	
01.0005.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0500	2.000	2.000	125,76	
01.0005.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0500	400	400	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05000 Amtsbudget Referat V						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0005.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	300	300	289,09	
01.0005.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.200	1.200	786,40	
01.0005.65250000	Postgebühren	0505	100	100	0,00	
01.0005.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0505	0	0	0,00	
01.0005.65400000	Dienstfahrten	0505	200	200	328,89	
01.0005.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	400	400	0,00	
01.0005.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0505	200	200	159,60	
01.0005.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	400	400	1.191,30	
01.0005.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	175,03	
01.0005.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.600	11.700	8.153,30	
01.0005.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.400	4.900	5.853,30	
01.0005.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.600	2.700	2.374,20	
01.0005.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100	1.300	767,67	
01.0005.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0005.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	27.536,17	
UAB 6002	Vergabestelle					
01.6002.41000000	Beamtenbezüge	1100	199.800	165.700	172.103,17	
01.6002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	87.200	84.000	89.028,79	
01.6002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	97.900	82.900	77.989,12	
01.6002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.800	6.500	6.064,25	
01.6002.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.100	15.400	14.599,17	
01.6002.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.749,38	
01.6002.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	21.068,65	
01.6002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	226,56	
01.6002.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0505	400	400	0,00	
01.6002.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0505	200	200	0,00	
01.6002.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	1.200	1.200	904,40	
01.6002.63220000	EDV-Kosten	0505	40.000	40.000	39.870,95	
01.6002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0500	100	100	0,00	
01.6002.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	300	300	0,00	
01.6002.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.200	1.200	1.427,57	
01.6002.65250000	Postgebühren	0505	100	100	0,00	
01.6002.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	400	400	128,00	
01.6002.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0505	200	200	0,00	
01.6002.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	85,39	
01.6002.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	300	300	302,73	
01.6002.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	11.300	9.200	9.453,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05000 Amtsbudget Referat V						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6002.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600	1.400	705,83	
01.6002.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.700	2.800	1.914,78	
01.6002.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	1.100	560,88	
	SUMME AUSGABEN		1.079.220	952.620	926.495,43	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		41.000	41.000	25.656,85	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.079.220	952.620	926.495,43	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 05000		-1.038.220	-911.620	-900.838,58	

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):

Dies begründet sich überwiegend durch die geringen Einnahmen im Vergleich zu den Ausgaben. Die Einnahmen im Unterabschnitt 6002 werden ausschließlich durch Umlegung der Kosten der E-Vergabepattform (innere Verrechnung bzw. Rechnung) ggü. kostenrechnenden Einheiten wie Klinikum, GWF, StEF erzielt. *Anmerkung Käm: geplant wird auch die stadtinterne Verrechnung an die nutzenden Ämter und Dienststellen.* Die Einnahmen sind abhängig davon, wie viele Ausschreibungsverfahren die Ämter und Eigenbetriebe/Beteiligungen durchführen. Insgesamt bleibt die Anzahl der Vergaben auf einem hohen Niveau.

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

Dem UA 6002 wurde seit Dezember 2022 1 überplanmäßige (üpl.) Kraft in der QE3 zur Mithilfe zugeteilt (GÜB-Stelle), sowie 1 üpl. Kraft in der QE2. Die üpl. Kraft in der QE2 nimmt die Aufgaben der Tarifbeschäftigten StPI NR 60032; EGr 7 TVöD war, welche sich seit Dez. 2022 in Mutterschutz und anschließender Elternzeit befindet.

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-376.100	-356.900	5,38	-351.420,53	1,56
Einnahmen	56.000	56.000	0,00	71.962,34	-22,18
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	8.000	8.000	0,00	8.514,90	-6,05
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	23.100	23.100	0,00	26.226,44	-11,92
innere Verrechnungen	24.900	24.900	0,00	35.941,00	-30,72
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	1.280,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-432.100	-412.900	4,65	-423.382,87	-2,48
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-340.500	-325.000	4,77	-317.964,21	2,21
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.000	-10.000	0,00	-3.427,20	191,78
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-8.100	-8.100	0,00	-33.853,81	-76,07
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-45.700	-45.900	-0,44	-47.038,48	-2,42
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-27.800	-23.900	16,32	-21.099,17	13,27
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	-376.100	-356.900	5,38	-351.420,53	1,56
bereinigte Einnahmen	56.000	56.000	0,00	71.962,34	-22,18
bereinigte Ausgaben	-432.100	-412.900	4,65	-423.382,87	-2,48
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,85	-2,70	5,56	-2,67	1,12
Ausgabendeckungsgrad (in %)	12,96	13,56	-4,42	17,00	-20,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,58	2,46	4,88	2,42	1,65

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6000	EINNAHMEN					
	Allg. zentrale Bauverwaltung					
01.6000.10100000	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) <i>*z. B. Gebühren für Akteneinsichten inkl. Kopien</i>	0505	8.000	8.000	8.514,90	
01.6000.13320000	Verkauf von Ausschreibungs- unterlagen	0505	0	0	0,00	
01.6000.15490000	Sonstige Kostenersätze	0505	0	0	0,00	
01.6000.15990000	Vermischte Einnahmen	0505	0	0	0,00	
01.6000.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	0505	0	0	0,00	
01.6000.16500681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0505	5.000	5.000	5.169,59	
01.6000.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	0505	100	100	38,85	
01.6000.16986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	1.800	1.800	2.224,15	
01.6000.16986525	Innere Verrechnung Postgebühren	0505	12.200	12.200	11.915,95	
01.6000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	3.000	3.000	2.187,95	
01.6000.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	0,00	
01.6000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 7705	Fahrzeugpool Referat V					
01.7705.15530000	Regressansprüche	3005	0	0	0,00	
01.7705.16300000	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	0505	0	0	0,00	
01.7705.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0505	18.000	18.000	21.018,00	
01.7705.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	7.900	7.900	19.612,95	
01.7705.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	0505	0	0	1.280,00	
	SUMME EINNAHMEN		56.000	56.000	71.962,34	
UAB 6000	AUSGABEN					
	Allg. zentrale Bauverwaltung					
01.6000.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.6000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	263.200	252.400	249.128,65	
01.6000.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.6000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.6000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.400	19.400	18.135,13	
01.6000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	56.200	52.600	50.111,96	
01.6000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.6000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.6000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	600	588,47	
01.6000.51121000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Graffiti beseitigung)	0505	10.000	10.000	3.427,20	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6000.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0505	300	300	99,98	
01.6000.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0505	200	200	975,09	
01.6000.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	500	500	90,44	
01.6000.63110000	Aufwendungen Gremien, Sitzungen u.ä. (Baugremien)	0505	700	700	0,00	
01.6000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0505	500	500	107,10	
01.6000.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	6.300	6.300	9.446,14	
01.6000.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	2.200	2.200	2.396,99	
01.6000.65250000	Postgebühren	0505	14.600	14.600	15.083,23	
01.6000.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0505	500	500	0,00	
01.6000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	500	500	21,00	
01.6000.65411000	Reise- und Fahrtkosten (Baukunstbeirat)	0505	300	300	60,08	
01.6000.65511000	Sachverständigenkosten (Baukunstbeirat)	0505	1.000	1.000	1.000,00	
	<i>*Aufwandsentschädigung für Gutachtenerstellung nach der Gescho für den Baukunstbeirat der Stadt Fürth</i>					
01.6000.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben *z.B. Baukunstbeirat	0505	300	500	718,24	
01.6000.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	200	200	0,00	
01.6000.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	1.300	1.300	113,00	
01.6000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	21,33	
01.6000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.6000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	15.000	12.300	11.904,47	
01.6000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.900	3.000	3.031,28	
01.6000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.800	3.500	4.122,99	
01.6000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.600	3.600	1.850,10	
01.6000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6000.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 7705	Fahrzeugpool Referat V					
01.7705.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0505	8.100	8.100	33.853,81	
01.7705.55000000	Haltung von Fahrzeugen	0505	7.000	7.000	8.221,68	
01.7705.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0505	4.000	4.000	2.450,79	
01.7705.55500000	Kfz-Steuer	0505	600	600	103,00	
01.7705.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	6.200	6.200	6.264,72	
01.7705.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	56,00	
	SUMME AUSGABEN		432.100	412.900	423.382,87	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		56.000	56.000	71.962,34	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		432.100	412.900	423.382,87	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 05050		-376.100	-356.900	-351.420,53	

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):

Dies begründet sich überwiegend durch die geringen Einnahmen, überwiegend aus Gebühren für Aktenauskünfte und Fertigung von Kopien aus Altakten, und den kontinuierlich steigenden, jedoch vom Budget nicht zu vertretenden Personalkostenabweichungen, Leasingsratenerhöhungen und die Erhöhung von Betriebs- und Schmierstoffen für den Fahrzeugpool.

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

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (4. Stufe) Nr. 35 hat der Stadtrat am 24.11.2010 die Auflösung des Bauverwaltungsamtes ab 01.01.2011 beschlossen.

Dabei erfolgte die Aufteilung der Aufgabenbereiche wie folgt:

a) StEF

Anliegerleistungen ohne "Straßenreinigungsgebühren einschl. zugehöriges Satzungsrecht"

b) TfA

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

c) GWF

Einkauf

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

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

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

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.118.090	-1.299.400	-13,95	-1.145.403,37	13,44
Einnahmen	0	0	0,00	195.630,74	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	17.569,08	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	178.061,66	-100,00
Ausgaben	-1.118.090	-1.299.400	-13,95	-1.341.034,11	-3,10
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-609.390	-642.800	-5,20	-593.263,66	8,35
Beihilfe	0	0	0,00	-33.311,58	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	-1.741,63	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-74.135,62	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-350.600	-348.600	0,57	-310.676,13	12,21
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-35.400	-35.600	-0,56	-36.349,36	-2,06
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	-122.700	-272.400	-54,96	-273.882,87	-0,54
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-17.673,26	-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	-1.118.090	-1.299.400	-13,95	-1.305.791,77	-0,49
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	17.569,08	-100,00
bereinigte Ausgaben	-1.118.090	-1.299.400	-13,95	-1.323.360,85	-1,81
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,47	-9,84	-13,92	-9,94	-1,01
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	1,33	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,62	4,87	-5,13	4,51	7,98

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0006	EINNAHMEN					
	Referat VI					
01.0006.15990000	Vermischte Einnahmen	0600	0	0	0,00	
01.0006.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	178.061,66	
UAB 7310	Wochenmärkte					
01.7310.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	0600	0	0	0,00	
UAB 7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft					
01.7910.14190006	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen (Innenstadt beleben)	0600	0	0	14.763,96	
01.7910.15550106	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	0600	0	0	2.805,12	
01.7910.16981321	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring (Imagekampagne)	0600	0	0	0,00	
01.7910.16989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0600	0	0	0,00	
01.7910.17103006	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Innenstadt beleben)	0600	0	0	0,00	
01.7910.17709020	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (Imagekampagne)	0600	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	195.630,74	
UAB 0006	AUSGABEN					
	Referat VI					
01.0006.41000000	Beamtenbezüge	1100	198.900	197.400	186.028,42	
01.0006.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	245.500	271.700	256.011,95	
01.0006.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	97.500	98.700	84.299,40	
01.0006.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.000	21.500	18.963,11	
01.0006.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	47.600	52.600	47.230,46	
01.0006.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.538,22	
01.0006.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	22.773,36	
01.0006.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	800	730,32	
01.0006.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	0600	90	100	0,00	
01.0006.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0600	200	200	2.625,66	
01.0006.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0600	500	500	24,99	
01.0006.56220000	Fortbildung und Umschulung	0600	1.600	1.600	2.749,91	
01.0006.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0600	500	500	42,30	
01.0006.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	0600	500	500	578,62	
01.0006.65100000	Bücher und Zeitschriften	0600	2.800	2.800	3.174,26	
01.0006.65250000	Postgebühren	0600	900	900	131,70	
01.0006.65400000	Dienstfahrten	0600	0	0	0,00	
01.0006.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0600	1.500	1.500	1.622,50	
01.0006.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0600	2.400	2.400	3.863,39	
01.0006.66200000	Vermischte Ausgaben	0600	100	100	0,00	
01.0006.67960000	Innere Verrechnung	0600	2.400	2.400	3.252,45	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0006.67989999	Kfz-, Fahrzeugkosten Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0600	0	0	4.722,39	
01.0006.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0006.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	17.300	14.400	13.429,64	
01.0006.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	9.100	9.800	9.671,49	
01.0006.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.000	5.700	3.740,14	
01.0006.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.800	2.400	1.218,93	
01.0006.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	400	301,32	
01.0006.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	17.673,26	
UAB 7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft					
01.7910.50203006	Unterhalt nichteigener Gebäude (Innenstadt beleben)	0600	0	0	1.493,64	
01.7910.53103006	Miete für Gebäude und Grundstücke (Innenstadt beleben)	0600	0	0	74.135,62	
01.7910.54903006	Verbrauchskosten (Innenstadt beleben)	0600	0	0	247,99	
01.7910.63140006	Städtepartnerschaften u.Ä.	0600	4.000	4.000	4.000,00	
01.7910.63210006	Öffentlichkeitsarbeit	0600	22.000	22.000	14.049,01	
01.7910.63211006	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	0600	75.000	75.000	74.883,26	
01.7910.63212006	Öffentlichkeitsarbeit (Corona-Unterstützungsmaßn.)	0600	0	0	5.779,23	
01.7910.63213006	Öffentlichkeitsarbeit (Innenstadt beleben)	0600	0	0	0,00	
01.7910.63690006	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0600	5.000	5.000	0,00	
01.7910.63692006	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Digitalisierungs maßnahmen)	0600	20.000	20.000	17.847,09	
01.7910.64300006	Versicherungen	0600	0	0	0,00	
01.7910.65500006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten (Corona-Unterstützungsmaßn.)	0600	0	0	0,00	
01.7910.65520006	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	0600	4.600	4.600	0,00	
01.7910.65560006	Honorare und Ähnl.	0600	4.000	4.000	0,00	
01.7910.65889000	Projektkosten (Weihnachtsbeleuchtung, Auf-/ Abbau, Stadtbildverschönerung)	0600	50.000	50.000	24.944,08	
01.7910.65889010	Projektkosten (Fitness-Programm zur Stärkung der Innenstädte)	0600	116.900	116.900	90.183,92	
01.7910.65889020	Projektkosten (Imagekampagne)	0600	0	0	0,00	
01.7910.65889030	Projektkosten (Corona-Unterstützungsmaßn.)	0600	0	0	30.399,91	
01.7910.66100006	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	0600	38.100	36.100	33.776,30	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7910.67916322	Vereine und dgl. Innere Verrechnung Internetaufwendungen	0600	0	0	0,00	
01.7910.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0600	500	500	13,00	
01.7910.71200006	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0600	0	0	0,00	
01.7910.71300006	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. <i>*u.a. Business Support Center Nürnberg-Fürth</i>	0600	12.000	12.000	24.000,00	
01.7910.71700006	Zuweisungen für lfd. Zwecke ("Gründerzentrum")	0600	100.000	0	0,00	
01.7910.71701006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (City Management)	0600	0	249.700	249.700,00	
01.7910.71702006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Metropolregion)	0600	8.300	8.300	182,87	
01.7910.71800006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0600	2.400	2.400	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.118.090	1.299.400	1.341.034,11	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	195.630,74	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.118.090	1.299.400	1.341.034,11	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 06000		-1.118.090	-1.299.400	-1.145.403,37	

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 sind Einnahmen im Zusammenhang mit dem Förderprojekt "Innenstadt beleben" entstanden, die 2024 nicht mehr anfallen und damit nicht geplant werden. Deshalb ergab sich im RE 2023 ein Ausgabendeckungsgrad von 1,33 %.

Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****7910 6314 0006** für Shenzhen-Fonds:

St.Nbg. Amt für Internationale Beziehungen Internationales Haus

4.000 €

7910 6588 9000 Darunter:

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

7910 6588 9010

Darunter ca. 20.000 € für das städt. Förderprogramm zur Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben in der Fürther Innenstadt.

Weiterhin werden allgemeine Maßnahmen zur Stärkung des Einzelhandels in der Innenstadt finanziert, wie Gutachten, Unterstützung von Gemeinschaftsaktionen, allgemeine Werbemaßnahmen für die Innenstadt in vielfältiger Weise.

7910 6610 0006 Mitgliedsbeiträge, u.a.:

- | | | |
|---|-----|----------|
| - Europäische Metropolregion Nürnberg | ca. | 35.450 € |
| <i>jährliche Anpassung nach Einwohnerzahl</i> | | |
| - Nürnberger Initiative für die Kommunikationswirtschaft e.V. | | 650 € |
| - ENERGIEregion Nürnberg e.V. | | 1.000 € |
| - Förder- und Freundeskreis für den Ausbau d. Lasertechnologie e.V. | | 500 € |
| - Universitätsverein Fürth e.V. | | 500 € |

Budget 09000 Amtsbudget 3. Bürgermeister

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-73.000	-59.500	22,69	-54.812,32	8,55
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	-73.000	-59.500	22,69	-54.812,32	8,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-61.300	-52.500	16,76	-48.590,20	8,05
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	-2.900	-1.900	52,63	-646,34	193,96
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.800	-5.100	72,55	-5.575,78	-8,53
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	-73.000	-59.500	22,69	-54.812,32	8,55
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-73.000	-59.500	22,69	-54.812,32	8,55
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,55	-0,45	22,22	-0,42	7,14
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,46	0,40	15,00	0,37	8,11

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 09000 Amtsbudget 3. Bürgermeister						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0009	EINNAHMEN					
01.0009.17830000	Ehrenamtl. 3. Bürgermeister/in					
	Spenden	0900	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.0009.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	13.600	13.500	12.427,33	
01.0009.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	36.800	30.200	28.331,76	
01.0009.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0009.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.900	2.300	2.073,61	
01.0009.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.000	6.500	5.757,50	
01.0009.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0009.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0009.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0009.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0900	200	200	0,00	
01.0009.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0900	200	200	0,00	
01.0009.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0900	300	300	100,56	
01.0009.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	0900	500	500	388,33	
01.0009.65100000	Bücher und Zeitschriften	0900	100	100	0,00	
01.0009.65250000	Postgebühren	0900	200	200	0,00	
01.0009.65400000	Dienstfahrten	0900	200	200	5,50	
01.0009.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	0900	200	200	151,95	
01.0009.66000000	Verfüungsmittel (3. Bgm)	0900	1.000	0	0,00	
01.0009.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0900	100	100	0,00	
01.0009.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.900	2.000	2.285,64	
01.0009.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.500	1.600	1.871,49	
01.0009.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300	800	1.033,96	
01.0009.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.000	600	384,69	
	SUMME AUSGABEN		73.000	59.500	54.812,32	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		73.000	59.500	54.812,32	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 09000		-73.000	-59.500	-54.812,32	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*NEU seit 2024 - vorher im Budget 01000 enthalten***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):*NEU seit 2024 - vorher im Budget 01000 enthalten***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*NEU seit 2024 - vorher im Budget 01000 enthalten***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.469.730	-3.087.610	12,38	-2.472.125,12	24,90
Einnahmen	71.000	69.900	1,57	177.268,63	-60,57
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	19.200	18.100	6,08	20.793,11	-12,95
innere Verrechnungen	51.800	51.800	0,00	77.815,26	-33,43
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	64.898,40	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	13.761,86	-100,00
Ausgaben	-3.540.730	-3.157.510	12,14	-2.649.393,75	19,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.050.030	-1.834.810	11,73	-1.584.145,07	15,82
Beihilfe	0	0	0,00	-63.810,49	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-8.900	-8.900	0,00	-5.657,37	57,32
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-374.900	-457.700	-18,09	-277.706,02	64,81
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.106.900	-856.100	29,30	-676.114,80	26,62
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	-41.960,00	-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	-3.469.730	-3.087.610	12,38	-2.443.926,98	26,34
bereinigte Einnahmen	71.000	69.900	1,57	163.506,77	-57,25
bereinigte Ausgaben	-3.540.730	-3.157.510	12,14	-2.607.433,75	21,10
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-26,28	-23,39	12,36	-18,59	25,82
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,01	2,21	-9,05	6,27	-64,75
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	15,53	13,90	11,73	12,05	15,35

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0211	EINNAHMEN					
	Organisation, Poststelle, Druckerei inkl. Scan					
01.0211.15530000	Regressansprüche	3010	0	0	0,00	
01.0211.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	1000	0	0	0,00	
01.0211.16300000	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	1000	0	0	0,00	
01.0211.16500681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1000	0	0	581,63	
01.0211.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1000	500	500	573,60	
01.0211.16504321	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) <i>*z.B. für Druckereileistungen</i>	1000	0	0	0,00	
01.0211.16506526	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Rundfunkbeitrag)	1000	18.700	17.600	17.368,56	
01.0211.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1000	0	0	0,00	
01.0211.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) <i>*z.B. für Druckereileistungen</i>	1000	0	0	920,00	
01.0211.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1000	0	0	0,00	
01.0211.16604050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter) <i>*für Postzustellung und Druckereileistungen, etc.</i>	1000	0	0	1.012,00	
01.0211.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen <i>*z.B. für Druckereileistungen</i>	1000	0	0	337,32	
01.0211.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche <i>*z.B. für Druckereileistungen</i>	1000	0	0	0,00	
01.0211.16906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	1000	1.800	1.800	1.662,05	
01.0211.16986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1000	11.700	11.700	13.324,41	
01.0211.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z.B. für Druckereileistungen</i>	1000	38.300	38.300	62.828,80	
01.0211.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	1000	0	0	320,00	
01.0211.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	6.240,00	
01.0211.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0212	Digitalisierung (einschl. DMS)					
01.0212.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1000	0	0	0,00	
01.0212.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0213	IT-Koordination (einschl. IT-Sicherheit)					
01.0213.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0214	Digitalisierung Förderprojekte					
01.0214.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1000	0	0	58.338,40	
01.0214.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0214.29710000	privaten Unternehmen Projektmittelübertrag	2000	0	0	13.761,86	
	SUMME EINNAHMEN		71.000	69.900	177.268,63	
UAB 0211	AUSGABEN					
	Organisation, Poststelle, Druckerei inkl. Scan					
01.0211.41000000	Beamtenbezüge	1100	330.800	318.500	296.926,44	
01.0211.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	456.000	372.600	380.694,03	
01.0211.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	162.100	159.300	134.553,20	
01.0211.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.300	28.600	27.914,23	
01.0211.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	98.100	78.800	77.009,26	
01.0211.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	16.820,42	
01.0211.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	36.349,36	
01.0211.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	1.200	1.070,13	
01.0211.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1000	230	210	30,00	
01.0211.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1000	1.000	1.000	4.026,70	
01.0211.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	500	500	0,00	
01.0211.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1000	8.900	8.900	5.657,37	
01.0211.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1000	2.700	4.000	1.574,72	
01.0211.55001000	Haltung von Fahrzeugen (Lastenfahrrad)	1000	1.500	200	1.186,78	
01.0211.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1000	2.200	2.200	2.295,73	
01.0211.55500000	Kfz-Steuer	1000	200	200	137,00	
01.0211.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.800	1.100	1.301,34	
01.0211.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1000	1.000	300	0,00	
01.0211.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	2.500	2.500	154,70	
01.0211.63220000	EDV-Kosten (Vervielfältigungsgeräte)	1000	14.300	15.000	11.918,48	
01.0211.63222023	EDV-Kosten	1000	0	0	2.233,04	
01.0211.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1000	0	0	0,00	
01.0211.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	97,10	
01.0211.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	1000	17.000	17.000	19.790,77	
01.0211.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	12.500	16.000	22.875,85	
01.0211.65200000	Fernsprechgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0211.65250000	Postgebühren	1000	1.000	1.000	0,00	
01.0211.65260000	Rundfunkbeitrag	1000	25.000	23.500	23.445,72	
01.0211.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1000	0	0	0,00	
01.0211.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	1.000	1.000	107,46	
01.0211.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	1000	0	0	0,00	
01.0211.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1000	0	0	0,00	
01.0211.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	0	0	0,00	
01.0211.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	300	13.900	605,46	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0211.67992000	(Fachanwendungen) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	29.000	24.500	20.796,93	
01.0211.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.500	4.100	4.422,78	
01.0211.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.000	8.900	6.918,59	
01.0211.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.300	4.200	2.157,84	
01.0211.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	8.500	8.300	7.689,21	
01.0211.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013	2000	0	0	0,00	
01.0211.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	41.960,00	
01.0211.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0212	Digitalisierung (einschl. DMS)					
01.0212.41000000	Beamtenbezüge	1100	50.600	111.700	58.993,29	
01.0212.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	430.400	304.800	282.802,02	
01.0212.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	20.000	0	0,00	
01.0212.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	24.800	55.900	26.733,01	
01.0212.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	33.400	23.500	21.156,57	
01.0212.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	85.100	58.900	53.438,96	
01.0212.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.341,88	
01.0212.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.221,88	
01.0212.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	900	774,16	
01.0212.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1000	700	700	49,45	
01.0212.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	400	400	293,95	
01.0212.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	20.000	2.500	390,32	
01.0212.63220000	EDV-Kosten	1000	125.000	216.000	94.536,22	
01.0212.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*z.B. für Werkstudenten</i>	1000	0	0	0,00	
01.0212.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	200	200	99,96	
01.0212.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	500	500	62,67	
01.0212.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	600	600	0,00	
01.0212.65152000	Fachliteratur	1000	2.000	0	0,00	
	Veröffentlichungen - digital (ISB)					
01.0212.65250000	Postgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0212.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	10.000	1.000	1.161,43	
01.0212.65510000	Beratungsleistungen	1000	0	0	0,00	
01.0212.65511000	Beratungsleistungen (DMS)	1000	20.000	20.000	19.420,80	
01.0212.65512000	Beratungsleistungen (ISB)	1000	11.000	0	0,00	
01.0212.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0212.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	992.500	697.000	566.941,87	
01.0212.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	28.000	32.600	26.816,09	
01.0212.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.700	5.800	5.396,85	
01.0212.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.300	9.900	10.748,15	
01.0212.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	200	0,00	
01.0212.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	500	400	293,13	
UAB 0213	IT-Koordination (einschl. IT-Sicherheit)					
01.0213.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	429,75	
01.0213.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	257.600	251.900	174.249,20	
01.0213.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	194,74	
01.0213.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.400	19.500	8.193,21	
01.0213.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	49.900	48.200	32.722,69	
01.0213.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	24,34	
01.0213.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	52,61	
01.0213.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0213.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	300	348,36	
01.0213.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1000	500	500	0,00	
01.0213.52070000	lfd. Unterhalt (Wartung, Pflege, etc.) von technischen Geräten	1000	80.000	110.000	30.069,03	
01.0213.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	300	300	254,58	
01.0213.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	2.000	2.000	1.133,00	
01.0213.63220000	EDV-Kosten	1000	1.500	1.500	943,87	
01.0213.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>*u.a. für Telefonbucheinträge</i>	1000	14.500	14.500	15.927,46	
01.0213.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	100	100	0,00	
01.0213.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	600	600	120,72	
01.0213.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	200	200	159,00	
01.0213.65250000	Postgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0213.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1000	0	0	0,00	
01.0213.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	300	300	143,61	
01.0213.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	300	26.600	977,08	
01.0213.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	15.600	15.300	11.172,86	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0213.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.700	2.200	3.350,91	
01.0213.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.200	1.600	6.216,61	
01.0213.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	500	600	280,44	
01.0213.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	56,81	
01.0213.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 0214	Digitalisierung Förderprojekte					
01.0214.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	4.597,79	
01.0214.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	356,33	
01.0214.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	957,70	
01.0214.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0214.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1000	0	0	0,00	
01.0214.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	0	0	0,00	
01.0214.53000000	Mieten und Pachten	1000	0	0	0,00	
01.0214.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	0	0	164,22	
01.0214.63220000	EDV-Kosten	1000	0	0	13.550,24	
01.0214.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1000	0	0	0,00	
01.0214.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0214.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	0	0	0,00	
01.0214.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1000	0	0	6.235,60	
01.0214.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	0	0	0,00	
01.0214.65511000	Beratungsleistungen	1000	0	0	0,00	
01.0214.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1000	0	0	1.844,50	
01.0214.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0214.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	827,06	
01.0214.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	203,57	
01.0214.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	242,56	
01.0214.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0214.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.540.730	3.157.510	2.649.393,75	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		71.000	69.900	177.268,63	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.540.730	3.157.510	2.649.393,75	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10000		-3.469.730	-3.087.610	-2.472.125,12	

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

Hauptursächlich hierfür sind, wie jedes Jahr, die geplanten Ausgaben im Vergleich zum Rechnungsergebnis des Vorjahres, gerade für die Verrechnung mit KommunalBIT aber auch im Sachmittelbereich. Verschiedene Projekte sind zwar angelaufen, kommen aber erst später zum Tragen. Zusätzlich sind die Personalausgaben geringer ausgefallen.

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 Mehreinnahmen, aber auch Minderausgaben im Rechnungsergebnis 2023, im Vergleich zu den Ansätzen 2024, ergibt sich in 2023 ein höherer Ausgabendeckungsgrad als 2024 geplant.

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

In 2023 waren nicht alle Stellen durchgängig besetzt, so dass im RE 2023 Minderpersonalausgaben entstanden sind. In der Planung 2024 wird von einer sukzessiven Nachbesetzung der vakanten Stellen ausgegangen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

- 0211 Organisation, beinhaltet u.a.
 - Stellenplanangelegenheiten
 - Poststelle
 - Druckerei
- 0212 Digitalisierung (einschl. DMS = Dokumentenmanagementsystem)
- 0213 IT-Koordination einschl. IT-Sicherheit

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.376.580	-3.492.010	-3,31	-3.076.137,87	13,52
Einnahmen	391.400	335.900	16,52	455.310,13	-26,23
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	300	300	0,00	72.477,64	-99,59
Erstattungen	391.100	335.600	16,54	381.417,49	-12,01
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	1.415,00	-100,00
Ausgaben	-3.767.980	-3.827.910	-1,57	-3.531.448,00	8,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.077.530	-3.102.760	-0,81	-2.758.300,23	12,49
Beihilfe	0	0	0,00	-117.866,73	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-12.200	-12.200	0,00	-17.743,21	-31,24
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-513.350	-569.750	-9,90	-486.789,22	17,04
Erstattungen	-2.000	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-162.900	-143.200	13,76	-133.188,61	7,52
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-17.560,00	-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	-3.376.580	-3.492.010	-3,31	-3.059.992,87	14,12
bereinigte Einnahmen	391.400	335.900	16,52	453.895,13	-26,00
bereinigte Ausgaben	-3.767.980	-3.827.910	-1,57	-3.513.888,00	8,94
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-25,57	-26,45	-3,33	-23,28	13,62
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,39	8,78	18,34	12,92	-32,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	23,31	23,50	-0,81	20,99	11,96

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0000	EINNAHMEN					
	Stadtrat, Direktorium					
01.0000.15531100	Regressansprüche	3000	0	0	0,00	
UAB 0220	Personalamt					
01.0220.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1100	0	0	66.361,36	
01.0220.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1120	300	300	2.790,58	
01.0220.15610100	Rückerstattung Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer inkl. Zinsen	1120	0	0	1.317,00	
01.0220.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	0,00	
01.0220.16200000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	1100	13.300	0	0,00	
01.0220.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0220.16300000	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	1100	500	500	554,24	
01.0220.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1100	6.600	5.800	9.848,53	
01.0220.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (ELAN)	1100	23.000	20.300	36.061,50	
01.0220.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1100	268.500	237.000	251.724,51	
01.0220.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	1100	0	0	0,00	
01.0220.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1100	13.600	12.000	9.009,19	
01.0220.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1100	18.100	16.000	10.844,27	
01.0220.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1100	39.700	35.000	63.375,25	
01.0220.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	1100	100	100	0,00	
01.0220.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	7.700	8.900	0,00	
01.0220.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
01.0220.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0220.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0801	Schwerbehindertenvertretung					
01.0801.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	1.415,00	
UAB 0833	Personalentwicklung					
01.0833.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	2.008,70	
01.0833.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0833.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		391.400	335.900	455.310,13	
UAB 0000	AUSGABEN					
	Stadtrat, Direktorium					
01.0000.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1100	12.200	12.200	17.743,21	
01.0000.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1100	1.400	1.400	1.616,14	
01.0000.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1100	2.900	2.900	2.961,27	
01.0000.55500000	Kfz-Steuer	1100	100	100	19,00	
01.0000.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	2.800	2.800	3.333,43	
01.0000.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1100	500	500	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*Dienstkleidung OB-Fahrer und zweiten BM-Fahrer</i>					
01.0000.65400000	Dienstfahrten	1100	2.200	2.200	86,15	
01.0000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	5.400	5.400	3.474,96	
01.0000.65490000	Reisekosten, Sonstige	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Steuer für VAG-Freikarten</i>					
UAB 0220	Personalamt					
01.0220.41000000	Beamtenbezüge	1100	597.900	619.600	580.771,44	
01.0220.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.328.600	1.377.400	1.219.224,69	
01.0220.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	293.000	309.800	263.178,50	
01.0220.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	102.600	105.900	92.328,38	
01.0220.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	279.700	285.600	251.390,52	
01.0220.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	32.899,81	
01.0220.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	71.097,32	
01.0220.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0220.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.400	4.800	3.727,30	
01.0220.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	1100	430	460	180,00	
01.0220.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1100	1.500	1.500	20.089,14	
01.0220.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1100	0	0	97,33	
01.0220.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1100	600	600	385,21	
01.0220.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1100	600	600	385,32	
01.0220.55500000	Kfz-Steuer	1100	100	100	67,00	
01.0220.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	295,21	
01.0220.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0220.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	3.800	10.800	18.160,41	
01.0220.56902000	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete (BEM)	1100	0	0	2.185,00	
01.0220.63160000	Veranstaltungen	1100	0	0	0,00	
01.0220.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Imagekampagne/ Employer Branding)	1100	0	80.000	3.623,59	
01.0220.63220000	EDV-Kosten	1100	248.200	236.600	202.471,31	
	<i>*Programmpflege des Personalabrechnungsverfahrens</i>					
01.0220.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Verdienstnachweis)	1100	4.500	14.500	7.638,50	
01.0220.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	2.900	2.900	1.367,69	
01.0220.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1100	0	0	54.388,03	
01.0220.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1120	35.000	35.000	28.475,09	
01.0220.64200000	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	1100	80.000	80.000	17.280,75	
01.0220.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körperschaftssteuer einschl. Solidaritätszuschlag	1100	0	0	0,00	
01.0220.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	5.800	5.800	6.384,91	
01.0220.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	11.500	11.500	21.969,41	
01.0220.65250000	Postgebühren	1100	10.000	10.000	11.402,07	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0220.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1100	0	0	7.360,15	
01.0220.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	1.800	1.800	1.398,83	
01.0220.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1100	200	200	220,70	
01.0220.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	900	900	3.699,90	
01.0220.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1100	200	200	280,00	
	<i>*Verein Dt. Sicherheitsingenieure e. V.</i>					
01.0220.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten (FaSi)	2000	10.000	10.000	9.101,00	
01.0220.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	600	600	963,43	
	<i>*Ansatz für Verrechnung Druckereileistungen von OrgA</i>					
01.0220.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	8.000	7.600	7.060,85	
01.0220.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	78.300	64.200	65.281,43	
01.0220.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.300	8.400	8.186,42	
01.0220.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	24.300	21.100	19.873,74	
01.0220.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	8.500	11.400	5.654,01	
01.0220.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	3.400	3.200	2.967,19	
01.0220.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	17.560,00	
01.0220.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0220.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0801	Schwerbehindertenvertretung					
01.0801.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0801.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	95.900	95.900	92.649,68	
01.0801.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0801.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.400	7.100	7.190,08	
01.0801.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.300	20.000	19.220,23	
01.0801.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0801.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0801.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	249,01	
01.0801.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1100	0	0	0,00	
01.0801.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0801.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	1.600	1.600	3.914,04	
01.0801.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	0	0	0,00	
01.0801.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	0	0	0,00	
01.0801.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	0	0	0,00	
01.0801.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	0	0	2.822,52	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0801.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0801.67992000	Innere Verrechnung	1000	3.000	2.300	2.306,66	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.0801.67993000	Innere Verrechnung	1000	300	400	318,68	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.0801.67995000	Innere Verrechnung	1000	900	800	638,26	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.0801.67995324	Innere Verrechnung	1000	500	600	303,72	
	ITK-Leistungen (Miete					
	Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
UAB 0833	Personalentwicklung					
01.0833.41000000	Beamtenbezüge	1100	86.200	82.700	77.454,72	
01.0833.41400000	Entgelte für tariflich	1100	42.100	117.800	90.482,48	
	Beschäftigte					
01.0833.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	42.200	41.400	35.098,86	
01.0833.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	3.300	9.100	6.668,26	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.0833.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	9.100	24.600	18.300,61	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
01.0833.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	4.387,69	
	Ähnl.					
01.0833.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	9.481,91	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.0833.46908000	Personalnebenausgaben	1100	0	400	185,47	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.0833.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	1100	400	400	0,00	
	stattung					
01.0833.52092000	Geräte, Ausstattungs- und	1100	0	0	0,00	
	sonstige Gebrauchsgegenstände					
	(Gesundheitsmanagement)					
01.0833.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	1.900	1.900	0,00	
	(PE)					
01.0833.56221000	Fortbildung und Umschulung	1100	7.000	27.000	25.412,49	
	(Allgemein)					
01.0833.56222000	Fortbildung und Umschulung	1100	0	0	0,00	
	(Gesundheitsmanagement)					
01.0833.63162000	Veranstaltungen	1100	3.500	3.500	3.107,41	
	(Gesundheitsmanagement)					
01.0833.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (intern)	1100	1.600	1.600	155,83	
01.0833.63212000	Öffentlichkeitsarbeit	1100	0	0	0,00	
	(Gesundheitsmanagement)					
01.0833.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1100	100	100	0,00	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.0833.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	1100	250	250	129,43	
01.0833.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	100	100	0,00	
01.0833.65250000	Postgebühren	1100	200	200	0,00	
01.0833.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	58,06	
01.0833.65412000	Reise- und Fahrtkosten	1100	0	0	815,10	
	(Gesundheitsmanagement)					
01.0833.65563000	Honorare und Ähnl.	1100	24.000	24.000	29.237,45	
	(Sozialberatung)					
01.0833.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	200	200	20,39	
01.0833.65892000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	
	(Gesundheitsmanagement)					
01.0833.67989999	Innere Verrechnung	1100	0	0	2,66	
	innerstädt. Leistungen					
01.0833.67992000	Innere Verrechnung	1000	8.200	9.100	7.475,37	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0833.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	800	600	591,87	
01.0833.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	2.700	2.700	2.170,19	
01.0833.67996000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	500	200	293,13	
01.0833.89004999	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0833.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0833.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0834	Betriebl. Eingliederungsmanagement					
01.0834.41000000	Beamtenbezüge	1100	9.500	0	0,00	
01.0834.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	84.900	0	0,00	
01.0834.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.700	0	0,00	
01.0834.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.600	0	0,00	
01.0834.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.600	0	0,00	
01.0834.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0834.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0834.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	0	0,00	
01.0834.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	1.000	0	0,00	
01.0834.56230000	Fortbildung (spezielle Bereiche)	1100	11.500	0	0,00	
01.0834.56240000	Ausbildung/Fortbildung (Multiplikatoren/innen)	1100	2.000	0	0,00	
01.0834.56900000	Sonstige besondere Aufwendungs- en für Bedienstete	1100	1.000	0	0,00	
01.0834.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1100	0	0	0,00	
01.0834.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	0	0	0,00	
01.0834.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0834.67211000	Erstattungen an Gemeinden/Gv (Bedrohungsmanagement)	1100	2.000	0	0,00	
01.0834.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.700	0	0,00	
01.0834.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	200	0	0,00	
01.0834.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400	0	0,00	
UAB 0835	Betriebl. Gesundheitsmanagement					
01.0835.41000000	Beamtenbezüge	1100	9.500	0	0,00	
01.0835.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	21.300	0	0,00	
01.0835.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.700	0	0,00	
01.0835.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.600	0	0,00	
01.0835.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.600	0	0,00	
01.0835.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0835.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0835.46908000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.0835.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1100	6.300	0	0,00	
01.0835.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	8.500	0	0,00	
01.0835.63160000	Veranstaltungen	1100	16.900	0	0,00	
01.0835.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1100	600	0	0,00	
01.0835.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	400	0	0,00	
01.0835.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	800	0	0,00	
01.0835.67992000	Innere Verrechnung	1000	1.700	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.0835.67993000	Innere Verrechnung	1000	200	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.0835.67995000	Innere Verrechnung	1000	400	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
	SUMME AUSGABEN		3.767.980	3.827.910	3.531.448,00	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		391.400	335.900	455.310,13	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.767.980	3.827.910	3.531.448,00	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11000		-3.376.580	-3.492.010	-3.076.137,87	

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

Der Zuschussbedarf hat sich erhöht, da sich aufgrund von Tarifierhöhungen, die teilweise nicht an Dritte weitergegeben werden können, die Personalkosten weiter erhöht haben.

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 -32,04 % und ergibt sich aus weniger hoch gestiegenen Einnahmen im Vergleich zu den gestiegenen Ausgaben.

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

Die Personalausgaben werden aufgrund tariflicher Erhöhungen weiter steigen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

0220 1620 0000
0220 1630 0000
0220 1650 3500
0220 1650 4524
0220 1650 8170
0220 1650 8950
0220 1653 5100
0220 1660 0000
0220 1660 0200
0220 1670 0000

Einnahmen für die Durchführung der Personalabrechnungen und anderer Dienstleistungen für Dritte

0000 5340 0000
0000 5500 0000
0000 5540 0000
0000 5550 0000
0000 5560 0000

Für die Fahrzeuge des Oberbürgermeisters und zweiten Bürgermeisters.

0220 5622 0000

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

0220 6369 0000

Druck- und Kuvertierkosten für die Verdienstnachweise an die infra (fr. bei HSt. 0220.6521.0000)

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

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

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

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

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

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.197.346	-2.370.986	-7,32	-1.938.446,27	22,31
Einnahmen	10.000	0	0,00	105.217,67	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	18.647,31	-100,00
Erstattungen	10.000	0	0,00	76.873,98	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	9.696,38	-100,00
Ausgaben	-2.207.346	-2.370.986	-6,90	-2.043.663,94	16,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.626.930	-1.748.070	-6,93	-1.504.200,41	16,21
Beihilfe	0	0	0,00	-131.956,85	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-550.400	-572.900	-3,93	-369.250,29	55,15
Erstattungen	0	0	0,00	-12.259,62	-100,00
innere Verrechnungen	-33.800	-53.800	-37,17	-25.996,77	106,95
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	3.784	3.784	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	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	-2.201.130	-2.374.770	-7,31	-1.948.142,65	21,90
bereinigte Einnahmen	10.000	0	0,00	95.521,29	-100,00
bereinigte Ausgaben	-2.211.130	-2.374.770	-6,89	-2.043.663,94	16,20
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-16,67	-17,99	-7,34	-14,82	21,39
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,45	0,00	0,00	4,67	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	12,32	13,24	-6,95	11,44	15,73

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0831	EINNAHMEN					
	Ausbildung					
01.0831.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	18.647,31	
01.0831.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	10.000	0	76.873,98	
	<i>*Ausbildungskostenerstattung bei Dienstherrnwechsel von Beamten</i>					
01.0831.16500681	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16504321	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (SAh)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16517001	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16604050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
01.0831.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0831.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0831.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0831.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	9.696,38	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	0	105.217,67	
	AUSGABEN					
01.0831.41000000	Beamtenbezüge	1100	846.600	823.000	736.912,57	
01.0831.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	308.100	391.900	336.812,99	
01.0831.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.0831.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.0831.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0831.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	373.100	411.500	333.934,38	
01.0831.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.900	30.300	22.979,08	
01.0831.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0831.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	64.200	80.300	65.088,13	
01.0831.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.0831.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0831.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	41.744,95	
01.0831.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	90.211,90	
01.0831.46900000	Personalnebensausgaben (Trennungsgeld u. Entschädig.)	1100	10.300	10.300	8.376,51	
	<i>*z. B. Trennungsgeld, Reisekosten</i>					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0831.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	41,26	
01.0831.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1100	530	570	55,49	
01.0831.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1100	200	200	27,77	
01.0831.52001000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung (Schreibtische)	1100	0	0	0,00	
01.0831.56210000	Ausbildung	1100	513.000	526.000	328.764,34	
01.0831.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	100	100	1.958,50	
01.0831.56222000	Fortbildung und Umschulung (ämterübergreifendes Marketing)	1100	0	0	0,00	
01.0831.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1100	6.500	9.400	5.871,61	
01.0831.63160000	Veranstaltungen	1100	400	400	0,00	
01.0831.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1100	10.100	15.100	17.801,05	
01.0831.63212000	Öffentlichkeitsarbeit (ämterübergreifendes Marketing)	1100	5.100	6.900	0,00	
01.0831.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100	100	0,00	
01.0831.64300000	Versicherungen <i>*z. B. VWA-Zuschuss und Behördensport</i>	1100	300	300	0,00	
01.0831.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1100	500	500	550,97	
01.0831.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	1.000	800	1.005,46	
01.0831.65250000	Postgebühren	1100	300	300	0,00	
01.0831.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1100	12.500	12.500	13.270,59	
01.0831.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	0,00	
01.0831.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0831.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z.B. Ausbildungskostenerstattungen</i>	1100	0	0	12.259,62	
01.0831.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	50,47	
01.0831.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	30.700	23.300	21.762,71	
01.0831.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	800	903,65	
01.0831.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900	28.200	2.450,77	
01.0831.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.200	1.300	686,70	
01.0831.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	200	142,47	
01.0831.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-3.784	-3.784	0,00	
01.0831.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0831.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0831.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.207.346	2.370.986	2.043.663,94	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		10.000	0	105.217,67	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.207.346	2.370.986	2.043.663,94	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11010		-2.197.346	-2.370.986	-1.938.446,27	

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

Hauptsächlich für den niedriger ausgefallenen Zuschussbedarf sind die 2023 generierten Einnahmen aus Rückzahlungsvereinbarungen oder Ausbildungskostenerstattungen nach Austritten von Beschäftigten. Die oftmals variablen Kosten des U-Amtsbudgets Ausbildung werden anhand der zu erwartenden Neueinstellungen und der vorhandenen Nachwuchskräfte eingeplant, was durch Unstetigkeit bei den Ausbildungszahlen zu jährlichen Abweichungen zwischen Ansatz und dem Rechnungsergebnis des Vorjahres führt. Für 2024 wurden die beabsichtigten Ausbildungszahlen erhöht. Auch unterjährige Veränderungen (z.B. unvorhergesehene Verlängerung der Ausbildung, Austritte) tragen zu Abweichungen bei.

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):

Da in den Planungen für 2024 keine Einnahmen prognostiziert werden können, beträgt der Ausgabendeckungsgrad 0,00. Einnahmen können im U-Amtsbudget nur durch Ausbildungskostenerstattungen bzw. Einnahmen im Rahmen von Rückzahlungsvereinbarungen erzielt werden und sind nicht planbar.

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

Für 2024 wurden der Einstellungsbedarf in der Ausbildung erhöht: Im mittleren Funktionsbereich wird insgesamt mit 15 Neueinstellungen bei den Verwaltungsfachangestellten-Auszubildenden und den Anwärtern in der 2. Qualifikationsebene geplant, in der 3. Qualifikationsebene wurden die Einstellungszahlen auf 10 Studienplätze aufgestockt. Durch die Erhöhung der Ausbildungszahlen steigen die geplanten Personalausgaben.

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

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

0831 1621 0000
0831 6721 0000 u.a. Ausbildungskostenerstattung bei Dienstherrnwechsel von Beamten

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-102.900	-127.700	-19,42	-68.905,47	85,33
Einnahmen	6.000	6.000	0,00	7.932,50	-24,36
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	4.500	4.500	0,00	7.807,50	-42,36
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	125,00	1.100,00
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	-108.900	-133.700	-18,55	-76.837,97	74,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-69.700	-89.100	-21,77	-38.807,71	129,59
Beihilfe	0	0	0,00	-4.782,15	-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	-38.700	-43.200	-10,42	-32.864,89	31,45
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-500	-1.400	-64,29	-383,22	265,33
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	-102.900	-127.700	-19,42	-68.905,47	85,33
bereinigte Einnahmen	6.000	6.000	0,00	7.932,50	-24,36
bereinigte Ausgaben	-108.900	-133.700	-18,55	-76.837,97	74,00
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,78	-0,97	-19,59	-0,52	86,54
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,51	4,49	22,72	10,32	-56,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,53	0,67	-20,90	0,30	123,33

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0832	EINNAHMEN Fortbildung					
01.0832.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	0,00	
01.0832.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	4.500	4.500	7.507,50	
01.0832.16500681	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	1100	0	0	0,00	
01.0832.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1100	0	0	0,00	
01.0832.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (ELAN)	1100	0	0	0,00	
01.0832.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1100	0	0	300,00	
01.0832.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	1.500	1.500	125,00	
01.0832.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		6.000	6.000	7.932,50	
	AUSGABEN					
01.0832.41000000	Beamtenbezüge	1100	46.800	59.400	26.705,86	
01.0832.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.0832.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0832.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	22.900	29.700	12.101,85	
01.0832.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0832.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0832.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0832.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0832.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.512,85	
01.0832.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	3.269,30	
01.0832.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0832.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1100	200	200	0,00	
01.0832.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	36.800	41.300	31.570,51	
01.0832.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1100	500	500	500,00	
01.0832.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100	100	0,00	
01.0832.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	1100	100	100	244,38	
01.0832.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	100	100	0,00	
01.0832.65250000	Postgebühren	1100	100	100	0,00	
01.0832.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	200	200	0,00	
01.0832.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0832.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1100	600	600	550,00	
01.0832.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	0	0	0,00	
01.0832.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	2,67	
01.0832.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	200	400	200,52	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0832.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	200	180,03	
01.0832.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	800	0,00	
01.0832.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0832.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0832.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0832.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0832.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		108.900	133.700	76.837,97	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		6.000	6.000	7.932,50	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		108.900	133.700	76.837,97	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11020		-102.900	-127.700	-68.905,47	

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

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

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 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 im Jahr 2023 im Vergleich zu den Planungen 2024 sind die entstandenen Mehreinnahmen und Minderausgaben.

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

Die Stelle 11006 ist vom 27.03.2023 bis voraussichtlich 22.09.2024 unbesetzt, da sich die Stelleninhaberin in Elternzeit befindet. Aus diesem Grund werden die Personalausgaben (pro EW) auch im Jahr 2024 voraussichtlich geringer ausfallen als eingeplant.

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

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

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.353.210	-2.244.820	4,83	-2.782.246,94	-19,32
Einnahmen	344.500	339.500	1,47	297.493,77	14,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	282.000	277.000	1,81	156.168,55	77,37
Erstattungen	100	100	0,00	15,18	558,76
innere Verrechnungen	62.400	62.400	0,00	74.223,42	-15,93
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	6.512,63	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	60.573,99	-100,00
Ausgaben	-2.697.710	-2.584.320	4,39	-3.079.740,71	-16,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.585.210	-1.529.720	3,63	-1.425.813,39	7,29
Beihilfe	0	0	0,00	-23.584,44	-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	-889.000	-851.900	4,35	-918.125,55	-7,21
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-195.200	-194.400	0,41	-197.769,62	-1,70
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	-28.300	-8.300	240,96	-22.605,01	-63,28
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-491.842,70	-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	-2.353.210	-2.244.820	4,83	-2.350.978,23	-4,52
bereinigte Einnahmen	344.500	339.500	1,47	236.919,78	43,30
bereinigte Ausgaben	-2.697.710	-2.584.320	4,39	-2.587.898,01	-0,14
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-17,82	-17,00	4,82	-17,89	-4,97
Ausgabendeckungsgrad (in %)	12,77	13,14	-2,82	9,15	43,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	12,01	11,59	3,62	10,85	6,82

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0000	EINNAHMEN					
	Stadtrat, Direktorium					
01.0000.16981320	Innere Verrechnung	1300	0	0	0,00	
	Spenden/Sponsoring					
01.0000.17831300	Spenden (Preisverleihungen)	1300	0	0	0,00	
UAB 0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
01.0240.13900000	Einnahmen aus Verkauf	1300	30.000	30.000	29.428,03	
01.0240.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	1300	0	0	0,00	
01.0240.15140000	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt)	1300	60.000	60.000	9.023,33	
01.0240.15440000	Dienstleistungsersätze <i>*z.B. Konzessionsvertrag mit der infra fürth gmbh</i>	1300	34.800	29.800	21.591,40	
01.0240.15490000	Sonstige Kostenersätze	1300	5.000	5.000	52,28	
01.0240.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	22.754,05	
01.0240.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	2.000	2.000	7.292,29	
01.0240.15610100	Rückerstattung Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertrags steuer inkl. Zinsen	1320	0	0	575,00	
01.0240.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung <i>*z. B. StadtZeitung, Homepage</i>	1300	56.500	56.500	65.452,17	
01.0240.15931000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung (Provision)	1300	85.100	85.100	0,00	
01.0240.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	8.600	8.600	0,00	
01.0240.16100000	Erstattungen des Landes	1300	100	100	15,18	
01.0240.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	1300	0	0	0,00	
01.0240.16916321	Innere Verrechnung	1300	18.400	18.400	17.251,02	
	Internetaufwendungen					
01.0240.16981320	Innere Verrechnung	1300	0	0	5.000,00	
	Spenden/Sponsoring					
01.0240.16989999	Innere Verrechnung	1300	44.000	44.000	51.972,40	
	innerstädt. Leistungen <i>*ursprünglich für FürthShop-Erlöse bei der TI</i>					
01.0240.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1300	0	0	0,00	
01.0240.17210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bezirk	1300	0	0	0,00	
01.0240.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1300	0	0	0,00	
01.0240.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)</i>	1100	0	0	0,00	
01.0240.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1300	0	0	0,00	
01.0240.17701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (Nachhaltigkeit)	1300	0	0	0,00	
01.0240.17821000	Sponsoring (Nachhaltigkeit)	1300	0	0	0,00	
01.0240.17830000	Spenden	1300	0	0	3.000,00	
01.0240.17831000	Spenden (Nachhaltigkeit)	1300	0	0	1.350,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0240.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0240.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	2.061,00	
UAB 0243	Nachhaltigkeitsbüro					
01.0243.13900000	Einnahmen aus Verkauf	1300	0	0	0,00	
01.0243.16989999	Innere Verrechnung	1300	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.0243.17209000	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/-verbänden ("So fair ist die Metropolregion")	1300	0	0	0,00	
01.0243.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (innerstädt.)	2000	0	0	0,00	
01.0243.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1300	0	0	2.162,63	
01.0243.17601000	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechn (komm. Corona-Solidarpaket)	1300	0	0	0,00	
01.0243.17602000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechn. ("Süd-Nordtransfer")	1300	0	0	0,00	
01.0243.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0243.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	4.494,52	
01.0243.29711000	Projektmittelübertrag (Preisgeld Hauptstadt des fairen Handels)	2000	0	0	54.018,47	
UAB 3650	Denkmalschutz und -pflege					
01.3650.17830000	Spenden	1300	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		344.500	339.500	297.493,77	
	AUSGABEN					
UAB 0000	Stadtrat, Direktorium					
01.0000.63131300	Belohnungen, Preise <i>*z. B. Umweltschutz-, Naturschutz-, Solarpreis und Preis für altersgerechte Gebäudesanierung</i>	1300	10.000	10.000	10.000,00	
01.0000.63211300	Öffentlichkeitsarbeit	1300	1.500	1.500	0,00	
01.0000.63691300	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1300	2.300	2.300	0,00	
01.0000.65561300	Honorare und Ähnl.	1300	1.300	1.300	0,00	
01.0000.65881300	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	1300	1.000	1.000	0,00	
01.0000.65891300	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	300	300	0,00	
01.0000.67989998	Innere Verrechnung	1300	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.0000.71801300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1300	300	300	0,00	
UAB 0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
01.0240.41000000	Beamtenbezüge	1100	127.400	116.800	131.707,22	
01.0240.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	950.000	924.200	918.926,53	
01.0240.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.0240.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0240.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	62.400	58.300	59.683,56	
01.0240.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	73.600	71.000	67.500,27	
01.0240.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0240.44400000	"Sonstige" Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	186.100	177.300	168.448,47	
01.0240.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0240.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.461,00	
01.0240.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	16.123,44	
01.0240.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0240.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.300	2.300	2.210,51	
01.0240.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1300	310	320	80,00	
01.0240.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1300	600	600	0,00	
01.0240.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	110,49	
01.0240.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1300	0	0	16,00	
01.0240.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1300	0	0	30,81	
01.0240.55500000	Kfz-Steuer	1300	0	0	308,00	
01.0240.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	400	400	418,52	
01.0240.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.700	1.700	1.896,81	
01.0240.60300000	Druckkosten	1300	290.000	290.000	0,00	
01.0240.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä.	1300	39.000	43.000	34.306,10	
01.0240.63160000	Veranstaltungen	1300	48.500	48.500	84.129,52	
01.0240.63210000	Öffentlichkeitsarbeit <i>*neue Stadtprospekte; Ausweitung Öffentlichkeitsarbeit</i>	1300	74.100	74.100	38.922,05	
01.0240.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Radverkehr) <i>*Hinzu kommen noch Personalkosten i.H.v. 25.000 €</i>	1300	5.000	5.000	0,00	
01.0240.63220000	EDV-Kosten (Online-Medien) <i>*Optimierung Internetauftritt; lfd. Kosten für Domains, Webspace, Mailserver</i>	1300	154.700	102.900	135.567,26	
01.0240.63600000	Dienstleistungen durch Dritte	1300	100.000	100.000	0,00	
01.0240.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	1.100	1.100	419,83	
01.0240.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	40.362,34	
01.0240.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	12.000	12.000	0,00	
01.0240.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	1300	80.000	80.000	20.362,55	
01.0240.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaftssteuer einschl. Soli- daritätszuschlag	1300	0	0	0,00	
01.0240.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	1.000	1.000	2.272,37	
01.0240.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	0	700	2.709,45	
01.0240.65250000	Postgebühren	1300	7.200	7.200	4.374,97	
01.0240.65300000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen (Stadtzeitung)	1300	0	0	486.652,17	
01.0240.65321544	Öffentl. Bekanntmachungen, Anzeigen/Inserate (im Zusammen- hang mit HSt. 0240.1544.0000)	1300	0	0	5.768,88	
01.0240.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	900	900	537,16	
01.0240.65560000	Honorare und Ähnl.	1300	0	0	0,00	
01.0240.65820000	Umzugskosten	1300	0	0	0,00	
01.0240.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von	1300	20.000	20.000	19.872,89	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Artikeln, Merchandising)					
01.0240.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	700	700	715,96	
01.0240.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	1.500	1.500	450,00	
01.0240.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	110.000	100.000	104.580,57	
01.0240.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1300	1.900	1.900	2.766,20	
01.0240.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	4.978,71	
01.0240.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	11.200	16.992,09	
01.0240.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	55.900	50.400	39.510,14	
01.0240.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	9.100	9.400	7.702,83	
01.0240.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	11.700	13.000	13.165,64	
01.0240.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.700	3.700	1.729,64	
01.0240.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	200	169,45	
01.0240.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	1300	8.000	8.000	8.000,00	
01.0240.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1300	0	0	200,00	
01.0240.71701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Nachhaltigkeit)	1300	0	0	1.100,00	
01.0240.71801000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Nachhaltigkeit)	1300	0	0	250,00	
01.0240.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0240.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0240.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	491.842,70	
UAB 0243	Nachhaltigkeitsbüro					
01.0243.41000000	Beamtenbezüge	1100	24.000	23.600	0,00	
01.0243.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	115.100	112.300	60.314,89	
01.0243.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0243.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	11.800	11.900	0,00	
01.0243.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.900	8.700	4.459,10	
01.0243.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.000	22.700	12.239,12	
01.0243.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0243.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0243.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0243.46908000	Personalnebensausgaben	1100	300	300	243,72	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.0243.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.800	1.800	0,00	
01.0243.63140000	Städtepartnerschaften und Ähnl.	1300	0	0	2.187,64	
01.0243.63160000	Veranstaltungen	1300	11.500	21.500	3.012,65	
01.0243.63161000	Veranstaltungen (Preisgeld)	1300	0	0	15.038,25	
01.0243.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	1.500	1.500	0,00	
01.0243.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Preisgeld)	1300	0	0	1.000,26	
01.0243.63220000	EDV-Kosten	1300	0	0	0,00	
01.0243.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	0	0	0,00	
01.0243.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	2.500	2.500	-828,93	
01.0243.65560000	Honorare und Ähnl.	1300	6.500	6.500	3.930,00	
01.0243.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von nachhaltigen Produkten)	1300	0	0	0,00	
01.0243.65889000	Projektkosten ("So fair ist die Metropolregion")	1300	0	0	508,94	
01.0243.65889020	Projektkosten ("Süd-Nordtransfer")	1300	0	0	0,00	
01.0243.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	7.700	7.700	2.822,61	
01.0243.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	0	0	250,00	
01.0243.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	2.142,25	
01.0243.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.200	2.600	2.236,88	
01.0243.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.100	1.200	1.156,96	
01.0243.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400	800	638,26	
01.0243.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1300	20.000	0	0,00	
01.0243.71701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Preisgeld)	1300	0	0	13.055,01	
01.0243.71801000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Preisgeld)	1300	0	0	0,00	
UAB 1160	Bürgeramt (inkl. Ausländerangelegenheiten)					
01.1160.63120000	Feiern, Ehrungen *z. B. Einbürgerungsfeiern	1300	2.600	2.600	0,00	
UAB 3650	Denkmalschutz und -pflege					
01.3650.51440000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	1300	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.697.710	2.584.320	3.079.740,71	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		344.500	339.500	297.493,77	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.697.710	2.584.320	3.079.740,71	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13000		-2.353.210	-2.244.820	-2.782.246,94	

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):

Ursächlich für den geringeren Ausgabendeckungsgrad im RE 2023 im Vergleich zur Planung 2024 sind die Mindereinnahmen. Das Defizit des BMPA rührt im Wesentlichen durch den Defizitvortrag der vergangenen Jahre und die nach wie vor hohen Kosten bei der Produktion und Verteilung der INFÜ/Amtsblatt. Die hohen Kosten für den Druck der INFÜ werden durch den fast unverändert hohen Papierpreis und die gestiegenen Verteilerkosten verursacht. Dazu kommt, dass die INFÜ durch die reduzierte Berichterstattung der Fürther Nachrichten sowohl stadintern als auch -extern an Attraktivität zunimmt und somit auch der Umfang hoch bleibt. Bei den anderen Haushaltsstellen sind keine signifikanten Abweichungen zu verzeichnen.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

0000 xxxx 1300 z.B. für Besuchereinladungen, Empfänge

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

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

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

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

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

150 €

260 €

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-567.500	-654.200	-13,25	-528.292,32	23,83
Einnahmen	24.700	24.700	0,00	31.514,16	-21,62
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	5.000	5.000	0,00	4.649,30	7,54
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.500	1.500	0,00	1.893,80	-20,79
Erstattungen	18.200	18.200	0,00	19.527,80	-6,80
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	5.443,26	-100,00
Ausgaben	-592.200	-678.900	-12,77	-559.806,48	21,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-477.500	-466.100	2,45	-426.059,15	9,40
Beihilfe	0	0	0,00	-16.724,78	-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	-24.300	-125.300	-80,61	-15.690,26	698,58
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-90.400	-87.500	3,31	-101.332,29	-13,65
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	-567.500	-654.200	-13,25	-533.735,58	22,57
bereinigte Einnahmen	24.700	24.700	0,00	26.070,90	-5,26
bereinigte Ausgaben	-592.200	-678.900	-12,77	-559.806,48	21,27
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,30	-4,95	-13,13	-4,06	21,92
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,17	3,64	14,56	4,66	-21,89
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,62	3,53	2,55	3,24	8,95

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0204	EINNAHMEN					
	Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung					
01.0204.10000000	Verwaltungsgebühren (Bürgerberatung)	1300	5.000	5.000	4.649,30	
01.0204.13900000	Einnahmen aus Verkauf (Bürgerberatung)	1300	1.500	1.500	1.893,80	
01.0204.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	0,00	
01.0204.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	0	0	0,00	
01.0204.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1300	300	300	348,80	
01.0204.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (ELAN)	1300	300	300	354,00	
01.0204.16507919	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (complex)	1300	1.400	1.400	1.423,00	
01.0204.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1300	9.500	9.500	9.541,00	
01.0204.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	1300	4.600	4.600	4.656,00	
01.0204.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1300	2.100	2.100	3.205,00	
01.0204.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	5.443,26	
	SUMME EINNAHMEN		24.700	24.700	31.514,16	
UAB 0000	AUSGABEN					
	Stadtrat, Direktorium					
01.0000.63111310	Aufwendungen Gremien, Sitzungen u.ä. <i>*z. B. Bürgerversammlungen</i>	1300	8.000	9.000	7.207,01	
01.0000.65891310	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	700	700	0,00	
01.0000.67989996	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
UAB 0204	Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung					
01.0204.41000000	Beamtenbezüge	1100	97.800	93.600	84.762,92	
01.0204.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	170.600	168.400	157.094,20	
01.0204.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0204.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	47.900	46.800	38.410,60	
01.0204.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.200	13.000	11.599,21	
01.0204.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0204.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.500	34.900	31.311,63	
01.0204.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0204.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.801,69	
01.0204.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	10.376,57	
01.0204.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0204.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	600	437,68	
01.0204.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1300	100	100	0,00	
01.0204.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	0,00	
01.0204.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.500	1.500	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0204.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	1.200	1.200	1.029,48	
01.0204.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	0,00	
01.0204.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	0	0	0,00	
01.0204.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	1.100	1.100	771,35	
01.0204.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	1.000	1.000	1.573,05	
01.0204.65250000	Postgebühren	1300	600	600	590,53	
01.0204.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	700	700	43,24	
01.0204.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	100	100	0,00	
01.0204.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	2.022,50	
01.0204.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	24.500	20.200	21.586,38	
01.0204.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.800	11.700	10.619,16	
01.0204.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	42.000	46.400	39.933,52	
01.0204.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.600	5.000	21.917,70	
01.0204.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.900	2.800	1.400,37	
01.0204.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	400	400	343,59	
01.0204.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0204.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0204.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0215	Smart City					
01.0215.41000000	Beamtenbezüge	1100	10.000	9.800	8.636,52	
01.0215.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	78.000	75.600	71.873,57	
01.0215.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.900	4.900	3.913,67	
01.0215.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.000	5.800	5.407,52	
01.0215.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.000	12.500	12.430,43	
01.0215.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	489,25	
01.0215.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.057,27	
01.0215.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	181,20	
01.0215.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1300	100	100	0,00	
01.0215.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	0,00	
01.0215.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	4.500	4.500	2.606,75	
01.0215.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	400	400	558,28	
01.0215.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	300	300	0,00	
01.0215.65250000	Postgebühren	1300	100	100	0,00	
01.0215.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	3.300	3.300	1.115,41	
01.0215.65889000	Projektkosten Smart City	1300	0	100.000	0,00	
01.0215.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	400	400	195,16	
01.0215.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0215.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.800	400	2.146,52	
01.0215.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	500	100	494,58	
01.0215.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900	500	867,97	
	SUMME AUSGABEN		592.200	678.900	559.806,48	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		24.700	24.700	31.514,16	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		592.200	678.900	559.806,48	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13010		-567.500	-654.200	-528.292,32	

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

Die dargestellte Erhöhung des Zuschussbedarfs ergibt sich aus der Anpassung der Ansätze für Personalausgaben sowie für Verwaltungs- und Betriebsausgaben. Insbesondere waren die Ansätze 2023 für Personalausgaben deutlich zu niedrig.

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 dargestellte voraussichtliche Verschlechterung des Ausgabendeckungsgrads ergibt sich aus der wahrscheinlichen Normalisierung im Bereich der Einnahmen im Jahr 2024 sowie dem erhöhten Zuschussbedarf, der sich aus den Anpassungen des Personalausgaben- und des Verwaltungs- und Betriebsausgabenansatzes ergibt.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

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

Budget 13020 U-Amtsbudget Büro für Migration und Vielfalt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-272.900	-250.300	9,03	-217.466,62	15,10
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	-272.900	-250.300	9,03	-217.466,62	15,10
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-150.100	-112.900	32,95	-85.491,11	32,06
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-29.800	-29.800	0,00	-13.169,92	126,27
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.200	-6.100	-63,93	-1.711,52	256,41
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	-90.800	-101.500	-10,54	-117.094,07	-13,32
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	-272.900	-250.300	9,03	-217.466,62	15,10
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-272.900	-250.300	9,03	-217.466,62	15,10
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,07	-1,90	8,95	-1,65	15,15
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,14	0,86	32,56	0,65	32,31

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13020 U-Amtsbudget Büro für Migration und Vielfalt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4002	EINNAHMEN Büro für Migration und Vielfalt					
01.4002.15470000	Freiwillige Elternbeiträge (Integrationsprojekt- Übertrittsförderung)	1300	0	0	0,00	
01.4002.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	0	0	0,00	
01.4002.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	1300	0	0	0,00	
01.4002.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	1300	0	0	0,00	
01.4002.17830000	Spenden	1320	0	0	0,00	
01.4002.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4002.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.4002.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>*Sitzungsgelder an die Mitglieder des Integrationsbeirates</i>	1300	1.800	1.800	0,00	
01.4002.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	114.700	86.200	67.014,82	
01.4002.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	-52,65	
01.4002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.900	6.600	4.927,16	
01.4002.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.500	18.100	13.504,61	
01.4002.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	-0,31	
01.4002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	97,48	
01.4002.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1300	200	200	0,00	
01.4002.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	0,00	
01.4002.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	200	200	10,00	
01.4002.63160000	Veranstaltungen	1300	18.200	18.200	9.783,43	
01.4002.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	700	700	23,54	
01.4002.63220000	EDV-Kosten	1300	5.000	5.000	0,00	
01.4002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	600	600	0,00	
01.4002.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	300	300	622,46	
01.4002.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	300	300	82,50	
01.4002.65250000	Postgebühren	1300	1.400	1.400	1.400,00	
01.4002.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1300	300	300	0,00	
01.4002.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	1.200	1.200	837,60	
01.4002.65889000	Projektkosten (Integrationsbeiratswahl)	1300	0	0	0,00	
01.4002.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben <i>*hauptsächlich für Auslagenerstattung und Sitzungsgelder</i>	1300	1.100	1.100	210,39	
01.4002.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*u.a. an Förderverein Arbeitsgemeinschaft d. Ausländerbeiräte in Bayern und an Fürther Tafel</i>	1300	200	200	200,00	
01.4002.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	48,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13020 U-Amtsbudget Büro für Migration und Vielfalt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4002.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.500	2.800	902,82	
01.4002.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700	700	760,70	
01.4002.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	2.000	0,00	
01.4002.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	600	0,00	
01.4002.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4002.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen <i>*z.B. für Migrationsberatung</i>	1300	12.000	22.700	42.894,07	
01.4002.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen <i>*z.B. für Migrationsberatung</i>	1300	13.000	13.000	13.000,00	
01.4002.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*u.a. Zuschuss an den AWO-Kreisverband Fürth-Stadt für Leistungen der "Kulturbrücke" (22.130 €) und Zuschüsse an ausländ. Verbände und Vereine etc. (wenn nicht bei HSt. 4030.7091.0000)</i>	1300	39.400	39.400	35.800,00	
01.4002.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	1300	1.000	1.000	0,00	
01.4002.70943500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. <i>*z. B. für Deutschkurse ausländischer Mütter ("Mama lernt Deutsch für den Beruf" an die VHS)</i>	1300	25.400	25.400	25.400,00	
01.4002.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	1300	0	0	0,00	
01.4002.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4002.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4002.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		272.900	250.300	217.466,62	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		272.900	250.300	217.466,62	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13020		-272.900	-250.300	-217.466,62	

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

Hauptursächlich für den geringeren Zuschussbedarf im RE 2023 waren die geringeren Personalausgaben durch die nicht durchgängige Vollbesetzung der vorhandenen Stellen, sowie geringere Sachausgaben bzw. geringer geplanter Zuschussmittel in 2024 im Gegensatz zu 2023 (Zuschuss für das Projekt PFIF der AWO in 2024 erst einmal nur für 4 Monate geplant).

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 durchgängige Vollbesetzung der Stellen in 2023.

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Budget 13060 U-Amtsbudget BMPA/Projekt PFIF

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-20.000	0	0,00	48.986,40	-100,00
Einnahmen	0	0	0,00	45.617,29	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	5.525,61	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	40.091,68	-100,00
Ausgaben	-20.000	0	0,00	3.369,11	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	-222,97	-100,00
Beihilfe	0	0	0,00	-27,47	-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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20.000	0	0,00	6.481,47	-100,00
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	-2.861,92	-100,00
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	-20.000	0	0,00	8.894,72	-100,00
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	5.525,61	-100,00
bereinigte Ausgaben	-20.000	0	0,00	3.369,11	-100,00
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,15	0,00	0,00	0,07	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	164,01	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13060 U-Amtsbudget BMPA/Projekt PFIF						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4009	EINNAHMEN					
	PFIF (EHAP-Projekt)					
01.4009.15990000	Vermischte Einnahmen	1306	0	0	0,00	
01.4009.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1300	0	0	5.525,61	
01.4009.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (innerstädt.)	2000	0	0	0,00	
01.4009.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	40.091,68	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	45.617,29	
	AUSGABEN					
01.4009.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	153,44	
01.4009.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.4009.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	69,53	
01.4009.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4009.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4009.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8,69	
01.4009.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	18,78	
01.4009.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4009.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4009.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	1306	0	0	0,00	
01.4009.56220000	Fortbildung und Umschulung	1306	0	0	0,00	
01.4009.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1306	0	0	0,00	
01.4009.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1306	0	0	0,00	
01.4009.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	1306	0	0	0,00	
01.4009.65100000	Bücher und Zeitschriften	1306	0	0	0,00	
01.4009.65250000	Postgebühren	1306	0	0	0,00	
01.4009.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1306	0	0	0,00	
01.4009.65560000	Honorare und Ähnl.	1306	0	0	0,00	
01.4009.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1306	0	0	0,00	
01.4009.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1306	0	0	0,00	
01.4009.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	20.000	0	-17.417,10	
01.4009.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1306	0	0	0,00	
01.4009.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	6.692,00	
01.4009.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	991,04	
01.4009.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	2.004,20	
01.4009.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	1.113,60	
01.4009.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	134,79	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13060 U-Amtsbudget BMPA/Projekt PFIF						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4009.70100000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	1306	0	0	2.861,92	
01.4009.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	1306	0	0	0,00	
01.4009.71503500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	1306	0	0	0,00	
01.4009.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		20.000	0	-3.369,11	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	45.617,29	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		20.000	0	-3.369,11	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13060		-20.000	0	48.986,40	

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

Das Projekt wurde Ende 2022 abgeschlossen und es erfolgt in 2023/2024 nur noch die finanzielle Endabwicklung. Damit werden keine Ansätze mehr geplant.

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):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Projekt PFIF "Perspektiven finden in Fürth" zur Verbesserung der sozialen Eingliederung von neuzugewanderten Unionsbürger/-innen, deren Kindern sowie von wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen im Rahmen des Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP).

Ab 01.09.2020 wurde die Zugehörigkeit des Projektes von Referat IV zu Bürgermeister- und Presseamt und damit auch die BudgetringNr. von 04050 auf 13060 geändert (ab dem Haushalt 2021).

Projektzeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2018

Folgeprojekt, Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2020

Folgeprojekt, Zeitraum: 01.01.2021 bis 31.12.2021

vorerst um ein Jahr verlängert (bis 31.12.2022) ohne Zusage einer Förderung

ab 2023: Projekt vorerst eingestellt

bis 2024: finanzielle Endabwicklung

Budget13200U-Amtsbudget Stadtprojekte

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.300	-2.800	-17,86	-53.180,52	-94,73
Einnahmen	477.600	169.200	182,27	312.237,46	-45,81
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.000	10.000	0,00	49.467,84	-79,78
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	467.600	159.200	193,72	243.183,50	-34,54
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	19.586,12	-100,00
Ausgaben	-479.900	-172.000	179,01	-365.417,98	-52,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-82.500	-94.100	-12,33	-77.296,26	21,74
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	-248.100	-68.100	264,32	-201.162,16	-66,15
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-149.300	-9.800	1.423,47	-86.959,56	-88,73
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	-2.300	-2.800	-17,86	-72.766,64	-96,15
bereinigte Einnahmen	477.600	169.200	182,27	292.651,34	-42,18
bereinigte Ausgaben	-479.900	-172.000	179,01	-365.417,98	-52,93
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,02	-0,02	0,00	-0,55	-96,36
Ausgabendeckungsgrad (in %)	99,52	98,37	1,17	80,09	22,82
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,62	0,71	-12,68	0,59	20,34

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0241	EINNAHMEN					
	Stadtprojekte/Sponsoring					
01.0241.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	43.035,00	
01.0241.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	10.000	10.000	330,84	
01.0241.15610100	Rückerstattung Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer inkl. Zinsen	1320	0	0	6.102,00	
01.0241.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	0	0	0,00	
01.0241.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
01.0241.17820000	Sponsoring	1300	282.500	154.100	226.500,00	
01.0241.17830000	Spenden	1300	5.100	5.100	16.683,50	
01.0241.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	19.586,12	
UAB 3415	Jubiläen (städt.)					
01.3415.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1320	0	0	0,00	
01.3415.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	0	0	0,00	
01.3415.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Städtebauförderung)	1300	20.000	0	0,00	
01.3415.17820000	Sponsoring	1300	160.000	0	0,00	
01.3415.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		477.600	169.200	312.237,46	
UAB 0241	AUSGABEN					
	Stadtprojekte/Sponsoring					
01.0241.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0241.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	64.000	73.900	60.117,74	
01.0241.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0241.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.000	5.700	4.490,34	
01.0241.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.300	14.300	12.444,46	
01.0241.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0241.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0241.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	243,72	
01.0241.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	0	0	0,00	
01.0241.63160000	Veranstaltungen	1300	24.900	24.900	153.792,90	
01.0241.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0	0	1.000,00	
01.0241.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	19.554,25	
01.0241.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	39.300	39.300	25.815,01	
01.0241.64200000	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	1300	0	0	0,00	
01.0241.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körperschaftssteuer einschl. Solidaritätszuschlag	1300	0	0	0,00	
01.0241.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	0	0	0,00	
01.0241.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben *z.B. Kosten Steuerberater	1300	3.900	3.900	0,00	
01.0241.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	1300	0	0	1.000,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0241.67916321	Vereine und dgl. Innere Verrechnung Internetaufwendungen	1300	0	0	20,56	
01.0241.67981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	1300	147.000	7.000	84.027,94	
01.0241.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	984,85	
01.0241.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.700	1.500	1.416,01	
01.0241.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	200	200	137,23	
01.0241.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400	1.100	372,97	
01.0241.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 3415	Jubiläen (städt.)					
01.3415.63160000	Veranstaltungen	1300	180.000	0	0,00	
01.3415.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1320	0	0	0,00	
01.3415.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		479.900	172.000	365.417,98	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		477.600	169.200	312.237,46	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		479.900	172.000	365.417,98	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13200		-2.300	-2.800	-53.180,52	

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

Im Rechnungsergebnis 2023 ergab sich aufgrund der nicht geplanten Übernahme von anteiligen Personalausgaben (89 %) aus dem Gesamthaushalt ein höherer Zuschussbedarf als in 2024 geplant.

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):

Grundsätzlich wird das Budget mit nahezu 100 % Kostendeckungsgrad geplant (Ausnahme: Verrechnungsausgaben für IT-Ausstattung), wie auch in der Planung 2024 zu sehen. In 2023 wurden zum Teil aber die Personalkosten vom Gesamthaushalt übernommen. Im Gegenzug wurden Projektmittel von 2022 nach 2023 übertragen (= Mehreinnahmen). Damit ergab sich im Rechnungsergebnis 2023 ein Zuschussbedarf von ca. 53.180 €.

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

Die Abweichung zwischen Personalkostenplanung 2024 und tatsächlichen Personalkosten 2023 ist aus BMPA-Sicht nicht erläuterbar. Eine Veränderung fand nicht statt. Die Abweichung müsste bedingt sein durch geplante Tarifsteigerungen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.076.990	-1.004.800	7,18	-1.016.096,51	-1,11
Einnahmen	2.700	3.000	-10,00	190,75	1.472,74
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	2.700	3.000	-10,00	190,75	1.472,74
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.079.690	-1.007.800	7,13	-1.016.287,26	-0,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-965.690	-899.000	7,42	-863.404,38	4,12
Beihilfe	0	0	0,00	-33.654,48	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-9.600	-9.600	0,00	-10.690,14	-10,20
Erstattungen	-100	-100	0,00	-232,47	-56,98
innere Verrechnungen	-104.300	-99.100	5,25	-108.305,79	-8,50
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	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	-1.076.990	-1.004.800	7,18	-1.016.096,51	-1,11
bereinigte Einnahmen	2.700	3.000	-10,00	190,75	1.472,74
bereinigte Ausgaben	-1.079.690	-1.007.800	7,13	-1.016.287,26	-0,84
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,16	-7,61	7,23	-7,73	-1,55
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,25	0,30	-16,67	0,02	1.400,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,31	6,81	7,34	6,57	3,65

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0100	EINNAHMEN					
	Rechnungsprüfungsamt					
01.0100.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1400	200	200	190,75	
01.0100.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	2.500	2.800	0,00	
01.0100.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.700	3.000	190,75	
	AUSGABEN					
01.0100.41000000	Beamtenbezüge	1100	206.000	203.000	187.943,29	
01.0100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	517.500	468.500	467.024,36	
01.0100.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.0100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	100.900	101.500	85.167,13	
01.0100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	40.100	36.100	33.397,38	
01.0100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	99.700	88.400	88.380,41	
01.0100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.646,70	
01.0100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	23.007,78	
01.0100.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.400	1.400	1.451,81	
01.0100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	1400	90	100	40,00	
01.0100.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1400	400	400	517,17	
01.0100.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1400	0	0	0,00	
01.0100.56220000	Fortbildung und Umschulung	1400	2.800	2.800	3.260,00	
01.0100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1400	200	200	168,03	
01.0100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1400	500	500	432,12	
01.0100.65100000	Bücher und Zeitschriften	1400	3.100	3.100	3.563,23	
01.0100.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1400	0	0	0,00	
01.0100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1400	2.400	2.400	2.617,27	
01.0100.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1400	200	200	132,32	
01.0100.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1400	100	100	232,47	
	<i>*z. B. Internetauftritt der Bay. Rechnungsprüfungsämter</i>					
01.0100.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	75.000	74.000	82.936,57	
01.0100.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1400	700	700	785,10	
01.0100.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1400	0	0	173,43	
01.0100.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	900	700	988,77	
01.0100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	17.400	14.600	14.448,26	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0100.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.000	2.500	2.065,11	
01.0100.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.700	4.400	5.744,34	
01.0100.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.500	2.200	1.119,93	
01.0100.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	0	44,28	
01.0100.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.079.690	1.007.800	1.016.287,26	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.700	3.000	190,75	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.079.690	1.007.800	1.016.287,26	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 14000		-1.076.990	-1.004.800	-1.016.096,51	

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):**

Mindereinnahmen im Rechnungsergebnis 2023 zum Ansatz 2024.

Hauptursächlich sind die in 2023 nicht verrechneten Verwaltungsleistungen des RpA an das Jüdische Museum. Dies wurde 2023 einmalig ausgesetzt.

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

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

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-158.650	-179.450	-11,59	-265.119,45	-32,31
Einnahmen	316.800	300.800	5,32	305.654,47	-1,59
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	25.636,76	-100,00
Erstattungen	315.300	299.300	5,35	275.149,71	8,78
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	4.868,00	-69,19
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-475.450	-480.250	-1,00	-570.773,92	-15,86
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-403.650	-408.450	-1,18	-369.942,27	10,41
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-59.200	-59.200	0,00	-132.865,87	-55,44
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-12.600	-12.600	0,00	-9.635,78	30,76
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	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	-58.330,00	-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	-158.650	-179.450	-11,59	-206.789,45	-13,22
bereinigte Einnahmen	316.800	300.800	5,32	305.654,47	-1,59
bereinigte Ausgaben	-475.450	-480.250	-1,00	-512.443,92	-6,28
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,20	-1,36	-11,76	-1,57	-13,38
Ausgabendeckungsgrad (in %)	66,63	62,63	6,39	59,65	5,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,06	3,09	-0,97	2,81	9,96

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0840	EINNAHMEN Betriebsärztlicher Dienst					
01.0840.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1600	0	0	25.636,76	
01.0840.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.0840.16100000	Erstattungen des Landes	1600	0	0	0,00	
01.0840.16104400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0840.16300000	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	1600	0	0	32,00	
01.0840.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1600	0	0	0,00	
01.0840.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (ELAN)	1600	0	0	1.020,23	
01.0840.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	1600	0	0	1.210,05	
01.0840.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1600	302.800	286.800	261.322,14	
01.0840.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1600	12.500	12.500	11.565,29	
	<i>*z. B. Sparkasse Fürth (Kostenersatz Arbeitsmedizinische Betreuung)</i>					
01.0840.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1600	1.500	1.500	4.868,00	
01.0840.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		316.800	300.800	305.654,47	
	AUSGABEN					
01.0840.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	321.500	323.200	293.680,78	
01.0840.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0840.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.900	25.000	22.909,85	
01.0840.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0840.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	56.300	59.300	52.850,33	
01.0840.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0840.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	900	501,31	
01.0840.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1600	50	50	0,00	
01.0840.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1600	400	400	0,00	
01.0840.52430000	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung-	1600	4.000	4.000	3.743,97	
01.0840.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1600	300	300	0,00	
01.0840.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1600	600	1.100	118,04	
01.0840.56220000	Fortbildung und Umschulung	1600	3.200	2.500	389,15	
01.0840.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	1600	700	700	323,99	
01.0840.59190000	Sonst. allg. medizinischer Sachbedarf (Impfstoff)	1600	9.500	9.500	3.268,27	
01.0840.59320000	Untersuchungen durch fremde Institute	1600	17.000	17.000	2.591,99	
01.0840.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1600	700	700	107,10	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0840.64120100	(Betrieb Multifunktionsgeräte) Umsatzsteuer als Vorsteuer	1600	0	0	573,88	
01.0840.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1620	18.000	18.000	25.751,84	
01.0840.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	1620	0	0	89.473,69	
01.0840.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaftssteuer einschl. Soli- daritätszuschlag	1620	0	0	0,00	
01.0840.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1600	1.800	1.800	1.959,57	
01.0840.65100000	Bücher und Zeitschriften	1600	1.000	1.000	288,90	
01.0840.65250000	Postgebühren	1600	200	200	0,00	
01.0840.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1600	0	0	4.040,05	
01.0840.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1600	1.500	1.500	60,43	
01.0840.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1600	100	100	25,00	
01.0840.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Verband Deutscher Betriebs- und Werkärzte e.V.</i>	1600	200	400	150,00	
01.0840.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1600	0	0	67,70	
01.0840.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.800	1.400	1.363,44	
01.0840.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.100	5.500	4.866,82	
01.0840.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200	1.400	1.141,01	
01.0840.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.700	3.100	1.649,03	
01.0840.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	1.200	547,78	
01.0840.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	58.330,00	
01.0840.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0840.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		475.450	480.250	570.773,92	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		316.800	300.800	305.654,47	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		475.450	480.250	570.773,92	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 16000		-158.650	-179.450	-265.119,45	

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

Der Budgetüberschuss/-zuschussbedarf ist hauptsächlich von den tatsächlich zu erwartenden Einnahmen (insbes. des Klinikums) abhängig.

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):

Personalkosten steigen weiterhin stetig.

Anmerkung Käm: Das Rechnungsergebnis (RE) 2023 ist niedriger durch eine verzögerte Wiederbesetzung und eine unbesetzte Teilzeitstelle.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Bis 2015 unter Budgetring Nr. 53000

0840 1653 5100

0840 1630 0000

0840 1660 0000

0840 1650 3500

0840 1698 9999

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

0840 6541 0000

Dienstliche Benutzung privateigener Pkw für Dienstfahrten.

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-577.890	-539.170	7,18	-529.099,71	1,90
Einnahmen	600	600	0,00	1.998,00	-69,97
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	600	0,00	1.998,00	-69,97
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	-578.490	-539.770	7,17	-531.097,71	1,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-532.790	-493.770	7,90	-468.921,62	5,30
Beihilfe	0	0	0,00	-18.960,13	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-4.000	-4.000	0,00	-5.914,10	-32,37
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.100	-13.100	0,00	-12.409,71	5,56
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-28.600	-28.900	-1,04	-23.815,27	21,35
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-1.076,88	-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	-577.890	-539.170	7,18	-528.022,83	2,11
bereinigte Einnahmen	600	600	0,00	1.998,00	-69,97
bereinigte Ausgaben	-578.490	-539.770	7,17	-530.020,83	1,84
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,38	-4,08	7,35	-4,02	1,49
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,10	0,11	-9,09	0,38	-71,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,04	3,74	8,02	3,57	4,76

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0800	EINNAHMEN					
	Personalrat					
01.0800.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	1800	600	600	1.288,00	
01.0800.15990000	Vermischte Einnahmen	1800	0	0	710,00	
01.0800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		600	600	1.998,00	
	AUSGABEN					
01.0800.41000000	Beamtenbezüge	1100	124.300	108.600	105.882,80	
01.0800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	270.900	257.300	247.155,89	
01.0800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	60.900	54.300	47.981,14	
01.0800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.000	20.000	18.668,57	
01.0800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	54.600	52.500	48.260,75	
01.0800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.998,09	
01.0800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.962,04	
01.0800.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	1.000	922,47	
01.0800.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1800	90	70	50,00	
01.0800.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1800	100	100	19,99	
01.0800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1800	100	100	335,43	
01.0800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	1800	4.000	4.000	5.914,10	
01.0800.56220000	Fortbildung und Umschulung	1800	4.500	4.500	4.133,00	
01.0800.63120000	Feiern, Ehrungen	1800	500	500	495,38	
01.0800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1800	800	800	100,56	
01.0800.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1800	200	200	392,59	
01.0800.65100000	Bücher und Zeitschriften	1800	3.800	3.800	6.067,52	
01.0800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1800	1.200	1.200	117,96	
01.0800.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1800	1.900	1.900	747,28	
01.0800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Saalmieten für Personalversammlungen</i>	1800	900	900	807,20	
01.0800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	15.600	14.200	12.963,29	
01.0800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.600	4.300	3.560,03	
01.0800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.400	5.300	4.301,83	
01.0800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.900	4.000	2.032,08	
01.0800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	200	150,84	
01.0800.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	1.076,88	
	SUMME AUSGABEN		578.490	539.770	531.097,71	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		600	600	1.998,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		578.490	539.770	531.097,71	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 18000		-577.890	-539.170	-529.099,71	

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):**

Durch die Mehreinnahmen im Bereich Werbung konnte ein höherer Deckungsgrad im Rechnungsergebnis zum Ansatz erzielt werden.

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

Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-144.950	-142.350	1,83	-145.659,93	-2,27
Einnahmen	1.300	300	333,33	5.059,00	-94,07
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	300	300	0,00	309,00	-2,91
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.000	0	0,00	4.750,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-146.250	-142.650	2,52	-150.718,93	-5,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-120.350	-115.050	4,61	-110.930,50	3,71
Beihilfe	0	0	0,00	-6.876,41	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-11.400	-11.400	0,00	-18.167,48	-37,25
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.000	-9.700	-17,53	-7.028,27	38,01
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-6.500	-6.500	0,00	-6.500,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-1.216,27	-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	-144.950	-142.350	1,83	-144.443,66	-1,45
bereinigte Einnahmen	1.300	300	333,33	5.059,00	-94,07
bereinigte Ausgaben	-146.250	-142.650	2,52	-149.502,66	-4,58
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,10	-1,08	1,85	-1,10	-1,82
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,89	0,21	323,81	3,38	-93,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,91	0,87	4,60	0,84	3,57

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0270	EINNAHMEN					
	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte/r					
01.0270.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1900	0	0	0,00	
01.0270.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1900	300	300	309,00	
01.0270.17830000	Spenden	1900	1.000	0	4.750,00	
01.0270.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.300	300	5.059,00	
	AUSGABEN					
01.0270.41000000	Beamtenbezüge	1100	42.000	41.200	38.401,26	
01.0270.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	44.500	41.500	43.437,12	
01.0270.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	20.600	20.600	17.401,66	
01.0270.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.700	3.100	3.064,15	
01.0270.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.400	8.500	8.538,41	
01.0270.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.175,37	
01.0270.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	4.701,04	
01.0270.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	87,90	
01.0270.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	1900	50	50	0,00	
01.0270.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1900	100	100	0,00	
01.0270.52500000	Technische Geräte und Apparate	1900	0	0	0,00	
01.0270.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1900	200	200	37,30	
01.0270.56220000	Fortbildung und Umschulung	1900	200	200	0,00	
01.0270.63160000	Veranstaltungen	1900	5.000	5.000	13.178,64	
01.0270.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1900	2.600	2.600	2.500,64	
01.0270.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1900	600	600	100,56	
01.0270.64300000	Versicherungen	1900	0	0	0,00	
01.0270.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1900	300	300	538,76	
01.0270.65100000	Bücher und Zeitschriften	1900	400	400	97,00	
01.0270.65250000	Postgebühren	1900	1.500	1.500	1.464,58	
01.0270.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1900	200	200	0,00	
01.0270.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1900	100	100	0,00	
01.0270.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1900	200	200	250,00	
01.0270.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1900	400	400	573,60	
01.0270.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1900	500	500	567,30	
01.0270.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0270.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.800	3.700	3.101,03	
01.0270.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.300	2.000	1.378,77	
01.0270.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.300	2.200	957,39	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0270.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	700	900	450,18	
01.0270.70900000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1900	6.500	6.500	6.500,00	
01.0270.89701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Zuschuss an den Multikulturellen Frauentreff</i>	2000	0	0	1.216,27	
	SUMME AUSGABEN		146.250	142.650	150.718,93	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.300	300	5.059,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		146.250	142.650	150.718,93	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 19000		-144.950	-142.350	-145.659,93	

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 durch Spenden wurden zweckentsprechend verwendet, sind einmalig und in den zukünftigen Jahren nicht zu erwarten.

Anmerkung Käm: Mehreinnahmen im RE 2023; keine lfd. Ansatzplanung, da Spenden nicht planbar.

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

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.844.560	-2.690.070	5,74	-2.753.958,34	-2,32
Einnahmen	3.100	2.700	14,81	2.790,00	-3,23
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	600	600	0,00	1.290,00	-53,49
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	2.400	2.000	20,00	1.500,00	33,33
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	-2.847.660	-2.692.770	5,75	-2.756.748,34	-2,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.219.760	-2.282.370	-2,74	-2.100.427,62	8,66
Beihilfe	0	0	0,00	-148.451,89	-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	-166.000	-71.600	131,84	-75.087,23	-4,64
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-461.900	-338.800	36,33	-432.781,60	-21,72
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	-2.844.560	-2.690.070	5,74	-2.753.958,34	-2,32
bereinigte Einnahmen	3.100	2.700	14,81	2.790,00	-3,23
bereinigte Ausgaben	-2.847.660	-2.692.770	5,75	-2.756.748,34	-2,32
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-21,54	-20,37	5,74	-20,95	-2,77
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,11	0,10	10,00	0,10	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	16,81	17,29	-2,78	15,98	8,20

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0300	EINNAHMEN					
	Stadtkämmerei					
01.0300.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	0	0	0,00	
01.0300.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	100	100	0,00	
01.0300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	2000	2.000	1.500	1.500,00	
01.0300.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	400	500	0,00	
	<i>*Dienstleistungen wie Haushalt- und Kassenwesen</i>					
01.0300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	0,00	
01.0300.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.0300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0340	Steuerverwaltung					
01.0340.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	100	100	190,00	
01.0340.10001000	Verwaltungsgebühren Hundesteuerersatzmarken	2000	500	500	1.100,00	
01.0340.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	0,00	
01.0340.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	0	0	0,00	
01.0340.16922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	0	0	0,00	
	Grundabgabenbescheid					
01.0340.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.100	2.700	2.790,00	
UAB 0300	AUSGABEN					
	Stadtkämmerei					
01.0300.41000000	Beamtenbezüge	1100	767.300	762.500	712.393,26	
01.0300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	459.700	525.500	492.141,19	
01.0300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	376.000	381.300	322.823,36	
01.0300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.600	34.300	28.763,86	
01.0300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	93.600	103.200	95.668,68	
01.0300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	40.355,97	
01.0300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	87.210,27	
01.0300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.400	1.400	1.234,14	
01.0300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	2000	260	270	130,00	
01.0300.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2000	3.000	3.000	2.758,79	
01.0300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2000	300	300	243,84	
01.0300.56220000	Fortbildung und Umschulung *z. B. HKR-Verfahren	2000	3.000	3.000	4.946,12	
01.0300.63220000	EDV-Kosten	2000	16.500	16.500	41.336,85	
01.0300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2000	1.300	2.300	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0300.65000000	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.0300.65100000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	3.000	2.000	2.403,90	
01.0300.65250000	Bücher und Zeitschriften	2000	4.000	4.600	3.848,15	
01.0300.65310000	Postgebühren	2000	4.000	4.000	2.609,02	
01.0300.65410000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.0300.65511000	Reise- und Fahrtkosten	2000	1.500	1.500	964,24	
01.0300.65890000	Beratungsleistungen, Schulungen (Newsystem Umstellung)	2000	65.000	15.000	3.556,61	
01.0300.65891000	Sonstige Geschäftsausgaben <i>*z.B. Kosten zur Durchführung der Haushaltsberatungen</i>	2000	2.000	2.500	151,87	
01.0300.67986510	Sonstige Geschäftsausgaben (Nachlassverwaltungen) <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.8999.6589.1020</i>	2000	100	100	0,00	
01.0300.67989999	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	2000	800	800	727,75	
01.0300.67991000	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	1.000	1.000	41,65	
01.0300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	384.400	261.900	366.930,65	
01.0300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	40.500	36.000	34.283,96	
01.0300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.800	4.900	4.009,62	
01.0300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	11.200	11.100	10.288,73	
01.0300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.100	5.000	1.577,58	
01.0300.71830000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	86,19	
01.0300.89004999	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2000	0	0	0,00	
01.0300.89701000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 0340	Steuerverwaltung	2000	0	0	0,00	
01.0340.41000000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
01.0340.41000000	Beamtenbezüge	1100	117.400	116.500	116.635,82	
01.0340.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	240.000	232.700	217.431,69	
01.0340.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	57.500	58.300	52.853,91	
01.0340.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.600	17.900	16.125,81	
01.0340.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	51.600	47.700	43.546,32	
01.0340.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.607,24	
01.0340.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	14.278,41	
01.0340.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	800	679,58	
01.0340.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2000	800	300	0,00	
01.0340.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2000	100	100	0,00	
01.0340.56220000	Fortbildung und Umschulung	2000	1.500	1.500	1.386,60	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0340.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2000	1.100	1.100	97,10	
01.0340.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	1.000	1.000	594,72	
01.0340.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	1.800	1.800	2.340,93	
01.0340.65250000	Postgebühren	2000	55.000	10.000	7.814,74	
01.0340.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	500	500	33,75	
01.0340.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	500	500	0,00	
01.0340.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	2000	200	200	0,00	
01.0340.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	41,65	
01.0340.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.200	10.400	9.579,80	
01.0340.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.300	1.600	1.327,57	
01.0340.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.600	3.200	2.719,03	
01.0340.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.700	2.600	1.167,42	
	SUMME AUSGABEN		2.847.660	2.692.770	2.756.748,34	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.100	2.700	2.790,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.847.660	2.692.770	2.756.748,34	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20000		-2.844.560	-2.690.070	-2.753.958,34	

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:**Beteiligungsmanagement (BTM) wurde zum 01.01.2012 in das Amtsbudget Referat II (02000) integriert.Ab 2012 wurde das Amtsbudget 20000 in zwei Unterabschnitte aufgeteilt:

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

0300 1670 0000Darunter:

Johann-Humbser-Stiftung

500 €

Berolzheimer'sche Jubiläumsstiftung

500 €

Nathanstiftung

1.000 €

Budget 21000 Amtsbudget Kasse

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.676.170	-1.689.550	-0,79	-1.429.005,80	18,23
Einnahmen	297.000	258.500	14,89	292.329,31	-11,57
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	294.700	256.100	15,07	287.495,26	-10,92
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.700	1.700	0,00	2.515,55	-32,42
Erstattungen	600	700	-14,29	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	2.318,50	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.973.170	-1.948.050	1,29	-1.721.335,11	13,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.825.770	-1.722.150	6,02	-1.544.640,44	11,49
Beihilfe	0	0	0,00	-34.459,70	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-76.100	-150.100	-49,30	-73.716,28	103,62
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-71.300	-75.800	-5,94	-65.052,52	16,52
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-3.466,17	-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	-1.676.170	-1.689.550	-0,79	-1.425.539,63	18,52
bereinigte Einnahmen	297.000	258.500	14,89	292.329,31	-11,57
bereinigte Ausgaben	-1.973.170	-1.948.050	1,29	-1.717.868,94	13,40
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,70	-12,80	-0,78	-10,85	17,97
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,05	13,27	13,41	17,02	-22,03
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,83	13,04	6,06	11,75	10,98

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 21000 Amtsbudget Kasse						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0330	EINNAHMEN					
	Stadtkasse					
01.0330.10000000	Verwaltungsgebühren	2100	200	100	520,00	
01.0330.10101010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	2100	134.000	110.000	118.641,37	
	Mahngebühren					
	öffentl.-rechtl.					
01.0330.10101020	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	2100	139.500	125.000	156.113,07	
	Vollstreckungsankündigungs					
	öffentl.-rechtl.					
01.0330.10101030	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	2100	20.000	20.000	9.434,51	
	Leistungsbescheid					
	öffentl.-rechtl.					
01.0330.10102000	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	2100	1.000	1.000	2.786,31	
	Mahnauslagen					
	privatrechtl.					
01.0330.15160000	Ersätze für Sachverständigen-	2100	1.700	1.700	2.495,76	
	und Gerichtskosten					
	privatrechtl.					
01.0330.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	19,79	
01.0330.16703212	Erstattungen durch private	2000	600	700	0,00	
	Unternehmen (Jüd. Museum)					
	Anpassung USt 19%					
01.0330.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke	1100	0	0	2.318,50	
	von sonstigen öffentlichen					
	Sonderrech. (Personalkosten)					
01.0330.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		297.000	258.500	292.329,31	
	AUSGABEN					
01.0330.41000000	Beamtenbezüge	1100	223.200	217.800	192.440,06	
01.0330.41400000	Entgelte für tariflich	1100	1.158.600	1.089.900	991.058,89	
	Beschäftigte					
01.0330.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	109.400	108.900	87.204,85	
01.0330.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	88.400	81.400	72.794,22	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.0330.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	242.900	220.600	198.418,50	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
01.0330.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	10.901,44	
	Ähnl.					
01.0330.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	23.558,26	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.0330.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0330.46908000	Personalnebensausgaben	1100	3.000	3.300	2.598,92	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.0330.46909000	Personalnebensausgaben	2100	270	250	125,00	
	Sachzuwendungen/					
	Leistungsanreize					
01.0330.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	2000	5.000	9.000	4.460,95	
	stattung					
01.0330.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2000	100	100	290,56	
01.0330.55000000	Haltung von Fahrzeugen	2000	500	500	1.583,52	
01.0330.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	300	300	236,65	
	(Kfz)					
01.0330.55500000	Kfz-Steuer	2000	100	100	67,00	
01.0330.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	307,07	
01.0330.56220000	Fortbildung und Umschulung	2000	2.000	2.000	1.049,00	
01.0330.63690000	Sonstige Dienstleistungen	2000	1.100	1.100	3.680,09	
	durch Dritte					
01.0330.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2000	2.000	2.000	154,70	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 21000 Amtsbudget Kasse						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.0330.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	4.000	4.000	5.418,96	
01.0330.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	5.000	5.000	5.225,06	
01.0330.65250000	Postgebühren	2000	25.000	25.000	26.279,69	
01.0330.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2000	2.000	2.000	2.076,55	
01.0330.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	3.000	3.000	3.764,10	
01.0330.65520000	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	2100	10.000	10.000	3.919,24	
01.0330.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	10.000	80.000	8.983,06	
01.0330.65811000	Bankgebühren u. Ä. (Rücklastschriften)	2100	5.200	5.200	5.969,83	
01.0330.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	300	300	170,25	
01.0330.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Fachverband der Kommunkassenverwalter</i>	2000	100	100	80,00	
01.0330.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	100	100	0,00	
01.0330.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	200	200	49,00	
01.0330.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	3.600	2.600	11.206,40	
01.0330.67992000	(Fachanwendungen) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	41.700	43.300	33.855,33	
01.0330.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	4.800	5.700	4.720,24	
01.0330.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	14.800	15.800	10.926,99	
01.0330.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.700	7.700	3.835,98	
01.0330.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	500	500	458,58	
01.0330.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0330.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	3.466,17	
	SUMME AUSGABEN		1.973.170	1.948.050	1.721.335,11	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		297.000	258.500	292.329,31	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.973.170	1.948.050	1.721.335,11	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 21000		-1.676.170	-1.689.550	-1.429.005,80	

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

Der bereinigte Budgetzuschussbedarf aus dem RE 2023 i. H. v. 1.425.539,63 € ist gegenüber dem des HH-Ansatzes 2024 i.H.v. 1.689.550,00 € um 18,52 % niedriger ausgefallen. Die mehr als zehnprozentige Abweichung erklärt sich aus Ansatzunterschreitung bei den Ausgaben sowie den Einnahmezuwächsen.

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):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Abweichung um 11,49 % (13,10 % 2024 zu 11,75 % RE 2023) erklärt sich aus niedrigeren Durchschnittspersonalkosten in 2023.

Anmerkung Käm: Eine VZ-Stelle war in 2023 nicht in den Ansätzen geplant (Besetzung ab Mitte Okt. 2023). In 2024 ist diese Stelle voll mit geplant.

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

0330 5200 0000 Für Möblierung der Amtsräume; Reduzierung des Ansatzes aufgrund Haushaltskonsolidierung

0330 6541 0000 Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.

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

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

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-546.610	-524.000	4,31	-486.418,26	7,73
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	-546.610	-524.000	4,31	-486.418,26	7,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-500.610	-468.100	6,95	-421.695,70	11,00
Beihilfe	0	0	0,00	-28.403,68	-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	-8.800	-8.800	0,00	-6.115,02	43,91
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-37.200	-47.100	-21,02	-30.203,86	55,94
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	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	-546.610	-524.000	4,31	-486.418,26	7,73
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-546.610	-524.000	4,31	-486.418,26	7,73
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,14	-3,97	4,28	-3,70	7,30
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,79	3,55	6,76	3,21	10,59

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0350	EINNAHMEN					
	Liegenschaftsverwaltung					
01.0350.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.0350.41000000	Beamtenbezüge	1100	211.300	170.400	158.620,28	
01.0350.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	144.700	165.600	150.724,40	
01.0350.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	103.500	85.200	71.879,31	
01.0350.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.000	12.500	10.608,63	
01.0350.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	29.600	33.700	29.363,77	
01.0350.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.985,59	
01.0350.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.418,09	
01.0350.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	600	449,31	
01.0350.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	2300	110	100	50,00	
01.0350.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2300	0	200	0,00	
01.0350.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2300	850	400	685,62	
01.0350.56220000	Fortbildung und Umschulung	2300	3.750	3.500	2.385,00	
01.0350.63220000	EDV-Kosten	2300	0	0	0,00	
01.0350.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2300	700	1.000	316,78	
01.0350.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	2300	2.200	2.000	1.793,79	
01.0350.65100000	Bücher und Zeitschriften	2300	500	700	379,59	
01.0350.65250000	Postgebühren	2300	800	1.000	554,24	
01.0350.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2300	0	0	0,00	
01.0350.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	13.000	10.000	10.710,60	
01.0350.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	0	0	0,00	
01.0350.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	15.400	0,00	
01.0350.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	15.100	11.700	12.055,78	
01.0350.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.900	2.600	2.202,57	
01.0350.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.400	4.700	3.957,00	
01.0350.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.800	2.700	1.277,91	
01.0350.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0350.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		546.610	524.000	486.418,26	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		546.610	524.000	486.418,26	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 23000		-546.610	-524.000	-486.418,26	

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):**

Stellenmehrungen oder -hebungen sind nicht erfolgt. Die Differenz bei den Personalausgaben/Einwohner ist durch Tarifierungsanpassungen zu erklären.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-939.500	-908.990	3,36	-879.343,50	3,37
Einnahmen	32.500	32.500	0,00	67.483,87	-51,84
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	22.500	22.500	0,00	30.296,11	-25,73
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	-4.790,76	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	10.000	10.000	0,00	41.978,52	-76,18
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-972.000	-941.490	3,24	-946.827,37	-0,56
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-856.800	-822.490	4,17	-760.874,26	8,10
Beihilfe	0	0	0,00	-42.135,74	-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	-81.100	-86.400	-6,13	-113.932,71	-24,17
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-34.100	-32.600	4,60	-29.884,66	9,09
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	-939.500	-908.990	3,36	-879.343,50	3,37
bereinigte Einnahmen	32.500	32.500	0,00	67.483,87	-51,84
bereinigte Ausgaben	-972.000	-941.490	3,24	-946.827,37	-0,56
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,12	-6,88	3,49	-6,69	2,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,34	3,45	-3,19	7,13	-51,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,49	6,23	4,17	5,79	7,60

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0230	EINNAHMEN					
	Rechtsamt					
01.0230.10000000	Verwaltungsgebühren	3000	22.500	22.500	30.296,11	
01.0230.15160000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	3000	0	0	-4.790,76	
	<i>*z. B. für Enteignungsverfahren</i>					
01.0230.26000000	Bußgelder und Ähnl.	3000	10.000	10.000	41.978,52	
01.0230.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0290	Datenschutzbeauftragte/r					
01.0290.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		32.500	32.500	67.483,87	
UAB 0230	AUSGABEN					
	Rechtsamt					
01.0230.41000000	Beamtenbezüge	1100	258.500	250.400	235.306,82	
01.0230.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	324.400	307.500	289.899,46	
01.0230.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0230.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	126.700	125.200	106.630,06	
01.0230.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	25.100	23.700	21.426,69	
01.0230.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0230.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	66.200	61.800	56.636,79	
01.0230.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0230.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	13.329,78	
01.0230.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	28.805,96	
01.0230.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	1.000	827,08	
01.0230.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	3000	100	90	35,00	
01.0230.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3000	400	400	2.485,14	
01.0230.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3000	600	600	0,00	
01.0230.56220000	Fortbildung und Umschulung	3000	2.000	2.500	680,00	
01.0230.63160000	Veranstaltungen (Juristentreffen)	3000	0	0	151,00	
01.0230.63220000	EDV-Kosten	3000	0	0	0,00	
01.0230.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3000	800	800	0,00	
01.0230.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3000	1.000	1.000	629,82	
01.0230.65100000	Bücher und Zeitschriften	3000	43.200	46.000	51.497,34	
	<i>*sowie Datenbanken</i>					
01.0230.65250000	Postgebühren	3000	5.000	5.000	5.618,81	
01.0230.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3000	0	0	0,00	
01.0230.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3000	900	900	513,80	
01.0230.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3000	10.300	10.300	33.575,98	
	<i>*z. B. Enteignungsverfahren</i>					
01.0230.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	3000	15.000	15.000	8.832,10	
01.0230.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3000	300	300	976,62	
01.0230.67989998	Innere Verrechnung	3000	0	0	695,12	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0230.67991000	innerstädt. Leistungen Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.300	1.500	1.252,26	
01.0230.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	19.200	16.000	15.476,67	
01.0230.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.300	2.800	2.731,01	
01.0230.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.300	5.800	4.467,82	
01.0230.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.700	2.400	1.177,44	
01.0230.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	200	142,47	
01.0230.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0230.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0290	Datenschutzbeauftragte/r					
01.0290.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0290.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	43.500	41.900	39.807,16	
01.0290.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0290.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.400	3.200	2.982,79	
01.0290.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.800	7.600	7.200,49	
01.0290.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0290.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0290.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	121,92	
01.0290.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1000	100	100	0,00	
01.0290.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	100	100	0,00	
01.0290.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	500	500	0,00	
01.0290.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	100	100	0,00	
01.0290.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	1000	100	100	0,00	
01.0290.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	300	300	231,96	
01.0290.65150000	Fachliteratur Veröffentlichungen - digital	1000	0	2.000	0,00	
01.0290.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1000	100	100	0,00	
01.0290.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	200	200	0,00	
01.0290.65510000	Beratungsleistungen	1000	0	0	8.740,14	
01.0290.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1000	100	100	0,00	
01.0290.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	175,38	
01.0290.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.400	2.800	2.171,29	
01.0290.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	300	300	318,68	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0290.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400	800	1.276,52	
01.0290.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0290.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0290.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0290.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		972.000	941.490	946.827,37	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		32.500	32.500	67.483,87	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		972.000	941.490	946.827,37	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 30000		-939.500	-908.990	-879.343,50	

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):**

Mehreinnahmen im Bereich der HSt. 0230.1000.0000 "Verwaltungsgebühren" und HSt. 0230.2600.0000 "Bußgelder und Ähnl." ergeben im Jahr 2023 einen höheren Ausgabendeckungsgrad im Vergleich zu den geplanten Ansätzen 2024.

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

- 0290 Datenschutz (bis 2024 bei 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA))

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.440.240	-4.686.640	-5,26	-3.915.661,83	19,69
Einnahmen	1.058.500	1.191.300	-11,15	1.110.656,74	7,26
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	865.100	739.600	16,97	704.586,96	4,97
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.100	10.100	0,00	9.726,42	3,84
Erstattungen	61.100	61.100	0,00	26.408,18	131,37
innere Verrechnungen	30.000	90.000	-66,67	74.398,05	20,97
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	92.200	290.500	-68,26	166.677,05	74,29
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	128.860,08	-100,00
Ausgaben	-5.498.740	-5.877.940	-6,45	-5.026.318,57	16,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.490.140	-4.310.340	4,17	-3.858.706,75	11,70
Beihilfe	0	0	0,00	-220.967,49	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-19.700	-19.700	0,00	-14.776,74	33,32
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-644.700	-1.224.400	-47,35	-537.179,78	127,93
Erstattungen	-100	-100	0,00	-2.376,64	-95,79
innere Verrechnungen	-293.200	-272.500	7,60	-291.707,06	-6,58
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-50.900	-50.900	0,00	-55.874,11	-8,90
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-44.730,00	-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	-4.440.240	-4.686.640	-5,26	-3.999.791,91	17,17
bereinigte Einnahmen	1.058.500	1.191.300	-11,15	981.796,66	21,34
bereinigte Ausgaben	-5.498.740	-5.877.940	-6,45	-4.981.588,57	17,99
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-33,63	-35,50	-5,27	-30,43	16,66
Ausgabendeckungsgrad (in %)	19,25	20,27	-5,03	19,71	2,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	34,01	32,65	4,17	29,36	11,21

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1100	EINNAHMEN					
	Angelegenheiten der öffentl. Ordnung					
01.1100.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	494.200	420.000	450.553,25	
01.1100.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	3200	0	0	83,00	
01.1100.15491000	Sonstige Kostenersätze	3200	10.000	10.000	8.139,49	
01.1100.15530000	Regressansprüche	3032	0	0	1.418,43	
01.1100.16000000	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	3200	100	100	2.376,64	
01.1100.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) Bufdi	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>					
01.1100.16100000	Erstattungen des Landes	3200	6.900	6.900	10.650,00	
	<i>*z. B. AbwaG</i>					
01.1100.16104400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	3200	50.100	50.100	6.191,95	
01.1100.16212000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Kanukonzept)	3200	0	0	0,00	
01.1100.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	3200	4.000	4.000	7.189,59	
	<i>*z. B. Bestattungskosten</i>					
01.1100.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	0	0	160,00	
01.1100.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	3200	0	0	0,00	
01.1100.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3200	0	0	0,00	
	<i>*z. B. für die Einrichtung von Impfstellen</i>					
01.1100.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kanukonzept)	3200	0	0	0,00	
01.1100.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle</i>					
	<i>*Regierung von Mittelfranken</i>					
01.1100.17830000	Spenden	3200	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Sicherheitsbeirat</i>					
01.1100.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	3200	0	0	0,00	
01.1100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	17.351,40	
UAB 1140	Umweltschutz (allg. Verw.aufgaben)					
01.1140.11660000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte	3200	500	500	515,40	
01.1140.11670000	Standgebühren und ähnliche Entgelte	3200	2.000	2.000	2.140,00	
01.1140.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	30.000	90.000	74.238,05	
01.1140.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3200	0	0	2.585,00	
01.1140.17002000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (Stadtklimaanalyse)	3200	0	30.000	0,00	
01.1140.17012020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	3200	0	0	2.480,55	
01.1140.17012022	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	3200	59.900	120.600	95.363,24	
01.1140.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke	3200	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1140.17103000	vom Land *z. B. <i>Energienutzungsplan</i> Zuweisungen für lfd. Zwecke	3200	0	75.000	0,00	
01.1140.17272020	vom Land (Starkregen- risikomanagement) Zuweisungen für lfd. Zwecke	2000	0	0	0,00	
01.1140.17272022	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (innerstädt.) Zuweisungen für lfd. Zwecke	2000	32.300	64.900	66.248,26	
01.1140.29005999	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (innerstädt.) Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1140.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	106.869,15	
UAB 1146	Tierschutz					
01.1146.17830000	Spenden	3200	0	0	0,00	
UAB 3600	Naturschutz und Landschaftspflege					
01.3600.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	15.000	12.900	13.156,50	
01.3600.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	*z. B. <i>Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>					
01.3600.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 5020	Bekämpfung von Krankheiten					
01.5020.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	4.639,53	
UAB 5021	Veterinärwesen					
01.5021.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	3200	0	0	0,00	
UAB 5450	Vollzug Hygienegesetze (Fleischhygieneamt)					
01.5450.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	1.000	1.000	467,50	
01.5450.11370000	Fleischbeschaugebühren	3200	1.000	1.000	21.741,98	
01.5450.11374400	Fleischbeschaugebühren (Personalkosten)	3200	351.400	302.200	216.012,33	
01.5450.15990000	Vermischte Einnahmen	3200	0	0	0,00	
01.5450.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	*z. B. <i>Bundesagentur für Arbeit</i>					
01.5450.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	*z. B. <i>Eingliederungszuschuss</i>					
UAB 5461	Lebensmittelüberwachung					
01.5461.15490000	Sonstige Kostenersätze	3200	100	100	85,50	
	SUMME EINNAHMEN		1.058.500	1.191.300	1.110.656,74	
	AUSGABEN					
UAB 1100	Angelegenheiten der öffentl. Ordnung					
01.1100.41000000	Beamtenbezüge	1100	779.800	677.700	679.559,84	
01.1100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	956.200	944.700	831.454,90	
01.1100.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.1100.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.1100.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	382.100	338.900	307.944,82	
01.1100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	74.100	72.800	62.050,22	
01.1100.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1100.44400000	"Sonstige" Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	199.000	193.500	165.654,36	
01.1100.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	38.496,02	
01.1100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	83.190,85	
01.1100.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.300	3.300	2.533,14	
01.1100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3200	640	640	280,00	
01.1100.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	1.900	1.900	3.470,28	
01.1100.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	400	400	202,14	
01.1100.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	1.400	1.400	416,18	
01.1100.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3200	16.000	16.000	12.184,92	
01.1100.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3200	4.800	4.800	3.064,31	
01.1100.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3200	3.400	3.400	1.327,40	
01.1100.55500000	Kfz-Steuer	3200	200	200	160,00	
01.1100.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	5.000	5.000	6.481,33	
01.1100.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.1100.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	7.000	7.000	8.039,40	
01.1100.60900000	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger <i>*z. B. für alleinstehende Personen ohne Angehörige und Vermögen</i>	3200	25.000	25.000	43.188,94	
01.1100.63213000	Öffentlichkeitsarbeit (Sicherheitsbeirat)	3200	800	800	98,40	
01.1100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	3.000	3.000	0,00	
01.1100.64300000	Versicherungen	3200	1.300	1.300	1.314,72	
01.1100.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	6.400	6.400	5.937,69	
01.1100.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	4.000	8.000	12.121,71	
01.1100.65250000	Postgebühren	3200	9.000	9.000	7.063,25	
01.1100.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3200	1.000	1.000	14.080,71	
01.1100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	5.100	5.100	1.432,36	
01.1100.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Lärmaktionsplan)	3200	0	50.000	0,00	
01.1100.65552000	Planungskosten (Kanukonzept)	3200	0	0	12.648,63	
01.1100.65560000	Honorare und Ähnl.	3200	0	0	1.945,65	
01.1100.65563000	Honorare und Ähnl. (Sicherheitsbeirat)	3200	300	300	82,04	
01.1100.65883000	Geschäftsausgaben (Verpflegung) (Sicherheitsbeirat)	3200	400	400	0,00	
01.1100.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	19.000	19.000	9.743,02	
01.1100.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche <i>*z. B. Sanierung der Konversionsflächen in den früheren Kasernenbereichen</i>	3200	100	100	2.376,64	
01.1100.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	3200	200	200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1100.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	0	0	1.350,13	
01.1100.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	63.000	47.400	49.015,83	
01.1100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	84.100	87.600	69.679,32	
01.1100.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.400	11.500	11.358,04	
01.1100.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	26.000	25.200	33.253,24	
01.1100.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.500	1.000	3.699,06	
01.1100.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	2.600	2.500	2.272,59	
01.1100.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 1140	Umweltschutz (allg. Verw.aufgaben)					
01.1140.41000000	Beamtenbezüge	1100	10.600	10.600	9.794,16	
01.1140.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	330.600	361.200	303.832,74	
01.1140.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.1140.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.1140.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.200	5.300	4.438,26	
01.1140.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	25.600	28.000	22.583,04	
01.1140.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	68.200	71.800	60.220,56	
01.1140.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	554,82	
01.1140.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.198,99	
01.1140.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1140.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	800	841,08	
01.1140.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3200	0	0	45,00	
01.1140.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	2.400	2.400	0,00	
01.1140.52002022	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	0	0	0,00	
01.1140.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	100	100	0,00	
01.1140.52092020	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	GESP	0	0	0,00	
01.1140.52092022	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	600	900	817,64	
01.1140.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	300	300	108,65	
01.1140.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	1.500	1.500	0,00	
01.1140.56222022	Fortbildung und Umschulung	3200	0	0	3.416,35	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1140.63160000	Veranstaltungen	3200	0	5.000	4.204,90	
01.1140.63162022	Veranstaltungen	3200	300	600	3.863,55	
01.1140.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3200	0	5.000	483,61	
01.1140.63212022	Öffentlichkeitsarbeit	3200	2.000	4.000	1.942,74	
01.1140.63220000	EDV-Kosten	3200	2.000	2.000	1.071,00	
01.1140.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3200	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Hundekottüten</i>					
01.1140.63252022	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3200	0	0	83,60	
01.1140.63690000	Sonstige Dienstleistungen	3200	10.500	10.500	0,00	
	durch Dritte					
01.1140.63692020	Sonstige Dienstleistungen	GESP	0	0	0,00	
	durch Dritte					
01.1140.63692022	Sonstige Dienstleistungen	3200	1.100	2.100	0,00	
	durch Dritte					
01.1140.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3200	500	500	0,00	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.1140.64300000	Versicherungen	3000	12.000	12.000	11.150,30	
	<i>*Umwelthaftpflichtversicherung etc.</i>					
01.1140.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	1.000	1.000	0,00	
01.1140.65002020	Allgemeiner Bürobedarf	GESP	0	0	0,00	
01.1140.65002022	Allgemeiner Bürobedarf	3200	0	0	0,00	
01.1140.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	1.000	1.000	299,00	
01.1140.65102022	Bücher und Zeitschriften	3200	0	100	1.409,19	
01.1140.65250000	Postgebühren	3200	100	100	0,00	
01.1140.65252022	Postgebühren	3200	0	500	0,00	
01.1140.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen,	3200	500	500	0,00	
	Ausschreibungen					
01.1140.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	500	500	0,00	
01.1140.65412020	Reise- und Fahrtkosten	GESP	0	0	0,00	
01.1140.65412022	Reise- und Fahrtkosten	3200	500	1.900	0,00	
01.1140.65550000	Planungskosten, Bbauungspläne	3200	0	0	0,00	
	u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff.					
	(Energienutzungsplan)					
01.1140.65552000	Planungskosten (Stadtklima-	3200	0	40.500	0,00	
	analyse)					
01.1140.65552022	Beratungsleistungen	3200	2.400	4.700	1.332,80	
01.1140.65553000	Planungskosten (Starkregen-	3200	0	150.000	0,00	
	risikomanagement)					
01.1140.65555000	Planungskosten	3200	0	200.000	0,00	
	(Wärmeplan)					
01.1140.65560000	Honorare und Ähnl.	3200	0	0	1.813,90	
	<i>*z. B. Altlasten-Untersuchungen</i>					
01.1140.65562020	Honorare und Ähnl.	GESP	0	0	0,00	
01.1140.65562022	Honorare und Ähnl.	3200	300	600	2.168,50	
01.1140.65889000	Projektkosten (Umweltprojekte)	3200	4.500	4.500	4.731,18	
	<i>*Umweltprojekte: z. B. Apfelmarkt, BioBrotBox-Aktion, Stadtwaldfest,</i>					
	<i>Klimaschutzwoche, Ramadama</i>					
01.1140.65889010	Projektkosten	3200	150.000	150.000	74.520,31	
	(Klimaschutz)					
01.1140.65892020	Sonstige Geschäftsausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.1140.65892022	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	0	0	2.766,73	
01.1140.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	3200	5.900	5.900	1.894,24	
	Vereine und dgl.					
01.1140.66102020	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	GESP	0	0	0,00	
	Vereine und dgl.					
01.1140.67989922	Innere Verrechnung	3200	0	100	1.751,84	
	innerstädt. Leistungen					
01.1140.67989999	Innere Verrechnung	3200	2.000	2.000	115,80	
	innerstädt. Leistungen					
01.1140.67991000	Innere Verrechnung	1000	16.400	14.400	14.739,87	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1140.67992000	(Fachanwendungen) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	500	1.200	458,82	
01.1140.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.400	1.700	1.343,82	
01.1140.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	900	0,00	
01.1140.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3200	2.500	2.500	7.500,00	
01.1140.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1140.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1140.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 1146	Tierschutz					
01.1146.41000000	Beamtenbezüge	1100	6.800	6.400	5.935,33	
01.1146.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	10.200	10.100	8.154,74	
01.1146.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	3.300	3.200	2.689,61	
01.1146.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	800	800	720,60	
01.1146.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.100	2.000	1.543,42	
01.1146.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	336,23	
01.1146.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	726,60	
01.1146.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	29,52	
01.1146.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.1146.65840000	Ersatzvornahmen	3200	500	500	0,00	
01.1146.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.500	1.100	1.349,87	
01.1146.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	38,76	
01.1146.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400	300	957,39	
01.1146.70980000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl. Vereine s. d. E.	3200	45.900	45.900	35.841,00	
01.1146.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3200	2.500	2.500	2.500,00	
UAB 3600	Naturschutz und Landschaftspflege					
01.3600.41000000	Beamtenbezüge	1100	142.500	138.400	119.075,72	
01.3600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	191.600	175.500	152.140,48	
01.3600.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.3600.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.3600.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	13.000	13.000	11.280,00	
01.3600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	69.800	69.200	53.959,56	
01.3600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	14.800	13.600	10.803,12	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3600.44400000	"Tariflich Beschäftigte" Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	41.100	36.600	29.534,25	
01.3600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.745,45	
01.3600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	14.577,09	
01.3600.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3600.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	700	426,75	
01.3600.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	200	200	317,08	
01.3600.53500000	Pachten	3200	200	200	0,00	
01.3600.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.3600.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	800	800	134,92	
	<i>*z. B. Mitglieder der Naturschutzwacht</i>					
01.3600.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3200	400	400	1.049,46	
01.3600.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3200	8.000	8.000	4.095,53	
01.3600.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	78,00	
01.3600.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	1.643,12	
01.3600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	0	0	367,30	
01.3600.65550000	Planungskosten, Bauabwägungen u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Naturdenkmäler)	3200	0	0	0,00	
01.3600.66101000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	6.400	6.400	6.705,15	
01.3600.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	4.500	4.500	127,95	
01.3600.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.300	1.800	2.248,68	
01.3600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	100	200	167,32	
01.3600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.300	1.600	1.359,85	
01.3600.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.3600.71802000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ("Fürth blüht auf")	3200	0	0	10.033,11	
01.3600.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	44.730,00	
UAB 5020	Bekämpfung von Krankheiten					
01.5020.41000000	Beamtenbezüge	1100	5.500	5.200	5.167,50	
01.5020.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	11.500	11.500	9.598,50	
01.5020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.700	2.600	2.341,66	
01.5020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	900	900	741,67	
01.5020.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.400	2.200	1.931,15	
01.5020.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	292,73	
01.5020.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	632,60	
01.5020.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	18,10	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5020.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.5020.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf (Vogelgrippe)	3200	5.000	5.000	0,00	
	<i>*Vollzug des Tierseuchenrechts</i>					
01.5020.63600000	Dienstleistungen durch Dritte <i>*z.B. zur Bekämpfung der Asiatischen Tigermücke</i>	3200	233.000	350.000	234.691,41	
UAB 5021	Veterinärwesen					
01.5021.41000000	Beamtenbezüge	1100	200.800	212.500	217.423,67	
01.5021.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	9.100	8.300	8.042,71	
01.5021.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.5021.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.5021.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	98.400	106.300	98.526,26	
01.5021.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	700	700	590,34	
01.5021.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.000	1.900	1.620,75	
01.5021.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	12.316,71	
01.5021.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	26.616,73	
01.5021.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5021.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	31,61	
01.5021.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5021.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	1.800	1.800	0,00	
01.5021.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3200	3.500	3.500	2.591,82	
01.5021.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3200	200	200	0,00	
01.5021.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	900	900	0,00	
01.5021.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.5021.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5021.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	100	100	0,00	
01.5021.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	1.900	1.900	0,00	
01.5021.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	2.000	2.000	1.730,13	
01.5021.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3200	0	0	3.516,45	
01.5021.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000	2.000	659,87	
01.5021.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	36.200	36.200	5.901,48	
01.5021.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	1.000	0,00	
01.5021.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.000	1.700	2.135,01	
01.5021.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.400	5.200	3.532,91	
01.5021.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900	1.100	778,55	
01.5021.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	400	600	280,44	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 5022	Sachausgaben für den Vollzug des Futtermittelrechts					
01.5022.41000000	Beamtenbezüge	1100	500	1.700	1.473,03	
01.5022.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	200	900	667,51	
01.5022.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	83,45	
01.5022.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	180,33	
01.5022.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3200	1.000	1.000	0,00	
01.5022.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	1.000	1.000	0,00	
01.5022.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5022.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5022.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	100	100	0,00	
01.5022.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5022.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	7.900	7.900	0,00	
UAB 5450	Vollzug Hygienegesetze (Fleischhygieneamt)					
01.5450.41000000	Beamtenbezüge	1100	6.100	5.700	5.970,70	
01.5450.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	304.500	279.300	253.358,08	
01.5450.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.5450.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.5450.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	14.000	14.000	4.223,48	
01.5450.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	3.000	2.900	2.705,64	
01.5450.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.600	21.600	14.663,80	
01.5450.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5450.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	63.500	57.300	49.112,12	
01.5450.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.200	1.200	409,70	
01.5450.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	338,23	
01.5450.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	730,93	
01.5450.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5450.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	287,57	
01.5450.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3200	100	100	0,00	
01.5450.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	1.000	1.000	1.224,07	
01.5450.54300000	Reinigungskosten	3200	0	0	0,00	
01.5450.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3200	4.500	4.500	5.946,11	
01.5450.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	700	700	0,00	
01.5450.63260000	Bakteriol. Fleischuntersuchung	3200	9.200	9.200	10.437,50	
01.5450.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3200	1.500	1.500	318,60	
01.5450.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	100	100	0,00	
01.5450.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	655,44	
01.5450.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	800	800	242,24	
01.5450.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	1.000	1.000	612,04	
01.5450.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	3200	700	700	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5450.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	200	200	3.260,60	
01.5450.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Landesarbeitsgemeinschaft für Schlachtwesen, Fleischhygiene und Tierschutz in Bayern</i>	3200	100	100	0,00	
01.5450.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.000	40.000	76.192,71	
01.5450.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	3200	100	100	0,00	
01.5450.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.100	8.400	4.309,28	
01.5450.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	23,16	
01.5450.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.300	1.500	1.276,52	
01.5450.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.5450.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 5461	Lebensmittelüberwachung					
01.5461.41000000	Beamtenbezüge	1100	228.000	220.000	188.512,35	
01.5461.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	48.100	46.300	42.299,39	
01.5461.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.5461.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.5461.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5461.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	111.700	110.000	85.425,00	
01.5461.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.700	3.600	3.109,72	
01.5461.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5461.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.400	9.800	8.512,50	
01.5461.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5461.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.678,93	
01.5461.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	23.077,44	
01.5461.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5461.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	187,60	
01.5461.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	200	200	0,00	
01.5461.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	300	300	468,52	
01.5461.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	700	700	0,00	
01.5461.59320000	Untersuchungen durch fremde Institute <i>*z. B. Lebensmittelproben</i>	3200	800	800	389,00	
01.5461.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500	500	279,96	
01.5461.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	731,59	
01.5461.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	600	600	827,86	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5461.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	300	300	302,73	
01.5461.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.700	3.600	3.868,12	
01.5461.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.000	2.500	1.924,83	
01.5461.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300	1.300	1.608,50	
01.5461.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	500	0	186,12	
01.5461.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7210	Zweckverband Tierkörperbeseitigung					
01.7210.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.100	1.100	1.079,78	
01.7210.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	600	600	519,71	
01.7210.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	500	600	489,31	
01.7210.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	100	100	38,18	
01.7210.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	100	100	104,52	
01.7210.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	61,17	
01.7210.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	132,19	
01.7210.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	2,40	
UAB 7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
01.7800.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.7800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.800	1.700	1.559,76	
01.7800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.7800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	100	100	114,73	
01.7800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	400	400	313,71	
01.7800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7800.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	7,32	
01.7800.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3200	900	900	0,00	
01.7800.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.498.740	5.877.940	5.026.318,57	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.058.500	1.191.300	1.110.656,74	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.498.740	5.877.940	5.026.318,57	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 32000		-4.440.240	-4.686.640	-3.915.661,83	

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

Mehrausgaben in 2024 geplant (größtenteils einmalig). U.a. Lärmaktionsplan, Wärmeplan.

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):

Personalmehrung in der Planung 2024 aufgrund Stellenschaffungen/-hebungen sowie kw-Verlängerungen zum Stellenplan 2024.

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

- | | |
|-----------------------|---|
| 1100 1600 0000 | Kostenerstattung vom Bund für die von der Stadt veranschlagten Maßnahmen (siehe HSt. 1100.6780.0000). Maßnahmen nicht planbar. |
| 1100 6500 0000 | Hierunter auch Hängetaschenersatzbeschaffungen für die Registraturschränke und amtlich vorgeschriebene Vordrucke. |
| 1100 6541 0000 | Hauptsächlich für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw. |
| 1100 6589 0000 | Bis 2007 wurden diese Kosten (sonst. Gutachten im Wasserrecht, jährliche Kostenbeteiligung am Kassenautomaten im SVA etc.) bei der HSt. 1100.6550.0000 ausgewiesen, die ab 2008 nunmehr dem Zentralbudget 20940 zugeordnet ist. |
| 1100 6780 0000 | Die Sanierungskosten werden vom Bund wieder erstattet (siehe HSt. 1100.1600.0000). Maßnahmen nicht planbar. |
| 1140 6610 0000 | <u>Darunter:</u>
An den Verein "Klimabündnis Europäischer Städte e. V." |

Zuschüsse an externe Maßnahmenträger (z. B. Bund Naturschutz, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald) für konkrete naturnahe Gestaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet (Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben).

Fonds für den Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Europäischen Metropolregion Nürnberg.

1146 7098 0000 Jahreszuschuss gem. § 7 des Vertrags mit dem Tierschutzverein Nürnberg-Fürth und Umgebung e. V.
Die Unterbringung herrenloser und verwahrloster Tiere ist Pflichtaufgabe der Stadt.
Hierin enthalten auch 2.700 € Zuschuss für das Tierschutzhaus Fürth/Stadeln.

3600 5350 0000	]	Biotoppflege allgemein u. a.
3600 6369 0000		- Aufforstung Zennwald
3600 6610 1000		- ökologischer Lehrpfad
3600 6798 9999		- lfd. Landschaftspflegemaßnahmen mit Landschaftspflegeverband

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-281.900	-271.000	4,02	-236.066,22	14,80
Einnahmen	277.300	254.300	9,04	278.644,62	-8,74
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	300	300	0,00	495,00	-39,39
Sonstige Verwaltungseinnahmen	244.200	221.200	10,40	261.792,36	-15,51
Erstattungen	300	300	0,00	420,00	-28,57
innere Verrechnungen	25.000	25.000	0,00	636,56	3.827,36
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	7.500	7.500	0,00	15.300,70	-50,98
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-559.200	-525.300	6,45	-514.710,84	2,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-411.300	-393.400	4,55	-359.152,22	9,54
Beihilfe	0	0	0,00	-13.200,80	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-42.500	-42.500	0,00	-53.933,91	-21,20
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-47.800	-46.000	3,91	-71.286,91	-35,47
Erstattungen	-600	-600	0,00	-568,00	5,63
innere Verrechnungen	-57.000	-42.800	33,18	-16.569,00	158,31
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	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	-281.900	-271.000	4,02	-236.066,22	14,80
bereinigte Einnahmen	277.300	254.300	9,04	278.644,62	-8,74
bereinigte Ausgaben	-559.200	-525.300	6,45	-514.710,84	2,06
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,14	-2,05	4,39	-1,80	13,89
Ausgabendeckungsgrad (in %)	49,59	48,41	2,44	54,14	-10,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,12	2,98	4,70	2,73	9,16

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 5900	EINNAHMEN					
	Sonst. Erholungseinrichtungen					
01.5900.13900000	Einnahmen aus Verkauf	8200	2.500	1.500	2.882,72	
01.5900.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8200	0	0	201,78	
01.5900.15990000	Vermischte Einnahmen	8200	0	0	605,00	
01.5900.17831000	Spenden	8200	0	0	214,70	
UAB 8550	Forstwirtschaftlicher Betrieb					
01.8550.10000000	Pferdeplaketten	8200	300	300	495,00	
01.8550.13110000	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	8200	227.000	205.000	219.618,74	
01.8550.14150000	Mieten aus Grundflächen	8200	0	0	0,00	
01.8550.14500000	Pachten	8223	3.400	3.400	606,84	
01.8550.15440000	Dienstleistungsersätze	8200	1.000	1.000	933,32	
01.8550.15490000	Sonstige Kostenersätze	8200	300	300	0,00	
	<i>*Baumbeschädigungen durch Verkehrsunfälle</i>					
01.8550.15530000	Regressansprüche	3082	0	0	0,00	
01.8550.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8200	0	0	36.943,96	
01.8550.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8220	10.000	10.000	0,00	
01.8550.16100000	Erstattungen des Landes	8200	300	300	420,00	
01.8550.16905900	Innere Verrechnung sonstige Verwaltungsleistungen	8200	25.000	25.000	0,00	
	<i>*HSt. 5900.6790.8550 Personal-, Sachkostenverrechnung</i>					
01.8550.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8200	0	0	636,56	
01.8550.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8200	7.500	7.500	15.086,00	
01.8550.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.8550.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.8550.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		277.300	254.300	278.644,62	
UAB 5900	AUSGABEN					
	Sonst. Erholungseinrichtungen					
01.5900.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	8200	1.200	1.200	130,54	
	<i>*Wegebaumaterial und Lohnkosten</i>					
01.5900.51320000	Unterhalt von Parkplätzen	8200	400	400	0,00	
	<i>*Bau von Absperrungen, Entsorgung von Sperrmüll</i>					
01.5900.51600000	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	8200	400	400	327,19	
01.5900.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä.	8200	100	100	0,00	
	<i>*z. B. Trimmlichpfad</i>					
01.5900.51620000	Unterhalt: Badeanlagen u.Ä.	8200	200	200	0,00	
01.5900.51700000	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	8200	2.400	2.400	2.419,22	
	<i>*Instandsetzung alter Bänke, Papierkörbe, Aufstellung weiterer Ruhebänke</i>					
01.5900.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8200	0	0	0,00	
01.5900.67908550	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	8200	25.000	25.000	0,00	
	<i>*HSt. 8550.1690.5900 Personal-, Sachkostenverrechnung</i>					
01.5900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8200	0	0	0,00	
UAB 8550	Forstwirtschaftlicher Betrieb					
01.8550.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	300	300	239,28	
01.8550.41000000	Beamtenbezüge	1100	86.300	86.000	73.719,83	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8550.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	217.900	204.700	197.432,23	
01.8550.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.8550.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.8550.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.8550.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	42.300	43.000	33.406,39	
01.8550.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.900	15.800	14.377,09	
01.8550.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8550.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	47.100	43.100	39.545,20	
01.8550.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8550.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.176,11	
01.8550.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	9.024,69	
01.8550.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.8550.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	432,20	
01.8550.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	8200	0	0	0,00	
01.8550.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	8200	4.200	4.200	4.805,57	
	<i>*Mineralbeton zum Ausbessern der Holzabfuhrwege</i>					
01.8550.51700000	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	8200	33.600	33.600	46.251,39	
01.8550.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8200	200	200	10,04	
01.8550.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8200	1.000	1.000	937,27	
01.8550.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8200	4.200	4.200	5.065,24	
	<i>*Unterhalt der Motorsägen</i>					
01.8550.55000000	Haltung von Fahrzeugen	8200	5.000	5.000	8.352,19	
	<i>*Unimog, Forstschlepper</i>					
01.8550.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8200	2.500	2.500	4.407,38	
01.8550.55500000	Kfz-Steuer	8200	300	300	308,00	
01.8550.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	2.300	2.300	3.438,50	
01.8550.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8200	1.000	1.000	1.387,29	
01.8550.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.8550.56220000	Fortbildung und Umschulung	8200	500	500	1.112,65	
01.8550.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	8200	200	200	0,00	
	<i>*z. B. Pferdeplaketten</i>					
01.8550.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	8200	2.000	2.000	2.103,56	
	<i>*Benzin, Kettenöl für Motorsägen</i>					
01.8550.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8200	6.800	6.800	605,01	
	<i>*z. B. Fremdvergabe</i>					
01.8550.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8200	100	100	0,00	
01.8550.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8200	0	0	13.499,82	
01.8550.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das	2000	10.000	10.000	22.474,14	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8550.64500000	Finanzamt) Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	8200	8.000	6.200	6.090,71	
01.8550.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	8200	100	100	0,00	
01.8550.65100000	Bücher und Zeitschriften	8200	300	300	235,51	
01.8550.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3200	0	0	0,00	
01.8550.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8200	1.500	1.500	0,00	
01.8550.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	8200	1.700	1.700	1.134,60	
01.8550.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft</i>	8200	100	100	125,00	
01.8550.67100000	Erstattungen an das Land <i>*z. B. Forstplanungskosten</i>	8200	600	600	568,00	
01.8550.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	25.000	10.000	7.657,88	
01.8550.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	8200	100	100	229,37	
01.8550.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. sonstige Betriebskosten; Forst- und Vogelschutz (Nistkästen, Futter)</i>	8200	100	100	10,40	
01.8550.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.700	4.000	5.161,35	
01.8550.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.300	1.300	2.001,62	
01.8550.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900	1.200	980,32	
01.8550.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	900	1.100	528,06	
01.8550.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.8550.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.8550.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		559.200	525.300	514.710,84	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		277.300	254.300	278.644,62	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		559.200	525.300	514.710,84	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 32010		-281.900	-271.000	-236.066,22	

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

Der Abweichung beim bereinigten Budgetüberschuss von 14,8 % liegt überwiegend in den höheren Einnahmen im Rechnungsergebnis 2023 begründet.

2023 konnten deutliche Mehreinnahmen (rund 39.000 €) gegenüber dem Ansatz erreicht werden. Davon stammen rund 66.500 €/brutto aus den höheren Holzerlösen und rund 7.500 € aus Zuschüssen vom Land.

Anmerkung: Eine innere Verrechnung zwischen den Unterabschnitten (UA) 8850 und 5900 findet seit einigen Jahren nicht mehr statt, sodass hier Mindereinnahmen aber auch Minderausgaben entstehen (25.000 € - HHSt. 8550.1690.5900 und 5900.6790.8550).

Die Umsatzsteuer wirkt sich in 2023 als Zahllast an das Finanzamt i.H.v. ca. 22.400 € aus, was so nicht geplant war. Dies ist aber u.a. durch die Mehreinnahmen bedingt und kann von diesen kompensiert 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):

Der erwirtschaftete Ausgabendeckungsgrad von -14,80 % ergibt sich aus dem Plus bei den Einnahmen von 8,74 %. Erläuterung siehe oben.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

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

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

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.191.840	-4.160.200	0,76	-3.837.808,87	8,40
Einnahmen	1.750.000	1.382.000	26,63	1.732.092,46	-20,21
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.480.000	1.120.000	32,14	1.530.151,84	-26,80
Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.000	5.000	0,00	7.637,66	-34,53
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	620,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	255.000	255.000	0,00	188.777,96	35,08
sonstige Finanzeinnahmen	10.000	2.000	400,00	4.905,00	-59,23
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-5.941.840	-5.542.200	7,21	-5.569.901,33	-0,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.943.140	-3.841.400	2,65	-3.496.720,14	9,86
Beihilfe	0	0	0,00	-169.975,07	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.475.600	-1.249.600	18,09	-1.461.871,46	-14,52
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-523.100	-451.200	15,94	-441.334,66	2,24
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	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	-4.191.840	-4.160.200	0,76	-3.837.808,87	8,40
bereinigte Einnahmen	1.750.000	1.382.000	26,63	1.732.092,46	-20,21
bereinigte Ausgaben	-5.941.840	-5.542.200	7,21	-5.569.901,33	-0,50
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-31,75	-31,51	0,76	-29,20	7,91
Ausgabendeckungsgrad (in %)	29,45	24,94	18,08	31,10	-19,81
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	29,87	29,09	2,68	26,60	9,36

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0520	EINNAHMEN					
	Wahlen					
01.0520.15990000	Vermischte Einnahmen	3300	0	0	0,00	
01.0520.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3300	250.000	250.000	185.057,96	
01.0520.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 1160	Bürgeramt (inkl. Ausländerangelegenheiten)					
01.1160.10000000	Verwaltungsgebühren	3300	1.480.000	1.120.000	1.530.151,84	
01.1160.13480000	Versteigerung von Fundsachen	3300	0	0	0,00	
01.1160.15400000	Aufwendungsersätze	3300	0	0	0,00	
01.1160.15490000	Sonstige Kostenersätze	3300	0	0	0,00	
01.1160.15990000	Vermischte Einnahmen	3300	5.000	5.000	7.637,66	
01.1160.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3300	0	0	620,00	
01.1160.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	5.000	5.000	3.720,00	
01.1160.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.1160.26000000	Bußgelder und Ähnl.	3300	10.000	2.000	4.905,00	
	<i>*Verwarnungsgebühren nach dem MeldeG</i>					
01.1160.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1160.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.750.000	1.382.000	1.732.092,46	
UAB 0520	AUSGABEN					
	Wahlen					
01.0520.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0520.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.0520.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.386,00	
01.0520.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0520.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	14,96	
01.0520.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0520.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0520.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0520.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3300	0	0	0,00	
01.0520.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3300	0	0	0,00	
01.0520.63220000	EDV-Kosten	3300	0	0	1.718,98	
01.0520.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3300	0	0	0,00	
01.0520.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3300	0	0	0,00	
01.0520.65100000	Bücher und Zeitschriften	3300	0	0	0,00	
01.0520.65250000	Postgebühren	3300	0	0	0,00	
01.0520.65889000	Projektkosten (Oberbürgermeister- und Stadtratswahl)	3300	0	0	0,00	
01.0520.65889010	Projektkosten (Landtags- und	3300	0	0	385.789,56	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Bezirkstagswahl)					
01.0520.65889020	Projektkosten (Bundestagswahl)	3300	370.000	0	0,00	
01.0520.65889030	Projektkosten (Volksentscheid)	3300	35.000	35.000	0,00	
01.0520.65889040	Projektkosten (Europawahl)	3300	0	300.000	0,00	
01.0520.67916321	Innere Verrechnung	3300	0	0	128,52	
	Internetaufwendungen					
01.0520.67989999	Innere Verrechnung	3300	25.000	25.000	1.622,50	
	innerstädt. Leistungen					
01.0520.67991000	Innere Verrechnung	1000	0	9.000	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.0520.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.0520.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	100	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.0520.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.0520.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonstige Geräte)					
UAB 1160	Bürgeramt (inkl. Ausländerangelegenheiten)					
01.1160.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.087.300	1.032.000	949.225,15	
01.1160.41400000	Entgelte für tariflich	1100	1.794.600	1.784.700	1.661.630,03	
	Beschäftigte					
01.1160.41401717	Entgelte für tariflich	1100	0	0	0,00	
	Beschäftigte (Corona					
	Kinderbetreuung etc.)					
01.1160.41401747	Entgelte für tariflich	1100	0	0	0,00	
	Beschäftigte					
	(Corona Kurzarbeit)					
01.1160.41600000	Beschäftigungsentgelte und	1100	0	0	0,00	
	dgl.					
01.1160.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	532.800	516.100	430.144,53	
01.1160.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	138.300	138.300	121.481,55	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.1160.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.1160.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	386.000	364.100	329.345,26	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
01.1160.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV	1100	0	0	0,00	
	"Tariflich Beschäftigte"					
	(Corona Kurzarbeit)					
01.1160.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	0,00	
	Sozialversicherung "Sonstige"					
01.1160.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	53.772,13	
	Ähnl.					
01.1160.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	116.202,94	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.1160.46908000	Personalnebensausgaben	1100	3.500	5.600	3.172,66	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.1160.46909000	Personalnebensausgaben	3300	640	600	320,00	
	Sachzuwendungen/					
	Leistungsanreize					
01.1160.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	3300	6.500	6.500	2.728,12	
	stattung					
01.1160.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3300	18.000	18.000	10.731,65	
01.1160.56220000	Fortbildung und Umschulung	3300	14.000	14.000	4.395,90	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1160.63220000	EDV-Kosten	3300	3.800	3.800	0,00	
01.1160.63280000	Aufwendungsersatz an Dritte	3300	0	0	0,00	
01.1160.63510000	weitere Sachausgaben: Kosten für Abschiebungen	3300	0	0	13.758,83	
01.1160.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Deutsche)	3300	710.000	580.000	686.339,68	
01.1160.63691000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Ausländer)	3300	210.000	120.000	201.786,34	
01.1160.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	3300	53.000	110.000	101.970,22	
01.1160.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3300	6.100	6.100	6.023,64	
01.1160.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3300	15.000	15.000	4.240,26	
01.1160.65100000	Bücher und Zeitschriften	3300	1.800	8.800	11.532,32	
01.1160.65250000	Postgebühren	3300	18.000	18.000	17.965,12	
01.1160.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3300	5.000	5.000	8.338,95	
01.1160.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3300	3.000	3.000	1.471,67	
01.1160.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	3300	0	0	0,00	
01.1160.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3300	6.400	6.400	3.080,22	
01.1160.67000000	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3300	0	0	0,00	
01.1160.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	20.000	20.000	30.738,76	
01.1160.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	3300	0	0	0,00	
01.1160.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3300	1.300	1.300	40.465,81	
01.1160.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	293.400	201.000	232.427,19	
01.1160.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	111.000	103.000	63.238,92	
01.1160.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	14.200	16.600	29.770,00	
01.1160.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	34.500	42.400	20.232,63	
01.1160.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	16.100	28.500	6.738,27	
01.1160.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	7.600	4.300	15.972,06	
01.1160.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1160.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.941.840	5.542.200	5.569.901,33	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.750.000	1.382.000	1.732.092,46	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.941.840	5.542.200	5.569.901,33	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 33000		-4.191.840	-4.160.200	-3.837.808,87	

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 Rechnungsergebnis (RE) 2023 im Vergleich zum Ansatz 2024 ist bedingt durch die Mehreinnahmen in 2023.

HHSt. 0520.1710.0000 "Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land"

Mindereinnahmen von fast 65.000 €

Gründe: Teilzuweisungen erfolgten erst im 1. Halbjahr 2024 und wurden auf das Haushaltsjahr 2024 gebucht.

HHSt. 1160.1000.0000 "Verwaltungsgebühren"

Mehreinnahmen von über 410.000 €

Im Zusammenhang mit HHSt. 1160.6369.0000/1000 "Sonstige Dienstleistungen durch Dritte" -

Mehrausgaben von über 188.000 €

Gründe: Aufgrund der Abschaffung der Kinderreisepässe zum 01.01.2024 wurden bereits im Jahre 2023 endgültige Dokumente (Reisepass/ Personalausweis) ausgestellt. Hierdurch entstanden höhere Einnahmen (22,80 € bzw. 27,50 € anstatt 13,50 €).

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

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-732.110	-715.610	2,31	-544.017,87	31,54
Einnahmen	290.000	289.000	0,35	295.391,34	-2,16
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	276.800	276.800	0,00	283.459,96	-2,35
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.000	9.000	11,11	6.122,50	47,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.200	3.200	0,00	3.480,00	-8,05
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	2.328,88	-100,00
Ausgaben	-1.022.110	-1.004.610	1,74	-839.409,21	19,68
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-893.110	-901.610	-0,94	-689.198,38	30,82
Beihilfe	0	0	0,00	-38.388,00	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	0,00	-639,29	56,42
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-40.100	-40.100	0,00	-48.819,26	-17,86
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-87.900	-61.900	42,00	-62.364,28	-0,74
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	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	-732.110	-715.610	2,31	-546.346,75	30,98
bereinigte Einnahmen	290.000	289.000	0,35	293.062,46	-1,39
bereinigte Ausgaben	-1.022.110	-1.004.610	1,74	-839.409,21	19,68
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,54	-5,42	2,21	-4,16	30,29
Ausgabendeckungsgrad (in %)	28,37	28,77	-1,39	34,91	-17,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,76	6,83	-1,02	5,24	30,34

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0500	EINNAHMEN					
	Standesamt					
01.0500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	276.800	276.800	283.459,96	
01.0500.13310000	Verkauf von Familienstamm- büchern	3400	7.400	6.400	4.384,00	
01.0500.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	3400	0	0	0,00	
01.0500.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.0500.15990000	Vermischte Einnahmen	3400	2.600	2.600	1.738,50	
01.0500.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	3.200	3.200	3.480,00	
	<i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>					
01.0500.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	2.328,88	
	SUMME EINNAHMEN		290.000	289.000	295.391,34	
UAB 0000	AUSGABEN					
	Stadtrat, Direktorium					
01.0000.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	3.100	3.100	3.255,78	
	<i>*z.B. für Pflege Ehrengräber</i>					
UAB 0500	Standesamt					
01.0500.41000000	Beamtenbezüge	1100	337.000	309.000	214.377,62	
01.0500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	302.400	340.700	296.081,54	
01.0500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	165.100	154.600	97.145,93	
01.0500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	23.400	26.200	21.833,72	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.0500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	64.300	70.000	59.102,98	
01.0500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	12.144,16	
01.0500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	26.243,84	
01.0500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	1.000	601,59	
01.0500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3400	110	110	55,00	
01.0500.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3400	1.000	1.000	6.704,77	
01.0500.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	500	500	551,80	
01.0500.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Karten-Terminal)	3400	1.000	1.000	639,29	
01.0500.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.0500.56220000	Fortbildung und Umschulung	3400	4.200	2.200	3.836,40	
01.0500.63120000	Feiern, Ehrungen	3400	2.100	1.600	2.377,42	
01.0500.63220000	EDV-Kosten	3400	12.900	14.400	11.234,00	
	<i>*Ab 2017 bei HSt. 01.0500.6322.0000</i>					
01.0500.63251000	Vorräte, Verbrauchsmaterial (Familienstammbücher)	3400	0	0	1.835,60	
01.0500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3400	2.400	2.400	1.584,13	
01.0500.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3400	0	0	0,00	
01.0500.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
01.0500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	9.000	10.000	8.100,16	
01.0500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	2.000	2.000	2.277,45	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0500.65250000	Postgebühren	3400	5.000	5.000	9.839,70	
01.0500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	900	900	347,83	
01.0500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Fachverband der bayer. Standesbeamten</i>	3400	100	100	130,00	
01.0500.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.000	0	0,00	
01.0500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	1.300	1.300	1.659,22	
01.0500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	34.000	21.700	28.577,07	
01.0500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	25.600	18.800	14.937,43	
01.0500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	9.500	4.200	5.901,45	
01.0500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.000	7.500	5.335,79	
01.0500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.100	5.300	2.697,54	
01.0500.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	0	0,00	
01.0500.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0500.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.022.110	1.004.610	839.409,21	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		290.000	289.000	295.391,34	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.022.110	1.004.610	839.409,21	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 34000		-732.110	-715.610	-544.017,87	

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

Mehrausgaben beim Ansatz 2024 für Personalausgaben. Grund: zwei bewilligte Standesbeamtenstellen (A10) zur Nacherfassung der Personenstandsregister.

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 des erhöhten Personalausgabenansatzes in 2024 und nahezu unveränderter Einnahmenseite sinkt der Ausgabendeckungsgrad.

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

Mehrausgaben beim Ansatz 2024 für Personalausgaben. Grund: zwei bewilligte Standesbeamtenstellen (A10) zur Nacherfassung der Personenstandsregister.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.116.260	-1.113.660	0,23	-685.382,62	62,49
Einnahmen	1.983.000	1.863.200	6,43	2.210.436,55	-15,71
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.982.200	1.863.200	6,39	2.148.473,97	-13,28
Sonstige Verwaltungseinnahmen	200	0	0,00	18.536,86	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	600	0	0,00	640,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	11.250,00	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	31.535,72	-100,00
Ausgaben	-3.099.260	-2.976.860	4,11	-2.895.819,17	2,80
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.424.460	-2.464.660	-1,63	-2.119.071,45	16,31
Beihilfe	0	0	0,00	-92.097,16	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-16.789,65	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-152.700	-148.900	2,55	-238.036,82	-37,45
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-521.600	-362.800	43,77	-429.374,09	-15,50
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-500	0,00	-450,00	11,11
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	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	-1.116.260	-1.113.660	0,23	-716.918,34	55,34
bereinigte Einnahmen	1.983.000	1.863.200	6,43	2.178.900,83	-14,49
bereinigte Ausgaben	-3.099.260	-2.976.860	4,11	-2.895.819,17	2,80
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,45	-8,43	0,24	-5,45	54,68
Ausgabendeckungsgrad (in %)	63,98	62,59	2,22	75,24	-16,81
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	18,36	18,67	-1,66	16,12	15,82

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1120	EINNAHMEN					
	Straßenverkehrsamt					
01.1120.10000000	Verwaltungsgebühren	3600	1.501.300	1.386.800	1.657.754,56	
01.1120.10001000	Verwaltungsgebühren BPA/VRA	3600	475.400	475.400	485.315,76	
01.1120.10005000	Verwaltungsgebühren (iKfz)	3600	5.500	1.000	5.403,65	
01.1120.10200000	Ersatzvornahmen	3600	0	0	0,00	
01.1120.13470000	Verkauf von Altmaterial	3600	200	0	206,66	
01.1120.15530000	Regressansprüche	3000	0	0	18.330,20	
01.1120.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3600	0	0	0,00	
01.1120.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	3600	600	0	640,00	
01.1120.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.1120.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	3600	0	0	11.250,00	
01.1120.29005998	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1120.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	31.535,72	
	SUMME EINNAHMEN		1.983.000	1.863.200	2.210.436,55	
	AUSGABEN					
01.1120.41000000	Beamtenbezüge	1100	608.700	562.800	514.316,31	
01.1120.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.175.100	1.258.900	1.076.174,03	
01.1120.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1120.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	298.300	281.400	233.064,14	
01.1120.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	86.800	97.800	80.360,19	
01.1120.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1120.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	252.700	259.600	212.979,21	
01.1120.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1120.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	29.135,22	
01.1120.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	62.961,94	
01.1120.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.500	3.500	2.177,57	
01.1120.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3600	360	660	0,00	
01.1120.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	3600	0	0	0,00	
01.1120.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3600	4.300	4.300	6.791,08	
01.1120.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3600	0	0	16.789,65	
01.1120.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3600	10.000	10.000	28.846,08	
01.1120.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3600	6.300	5.000	6.706,54	
01.1120.55500000	Kfz-Steuer	3600	100	100	-16,00	
01.1120.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	5.800	6.300	5.485,48	
01.1120.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3600	400	400	0,00	
01.1120.56220000	Fortbildung und Umschulung	3600	6.000	2.500	6.826,50	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1120.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand	3600	20.000	25.000	0,00	
01.1120.63220000	EDV-Kosten	3600	3.000	3.000	3.162,50	
	<i>*z. B. Tele Cash</i>					
01.1120.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3600	11.100	10.100	22.576,21	
	<i>*z. B. Kfz-Plaketten</i>					
01.1120.63600000	Dienstleistungen durch Dritte	3600	1.000	1.000	0,00	
01.1120.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3600	45.000	40.000	54.479,41	
01.1120.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3600	1.400	1.400	1.396,83	
01.1120.64300000	Versicherungen	3600	1.000	900	852,99	
01.1120.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3600	10.000	10.000	57.676,43	
01.1120.65010000	Spezieller Bürobedarf	3600	0	0	12.266,24	
	<i>*z. B. Beschaffung von Formularen</i>					
01.1120.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	2.600	2.600	1.444,87	
01.1120.65250001	Postgebühren	3600	20.000	21.500	27.697,03	
01.1120.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3600	3.000	3.000	0,00	
01.1120.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	1.500	1.500	879,99	
01.1120.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3600	0	0	19,80	
01.1120.65840000	Ersatzvornahmen (Verkehrsaufsichtl. Zwangs- maßnahmen)	3600	0	0	944,84	
01.1120.66200000	Vermischte Ausgaben	3600	200	300	0,00	
01.1120.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3600	0	0	1.007,22	
01.1120.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	369.700	226.900	286.713,01	
01.1120.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	76.700	63.700	83.205,27	
01.1120.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	21.800	20.200	3.882,44	
01.1120.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	23.800	21.500	35.908,55	
01.1120.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	10.000	13.400	10.929,45	
01.1120.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	19.600	17.100	7.728,15	
01.1120.70950000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Verkehrswacht</i>	3600	500	500	450,00	
01.1120.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1120.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1120.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.099.260	2.976.860	2.895.819,17	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.983.000	1.863.200	2.210.436,55	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.099.260	2.976.860	2.895.819,17	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36000		-1.116.260	-1.113.660	-685.382,62	

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

Im Rechnungsergebnis 2023 wirkt sich die gute Einnahmesituation aus, die aber in dieser Höhe nicht planbar war und ist. Die zukünftige Entwicklung bleibt abzuwarten.

Neben den Aufwendungen für überplanmäßiges aber unvermeidbares Personal mussten im Berichtsjahr z.T. erhebliche Aufwendungen für Schäden an Fahrzeugen aus dem Budget bestritten werden. Die Erstattung von Versicherungsleistungen flossen dem Budget aber wieder zu.

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 im RE 2023 ist höher als im Ansatz 2024 geplant. Dies resultiert hauptsächlich aus der guten Einnahmesituation im Bereich Fahrerlaubnis und Kfz-Zulassung. Das RE 2024 bleibt abzuwarten.

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

In der Zulassungsbehörde fanden diverse Personalwechsel statt. Um bereits frühzeitig nachrückende Mitarbeitende auszubilden, sind in der Zulassungsbehörde mehrere Dienstkräfte überplanmäßig, zu Lasten des Budgets, eingesetzt. In der Führerscheinstelle sind ebenfalls überplanmäßige Dienstkräfte zur Bewältigung des hohen Antragsaufkommens bzw. hoher Fallzahlen in den Verwaltungsverfahren eingesetzt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

1120 6541 0000 Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	740.570	599.700	23,49	1.556.686,99	-61,48
Einnahmen	2.335.800	2.175.100	7,39	2.885.934,02	-24,63
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	2.323.600	2.162.900	7,43	2.871.787,32	-24,68
Gebühren/Beiträge/Entgelte	12.200	12.200	0,00	14.146,70	-13,76
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.595.230	-1.575.400	1,26	-1.329.247,03	18,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.469.130	-1.437.500	2,20	-1.198.232,24	19,97
Beihilfe	0	0	0,00	-25.110,86	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-86.600	-86.600	0,00	-66.406,90	30,41
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-39.500	-51.300	-23,00	-39.497,03	29,88
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	740.570	599.700	23,49	1.556.686,99	-61,48
bereinigte Einnahmen	2.335.800	2.175.100	7,39	2.885.934,02	-24,63
bereinigte Ausgaben	-1.595.230	-1.575.400	1,26	-1.329.247,03	18,52
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	5,61	4,54	23,57	11,84	-61,66
Ausgabendeckungsgrad (in %)	146,42	138,07	6,05	217,11	-36,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,13	10,89	2,20	9,12	19,41

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1122	EINNAHMEN					
	Verkehrsüberwachung					
01.1122.10000000	Verwaltungsgebühren *§ 25a StVG	3600	0	0	-120,50	
01.1122.10001000	Verwaltungsgebühren (OWiG)	3600	12.200	12.200	14.267,20	
01.1122.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.1122.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1122.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
01.9000.08130036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - ruhender Verkehr	3600	1.400.000	1.220.600	1.519.934,26	
01.9000.08131036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - ruhender Verkehr-ZVKÜ	3600	448.500	451.900	473.824,71	
01.9000.08140036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - fließender Verkehr	3600	100	1.200	-43,50	
01.9000.08141036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - fließen. Verkehr-ZVKÜ	3600	475.000	489.200	878.071,85	
	SUMME EINNAHMEN		2.335.800	2.175.100	2.885.934,02	
UAB 1122	AUSGABEN					
	Verkehrsüberwachung					
01.1122.41000000	Beamtenbezüge	1100	146.400	145.500	140.231,57	
01.1122.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	967.700	946.100	781.309,74	
01.1122.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.1122.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1122.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	71.700	72.800	63.546,40	
01.1122.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	74.000	73.400	59.608,28	
01.1122.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1122.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	207.100	197.400	152.288,77	
01.1122.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1122.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.943,89	
01.1122.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	17.166,97	
01.1122.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1122.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.000	2.300	1.247,48	
01.1122.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3600	230	0	0,00	
01.1122.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3600	200	200	0,00	
01.1122.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3600	4.200	4.200	892,42	
01.1122.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3600	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1122.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3600	11.200	11.200	5.818,99	
01.1122.56020000	Kleidergeld	3600	3.000	3.000	1.784,00	
01.1122.56220000	Fortbildung und Umschulung	3600	6.000	6.000	2.260,00	
01.1122.63220000	EDV-Kosten	3600	0	0	0,00	
01.1122.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3600	600	600	113,29	
01.1122.65000000	Allgemeiner Bürobedarf <i>*Verwarnungsblöcke, Anhörungsbögen, Bußgeldbescheide</i>	3600	18.000	18.000	14.525,67	
01.1122.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	1.500	1.500	1.583,40	
01.1122.65250000	Postgebühren	3600	35.000	35.000	34.092,04	
01.1122.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3600	0	0	0,00	
01.1122.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	1.400	1.400	0,00	
01.1122.65810000	Bankgebühren u. Ä. <i>*für Rücklastschriften</i>	3600	5.400	5.400	5.337,09	
01.1122.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3600	0	0	0,00	
01.1122.66200000	Vermischte Ausgaben	3600	100	100	0,00	
01.1122.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3600	0	0	0,00	
01.1122.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	17.000	15.600	13.497,94	
01.1122.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	13.300	23.500	18.862,74	
01.1122.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.300	9.200	4.467,82	
01.1122.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.1122.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	2.900	3.000	2.668,53	
01.1122.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1122.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1122.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.595.230	1.575.400	1.329.247,03	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.335.800	2.175.100	2.885.934,02	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.595.230	1.575.400	1.329.247,03	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36010		740.570	599.700	1.556.686,99	

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

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

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Bei den Ausgaben wurde der Grundsatz der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit beachtet.

Anmerkung Käm:

Der höhere Ausgabendeckungsgrad im RE 2023 liegt begründet in den Mehreinnahmen.

Im Berichtszeitraum wurde der Ansatz der Einnahmen um 1.207.934,02 EUR über- und der Ausgabenansatz um 142.812,97 EUR unterschritten. Infolge geänderter Messstellen für den fließenden Verkehr, allgemein höherer Verwarnungssätze, dem erneuten Einsatz einer semistationären Messstelle und insgesamt höherer Verwarnzahlen konnte ein sehr gutes Ergebnis erzielt werden. Gleichzeitig blieben die durch das Budget zu tragenden Ausgaben konstant.

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

Im Berichtszeitraum war ein Mitarbeitender durchgehend erkrankt, zwei Außendienststellen waren unbesetzt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 36020 U-Amtsbudget Kommunalen Ordnungsdienst

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-458.770	-483.600	-5,13	-397.833,36	21,56
Einnahmen	8.500	8.500	0,00	7.386,30	15,08
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	8.500	8.500	0,00	7.386,30	15,08
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-467.270	-492.100	-5,05	-405.219,66	21,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-435.970	-460.500	-5,33	-390.604,67	17,89
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/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-21.500	-21.500	0,00	-6.007,51	257,89
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-9.800	-10.100	-2,97	-8.607,48	17,34
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	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	-458.770	-483.600	-5,13	-397.833,36	21,56
bereinigte Einnahmen	8.500	8.500	0,00	7.386,30	15,08
bereinigte Ausgaben	-467.270	-492.100	-5,05	-405.219,66	21,44
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,47	-3,66	-5,19	-3,03	20,79
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,82	1,73	5,20	1,82	-4,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,30	3,49	-5,44	2,97	17,51

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36020 U-Amtsbudget Kommunalen Ordnungsdienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1123	EINNAHMEN					
	Komm. Ordnungsdienst					
01.1123.26000000	Bußgelder und Ähnl.	3602	500	500	-35,00	
01.1123.26001000	Bußgelder und Ähnl. (OWiG)	3602	8.000	8.000	7.649,50	
01.1123.26002019	Bußgelder und Ähnl. (Covid19)	3600	0	0	-228,20	
01.1123.29005998	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
01.9000.08100036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Ordnungs- dienst	3602	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		8.500	8.500	7.386,30	
UAB 1123	AUSGABEN					
	Komm. Ordnungsdienst					
01.1123.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	338.800	362.500	308.215,69	
01.1123.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.1123.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	25.400	28.100	22.511,51	
01.1123.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	71.300	68.900	59.365,85	
01.1123.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	1.000	511,62	
01.1123.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3602	70	0	0,00	
01.1123.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3602	600	600	0,00	
01.1123.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3602	2.600	2.600	146,37	
01.1123.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3602	8.500	8.500	2.579,50	
01.1123.56020000	Kleidergeld	3602	2.200	2.200	1.008,00	
01.1123.56220000	Fortbildung und Umschulung	3602	6.000	6.000	2.253,00	
01.1123.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3602	0	0	0,00	
01.1123.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3602	900	900	20,64	
01.1123.65100000	Bücher und Zeitschriften	3602	200	200	0,00	
01.1123.65250000	Postgebühren	3602	0	0	0,00	
01.1123.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3602	500	500	0,00	
01.1123.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3602	0	0	16,00	
01.1123.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.700	3.600	3.363,96	
01.1123.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.000	4.700	3.722,28	
01.1123.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	1.500	1.276,52	
01.1123.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	300	228,72	
	SUMME AUSGABEN		467.270	492.100	405.219,66	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget36020U-Amtsbudget Kommunalen Ordnungsdienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz2025	Ansatz2024	ErgebnisJahresrechnung2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		8.500	8.500	7.386,30	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		467.270	492.100	405.219,66	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36020		-458.770	-483.600	-397.833,36	

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

Die Ausgabendisziplin sowie nicht abgerufene Personalausgaben aufgrund einer mehrmonatigen Nichtbesetzung einer Einsatzkraft führten zu dem Ergebnis.

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):

Im Berichtsjahr war die Stelle einer Einsatzkraft acht Monate nicht besetzt.

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

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-10.482.080	-10.066.240	4,13	-11.395.806,27	-11,67
Einnahmen	518.700	443.700	16,90	635.924,03	-30,23
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	247.600	217.600	13,79	254.215,60	-14,40
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	63.556,40	-100,00
Erstattungen	78.900	78.900	0,00	93.651,75	-15,75
innere Verrechnungen	192.200	147.200	30,57	169.636,50	-13,23
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	4.202,74	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	50.661,04	-100,00
Ausgaben	-11.000.780	-10.509.940	4,67	-12.031.730,30	-12,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-9.422.380	-9.037.640	4,26	-8.482.684,13	6,54
Beihilfe	0	0	0,00	-1.024.424,57	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.900	-2.900	0,00	-3.971,36	-26,98
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-362.800	-425.800	-14,80	-676.099,24	-37,02
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.211.700	-1.042.600	16,22	-1.157.628,94	-9,94
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-686.922,06	-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	-10.482.080	-10.066.240	4,13	-10.759.545,25	-6,44
bereinigte Einnahmen	518.700	443.700	16,90	585.262,99	-24,19
bereinigte Ausgaben	-11.000.780	-10.509.940	4,67	-11.344.808,24	-7,36
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-79,39	-76,24	4,13	-81,86	-6,87
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,72	4,22	11,85	5,16	-18,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	71,36	68,45	4,25	64,54	6,06

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1300	EINNAHMEN					
	Brandschutz, Feuerlöschwesen					
01.1300.11460000	Gebühren der Feuerwehr	3700	236.900	206.900	240.174,10	
01.1300.11461000	Gebühren der Feuerwehr (Sicherheitswachen)	3700	10.700	10.700	14.041,50	
01.1300.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3700	0	0	118,00	
01.1300.15490000	Sonstige Kostenersätze	3700	0	0	0,00	
01.1300.15530000	Regressansprüche	3037	0	0	63.392,90	
01.1300.15990000	Vermischte Einnahmen	3700	0	0	45,50	
01.1300.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3700	78.900	78.900	72.590,00	
	<i>*z. B. Erstattungen von Ausbildungskosten</i>					
01.1300.16212000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Digitalfunk)	3700	0	0	321,75	
01.1300.16500000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3700	0	0	0,00	
01.1300.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	3700	0	0	20.740,00	
	<i>*z. B. Erstattungen von Ausbildungskosten</i>					
01.1300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	192.200	147.200	169.636,50	
01.1300.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3700	0	0	0,00	
01.1300.17830000	Spenden	3700	0	0	4.202,74	
01.1300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	12.162,33	
01.1300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	38.498,71	
01.1300.29711000	Projektmittelübertrag "Sicherheitswachen"	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		518.700	443.700	635.924,03	
	AUSGABEN					
01.1300.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Führungskräfte der Freiwillige Feuerwehr)	3700	20.000	20.000	21.490,39	
01.1300.41000000	Beamtenbezüge	1100	6.205.900	5.909.700	5.720.895,13	
01.1300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	126.000	118.000	116.063,90	
01.1300.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.1300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	3.040.900	2.954.900	2.592.442,62	
01.1300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.400	9.000	8.571,57	
01.1300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.000	24.900	23.151,81	
01.1300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	324.079,85	
01.1300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	700.344,72	
01.1300.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	68,71	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1300.46909000	Personalnebenausgaben	3700	1.080	1.040	0,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.1300.50100680	allgemeiner Bauunterhalt	3700	0	0	1.608,68	
01.1300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3700	2.400	2.400	0,00	
01.1300.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	7.700	7.700	4.745,01	
	<i>*z. B. Funkgeräte- und Feuermeldeanlagenüberwachung</i>					
01.1300.52500000	Technische Geräte und Apparate	3700	0	0	6.001,42	
01.1300.52532000	Technische Geräte und Apparate	3700	0	0	1.249,68	
	Instandhaltung (Digitalfunk)					
01.1300.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	37.000	37.000	33.792,67	
	<i>*Werkstattbetrieb</i>					
01.1300.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	3700	1.000	1.000	0,00	
	<i>*FFW Poppenreuth, Scheune Fürberg</i>					
01.1300.54300000	Reinigungskosten	3700	2.900	2.900	2.362,68	
01.1300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3700	70.000	70.000	170.318,31	
01.1300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3700	30.000	30.000	54.891,51	
01.1300.55500000	Kfz-Steuer	3700	0	0	0,00	
01.1300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	24.000	24.000	27.680,77	
01.1300.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3700	40.000	40.000	90.330,37	
01.1300.56001000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände (Freiwillige Feuerwehr)	3700	50.000	120.000	33.965,25	
	<i>*z.B. Stiefelgeld</i>					
01.1300.56090000	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	3700	18.000	18.000	55.346,88	
	<i>*z. B. Atemschutz; Wartung der Messgeräte</i>					
01.1300.56210000	Ausbildung (BF und FF)	3700	14.000	14.000	65.427,72	
01.1300.56220000	Fortbildung und Umschulung	3700	10.000	10.000	46.599,72	
	<i>*z. B. Führerscheine</i>					
01.1300.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	3700	0	0	0,00	
01.1300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3700	500	500	2.252,66	
01.1300.63120000	Feiern, Ehrungen	3700	3.500	3.500	5.027,47	
01.1300.63160000	Veranstaltungen	3700	1.600	1.600	4.565,93	
01.1300.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3700	1.100	1.100	226,60	
01.1300.63220000	EDV-Kosten	3700	7.000	0	3.768,67	
01.1300.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3700	10.000	10.000	10.761,80	
	<i>*z. B. Löschmittel</i>					
01.1300.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3700	10.000	10.000	8.235,43	
01.1300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3700	2.000	2.000	1.829,69	
01.1300.64300000	Versicherungen	3000	100	100	136,85	
01.1300.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3000	2.200	2.200	2.142,00	
01.1300.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	3.300	3.300	5.188,79	
01.1300.65100000	Bücher und Zeitschriften	3700	2.400	2.400	4.313,73	
01.1300.65250000	Postgebühren	3700	0	0	976,76	
01.1300.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3700	0	0	1.166,45	
01.1300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	2.500	2.500	17.772,82	
	<i>*VFDB-, AGBF-, KBR-, Ausbildertagungen</i>					
01.1300.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3700	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1300.65690000	Verdienstausfallentschädigung	3700	10.000	10.000	11.128,74	
01.1300.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	3700	1.000	1.000	2.940,12	
01.1300.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	500	500	1.091,41	
01.1300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3700	2.000	2.000	2.224,01	
01.1300.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3700	0	0	0,00	
01.1300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	920.000	760.000	874.849,48	
01.1300.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	8.700	8.700	1.610,64	
01.1300.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	3700	100	100	121,20	
01.1300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0	0	135,49	
01.1300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	32.800	44.500	23.837,27	
01.1300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	121.600	83.100	99.775,50	
01.1300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	80.900	79.900	87.074,19	
01.1300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	36.300	53.000	61.209,24	
01.1300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	10.200	11.900	7.709,82	
01.1300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.100	1.400	1.306,11	
01.1300.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3700	0	0	0,00	
01.1300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1300.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	686.922,06	
	SUMME AUSGABEN		11.000.780	10.509.940	12.031.730,30	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		518.700	443.700	635.924,03	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		11.000.780	10.509.940	12.031.730,30	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 37000		-10.482.080	-10.066.240	-11.395.806,27	

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):

Der Ausgabendeckungsgrad weicht zwischen dem RE 2023 und dem Ansatz für 2024 um - 24,19 % ab. Diese Abweichung ist primär auf die im Rechnungsergebnis 2023 höheren (Sach-) Ausgaben zurückzuführen.

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

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

Deckung der Kosten der Feierlichkeiten.

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

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

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-145.300	-232.700	-37,56	153.745,24	-251,35
Einnahmen	4.800	4.800	0,00	338.086,65	-98,58
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	4.500	4.500	0,00	337.897,47	-98,67
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	300	300	0,00	189,18	58,58
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-150.100	-237.500	-36,80	-184.341,41	28,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-70.000	-149.200	-53,08	-54.959,24	171,47
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.200	-13.200	0,00	-198,85	6.538,17
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-200	-200	0,00	-16.549,59	-98,79
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-15.200	-15.200	0,00	-47.795,07	-68,20
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-51.500	-59.700	-13,74	-52.676,33	13,33
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-12.162,33	-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	-145.300	-232.700	-37,56	165.907,57	-240,26
bereinigte Einnahmen	4.800	4.800	0,00	338.086,65	-98,58
bereinigte Ausgaben	-150.100	-237.500	-36,80	-172.179,08	37,94
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,10	-1,76	-37,50	1,26	-239,68
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,20	2,02	58,42	196,36	-98,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,53	1,13	-53,10	0,42	169,05

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1400	EINNAHMEN					
	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
01.1400.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3700	0	0	0,00	
01.1400.14190000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen <i>*für Bunker (Kronacher und Friedrich-Ebert-Bunker)</i>	3700	0	0	0,00	
01.1400.15990000	Vermischte Einnahmen	3700	0	0	0,00	
01.1400.16981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr. m. 01.7200.6798.1450) <i>*Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer</i>	3700	0	0	0,00	
01.1400.17830000	Spenden	3700	0	0	0,00	
01.1400.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1400.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 1410	Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen					
01.1410.15490000	Sonstige Kostenersätze	3700	0	0	0,00	
01.1410.16010000	Erstattungen des Bundes <i>*z. B. Pauschale für Standortebene Katastrophenschutz</i>	3700	4.500	4.500	8.872,40	
01.1410.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0	0	0,00	
01.1410.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3700	300	300	189,18	
01.1410.17830000	Spenden	3700	0	0	0,00	
UAB 1420	Maßnahmen im Katastrophenfall					
01.1420.16010000	Erstattungen des Bundes	3700	0	0	329.025,07	
	SUMME EINNAHMEN		4.800	4.800	338.086,65	
UAB 1400	AUSGABEN					
	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
01.1400.41000000	Beamtenbezüge	1100	47.000	99.400	0,00	
01.1400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	46.139,67	
01.1400.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1400.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	23.000	49.800	0,00	
01.1400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	1.755,83	
01.1400.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1400.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	7.047,36	
01.1400.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1400.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.1400.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.1400.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	16,38	
01.1400.51440000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä. (Kronacher und Friedrich-Ebert Bunker)	3700	0	0	0,00	
01.1400.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3700	200	200	0,00	
01.1400.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung <i>*z. B. Funk (-stationen)</i>	3700	0	0	386,49	
01.1400.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	200	200	0,00	
01.1400.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	3700	200	200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Kfz)					
01.1400.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	797,11	
01.1400.56220000	Fortbildung und Umschulung	3700	300	300	0,00	
01.1400.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3700	500	500	0,00	
01.1400.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	400	400	0,00	
01.1400.65100000	Bücher und Zeitschriften	3700	100	100	0,00	
01.1400.65250000	Postgebühren	3700	200	200	2,75	
01.1400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	500	500	0,00	
01.1400.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3700	0	0	0,00	
01.1400.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	30.000	35.000	33.420,82	
01.1400.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	600	600	495,07	
01.1400.67989999	Außenanlagen Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	600	600	0,00	
01.1400.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.1400.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.200	12.600	5.726,19	
01.1400.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.300	3.200	4.382,00	
01.1400.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.200	2.200	3.370,14	
01.1400.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	800	164,91	
01.1400.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	100	0,00	
01.1400.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	12.162,33	
01.1400.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 1410 Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen						
01.1410.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	3700	800	800	0,00	
01.1410.51100000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	3700	400	400	0,00	
01.1410.51130000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Sirenen)	3700	12.000	12.000	198,85	
	<i>*z. B. Instandhaltung Sirenen</i>					
01.1410.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	800	800	2.081,97	
01.1410.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3700	0	0	313,73	
	<i>*z. B. Funk (-stationen)</i>					
01.1410.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3700	200	200	0,00	
01.1410.53800000	Mieten/Gebühren aus Gestattungsverträgen	3700	0	0	50,00	
01.1410.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3700	3.600	3.600	35,74	
01.1410.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3700	1.700	1.700	85,44	
01.1410.56090000	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	3700	300	300	357,00	
01.1410.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3700	400	400	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1410.63220000	EDV-Kosten	3700	500	500	0,00	
01.1410.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3700	1.400	1.400	0,00	
01.1410.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	200	200	53,79	
01.1410.65200000	Fernsprechgebühren	3700	0	0	1.399,44	
01.1410.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	0	0	0,00	
01.1410.65690000	Verdienstausfallentschädigung Einsatzkräfte	3700	0	0	859,64	
01.1410.65810000	Bankgebühren u. Ä.	3700	100	100	91,29	
01.1410.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	3700	1.500	1.500	252,90	
01.1410.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	1.300	1.300	4.016,03	
01.1410.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	4.600	4.600	4.879,20	
01.1410.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	3700	0	0	0,00	
UAB 1420	Maßnahmen im Katastrophenfall					
01.1420.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3700	0	0	0,00	
01.1420.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	0	0	32,94	
01.1420.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3700	0	0	0,00	
01.1420.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	3700	0	0	16.499,59	
01.1420.56090000	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	3700	0	0	0,00	
01.1420.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3700	0	0	0,00	
01.1420.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3700	0	0	3.803,24	
01.1420.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	0	0	0,00	
01.1420.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	0	0	0,00	
01.1420.65690000	Verdienstausfallentschädigung	3700	0	0	250,00	
01.1420.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung, etc.)	3700	0	0	119,60	
01.1420.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	0	0	32.855,97	
01.1420.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0	0	238,00	
	SUMME AUSGABEN		150.100	237.500	184.341,41	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		4.800	4.800	338.086,65	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		150.100	237.500	184.341,41	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 37010		-145.300	-232.700	153.745,24	

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

Durch die in 2023 verbuchten Erstattungen für Verauslagungen aus der Coronapandemie resultiert, dass 2023 ein Überschuss erwirtschaftet wurde. Dieser ist allerdings auf den erhöhten Zuschussbedarf zur Bewältigung der Coronapandemie der Vorjahre zurückführbar, weswegen diese Abweichung einmalig bleibt. Da alle für die Stadt Fürth kostenverursachenden Coronamaßnahmen 2023 beendet wurden, sind 2024 keine weiteren Einnahmen durch solche Kostenerstattungen zu erwarten.

Die Stellenneuschaffung des Sachbearbeiters im Katastrophenschutz hat eine Personalkostensteigerung zur Folge, weswegen 2024 auch höhere Ausgaben veranschlagt werden. Jedoch wurden bis zur Abgabe des Budgetbericht weder Sachbearbeiter, noch Sachgebietsleitung im Katastrophenschutz besetzt. Daraus folgt, dass auch das Rechnungsergebniss 2024 unterhalb des Ansatzes der Ausgaben bleiben wird.

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 hohen Unterschiede beim Ausgabendeckungsgrad zwischen RE 2023 und Ansatz 2024 lassen sich ebenfalls auf die in 2023 verspäteten Erstattung der Coronamaßnahmen zurückführen. Diese wurden im Budget nicht eingeplant, aber verrechnet und beglichen Mehrkosten der vorherigen Jahre.

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

Die Abweichung beim Personalausgabenansatz lässt sich auf die Schaffung einer Sachbearbeiterstelle im Sachgebiet Katastrophenschutz zurückführen. Somit steigen hier die Personalkosten pro EW.

Budget allgemein - Erläuterungen: