

Budgets - Abrechnung zur Jahresrechnung 2025

			Übertrag	mögliche zu übertragende			FB	Übertrag	
Nr.	Bezeichnung	2025	Vorjahre	Einnahmen	Soll 2025	Mittel		gerundet	
9	Feuerwehren	84.000,00	4.563,65		77.281,53	11.282,12	3	11.282,12	Mittel sollen für die Beschaffung der Sirenen (1.1301.9540) ngenutzt werden
10	GS Rudolfshof	23.120,00	800,00		22.352,36	1.567,64	4	1.500,00	Ausgleich zur pauschalen Budgetkürzung
11	MS Kunigundenschule	23.700,00	600,00		20.039,05	4.260,95	4	4.000,00	Ausgleich zur pauschalen Budgetkürzung
12	Bertleinschule GS 2	31.925,00	6.450,00		21.264,33	17.110,67	4	10.000,00	Ausgleich zur pauschalen Budgetkürzung, insbesondere Ausstattung für die Ganztagsklassen
17	Bertleinschule MS 2	21.760,00	6.450,00		12.246,64	15.963,36	4	15.500,00	Anmietung einer Hörübertragungsanlage für Schüler mit Hörbeeinträchtigung
13	GS Heuchling	14.920,00	0,00		15.152,18	-232,18	4	0,00	
14	Industriemuseum	70.000,00	0,00		69.617,75	382,25	6	0,00	
15	Archiv	20.000,00	8.000,00		6.597,63	21.402,37	6	5.000,00	Anschaffung von Regalen
16	Musikschule	12.000,00	600,00		11.112,40	1.487,60	4	1.000,00	Ausgleich zur pauschalen Budgetkürzung, insbesondere für Marketing- und Werbemaßnahmen (Flyer)
18	Bücherei	56.200,00	0,00		58.261,90	-2.061,90	6	0,00	
20	JUZ	5.000,00	28,63		10.084,33	-5.055,70	4		
	JUZ - ehemaliges Konto		12.267,81	8.894,79	9.767,23	11.395,37	4	11.395,37	Rückgriff auf das ehemalige Konto des Jugendzentrums zur Gestaltung des Tags der Jugend, zur konzeptionellen Anpassung an die praktische offene Jugendarbeit, zur Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen im Jugendzentrum sowie zum Ausbau und zur Erweiterung der pädagogischen Angebote.
21	KiKri Eichenhainstraße	4.300,00	0,00		4.317,25	-17,25	4	0,00	
22	Kita Simonshofen	2.250,00	0,00		2.024,33	225,67	4	225,00	Ausgleich zur pauschalen Budgetkürzung
23	Kita Bertleinstraße	9.250,00	1.300,00		8.845,87	1.704,13	4	1.200,00	Ausgleich zur pauschalen Budgetkürzung, insbesondere zur Unterstützung der inklusiven Ausrichtung der Einrichtung
24	Kita Kunigundenstraße	7.800,00	380,00		7.359,00	821,00	4	800,00	Ausgleich zur pauschalen Budgetkürzung, insbesondere zur Weiterentwicklung des Marte-Meo-Konzepts
26	Kita Neunhof	6.150,00	380,00		6.278,40	251,60	4	250,00	Ausgleich zur pauschalen Budgetkürzung
28	Kita Am Hardt	6.150,00			6.620,78	-470,78	4	0,00	
30	Kita Schönberger Weg	9.250,00	1.000,00		8.625,05	1.624,95	4	1.400,00	Ausgleich zur pauschalen Budgetkürzung, insbesondere zur Ausstattung des neu geschaffenen Therapiebaus
37	Bauhof	128.000,00	150.000,00		79.978,68	198.021,32	5	198.021,32	Finanzierung u.a.von folgenden Maßnahmen: Ertüchtigung des Hackschitzelbunkers ca. 25.000,- € -Licht und Innenverkleidung des neuen Splittlagers ca. 15.000,-€ -Regale für den Hallenneubau am Lagerplatz ca. 20.000,-€ -Rückbau und Einlagerung der Splittüberdachung am alten Lagerplatz ca. 20.000,-€ -Führerscheine (Klasse 2 alt) für die beiden Werkstattmitarbeiter ca. 15.000,-€ -Lizenz für Import Stempelzeiten in ARES + Einrichtung ca. 3.000,-€ -Anpassung / Erhöhung des Ansatzes zur HHst 0.7711.6320 auf 25.000,-€/jährlich und evtl zusätzliche Erhöhung um 20.000,-€ zur Abfederung div. Kosten
	Summen	535.775,00	192.820,09		457.826,69	279.663,19			
	Budgetübertrag insgesamt							261.573,81	