

**Amtsbudgets
Teil 2**

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2000	Schulverwaltung					
01.2000.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	4000	0	180	180,00	
01.2000.16300000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. (Sachkosten)	4000	5.000	0	0,00	
01.2000.16304400	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. (Personalkosten)	1100	60.000	25.000	49.998,72	
01.2000.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF-BU)	4000	0	0	0,00	
01.2000.17830000	Spenden	4020	15.000	9.000	0,00	
01.2000.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 2050	Verwaltung der Ausbildungsförderung					
01.2050.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
UAB 2399	Gymnasien Sonstiges					
01.2399.17830000	Spenden	4000	0	2.800	0,00	
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4000	5.500	4.500	5.715,00	
01.2954.15536000	Regressansprüche (Leihgeräte)	3040	0	0	0,00	
01.2954.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2954.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2954.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (DigitalPakt)	4000	0	0	0,00	
01.2954.17830000	Spenden	4000	0	0	3.658,31	
01.2954.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	192.529,83	
UAB 3330	Musikschule Fürth					
01.3330.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		85.500	41.480	252.081,86	
	AUSGABEN					
UAB 2000	Schulverwaltung					
01.2000.41000000	Beamtenbezüge	1100	353.100	376.200	357.629,23	
01.2000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	392.700	362.200	247.059,05	
01.2000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	167.700	184.400	166.537,01	
01.2000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	30.400	28.100	18.985,22	
01.2000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	84.300	75.300	50.827,90	
01.2000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	20.365,87	
01.2000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	40.268,98	
01.2000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	900	644,93	
01.2000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	4000	160	140	140,00	
01.2000.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	4.500	4.500	3.793,55	
01.2000.52500000	Technische Geräte und Apparate	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2000.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	1.100	1.100	131,49	
01.2000.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2000.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	800	800	0,00	
01.2000.56900000	Führungszeugnis	1100	1.000	1.000	0,00	
01.2000.57490000	Sonst. Lehrveranstaltungen	4000	4.100	4.100	4.100,00	
01.2000.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4000	0	0	2.255,05	
01.2000.63220000	EDV-Kosten	4000	0	500	173,70	
01.2000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	2.500	2.500	84,50	
01.2000.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	3.200	3.200	2.555,01	
01.2000.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.600	3.600	4.113,11	
01.2000.65250000	Postgebühren	4000	4.500	4.500	7.005,22	
01.2000.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	3.500	3.500	440,30	
01.2000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	1.200	1.200	560,36	
01.2000.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	700	300	305,00	
01.2000.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	179.700	179.500	181.686,00	
01.2000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	300	300	558,75	
01.2000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	800	300	678,00	
01.2000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	41.700	26.400	149.123,57	
01.2000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.300	10.400	7.093,07	
01.2000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	8.300	13.400	7.178,62	
01.2000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	5.000	2.900	4.346,87	
01.2000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	200	100	0,00	
01.2000.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	47.000	47.000	31.980,00	
01.2000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2000.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	11.020,32	
01.2000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 2010						
01.2010.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	0	0	0,00	
01.2010.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.2010.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
UAB 2050						
Verwaltung der Ausbildungsförderung						
01.2050.41000000	Beamtenbezüge	1100	26.500	25.700	24.900,46	
01.2050.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	82.800	73.900	90.214,86	
01.2050.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	12.600	12.600	11.595,38	
01.2050.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.400	5.700	6.937,79	
01.2050.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.800	16.000	19.008,24	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2050.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.418,00	
01.2050.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	2.803,79	
01.2050.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	300	264,20	
01.2050.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	100	100	0,00	
01.2050.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	1.500	2.500	2.822,50	
01.2050.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	0,00	
01.2050.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	200	200	0,00	
01.2050.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	1.500	1.500	1.159,89	
01.2050.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	300	300	301,91	
01.2050.65250000	Postgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	500	500	161,13	
01.2050.66200000	Vermischte Ausgaben	4000	0	0	0,00	
01.2050.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	4,07	
01.2050.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	15.800	14.300	13.883,34	
01.2050.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.900	3.500	3.547,22	
01.2050.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	300	242,40	
01.2050.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.400	1.300	1.248,46	
01.2050.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	800	600	757,85	
UAB 2399	Gymnasien Sonstiges					
01.2399.57250000	Aufwendungen Hygienebedarf	4000	14.000	19.500	0,00	
UAB 2950	Medienzentrum Nürnberg (ehemalige Stadtbildstelle)					
01.2950.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv <i>*an das Medienzentrum Nürnberg (Einrichtung der Stadt Nürnberg)</i>	4000	20.700	20.600	20.560,00	
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Schulweghelfer)	4000	18.500	12.000	10.428,00	
01.2954.52500000	Technische Geräte und Apparate	4000	0	0	0,00	
01.2954.52730000	lfd. Unterhalt (Wartung, Pflege, etc.) von technischen Geräten (Revision)	4000	50.000	50.000	76.278,69	
01.2954.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	2.500	2.500	0,00	
01.2954.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2954.55000000	Haltung von Fahrzeugen (Jugendverkehrsschule)	4000	500	500	478,61	
01.2954.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) <i>*Aufwendungen für Jugendverkehrsschule</i>	4000	100	100	31,98	
01.2954.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	500	500	540,28	
01.2954.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	800	800	423,00	
01.2954.63160000	Veranstaltungen	4000	1.300	1.300	2.544,35	
01.2954.63220000	EDV-Kosten	4000	0	100.000	233.900,22	
01.2954.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	1.000	0	0,00	
01.2954.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das	4000	0	0	392,40	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2954.64600000	Finanzamt) Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2954.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	0	0	0,00	
01.2954.65560000	Honorare und Ähnl.	4000	2.600	2.600	600,00	
01.2954.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	20.000	20.000	17.639,38	
01.2954.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	15.300	12.000	21.602,65	
01.2954.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	128.900	125.000	3.570,00	
01.2954.71704400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Personalkosten)	2000	0	0	0,00	
UAB 3330	Musikschule Fürth					
01.3330.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	4000	962.700	922.700	882.654,90	
01.3330.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2000	107.400	96.300	88.685,00	
UAB 3550	Sonstige Volksbildung					
01.3550.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	2.700	2.700	2.700,00	
	SUMME AUSGABEN		2.873.860	2.887.740	2.865.941,63	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		85.500	41.480	252.081,86	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.873.860	2.887.740	2.865.941,63	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40000		-2.788.360	-2.846.260	-2.613.859,77	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):****Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):****Budget allgemein - Erläuterungen:**

2000 6531 0000	Plakate Schulanmeldung und sonst. Veröffentlichungen (Stellenausschreibungen)	3.500 €
2000 6610 0000	Landesverband der Bayer. Schullandheime e. V.	220 €
	Mitgliedschaft DJH Hauptverband (Heimunterbringung Berufsschüler)	25 €
	Universitätsbund Erlangen	60 €
	Einkaufsgenossenschaft BayKIT	400 €
2000 7170 0000	<u>Zuschüsse an</u>	
	die Schule der Phantasie Fürth	30.000 €
	plus zusätzlich Spende ebl 2025-2027 (FVA 21.02.2024)	15.000 €
	das Kunst- und Kulturpädagogische Zentrum Nürnberg	225 €
	das Studentenwerk Erlangen	360 €
	die Bücherei des Lehrervereins	135 €
	den Fürther Elternverband	800 €
	Zuschuss an den Fürther Elternverband, Laternenumzug	460 €
2954 6316 0000	<u>Darunter:</u>	
	Schulsportveranstaltungen	
	Veranstaltungen Bildungsregion	
	Musische Woche	
2954 6798 9999	Musische Woche Miete Theater Brandschutzlehrgänge f. Lehrkräfte ABK	
3330 7090 0000	Zuschuss an Musikschule	
3550 7170 0000	<u>Zuschüsse an</u>	
	das Kath. Bildungswerk	900 €
	das Evang. Bildungswerk	900 €
	das DGB Bildungswerk	900 €

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2111	EINNAHMEN					
	Grundschulen					
01.2111.13032001	Verpflegung als Sachbezug (GTS ASG)	4000	196.700	190.700	174.252,46	
01.2111.13032002	Verpflegung als Sachbezug (GTS FAR)	4000	149.800	140.000	122.443,09	
01.2111.13032003	Verpflegung als Sachbezug (GTS FRA)	4000	242.600	235.900	197.098,03	
01.2111.13032004	Verpflegung als Sachbezug (GTS FES)	4000	145.500	146.800	123.862,82	
01.2111.13032005	Verpflegung als Sachbezug (GTS GHS)	4000	163.000	130.900	116.872,09	
01.2111.13032008	Verpflegung als Sachbezug (GTS MAI)	4000	78.000	105.800	83.480,82	
01.2111.13032009	Verpflegung als Sachbezug (GTS ROS)	4000	95.300	95.300	45.263,00	
01.2111.13032010	Verpflegung als Sachbezug (GTS GSO)	4000	215.500	174.000	123.191,23	
01.2111.13032011	Verpflegung als Sachbezug (GTS ZED)	4000	45.900	35.400	46.564,00	
01.2111.13032012	Verpflegung als Sachbezug (GTS GPE)	4000	224.200	215.000	67.670,00	
01.2111.13032013	Verpflegung als Sachbezug (GTS GSC)	4000	57.200	52.900	48.909,46	
01.2111.13032014	Verpflegung als Sachbezug (GTS SEE)	4000	122.200	112.000	109.961,94	
01.2111.13032204	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	4000	0	0	176.492,00	
01.2111.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4000	11.000	11.000	5.176,50	
01.2111.14190000	Sonst. Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	4000	500	500	498,40	
01.2111.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	0	0	1.789,31	
01.2111.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	-2.963,90	
01.2111.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2111.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	200	200	2.268,35	
01.2111.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.2111.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge	4000	120.000	120.000	179.950,00	
01.2111.16294400	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (Personalkosten)	4000	0	0	0,00	
01.2111.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*Küchenkräfte</i>	4000	0	0	0,00	
01.2111.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
01.2111.17830000	Spenden	4000	0	0	8.931,49	
01.2111.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	46.476,14	
01.2111.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.867.600	1.766.400	1.678.187,23	
	AUSGABEN					
01.2111.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.2111.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	4.200	0	35.782,23	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	17.000	17.000	8.754,95	
01.2111.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.2111.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	300	0	2.324,11	
01.2111.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	700	0	5,87	
01.2111.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.000	0	10.280,88	
01.2111.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.900	1.900	940,75	
01.2111.46900000	Personalnebenausgaben (Entschädigung)	1100	0	0	125,78	
01.2111.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	13,83	
01.2111.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	0	0	0,00	
01.2111.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	4.000	4.000	7.733,62	
01.2111.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	12.200	12.200	14.665,17	
01.2111.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	22.200	22.200	17.460,41	
01.2111.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände *u.a. Vorhangreinigungen	4000	4.700	4.700	6.585,86	
01.2111.52801000	Sonst. Gebrauchsgegenstände (offene GTS) *u.a. Geschirreinigun geb. GTS Adalbert-Stifter	4000	9.500	9.500	16.935,43	
01.2111.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	4000	0	0	8.931,49	
01.2111.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	85.100	85.100	138.009,50	
01.2111.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Nutzung Hans-Lohnert-Sportplatz	2000	7.600	7.600	7.600,00	
01.2111.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	400	400	892,50	
01.2111.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	38.700	38.700	35.812,04	
01.2111.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2111.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	4.200	4.200	3.546,17	
01.2111.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	0,00	
01.2111.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (päd. Sachaufwand) (GTS)	4000	19.600	20.400	21.642,58	
01.2111.57132000	Lehr- und Unterrichtsmittel (päd. Sachaufwand) (OGTS Langgruppen)	4000	71.200	61.300	52.388,42	
01.2111.57133000	Lehr- und Unterrichtsmittel (päd. Sachaufwand) (OGTS Kurzgruppen)	4000	0	0	15.073,76	
01.2111.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	4.000	4.000	9.869,87	
01.2111.57151000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Materialausgabestelle)	4000	4.000	4.000	3.500,00	
01.2111.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel (Materialkosten)	4000	10.600	10.600	37.492,31	
01.2111.57410000	Badbenutzung, Schwimm-	4000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	unterricht					
	<i>*Projekt "Seepferdchen"</i>					
01.2111.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	325.000	161.000	184.932,06	
	<i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>					
01.2111.57900000	Sonst. schulischer Betriebsaufwand	4000	1.200	1.200	988,67	
01.2111.58102001	Lebensmittel (GTS ASG)	4000	196.700	190.700	183.700,39	
01.2111.58102002	Lebensmittel (GTS FAR)	4000	149.800	140.000	170.244,97	
01.2111.58102003	Lebensmittel (GTS FRA)	4000	242.600	235.900	273.929,31	
01.2111.58102004	Lebensmittel (GTS FES)	4000	145.500	146.800	153.666,36	
01.2111.58102005	Lebensmittel (GTS GHS)	4000	163.000	130.900	134.384,92	
01.2111.58102008	Lebensmittel (GTS MAI)	4000	78.000	105.800	83.184,63	
01.2111.58102009	Lebensmittel (GTS ROS)	4000	95.300	95.300	95.690,47	
01.2111.58102010	Lebensmittel (GTS GSO)	4000	215.500	174.000	173.037,25	
01.2111.58102011	Lebensmittel (GTS ZED)	4000	45.900	35.400	52.365,98	
01.2111.58102012	Lebensmittel (GTS GPE)	4000	224.200	215.000	57.617,62	
01.2111.58102013	Lebensmittel (GTS GSC)	4000	57.200	52.900	49.517,64	
01.2111.58102014	Lebensmittel (GTS SEE)	4000	122.200	112.000	86.790,74	
01.2111.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	7.000	7.000	12.792,26	
01.2111.63160000	Veranstaltungen	4000	1.700	1.700	962,12	
01.2111.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4000	20.700	0	0,00	
	<i>*u.a. Homepage</i>					
01.2111.63220000	EDV-Kosten	4000	0	75.500	77.322,62	
01.2111.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	6.600	6.600	5.863,22	
01.2111.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	20.569,85	
	<i>*z. B. PC-Schadensmanagement</i>					
01.2111.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	22.000	22.000	27.563,34	
01.2111.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	735,79	
01.2111.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0	0	0,00	
01.2111.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2111.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	12.000	12.000	18.730,45	
	<i>*z.B. Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare</i>					
01.2111.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	13.000	13.000	13.702,48	
01.2111.65200000	Fernsprechgebühren	4010	1.000	1.000	4.029,96	
01.2111.65250000	Postgebühren	4000	12.000	5.200	9.164,24	
01.2111.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2111.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	3.500	3.500	3.402,19	
01.2111.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	9.000	9.000	19.407,38	
01.2111.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	200	200	279,00	
01.2111.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	300	300	0,00	
01.2111.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	211.600	192.100	199.288,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	252.700	237.300	205.660,00	
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2111.67102116	Erstattungen an das Land (Kooperationsvertrag)	4000	761.900	618.200	647.692,00	
01.2111.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	6.850.000	5.400.000	5.971.692,47	
01.2111.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	268.100	165.100	225.499,61	
01.2111.67916321	Außenanlagen Innere Verrechnung	4000	4.600	4.600	4.723,10	
01.2111.67989999	Internetaufwendungen Innere Verrechnung	4000	2.000	2.000	1.384,09	
01.2111.67991000	innerstädt. Leistungen Innere Verrechnung	1000	0	5.400	0,00	
01.2111.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	77.900	64.200	54.180,67	
01.2111.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	72.900	70.500	59.148,75	
01.2111.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	9.000	33.100	1.976,72	
01.2111.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	49.300	33.400	41.037,61	
01.2111.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	400	400	357,72	
01.2111.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	4000	75.600	74.100	74.144,00	
01.2111.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	188.000	177.200	152.192,00	
01.2111.71702000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (gebundene GTS)	4000	103.500	94.500	94.500,00	
01.2111.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2111.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2111.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		11.421.700	9.433.800	10.104.420,18	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.867.600	1.766.400	1.678.187,23	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		11.421.700	9.433.800	10.104.420,18	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40020		-9.554.100	-7.667.400	-8.426.232,95	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

2111 5271 0000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar an Schulen und Kosten für Reparaturen aus der jährl. Tafelrevision

2111 5310 0000 u.a. Miete f. Turnhallenbenutzung durch Schulsport im Schuljahr 2024/2025 an:

TV Vach

26.796 €

TSV 1895 Burgfarnbach

36.540 €

ZV FOS Sep. - Dez.

5.187 €

TV Fürth 1860

6.548 €

Anmietung der SpVgg-Turnhalle ab Inbetriebnahme der Charly-Mai-TH an der GS Seeacker nicht mehr notwendig

2111 5275 0000 Kosten für Reparaturen aus der jährl. Turnhallenrevision und Ergänzungsausstattung der Turnhallen mit beweglichen Klein- und Großgeräten.

gebundene Ganztageszüge im Schuljahr 2025/2026

Stand:

	Schülerinnen und Schüler		
	Oktober 2023	Oktober 2024	Oktober 2025
Adalbert-Stifter-Grundschule	89	105	
Grundschule Friedrich-Ebert-Straße	92	92	
Grundschule Pestalozzistraße	83	83	
Grundschule Rosenstraße	88	92	
Grundschule Seeackerstraße	81	80	
Grundschule Soldnerstraße	90	94	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2131	EINNAHMEN					
	Mittelschulen					
01.2131.13032001	Verpflegung als Sachbezug (GTS DGS)	4000	70.400	90.400	72.400,00	
01.2131.13032002	Verpflegung als Sachbezug (GTS MHS)	4000	9.600	19.900	6.289,00	
01.2131.13032004	Verpflegung als Sachbezug (GTS OSM)	4000	82.000	69.800	32.744,40	
01.2131.13032006	Verpflegung als Sachbezug (GTS MSO)	4000	156.000	140.400	95.270,32	
01.2131.13032007	Verpflegung als Sachbezug (GTS MPE)	4000	14.000	19.700	5.143,00	
01.2131.13032204	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	4000	0	0	108.768,00	
01.2131.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2131.14190000	Sonst. Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	4000	500	500	504,07	
01.2131.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	0	0	2.649,57	
01.2131.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	-411,99	
01.2131.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2131.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	200	200	0,00	
01.2131.16100000	Erstattungen des Landes	4000	0	0	0,00	
01.2131.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge	4000	110.000	110.000	178.475,00	
01.2131.16294400	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (Personalkosten) <i>*Küchenkräfte</i>	4000	0	0	0,00	
01.2131.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	4000	0	0	59.789,22	
01.2131.16604400	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.2131.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	0	0	0,00	
01.2131.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	720,00	
01.2131.17101000	Zuschuss ESF (Praxisklasse)	4000	36.000	33.500	0,00	
01.2131.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
01.2131.17104400	<i>*z. B. für Schülerfirmen</i> Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	0,00	
01.2131.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2131.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2131.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	41.478,50	
	SUMME EINNAHMEN		479.700	485.400	603.819,09	
	AUSGABEN					
01.2131.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	74.000	72.100	69.693,99	
01.2131.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	10.500	10.500	5.304,48	
01.2131.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.700	5.600	5.367,18	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2131.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.700	14.500	13.905,21	
01.2131.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.300	3.300	464,81	
01.2131.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	243,72	
01.2131.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	0	0	0,00	
01.2131.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	1.800	1.800	957,52	
01.2131.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	7.500	7.500	8.897,50	
01.2131.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	19.200	19.200	13.248,30	
01.2131.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände <i>*u.a. Vorhangreinigungen</i>	4000	5.500	5.500	5.321,46	
01.2131.52801000	Sonst. Gebrauchsgegenstände (offene GTS)	4000	2.200	2.200	4.101,47	
01.2131.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2131.52802000	Sonst. Gebrauchsgegenstände (Ganztageszugsschulen)	4000	0	0	0,00	
01.2131.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	66.000	66.000	66.379,08	
01.2131.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	4020	10.500	10.300	10.514,43	
01.2131.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	100	100	0,00	
01.2131.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	19.200	19.200	13.265,39	
01.2131.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2131.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2131.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	3.600	3.600	2.812,15	
01.2131.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	0,00	
01.2131.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (päd. Sachaufwand) (offene GTS) <i>*z. B. Betreuungsmaterial</i>	4000	14.300	14.500	11.724,40	
01.2131.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	40.000	36.000	36.859,36	
01.2131.57151000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle)	4000	10.000	10.000	7.702,25	
01.2131.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel (Materialkosten) <i>*z. B. Projektprüfungen in den Jahrgangsstufen 9 und 10</i>	4000	7.300	4.300	14.423,97	
01.2131.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	124.000	112.700	70.442,43	
01.2131.57590000	Sonst. Schulaufwendungen <i>*z. B. Schülerfirmen</i>	4000	2.000	2.000	0,00	
01.2131.57900000	Sonst. schulischer Betriebsaufwand <i>*z. B. Sachbedarf Schulgärten</i>	4000	900	900	460,44	
01.2131.58102001	Lebensmittel (GTS DGS)	4000	70.400	90.400	109.597,78	
01.2131.58102002	Lebensmittel	4000	9.600	19.900	3.691,05	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.58102004	(GTS MHS) Lebensmittel	4000	82.000	69.800	84.269,14	
01.2131.58102006	(GTS OSM) Lebensmittel	4000	156.000	140.400	137.463,81	
01.2131.58102007	(GTS MSO) Lebensmittel	4000	14.000	19.700	4.570,24	
01.2131.58102204	(GTS MPE) Lebensmittel	4000	0	0	0,00	
01.2131.59100000	(Verpflegung - ohne Mahnung) Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	6.000	6.000	2.549,57	
01.2131.63160000	Veranstaltungen	4000	1.600	1.600	82,84	
01.2131.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4000	11.100	0	0,00	
01.2131.63220000	<i>*u.a. Homepage</i> EDV-Kosten	4000	0	82.700	51.018,78	
01.2131.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	3.500	3.500	5.201,51	
01.2131.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	24.529,10	
01.2131.63701000	<i>*z. B. PC-Schadensmanagement</i> Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	10.000	10.000	13.834,48	
01.2131.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	385,12	
01.2131.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0	0	0,00	
01.2131.64300000	Versicherungen	3000	4.600	4.600	1.269,33	
01.2131.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2131.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	8.000	11.000	5.648,38	
01.2131.65100000	<i>*u.a. Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare</i> Bücher und Zeitschriften	4000	6.500	6.500	6.526,67	
01.2131.65200000	Fernsprechgebühren	4010	1.600	1.600	329,34	
01.2131.65250000	Postgebühren	4000	3.300	3.300	5.112,36	
01.2131.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2131.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	600	600	115,94	
01.2131.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	5.000	5.000	25.835,14	
01.2131.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	200	200	0,00	
01.2131.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	200	200	0,00	
01.2131.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	34.900	47.500	55.370,00	
01.2131.67102000	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i> Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	261.400	245.200	245.210,00	
01.2131.67905400	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i> Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	4.300.000	4.000.000	4.495.055,97	
01.2131.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	98.000	153.300	83.888,56	
01.2131.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	2.500	2.500	1.889,22	
01.2131.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	1.000	1.000	22,75	
01.2131.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	39.100	32.200	35.539,26	
01.2131.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	46.000	44.600	41.785,70	
01.2131.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.800	20.600	1.664,60	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	26.300	19.100	23.921,02	
01.2131.67996000	ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	200	200	183,66	
01.2131.89005999	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte) Budgetausgleich	2000	0	0	56.476,57	
01.2131.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.648.900	5.465.200	5.885.127,43	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		479.700	485.400	603.819,09	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.648.900	5.465.200	5.885.127,43	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40040		-5.169.200	-4.979.800	-5.281.308,34	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**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):**Budget allgemein - Erläuterungen:**

2131 5271 0000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar an Schulen und Kosten für Reparaturen aus Tafel-Revision

2131 5310 0000 Miete f. Turnhallenbenutzung durch Schulsport:
 ZV FOS 4.632 €
 Miete f. Leichtathletikhalle (LAC Quelle) 50.000 €
 Kick-Fabrik 8.000 €

2131 5360 0000 Für die Mitbenutzung der Trainingshalle des LAC Quelle (an Sonderbudget Nr. 23500)

2131 5711 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)

2131 5275 0000 Kosten Reparaturen aufgrund der jährl. Turnhallenrevision Ergänzungsausstattung der

gebundene Ganztageszüge im Schuljahr 2025/2026

Stand:

	Schülerinnen und Schüler		
	Oktober 2022	Oktober 2023	Oktober 2025
Dr.Gustav-Schickedanz MS	82	83	
Mittelschule Soldnerstraße	230	270	
Mittelschule Kiderlinstraße	82	82	
Otto-Seeling-Mittelschule	69	84	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2700	EINNAHMEN					
	Förderschulen					
01.2700.13031000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	4000	63.300	75.300	36.457,76	
01.2700.13031010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	4000	0	0	28.668,00	
01.2700.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2700.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2700.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	252,56	
01.2700.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge <i>*z. B. Schulbeiträge</i>	4000	10.000	10.000	0,00	
01.2700.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	1.355,00	
01.2700.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (offene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2700.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2700.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2700.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	31.265,51	
01.2700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	3.066,50	
	SUMME EINNAHMEN		73.400	85.400	101.065,33	
	AUSGABEN					
01.2700.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	1.000	1.000	20.666,22	
01.2700.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	2.000	1.500	1.022,50	
01.2700.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	5.000	5.000	2.413,64	
01.2700.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	1.791,57	
01.2700.52801000	Sonst. Gebrauchsgegenstände (offene GTS)	4000	100	100	0,00	
01.2700.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2700.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	7.500	7.500	6.781,72	
01.2700.57100010	Lehr- und Unterrichtsmittel SVE	4000	1.500	1.500	711,28	
01.2700.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	300	300	0,00	
01.2700.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	0	0	0,00	
01.2700.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	0,00	
01.2700.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (päd. Sachaufwand) (offene GTS)	4000	4.800	4.400	2.528,43	
01.2700.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	5.200	3.600	4.661,83	
01.2700.57151000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle)	4000	4.300	4.300	3.800,00	
01.2700.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	3.600	3.200	12.666,25	
01.2700.57510000	<i>*z. B. für Nachmittagsbetreuung</i> Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	23.000	12.100	13.023,52	
01.2700.57900000	Sonst. schulischer Betriebsaufwand <i>*z. B. für Schulgärten</i>	4000	200	200	217,74	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2700.58101000	Lebensmittel (Verpflegung)	4000	63.300	75.300	71.130,00	
01.2700.58101010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	4000	0	0	0,00	
01.2700.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	3.000	3.000	2.478,34	
01.2700.63160000	Veranstaltungen <i>*u.a. betriebliche Praktika, schul. Veranstaltungen</i>	4000	500	500	129,90	
01.2700.63210000	Öffentlichkeitsarbeit <i>*u.a. Homepage</i>	4000	3.200	0	0,00	
01.2700.63220000	EDV-Kosten	4000	0	24.400	20.469,70	
01.2700.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	0	0	4.343,39	
01.2700.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. PC-Schadensmanagement</i>	4000	3.800	3.800	1.405,90	
01.2700.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	1.800	1.800	2.408,44	
01.2700.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	122,95	
01.2700.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2700.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	3.500	3.900	1.297,72	
01.2700.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.700	2.700	2.790,82	
01.2700.65200000	Fernsprechgebühren	4010	900	900	757,02	
01.2700.65250000	Postgebühren	4000	1.500	1.000	1.726,97	
01.2700.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2700.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	300	300	173,14	
01.2700.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	300	300	0,00	
01.2700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2700.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	52.300	47.500	47.460,00	
01.2700.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	34.900	31.600	31.640,00	
01.2700.67700000	Erstattungen an private Unternehmen <i>*Sportplatzbenutzung FV Kleeblatt 99 Fürth e.V. vom Förderzentrum Nord</i>	4000	1.500	1.500	1.500,00	
01.2700.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.460.000	1.150.000	1.012.423,00	
01.2700.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	63.300	40.400	54.194,13	
01.2700.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	500	500	665,93	
01.2700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	300	300	25,80	
01.2700.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.2700.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.100	12.900	12.822,09	
01.2700.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	10.900	11.100	9.931,41	
01.2700.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.400	7.200	1.248,45	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2700.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	6.800	4.900	6.154,29	
01.2700.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	200	200	175,32	
01.2700.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv	4000	3.200	3.200	1.296,35	
01.2700.71502000	*z. B. für Schule für Kranke Nürnberg-Fürth Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	4000	22.500	22.500	22.500,00	
01.2700.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 2750	Schule für Sprachbehinderte					
01.2750.63800000	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	4000	500	500	760,93	
01.2750.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.817.800	1.499.000	1.382.316,69	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		73.400	85.400	101.065,33	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.817.800	1.499.000	1.382.316,69	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40050		-1.744.400	-1.413.600	-1.281.251,36	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):****Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	0	0	81,21	
01.2200.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2200.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	93,31	
01.2200.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	4.000	4.000	4.248,00	
01.2200.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	4000	50.000	50.000	44.550,00	
	Gastschulbeiträge					
01.2200.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>					
01.2200.17100001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	3.000,00	
01.2200.17100600	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
	(Digitalpakt Schule)					
01.2200.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	4000	1.586.800	1.619.700	1.862.047,24	
01.2200.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2200.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2200.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 2430	Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	0	0	81,21	
01.2430.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2430.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	0,00	
01.2430.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	0,00	
01.2430.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	4.000	3.500	4.192,00	
01.2430.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	4000	350.000	350.000	370.600,00	
	Gastschulbeiträge					
01.2430.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>					
01.2430.17100001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	2.600,00	
01.2430.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	4000	1.882.500	1.871.400	1.909.286,82	
01.2430.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2430.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.877.500	3.898.800	4.200.779,79	
	AUSGABEN					
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.41000000	Beamtenbezüge	1100	2.528.700	2.450.000	2.352.070,52	
01.2200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	182.400	310.000	292.999,79	
01.2200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.201.100	1.200.500	1.095.287,43	
01.2200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.100	24.000	13.679,20	
01.2200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	40.000	64.600	37.423,41	
01.2200.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	133.943,08	
01.2200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	264.842,67	
01.2200.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	200	210,43	
01.2200.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	370	770	438,40	
01.2200.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	2.300	2.500	1.648,34	
01.2200.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	100	100	0,00	
01.2200.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	400	400	499,00	
01.2200.52750000	Spiel- und Sportgeräte <i>*Ergänzungsausstattungen</i>	4000	1.900	1.400	2.734,48	
01.2200.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	2.600	2.700	3.470,91	
01.2200.52801710	Sonst. Gebrauchsgegenstände (von HSt. 2200.1710.0001)	4000	0	0	1.520,00	
01.2200.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2200.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	0	0	900,00	
01.2200.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	700	700	799,10	
01.2200.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	12.100	12.100	13.216,42	
01.2200.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	100	100	0,00	
01.2200.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	431,66	
01.2200.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	3.900	3.900	4.518,40	
01.2200.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	2.000	2.000	2.743,67	
01.2200.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	0	0	0,00	
01.2200.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2200.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	300	300	0,00	
01.2200.63160000	Veranstaltungen <i>*Mietkosten für Stadthalle u.a. (Elternabende, Abschlussprüfung, dgl.)</i>	4000	1.800	1.200	1.174,87	
01.2200.63220000	EDV-Kosten	4000	0	14.400	12.208,00	
01.2200.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	600	500	632,25	
01.2200.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	500	277,60	
01.2200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	2.000	2.000	0,00	
01.2200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	125,31	
01.2200.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2200.65000000	Allg. Bürobedarf <i>*u.a. Druckkosten für Zeugnisse, Notenbogen</i>	4000	2.000	2.000	2.021,64	
01.2200.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.500	3.900	2.211,23	
01.2200.65200000	Fernsprechgebühren	4010	400	400	366,36	
01.2200.65250000	Postgebühren	4000	1.500	1.100	1.134,55	
01.2200.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	500	500	440,30	
01.2200.65410000	Reise- und Fahrtkosten <i>*u.a. 3 Wandertage je Klasse, Skikurse, Abschlussfahrten, Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte</i>	4000	6.900	6.700	6.879,90	
01.2200.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2200.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	100	100	0,00	
01.2200.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2200.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	600.000	500.000	523.574,68	
01.2200.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	24.000	26.700	20.550,27	
01.2200.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	100	100	104,96	
01.2200.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	113,00	
01.2200.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	42,00	
01.2200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	20.200	19.500	18.325,08	
01.2200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.100	3.400	2.834,97	
01.2200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	600	12.100	520,19	
01.2200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	500	665,03	
01.2200.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	300	300	292,20	
01.2200.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2200.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	18.787,04	
01.2200.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 2430 Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule						
01.2430.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.088.700	3.070.600	2.953.861,64	
01.2430.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	116.000	80.200	91.103,27	
01.2430.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.467.100	1.504.600	1.375.523,18	
01.2430.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.000	6.200	7.009,18	
01.2430.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.800	16.700	19.039,84	
01.2430.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	168.213,20	
01.2430.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	332.604,23	
01.2430.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	200	184,27	
01.2430.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	460	0	721,97	
01.2430.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	2.300	2.000	856,21	
01.2430.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	100	100	0,00	
01.2430.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	400	400	100,00	
01.2430.52750000	Spiel- und Sportgeräte <i>*Ersatzbeschaffungen für HBS-Turnhalle</i>	4000	1.900	2.300	1.607,84	
01.2430.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	2.600	2.500	440,38	
01.2430.52801710	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	0	0	1.559,60	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2430.52801783	(von HSt. 2430.1710.0001) Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2430.56900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.2430.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	12.000	12.000	9.690,27	
01.2430.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	0	0	0,00	
01.2430.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	0,00	
01.2430.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	2.500	2.500	0,00	
01.2430.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	2.100	1.900	2.511,99	
01.2430.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	13.000	33.000	4.630,65	
01.2430.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	34.500	21.200	19.125,61	
01.2430.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2430.57900000	Sonst. schulischer Betriebsaufwand <i>*z. B. für Lehrbüro</i>	4000	2.000	2.000	1.404,42	
01.2430.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	300	300	23,74	
01.2430.63160000	Veranstaltungen <i>*u.a. Miete für Abschlussprüfungen</i>	4000	1.800	2.300	6.286,57	
01.2430.63220000	EDV-Kosten	4000	0	38.100	5.377,75	
01.2430.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	0	0	481,74	
01.2430.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	836,40	
01.2430.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.000	3.500	5.149,84	
01.2430.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	0,00	
01.2430.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2430.65000000	Allg. Bürobedarf <i>*u.a. Druckkosten für Notenlisten, Zeugnisse</i>	4000	2.000	1.700	3.578,95	
01.2430.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.500	3.000	2.515,83	
01.2430.65200000	Fernsprechgebühren	4010	400	400	359,28	
01.2430.65250000	Postgebühren	4000	1.500	1.500	1.134,55	
01.2430.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	3.000	3.000	2.275,64	
01.2430.65410000	Reise- und Fahrtkosten <i>*u.a. 3 Wandertage je Klasse</i>	4000	6.900	7.000	12.137,94	
01.2430.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	0	0	0,00	
01.2430.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	34.900	31.600	31.640,00	
01.2430.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	605.000	485.000	523.574,67	
01.2430.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	100	100	104,96	
01.2430.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2430.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.100	5.700	5.500,83	
01.2430.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.700	2.800	2.460,93	
01.2430.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	3.600	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2430.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	11.500	8.400	10.484,43	
01.2430.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		10.124.530	10.028.970	10.440.770,14	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.877.500	3.898.800	4.200.779,79	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		10.124.530	10.028.970	10.440.770,14	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40100		-6.247.030	-6.130.170	-6.239.990,35	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**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:**

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4000	400	500	0,00	
01.2210.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2210.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2210.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2210.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	300	100	341,92	
01.2210.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2210.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	4000	90.000	90.000	113.900,00	
	Gastschulbeiträge					
01.2210.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>					
01.2210.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2210.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	8.542,28	
01.2210.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	969,41	
	SUMME EINNAHMEN		90.700	90.600	123.753,61	
	AUSGABEN					
01.2210.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	1.000	800	808,72	
01.2210.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	0	100	0,00	
01.2210.52530000	Technische Geräte und Apparate	4000	1.000	200	177,07	
	Instandhaltung					
01.2210.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	4.000	3.800	4.019,31	
01.2210.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	800	1.000	775,49	
01.2210.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2210.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2000	173.900	173.900	169.929,00	
01.2210.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	21.000	21.000	26.767,49	
	<i>*notwendige Ergänzungsausstattungen von Unterrichtsmaterialien (Verbrauch)</i>					
01.2210.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	600	600	502,55	
01.2210.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	0,00	
01.2210.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	3.000	2.500	1.296,50	
01.2210.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	6.000	6.000	5.745,07	
01.2210.57151000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Materialausgabestelle)	4000	0	0	0,00	
01.2210.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	300	300	8.305,56	
01.2210.57230000	Schülerbücherei	4000	0	0	0,00	
01.2210.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	38.000	18.000	21.490,95	
01.2210.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2210.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	800	800	1.915,40	
01.2210.63160000	Veranstaltungen	4000	1.100	1.100	1.298,05	
01.2210.63220000	EDV-Kosten	4000	0	14.700	10.199,08	
01.2210.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	100	100	281,87	
01.2210.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	100	159,60	
01.2210.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	9.700	9.700	8.381,88	
01.2210.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	151,58	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2210.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0	0	0,00	
01.2210.64300000	Versicherungen	4000	0	0	0,00	
UAB 2210	ehemals 01.2210.64100000					
01.2210.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2210.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	2.900	2.300	3.288,87	
01.2210.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.000	3.500	3.879,79	
01.2210.65200000	Fernsprechgebühren	4010	400	400	541,12	
01.2210.65250000	Postgebühren	4000	2.200	2.000	2.449,80	
01.2210.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	500	1.200	0,00	
01.2210.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2210.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	0	0	2.597,77	
01.2210.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	0	0	80,00	
01.2210.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	34.900	31.600	31.640,00	
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2210.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2210.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	950.000	760.000	781.646,48	
01.2210.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	100	100	0,00	
01.2210.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	500	500	10,11	
01.2210.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.000	13.100	12.738,51	
01.2210.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.300	5.600	4.827,45	
01.2210.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	8.500	0,00	
01.2210.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	8.700	5.900	7.870,27	
01.2210.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2210.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.283.900	1.089.500	1.113.775,34	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		90.700	90.600	123.753,61	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.283.900	1.089.500	1.113.775,34	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40150		-1.193.200	-998.900	-990.021,73	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):****Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

2210 5360 0000	Nathanstiftung	169.465 €
	Johann-Humbser-Stiftung	4.030 €

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2300	EINNAHMEN Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken <i>*Schulraumbenutzung durch VHS</i>	4000	10.500	15.000	2.473,64	
01.2300.15490000	Sonst. Kostenersatz	4000	0	0	11.090,00	
01.2300.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2300.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	0,00	
01.2300.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2300.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge	4000	125.000	125.000	161.500,00	
01.2300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	0	0	0,00	
01.2300.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Seminarschulen</i>	4000	4.200	1.500	4.179,80	
01.2300.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	2.577,09	
	SUMME EINNAHMEN		139.800	141.600	181.820,53	
	AUSGABEN					
01.2300.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	800	800	6.861,57	
01.2300.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	0	100	0,00	
01.2300.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	5.000	5.000	1.663,23	
01.2300.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	9.000	9.000	5.288,03	
01.2300.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	3.200	3.200	1.970,37	
01.2300.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2300.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen <i>*Johann-Humser-Stiftung</i>	2000	6.600	6.600	6.646,00	
01.2300.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	34.700	34.700	36.506,94	
01.2300.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>*z. B. Sachausgaben Seminarschule</i>	4000	4.200	1.500	4.390,66	
01.2300.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	1.500	1.500	1.414,81	
01.2300.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	1.000	1.000	114,19	
01.2300.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	2.000	2.000	11.047,39	
01.2300.57230000	Schülerbücherei	4000	1.500	1.300	1.497,02	
01.2300.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	26.000	14.700	14.438,58	
01.2300.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	78,88	
01.2300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	500	500	530,21	
01.2300.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä. <i>*z. B. Schulpartnerschaften</i>	4000	1.200	1.200	900,00	
01.2300.63160000	Veranstaltungen	4000	1.500	1.800	940,04	
01.2300.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand	4000	700	700	0,00	
01.2300.63220000	EDV-Kosten	4000	0	21.700	21.800,84	
01.2300.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	600	100	1.905,05	
01.2300.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	100	38.187,75	
01.2300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4000	5.000	5.000	5.207,32	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2300.64120100	(Betrieb Multifunktionsgeräte) Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	284,39	
01.2300.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2300.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	4.500	4.500	5.104,70	
01.2300.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	600	600	2.187,49	
01.2300.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	200	207,58	
01.2300.65250000	Postgebühren	4000	2.000	2.000	3.263,61	
01.2300.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	100	100	0,00	
01.2300.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	300	300	826,10	
01.2300.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	100	100	0,00	
01.2300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2300.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	43.600	39.600	39.550,00	
01.2300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.750.000	1.300.000	1.531.125,13	
01.2300.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	8.800	15.500	7.647,71	
01.2300.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	0	0	0,00	
01.2300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	200	200	0,00	
01.2300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.500	11.800	12.285,81	
01.2300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.200	9.100	7.441,30	
01.2300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	7.600	0,00	
01.2300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	10.800	7.900	9.814,15	
01.2300.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2300.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	-1.000	-1.000	0,00	
01.2300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.947.100	1.511.200	1.781.126,85	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		139.800	141.600	181.820,53	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.947.100	1.511.200	1.781.126,85	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40200		-1.807.300	-1.369.600	-1.599.306,32	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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:

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4000	2.300	0	0,00	
01.2310.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	0	0	2.740,50	
01.2310.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2310.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2310.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	0,00	
01.2310.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	4000	125.000	125.000	124.450,00	
01.2310.16294400	Gastschulbeiträge					
01.2310.16294400	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (Personalkosten)	4000	0	0	2.859,07	
01.2310.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	383,92	
	<i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>					
01.2310.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2310.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2310.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 2330	Aufbauklassen 4. Gymnasium					
01.2330.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2330.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge	4000	0	0	0,00	
01.2330.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2330.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		127.400	125.100	130.433,49	
	AUSGABEN					
UAB 2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	1.600	1.600	1.690,43	
01.2310.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	0	100	0,00	
01.2310.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	2.300	100	1.983,16	
01.2310.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.900	3.400	1.520,96	
01.2310.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	2.368,13	
01.2310.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2310.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	0	0	0,00	
01.2310.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	30.200	30.200	12.863,74	
01.2310.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	100	100	0,00	
01.2310.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	1.800	1.000	915,68	
01.2310.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	4.000	1.500	5.534,02	
01.2310.57230000	Schülerbücherei	4000	2.500	2.400	596,62	
01.2310.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	20.000	12.000	11.475,75	
	<i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>					
01.2310.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2310.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	500	400	242,12	
01.2310.63160000	Veranstaltungen	4000	300	300	481,48	
01.2310.63220000	EDV-Kosten	4000	0	13.000	24.423,84	
01.2310.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2310.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	1.100	36.605,19	
01.2310.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.800	4.300	1.952,80	
01.2310.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	142,37	
01.2310.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2310.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	2.500	2.500	2.348,86	
01.2310.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.000	2.000	2.646,26	
01.2310.65200000	Fernsprechgebühren	4010	400	400	359,28	
01.2310.65250000	Postgebühren	4000	1.200	1.200	200,75	
01.2310.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2310.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	200	200	8.927,50	
01.2310.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	0	0	0,00	
01.2310.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2310.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	43.600	23.700	23.730,00	
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2310.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	950.000	670.000	592.803,01	
01.2310.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	1.400	1.300	1.179,89	
01.2310.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2310.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.100	8.100	8.236,32	
01.2310.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.300	6.100	5.683,27	
01.2310.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	4.900	0,00	
01.2310.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	7.400	5.300	6.741,31	
01.2310.89000999	Beitrag Haushaltskonsolidierung	2000	-1.178	-1.178	0,00	
01.2310.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2310.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	UAB 2330 Aufbauklassen 4. Gymnasium					
01.2330.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	0	0	0,00	
01.2330.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	0	0	0,00	
01.2330.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	200	0	0,00	
01.2330.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2330.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	0	0	0,00	
01.2330.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	1.600	0	0,00	
01.2330.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	200	0	0,00	
01.2330.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	300	0	0,00	
01.2330.57230000	Schülerbücherei	4000	0	0	0,00	
01.2330.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	0	0	0,00	
01.2330.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	100	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2330.63160000	Veranstaltungen	4000	0	0	0,00	
01.2330.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	0,00	
01.2330.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	0	0	0,00	
01.2330.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	0,00	
01.2330.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	0	0	0,00	
01.2330.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	200	0	0,00	
01.2330.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	200	0	0,00	
01.2330.65250000	Postgebühren	4000	300	0	0,00	
01.2330.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	0	0	0,00	
01.2330.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	50.000	0	0,00	
01.2330.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.149.322	798.322	755.652,74	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		127.400	125.100	130.433,49	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.149.322	798.322	755.652,74	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40210		-1.021.922	-673.222	-625.219,25	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**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:**

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.15490000	Sonst. Kostenersatz	4000	0	0	0,00	
01.2320.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2320.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	700	100	1.018,50	
01.2320.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge	4000	115.000	115.000	113.050,00	
01.2320.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2320.17100000	<i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i> Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	3.200	3.000	3.154,60	
	<i>*z. B. Seminarschulen</i>					
01.2320.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2320.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2320.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	13.839,89	
	SUMME EINNAHMEN		118.900	118.100	131.062,99	
	AUSGABEN					
01.2320.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2320.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	7.500	7.500	2.437,86	
01.2320.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	200	200	2.261,17	
01.2320.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	6.700	6.100	6.974,18	
01.2320.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	1.645,75	
01.2320.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2320.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	17.000	12.400	18.985,00	
	<i>*z. B. Kabinennutzung Sportplatz an TV Fürth 1860</i>					
01.2320.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	36.400	36.400	28.928,68	
01.2320.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Studienseminar und DAZ-Unterricht)	4000	3.200	0	3.482,15	
	<i>*z. B. Sachausgaben Seminarschule</i>					
01.2320.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	3.000	3.000	4.799,59	
01.2320.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	3.000	2.500	1.828,98	
01.2320.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	700	700	10.057,58	
01.2320.57230000	Schülerbücherei	4000	2.700	2.500	2.573,53	
01.2320.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	70.000	48.000	40.227,72	
	<i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>					
01.2320.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	300	300	387,60	
01.2320.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	600	600	280,27	
01.2320.63160000	Veranstaltungen	4000	500	500	1.010,33	
01.2320.63220000	EDV-Kosten	4000	0	24.200	19.615,46	
01.2320.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	100	100	281,87	
01.2320.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	200	38.493,49	
01.2320.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	6.500	6.500	10.075,55	
01.2320.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	325,52	
01.2320.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2320.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	4.000	4.000	6.294,26	
01.2320.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.500	2.500	2.971,84	
01.2320.65200000	Fernsprechgebühren	4010	800	800	807,30	
01.2320.65250000	Postgebühren	4000	2.100	2.100	3.417,57	
01.2320.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	0	0	0,00	
01.2320.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten <i>*Sper müllabfuhr</i>	4000	600	600	733,00	
01.2320.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2320.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) (Personalkostenzuschuss) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	43.600	39.600	39.550,00	
01.2320.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	920.000	860.000	908.887,76	
01.2320.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	21.300	14.300	18.192,30	
01.2320.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	100	100	0,00	
01.2320.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.2320.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.600	6.500	5.983,59	
01.2320.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.2320.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	12.000	8.800	10.903,62	
01.2320.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2320.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2320.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.175.100	1.094.100	1.192.413,52	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		118.900	118.100	131.062,99	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.175.100	1.094.100	1.192.413,52	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40220		-1.056.200	-976.000	-1.061.350,53	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**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:**

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40250 U-Amtsbudget Berufsschule I						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2401	EINNAHMEN					
	Berufsschule I					
01.2401.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4000	0	0	370,00	
01.2401.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4000	3.000	3.000	183,51	
01.2401.15480000	Sonst. Kostenersätze (Umschüler)	4000	2.000	5.000	0,00	
01.2401.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	4.000	4.000	6.800,00	
01.2401.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	-286,25	
01.2401.16210000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	4000	17.000	17.000	0,00	
	<i>*z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger</i>					
01.2401.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	4000	550.000	650.000	114.139,59	
	Gastschulbeiträge					
01.2401.16800000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4000	0	0	0,00	
	<i>*z. B. zur Blockbeschulung von Privaten</i>					
01.2401.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	4.100	8.000	2.019,60	
	<i>*z. B. für Blockschüler</i>					
01.2401.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	200,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000</i>					
01.2401.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2401.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	9.033,51	
01.2401.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		580.100	687.000	132.459,96	
	AUSGABEN					
01.2401.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	2.300	2.000	12.346,96	
01.2401.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	100	100	0,00	
01.2401.52530000	Technische Geräte und Apparate	4000	3.800	300	6.028,72	
	Instandhaltung					
01.2401.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	3.000	3.000	2.220,84	
01.2401.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2401.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	4.000	2.200	2.961,00	
	<i>*Miete für Turnhalle FOS</i>					
01.2401.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	20.800	20.800	16.661,02	
	<i>*Demonstrationsgeräte, Modelle sowie Werkzeuge und Messgeräte für Schulwerkstätten</i>					
01.2401.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	0,00	
01.2401.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	55.100	55.100	51.668,65	
	<i>*u.a. Ersatzbeschaffung von Küchengeräten</i>					
01.2401.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulwerkstätten)	4000	2.200	2.100	10.993,71	
01.2401.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	100	100	275,00	
01.2401.57595310	Sonst. Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	21.100	25.000	14.770,30	
01.2401.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	800	800	1.113,60	
01.2401.63160000	Veranstaltungen	4000	800	800	934,09	
	<i>*u.a. Staats- und Stadtpreise</i>					
01.2401.63220000	EDV-Kosten	4000	0	25.800	14.800,34	
	<i>*Ausbau/Erweiterung der EDV-Einrichtungen</i>					
01.2401.63611000	Müllabfuhr durch	4000	500	500	1.110,67	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40250 U-Amtsbudget Berufsschule I						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2401.63690000	Privatunternehmen Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	500	7.410,73	
01.2401.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.000	2.900	3.022,12	
01.2401.64300000	Versicherungen	3000	4.300	4.300	3.805,17	
01.2401.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2401.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	2.000	1.800	2.044,78	
01.2401.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	6.200	6.200	5.742,34	
01.2401.65200000	Fernsprechgebühren	4010	600	600	462,27	
01.2401.65250000	Postgebühren	4000	1.400	1.400	1.927,89	
01.2401.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	200	200	0,00	
01.2401.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	400	400	323,82	
01.2401.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	500	500	2.400,00	
01.2401.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2401.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv <i>*z. B. an Stadt Nürnberg für Gärtnerklassen</i>	4000	61.400	80.100	85.855,68	
01.2401.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	840.000	660.000	662.931,55	
01.2401.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	1.800	2.600	1.575,32	
01.2401.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	200	200	314,88	
01.2401.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	113,00	
01.2401.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	400	400	150,00	
01.2401.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.2401.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.100	7.900	8.263,98	
01.2401.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.500	4.000	5.952,00	
01.2401.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	200	4.900	208,08	
01.2401.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.400	4.000	4.922,33	
01.2401.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2401.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.058.400	921.700	933.310,84	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		580.100	687.000	132.459,96	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.058.400	921.700	933.310,84	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40250		-478.300	-234.700	-800.850,88	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40260 U-Amtsbudget Berufsschule II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2402	Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)					
01.2402.15480000	Sonst. Kostenersätze (Umschüler)	4000	15.000	26.000	-667,15	
01.2402.15490000	Sonst. Kostenersätze <i>*Inserate Jahresbericht, Kopiergeld</i>	4000	3.600	3.600	13.290,00	
01.2402.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	28,75	
01.2402.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	9,38	
01.2402.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2402.16210000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	4000	300.000	465.000	0,00	
	<i>*z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger</i>					
01.2402.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge	4000	570.000	570.000	89.939,94	
01.2402.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>					
01.2402.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	75.000	85.000	37.016,10	
	<i>*z. B. für Blockschüler</i>					
01.2402.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	700,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000</i>					
01.2402.17830000	Spenden	4000	0	0	1.451,65	
01.2402.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2402.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	5.177,35	
	SUMME EINNAHMEN		963.700	1.149.700	146.946,02	
	AUSGABEN					
01.2402.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	2.000	2.000	2.417,82	
01.2402.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	4.000	4.000	1.165,25	
01.2402.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	1.500	500	390,28	
01.2402.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.000	3.000	2.762,59	
01.2402.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	3.300	3.300	997,70	
01.2402.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	4000	0	0	1.451,65	
01.2402.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	15.500	15.500	6.542,22	
01.2402.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	0	0	316,41	
01.2402.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	0,00	
	<i>*Bücherbeschaffung für Fachsprengel, Verwaltung, EDV</i>					
01.2402.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	0	0	0,00	
01.2402.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	3.000	1.000	3.349,56	
01.2402.57595310	Sonst. Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	375.000	550.000	305.260,74	
01.2402.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	900	900	29,30	
01.2402.63160000	Veranstaltungen	4000	3.200	3.200	1.851,72	
01.2402.63220000	EDV-Kosten	4000	0	22.200	15.158,72	
01.2402.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	100	100	299,84	
01.2402.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	1.000	2.360,95	
01.2402.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	6.900	6.900	6.528,16	
01.2402.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2402.64300000	Versicherungen	3000	0	0	777,66	
01.2402.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2402.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	5.500	6.000	9.486,80	
01.2402.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	10.000	11.500	5.290,57	
01.2402.65200000	Fernsprechgebühren	4010	300	300	366,27	
01.2402.65250000	Postgebühren	4000	2.000	2.000	2.216,00	
01.2402.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	2.000	2.000	356,24	
01.2402.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	500	500	0,00	
01.2402.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	100	100	0,00	
01.2402.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2402.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	670.000	620.000	694.801,52	
01.2402.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.400	6.000	2.082,80	
01.2402.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	113,00	
01.2402.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	114,00	
01.2402.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	15.100	14.100	13.766,62	
01.2402.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	12.600	12.800	11.489,28	
01.2402.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	7.200	416,15	
01.2402.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	13.900	9.900	12.678,86	
01.2402.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	18.067,03	
01.2402.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.153.500	1.306.200	1.122.905,71	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		963.700	1.149.700	146.946,02	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.153.500	1.306.200	1.122.905,71	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40260		-189.800	-156.500	-975.959,69	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 2403 Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)						
01.2403.15480000	Sonst. Kostenersätze (Umschüler)	4000	20.000	25.000	0,00	
01.2403.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	800	800	122,34	
01.2403.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2403.16210000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	4000	450.000	575.000	0,00	
	<i>*z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger</i>					
01.2403.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge	4000	880.000	880.000	173.106,14	
01.2403.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	125.000	125.000	68.488,20	
	<i>*z. B. für Blockschüler</i>					
01.2403.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	100,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000</i>					
01.2403.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2403.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	9.033,52	
01.2403.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.475.800	1.605.800	250.850,20	
AUSGABEN						
01.2403.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	2.000	2.000	2.742,14	
01.2403.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	613,88	
01.2403.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	600	600	462,92	
01.2403.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	1.500	1.500	963,31	
01.2403.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2403.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	15.500	15.500	6.854,90	
01.2403.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (DaZ-Unterricht)	4000	900	900	159,02	
01.2403.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	0,00	
01.2403.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulwerkstätten)	4000	63.000	61.500	52.909,28	
	<i>*Ersatzbedarf und Erfüllung verschärfter Schutzbestimmungen im Elektrobereich</i>					
01.2403.57190001	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	700	700	0,00	
01.2403.57595310	Sonst. Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	575.000	700.000	621.788,92	
01.2403.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	500	100	135,30	
01.2403.63160000	Veranstaltungen	4000	800	800	1.373,63	
01.2403.63220000	EDV-Kosten	4000	0	9.900	12.916,83	
01.2403.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	800	800	4.252,77	
01.2403.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	100	53.931,38	
01.2403.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.000	3.300	2.341,56	
01.2403.64300000	Versicherungen	3000	200	200	74,26	
01.2403.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2403.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	2.000	2.000	3.206,63	
01.2403.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	800	800	314,41	
01.2403.65200000	Fernsprechgebühren	4010	400	400	359,28	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2403.65250000	Postgebühren	4000	1.100	1.100	932,22	
01.2403.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	100	100	0,00	
01.2403.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	100	100	0,00	
01.2403.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	200	200	1.187,86	
01.2403.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	100	100	191,45	
01.2403.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	0	0	0,00	
01.2403.67600000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen <i>*z. B. Kosten der Schule für Rundfunktechnik</i>	4000	320.000	320.000	376.200,57	
01.2403.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	700.000	755.000	323.943,01	
01.2403.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.700	3.100	2.313,09	
01.2403.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	3.200	3.200	3.102,18	
01.2403.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100	100	113,00	
01.2403.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2403.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.900	6.400	7.195,35	
01.2403.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.900	6.900	6.237,64	
01.2403.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	4.000	0,00	
01.2403.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	6.200	4.500	5.628,43	
01.2403.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	100	100	58,44	
01.2403.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2403.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.716.900	1.906.500	1.492.503,66	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.475.800	1.605.800	250.850,20	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.716.900	1.906.500	1.492.503,66	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40270		-241.100	-300.700	-1.241.653,46	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2590	Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege					
01.2590.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	0	0	1.200,00	
01.2590.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2590.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	4000	90.000	90.000	0,00	
	Gastschulbeiträge					
01.2590.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2590.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2590.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		90.000	90.000	1.200,00	
	AUSGABEN					
01.2590.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	500	400	8.572,69	
01.2590.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	200	200	56,53	
01.2590.52530000	Technische Geräte und Apparate	4000	2.000	200	5.669,17	
	Instandhaltung					
01.2590.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	256,86	
01.2590.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	0	0	0,00	
01.2590.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	4.800	4.800	8.939,88	
01.2590.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	0,00	
01.2590.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	15.000	12.700	14.198,18	
01.2590.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	300	300	527,75	
01.2590.63160000	Veranstaltungen	4000	200	200	309,80	
	<i>*Staats- und Stadtpreise</i>					
01.2590.63220000	EDV-Kosten	4000	0	2.100	609,37	
01.2590.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	900	900	948,50	
01.2590.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	100	0,00	
01.2590.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	1.600	1.600	2.053,94	
01.2590.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2590.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	500	500	1.497,27	
01.2590.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	600	600	657,38	
01.2590.65250000	Postgebühren	4000	200	200	500,00	
01.2590.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	200	200	0,00	
	<i>*u.a. Jahresberichte</i>					
01.2590.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2590.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	100	100	0,00	
01.2590.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	200	200	10,00	
01.2590.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	205.000	170.000	164.482,79	
01.2590.67989999	Innere Verrechnung	4000	100	100	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.2590.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	700	700	668,34	
01.2590.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.2590.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	400	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2590.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.2590.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		233.600	197.000	209.958,45	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		90.000	90.000	1.200,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		233.600	197.000	209.958,45	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40300		-143.600	-107.000	-208.758,45	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40400 U-Amtsbudget Beschaffungen an Schulen (Pauschalen)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
UAB 2000	Schulverwaltung					
01.2000.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	500	0	0,00	
UAB 2111	Grundschulen					
01.2111.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	17.600	0	0,00	
01.2111.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	50.000	50.000	178.285,44	
01.2111.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (Ganztageszugsschulen)	4000	5.000	5.000	28.788,75	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	11.200	0	0,00	
01.2131.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	24.200	24.200	65.380,18	
01.2131.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (gebundene GTS)	4000	5.000	5.000	5.969,35	
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	3.600	0	0,00	
01.2200.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	5.000	5.000	469,00	
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	7.000	0	0,00	
01.2210.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	15.000	15.000	2.129,98	
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	2.500	0	0,00	
01.2300.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	8.000	8.000	6.970,69	
UAB 2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	0	0	0,00	
01.2310.52710000	Schulausstattung: Beschaffung <i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar</i>	4000	5.000	5.000	0,00	
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	5.400	0	0,00	
01.2320.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	13.500	13.500	7.931,47	
UAB 2330	Aufbauklassen 4. Gymnasium					
01.2330.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	900	0	0,00	
01.2330.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	1.000	0	0,00	
UAB 2401	Berufsschule I					
01.2401.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	13.800	0	0,00	
01.2401.52710000	Schulausstattung: Beschaffung <i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar</i>	4000	9.500	9.500	13.558,75	
UAB 2402	Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)					
01.2402.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	10.000	0	0,00	
01.2402.52710000	Schulausstattung: Beschaffung <i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar</i>	4000	12.600	12.600	24.347,39	
UAB 2403	Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)					
01.2403.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	3.800	0	0,00	
01.2403.52710000	Schulausstattung: Beschaffung <i>*Ersatz-, Ergänzungsbedarf</i>	4000	17.000	17.000	27.549,84	
UAB 2430	Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	34.300	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40400 U-Amtsbudget Beschaffungen an Schulen (Pauschalen)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2430.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	4.000	4.000	6.968,05	
UAB 2590	Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege					
01.2590.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	2.100	0	0,00	
01.2590.52710000	Schulausstattung: Beschaffung <i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und Vorhängen</i>	4000	1.700	1.700	0,00	
UAB 2700	Förderschulen					
01.2700.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	4.000	0	0,00	
01.2700.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	10.000	10.000	11.807,52	
01.2700.52710010	Schulausstattung: Beschaffung SVE	4000	2.000	2.000	4.491,46	
01.2700.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware (Pauschal)	4000	600.000	0	0,00	
01.2954.52710000	Schulausstattung: Beschaffung (Pauschal)	4000	200.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.105.200	187.500	384.647,87	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.105.200	187.500	384.647,87	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40400		-1.105.200	-187.500	-384.647,87	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
01.3000.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4100	87.500	87.500	94.850,30	
01.3000.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4100	0	0	0,00	
01.3000.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4100	0	0	0,00	
01.3000.15490000	Sonst. Kostenersatz	4100	30.000	30.000	8.172,00	
01.3000.15530000	Regressansprüche	3041	0	0	0,00	
01.3000.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4100	0	0	0,00	
01.3000.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4120	0	0	0,00	
01.3000.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	2.400,00	
01.3000.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	4100	25.000	25.000	37.024,38	
01.3000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4100	0	0	0,00	
01.3000.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	0	0	0,00	
01.3000.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.3000.17820000	Sponsoring	4100	35.000	35.000	0,00	
01.3000.17821320	Sponsoring	1300	0	0	0,00	
01.3000.17830000	Spenden	4120	0	0	-3.998,23	
01.3000.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	70.274,48	
	SUMME EINNAHMEN		177.500	177.500	208.722,93	
	AUSGABEN					
01.3000.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	51.400	52.319,87	
01.3000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	356.000	387.000	349.340,80	
01.3000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	6.460,64	
01.3000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	25.200	24.363,77	
01.3000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.400	29.800	26.605,29	
01.3000.43403430	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	74.300	79.200	73.072,55	
01.3000.44403430	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	1.320,16	
01.3000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.979,45	
01.3000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	5.891,21	
01.3000.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	1.000	720,45	
01.3000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/	4100	50	80	70,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3000.51600000	Leistungsanreize Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. <i>*z. B. Freilichtbühne</i>	4100	0	0	0,00	
01.3000.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4100	200	200	5.838,80	
01.3000.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4100	23.600	23.600	24.000,00	
01.3000.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	4100	1.600	1.600	0,00	
01.3000.55000000	Haltung von Fahrzeugen	4100	0	0	0,00	
01.3000.56220000	Fortbildung und Umschulung	4100	300	300	674,70	
01.3000.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	4100	4.500	4.500	5.055,15	
01.3000.63130000	Belohnungen, Preise	4100	10.000	10.500	23.921,10	
01.3000.63131000	Belohnungen, Preise (Kulturpreis des Stadtrats)	4100	2.000	1.500	4.000,00	
01.3000.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4100	32.900	32.900	39.305,80	
01.3000.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4100	300	300	1.095,00	
01.3000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4100	700	700	0,00	
01.3000.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4100	0	0	0,00	
01.3000.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4120	0	0	0,00	
01.3000.64300000	Versicherungen	4100	0	0	0,00	
01.3000.64800000	Künstlersozialversicherung/ -abgaben und Ähnl.	4100	9.000	9.000	6.280,07	
UAB 3000	ehemals 01.3000.65561000					
01.3000.65000000	Allg. Bürobedarf	4100	1.000	1.000	1.022,92	
01.3000.65100000	Bücher und Zeitschriften	4100	1.400	1.400	2.203,71	
01.3000.65250000	Postgebühren	4100	1.200	1.200	4.292,93	
01.3000.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4100	0	0	0,00	
01.3000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4100	1.500	1.500	715,91	
01.3000.65560000	Honorare und Ähnl.	4100	136.800	136.800	168.816,27	
01.3000.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	4100	1.600	1.600	2.019,48	
01.3000.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4100	3.000	3.000	4.563,06	
01.3000.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Fürther Gesellschaft der Kunstfreunde</i>	4100	200	200	0,00	
01.3000.67600000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4100	0	0	0,00	
01.3000.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	130.000	65.000	86.204,33	
01.3000.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4100	0	0	241,62	
01.3000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4100	26.300	26.300	8.934,88	
01.3000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.3000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	15.400	16.100	14.026,14	
01.3000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.200	5.500	3.794,48	
01.3000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.200	4.900	3.849,41	
01.3000.67995324	Innere Verrechnung	1000	2.000	1.500	1.863,44	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3000.70900000	ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte) Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	4100	0	0	0,00	
01.3000.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. (*)	4100	265.800	268.300	247.079,39	
01.3000.70911234	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. (Atelierförderung)	4100	15.000	15.000	15.150,90	
01.3000.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv	4100	25.600	25.600	25.550,00	
01.3000.71600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (ARGE Kultur)	4100	0	0	0,00	
01.3000.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Kofferfabrik)	4100	15.000	15.000	0,00	
01.3000.71701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Zustiftung Babylon)	4100	21.000	21.000	0,00	
01.3000.71702000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Villa Hirschmann)	2000	38.000	38.000	0,00	
01.3000.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	4100	0	0	0,00	
01.3000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3000.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	4.045,45	
01.3000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.252.750	1.307.680	1.247.689,13	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		177.500	177.500	208.722,93	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.252.750	1.307.680	1.247.689,13	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 41000		-1.075.250	-1.130.180	-1.038.966,20	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):****Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

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

<u>Unterkonten</u>	Jahreszuschüsse	
	davon:	233.500 €
AFCON	Alexander Friedrich Consort	1.700 €
AWEIH	Altstadtweihnacht	1.900 €
BADST	Kulturort Badstraße	2.500 €
BALET	Ballett-Forum Franken e.V. (arabesque)	- €
BÜHNE	Bühne Erholung (Mietzuschuss)	1.000 €
CHOR	Fürther Chorkonzerte	- €
DÖRTW	Döring'sche Theaterwerkstatt	3.000 €
FASCH	Bagaasch/Dullnrammer (Prod.kostenzuschuss)	8.000 €
FILMK	"Filmkunst & Kultur e.V."	10.000 €
FRAU	Museum Frauenkultur Regional-International	10.000 €
FREIE	Freie Pauschale (Beschluss 2008)	5.000 €
GAL	Frei Luft Galerie	20.000 €
GRÜNE	Grüne Nacht	4.500 €
JAZZ	Fü-Jazz	2.900 €
JUBI	Jubiläen kultureller Vereine	1.200 €
KAMER	Fürther Kammerorchester	1.700 €
KINO	Kino Uferpalast	3.600 €
KOFER	Kofferfabrik e. V.	25.000 €
KR-A1	Kulturring A/1 (Gesangsvereine)	9.900 €
KR-A2	- " - A/2 (Instrumentalmusikvereine)	- €
KR-B	- " - B (Kirchenmusik)	8.000 €
KR-C	- " - C (KünstlerInnen)	10.800 €
KR-D	- " - D (Brauchtum)	5.800 €
LOKAL	kultur.lokal.fürth	25.000 €
MUSIK		1.000 €
MZUG	Musikzug Burgfarnbach	10.000 €

<i>SOMER</i>	Fränkischer Sommer	1.000 €
<i>STREI</i>	Fürther Streichhölzer	30.000 €
<i>SZENE</i>	Szene Fürth Jahresarbeit u. FÜ-Festival i.d. Altstadt	10.600 €
<i>TANZ</i>	Tanzzentrale	11.400 €
<i>TKKG</i>	Theater im KulturKammerGut	8.000 €
<i>FONDS</i>	frei verfügbarer Fonds (Gewährung auf Antrag):	32.300 €
		<hr/>
		265.800 €

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3431	EINNAHMEN					
	Kulturforum					
01.3431.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4100	60.000	55.000	95.827,00	
01.3431.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4100	25.900	25.900	23.116,95	
01.3431.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	4100	0	0	0,00	
01.3431.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4100	0	0	0,00	
01.3431.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4120	10.000	5.000	54.897,17	
01.3431.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	4100	0	0	21.000,00	
01.3431.16989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Theater)	4100	70.000	70.000	49.200,00	
01.3431.16989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Kulturamt)	4100	13.100	13.100	6.155,00	
01.3431.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Sonstige städt. VA)	4100	12.000	12.000	3.808,00	
01.3431.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	0	0	0,00	
01.3431.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	4100	0	0	0,00	
01.3431.17830000	Spenden	4100	0	0	13.692,85	
01.3431.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	4.045,45	
01.3431.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		191.000	181.000	271.742,42	
	AUSGABEN					
01.3431.41000000	Beamtenbezüge	1100	32.900	31.500	26.398,94	
01.3431.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	392.400	290.300	267.687,50	
01.3431.41403430	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.3431.41408400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.3431.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	22.500	22.500	14.381,00	
01.3431.41608400	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.3431.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	15.600	15.400	12.293,18	
01.3431.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	29.700	21.100	20.279,13	
01.3431.43403430	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3431.43408400	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3431.43808400	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3431.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	88.300	58.100	55.332,69	
01.3431.44403430	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3431.44408400	Beschäftigte"					
	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	0,00	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					
01.3431.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	2.500	2.500	3.861,63	
	Sozialversicherung "Sonstige"					
01.3431.44808400	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	0,00	
	Sozialversicherung "Sonstige"					
01.3431.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	1.503,34	
	Ähnl.					
01.3431.45904100	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	0,00	
	Ähnl.					
01.3431.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	2.972,52	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.3431.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3431.46908000	Personalnebenausgaben	1100	500	800	790,92	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.3431.46908034	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.3431.46908084	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.3431.46909000	Personalnebenausgaben	4100	110	70	60,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.3431.50400000	Unterhalt betriebstechn.	4100	10.000	10.000	14.560,46	
	Anlagen					
01.3431.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	4100	300	300	2.454,21	
	stattung					
01.3431.52090000	Geräte, Ausstattungs- und	4100	0	0	0,00	
	sonst. Gebrauchsgegenstände					
01.3431.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4100	1.200	1.200	1.087,74	
01.3431.53100000	Miete für Gebäude und	4100	1.000	1.000	1.100,00	
	Grundstücke					
01.3431.54300000	Reinigungskosten	4100	30.000	30.000	31.009,94	
	*z. B. <i>Unterhalts- und Glasreinigung</i>					
01.3431.56220000	Fortbildung und Umschulung	4100	600	600	3.147,20	
01.3431.60130000	Aufführungsrechte und	4100	3.900	3.900	4.053,80	
	Urheberanteile					
01.3431.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4100	63.600	52.100	83.818,45	
01.3431.63220000	EDV-Kosten	4100	600	2.100	345,48	
01.3431.63610000	Müllabfuhr	4100	400	400	0,00	
01.3431.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch	4100	16.400	16.400	26.808,63	
	Dritte					
01.3431.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch	4100	100	100	0,00	
	Dritte					
	(Sicherheitsdienst)					
01.3431.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4100	400	400	149,94	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.3431.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4100	0	0	1.828,15	
01.3431.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das	4120	5.000	5.000	4.252,89	
	Finanzamt)					
01.3431.64290000	Sonst. Steuern (§ 50a EStG)	4100	0	0	564,00	
01.3431.64300000	Versicherungen	4100	2.800	2.800	2.740,50	
01.3431.64800000	Künstlersozialversicherung/ -abgaben und Ähnl.	4100	3.500	3.500	3.500,00	
UAB 3431	ehemals 01.3431.65561000					
01.3431.65000000	Allg. Bürobedarf	4100	400	400	394,42	
01.3431.65100000	Bücher und Zeitschriften	4100	300	300	755,80	
01.3431.65200000	Fernsprechgebühren	4100	0	0	0,00	
01.3431.65250000	Postgebühren	4100	1.000	1.000	824,64	
01.3431.65260000	Rundfunkbeitrag	4100	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3431.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4100	0	0	0,00	
01.3431.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4100	500	500	1.519,71	
01.3431.65560000	Honorare und Ähnl.	4100	100.000	88.200	188.195,70	
01.3431.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4100	500	500	86,22	
01.3431.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4100	2.400	2.400	3.503,10	
01.3431.67600000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4100	3.300	3.300	3.214,80	
01.3431.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	230.000	225.000	213.475,25	
01.3431.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4100	200	200	79,30	
01.3431.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4100	0	0	0,00	
01.3431.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	4.600	2.800	3.477,22	
01.3431.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	18.000	17.300	16.406,95	
01.3431.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.100	3.000	2.811,25	
01.3431.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.600	5.400	5.097,86	
01.3431.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.400	1.900	2.219,10	
01.3431.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>*z. B. Zustiftung Kulturforum</i>	2000	180.000	144.500	163.700,00	
01.3431.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3431.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3431.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	4.110,99	
	SUMME AUSGABEN		1.276.710	1.068.870	1.196.854,55	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		191.000	181.000	271.742,42	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.276.710	1.068.870	1.196.854,55	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 41100		-1.085.710	-887.870	-925.112,13	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**Budget allgemein - Erläuterungen:**

3431 1414 0000	Einnahmen aus Vermietung an sonst. (kommerzielle) Veranstalter	25.900 €
3431 1698 9997	vom Stadttheater (Amtsbudget 46000/HSt. 3311.6798.9999)	70.000 €
3431 1698 9998	vom Kulturamt (Amtsbudget 41000/HSt. 3000.6798.9999)	13.100 €
3431 6369 0084	Hierunter: Personalkosten für Kasse, Garderobe, Einlasskontrolle, Aushilfskräfte (Fremdfirmen), BRK Sanitätsdienst etc.	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3520	Volksbücherei					
01.3520.11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4200	82.000	82.000	67.529,30	
01.3520.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4200	0	0	0,00	
01.3520.11990000	Sonst. Gebühren und ähnliche Entgelte	4200	20.500	20.500	12.570,90	
	<i>*Säumnisgebühren bei verspäteter Medienrückgabe</i>					
01.3520.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	4200	0	0	0,00	
01.3520.15490000	Sonst. Kostenersätze	4200	3.500	3.500	20.103,43	
01.3520.15530000	Regressansprüche	3042	0	0	100,00	
01.3520.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	2.400,00	
	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>					
01.3520.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	4200	0	0	2.998,36	
01.3520.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	4200	0	0	0,00	
01.3520.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4200	0	0	0,00	
01.3520.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>					
01.3520.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	4200	0	0	900,00	
01.3520.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	2000	0	0	0,00	
01.3520.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4200	0	0	0,00	
	<i>*z.B. für "Die Geschichtendetektive"</i>					
01.3520.17820000	Sponsoring	4200	0	0	9.876,82	
01.3520.17830000	Spenden	4200	0	0	0,00	
01.3520.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	1.240,00	
	SUMME EINNAHMEN		106.000	106.000	117.718,81	
	AUSGABEN					
UAB 0611	Zentrale Beschaffungsstelle (Amtsbücherei)					
01.0611.65100000	Bücher und Zeitschriften (Ergänzungslieferungen für Amtsbücherei)	4200	0	0	4.264,98	
UAB 3520	Volksbücherei					
01.3520.41000000	Beamtenbezüge	1100	108.600	146.500	127.344,95	
01.3520.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	955.700	904.100	862.568,15	
01.3520.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	3.393,00	
01.3520.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	51.600	71.800	59.300,66	
01.3520.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	73.900	69.900	65.775,76	
01.3520.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3520.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	204.600	191.100	176.826,26	
01.3520.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	1.411,91	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3520.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.251,90	
01.3520.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	14.339,02	
01.3520.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	1.000	1.275,50	
01.3520.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	4200	270	280	0,00	
01.3520.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4200	800	800	841,09	
01.3520.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4200	1.000	1.000	16.881,75	
01.3520.56220000	Fortbildung und Umschulung	4200	600	600	982,50	
01.3520.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	1100	0	0	0,00	
01.3520.60700000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Bücher)	4200	115.000	115.000	121.176,93	
01.3520.60701000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Medien)	4200	27.600	27.600	17.680,36	
01.3520.60703000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Digitale Dienste)	4200	23.400	23.400	21.114,56	
01.3520.60710000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Buchbinde- und Pflegemittel)	4200	7.500	7.500	7.863,36	
01.3520.63160000	Veranstaltungen	4200	12.000	12.000	42.662,86	
01.3520.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4200	5.000	5.000	3.417,78	
01.3520.63220000	EDV-Kosten	4200	16.700	16.700	18.164,16	
01.3520.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4200	800	800	0,00	
01.3520.64300000	Versicherungen	4200	0	0	0,00	
01.3520.65000000	Allg. Bürobedarf	4200	1.400	1.400	1.047,03	
01.3520.65100000	Bücher und Zeitschriften	4200	1.600	1.600	1.463,05	
01.3520.65200000	Fernsprechgebühren	4200	0	0	0,00	
01.3520.65250000	Postgebühren	4200	3.400	3.400	1.866,81	
01.3520.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4200	500	500	0,00	
01.3520.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4200	800	800	709,46	
01.3520.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4200	500	500	0,00	
01.3520.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4200	1.800	1.800	2.714,85	
01.3520.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	745.000	650.000	640.849,81	
01.3520.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	1.000	3.500	832,09	
01.3520.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4200	0	0	683,00	
01.3520.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	13.800	12.400	12.177,75	
01.3520.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	58.000	56.000	52.718,01	
01.3520.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.000	8.400	7.249,89	
01.3520.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	24.600	22.800	22.368,17	
01.3520.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	8.700	4.300	7.892,12	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3520.67996000	(KopiererMultifunktionsgeräte) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	4.400	4.400	4.001,31	
01.3520.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3520.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	56.424,35	
UAB 4511	Außerschulische Jugendbildung					
01.4511.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Kinderbuchhaus Theaterstraße 22</i>	4200	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.479.170	2.366.880	2.387.535,14	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		106.000	106.000	117.718,81	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.479.170	2.366.880	2.387.535,14	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 42000		-2.373.170	-2.260.880	-2.269.816,33	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****3520 6316 0000**Darunter:

Projektmittel "Fürther Lesefrühling"

Sonsige Veranstaltungen

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

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

3520 6610 0000An den Deutschen Büchereiverband.
Erhöhung des Mitgliedsbeitrags.

1.800 €

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Theater						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3311	EINNAHMEN					
	Stadttheater					
01.3311.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4600	2.155.200	2.155.200	2.191.781,65	
01.3311.13330000	Verkauf von Programmen	4600	10.000	10.000	8.314,90	
01.3311.13901000	Einnahmen aus Verkauf (Merchandising)	4600	0	0	0,00	
01.3311.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4600	55.000	55.000	43.300,00	
01.3311.14500000	Pachten	4600	10.800	10.800	9.860,00	
01.3311.15530000	Regressansprüche	3000	0	0	0,00	
01.3311.15534400	Regressansprüche (Personalkosten)	3011	0	0	0,00	
01.3311.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4600	0	0	31.796,37	
01.3311.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4620	1.800	1.800	4.865,15	
01.3311.15610100	Rückerstattung Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer inkl. Zinsen	4620	0	0	0,00	
01.3311.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/Werbung	4600	0	0	1.200,00	
01.3311.15990000	Vermischte Einnahmen	4600	10.000	10.000	14.691,92	
01.3311.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	4.420,00	
01.3311.16989999	*z. B. Bundesfreiwilligendienst Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (innerstädt. Mieten) *z. B. Miete	4600	13.000	13.000	21.100,00	
01.3311.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	4600	0	0	0,00	
01.3311.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4600	650.000	650.000	680.000,00	
01.3311.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) *z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken	1100	0	0	0,00	
01.3311.17404401	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialvers. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.3311.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.3311.17820000	Sponsoring	4600	154.300	205.800	113.800,00	
01.3311.17830000	Spenden	4600	85.000	145.000	136.325,01	
01.3311.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.145.100	3.256.600	3.261.455,00	
	AUSGABEN					
01.3311.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0	0	0,00	
01.3311.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.3311.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.501.100	1.537.000	1.421.113,20	
01.3311.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (NV-Bühne)	1100	738.400	497.300	806.053,04	
01.3311.41402000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (NV-Bühne Gast)	1100	281.300	281.300	189.961,68	
01.3311.41600000	Beschäftigungsentgelte und	1100	109.900	109.900	97.910,64	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Theater						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3311.41601000	dgl. Beschäftigungsentgelte und dgl. (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.3311.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	114.500	117.200	106.868,92	
01.3311.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne)	1100	41.700	38.500	34.339,13	
01.3311.43402000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne Gast)	1100	20.000	20.000	8.173,77	
01.3311.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3311.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	316.900	314.800	284.547,01	
01.3311.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne)	1100	112.200	103.600	154.794,20	
01.3311.44401717	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kinderbetreuung, etc.)	1100	0	0	0,00	
01.3311.44402000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne Gast)	1100	48.700	48.700	34.371,09	
01.3311.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	25.000	25.000	26.611,32	
01.3311.44801000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige" (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3311.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.400	3.500	3.438,92	
01.3311.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.46908020	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne Gast)	1100	0	0	0,00	
01.3311.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4600	450	430	500,43	
01.3311.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4600	15.000	15.000	27.490,71	
01.3311.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4600	1.000	1.000	1.241,54	
01.3311.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4600	0	0	4.546,71	
01.3311.55000000	Haltung von Fahrzeugen	4600	5.000	5.000	5.200,58	
01.3311.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	4600	3.000	3.000	1.795,81	
01.3311.55500000	Kfz-Steuer	4600	1.000	1.000	1.285,00	
01.3311.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.500	3.500	3.296,28	
01.3311.56220000	Fortbildung und Umschulung	4600	10.000	10.000	12.348,99	
01.3311.60100000	Theaterbedarf (Bühne, Beleuchtung, Werkstatt, Ton, Ausstattung)	4600	37.400	37.400	29.754,96	
01.3311.60110000	Dekoration, Bühnenausstattung (Sachkosten, EP)	4600	122.800	139.300	84.871,82	
01.3311.60120000	Kostüme (Kostümreinigung) *z. B. Reinigung	4600	5.500	5.500	3.961,14	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Theater						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3311.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile (EP, GEMA)	4600	100.000	100.000	151.748,44	
01.3311.60150000	Gastspiele	4600	1.500.000	1.350.000	1.542.671,08	
01.3311.60190000	Sonst. Theaterbedarf (Anschaffung)	4600	50.000	50.000	6.457,86	
01.3311.60310000	Druck von Eintrittskarten	4600	3.000	3.000	5.673,57	
01.3311.60320000	Druck von Programmen	4600	9.000	9.000	7.613,65	
01.3311.60330000	Repräsentationsausgaben	4600	18.000	18.000	17.694,17	
01.3311.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	4600	255.100	255.100	269.885,21	
01.3311.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Bretterbericht)	4600	0	0	10.075,96	
01.3311.63220000	EDV-Kosten (Ticket- und Systemkosten)	4600	42.000	42.000	45.132,54	
01.3311.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4600	0	0	9.240,00	
01.3311.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	4600	134.500	134.500	134.432,41	
01.3311.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4600	1.800	1.800	555,00	
01.3311.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4600	0	0	775,01	
01.3311.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4620	38.000	38.000	31.036,33	
01.3311.64200000	Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	4600	7.000	7.000	8.008,96	
01.3311.64300000	Versicherungen	4600	1.000	1.000	301,42	
01.3311.64800000	Künstlersozialversicherung/ -abgaben und Ähnl. (AVA) ehemals 01.3311.65561000	4600	30.000	30.000	39.056,72	
UAB 3311						
01.3311.65000000	Allg. Bürobedarf	4600	5.800	5.800	11.509,89	
01.3311.65100000	Bücher und Zeitschriften	4600	4.300	3.500	2.101,80	
01.3311.65250000	Postgebühren	4600	35.000	35.000	25.435,19	
01.3311.65260000	Rundfunkbeitrag	4600	700	700	1.175,04	
01.3311.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4600	0	0	0,00	
01.3311.65410000	Reise- und Fahrtkosten (Dienstreisen)	4600	10.000	10.000	10.127,87	
01.3311.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*u.a. Reise- und Übernachtungskosten für Eigenproduktionen</i>	4600	649.500	594.500	629.135,06	
01.3311.65562000	Honorare und Ähnl. (Bühnentechnik)	4600	80.000	80.000	76.810,65	
01.3311.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4600	10.000	10.000	4.140,99	
01.3311.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4600	0	0	0,00	
01.3311.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4600	13.000	13.000	19.223,59	
01.3311.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4600	9.000	9.000	9.155,20	
01.3311.67100000	Erstattungen an das Land <i>*z.B. Rückerstattung Landeszuschuss aus Vorjahren</i>	4600	0	0	33.647,42	
01.3311.67600000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Kombi-Ticket)	4600	70.000	70.000	65.745,35	
01.3311.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.085.000	930.000	922.224,44	
01.3311.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4600	200	200	0,00	
01.3311.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	467.700	458.000	444.108,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Theater						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3311.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4600	500	1.300	1.079,40	
01.3311.67989996	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (TfA/Straßenreinigung)	4600	1.000	1.000	763,68	
01.3311.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (ABK)	4600	96.000	96.000	43.921,00	
01.3311.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Mieten an Kufo)	4600	77.000	77.000	49.200,00	
01.3311.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (sonstiges) <i>*innerstädtische Vermietungen</i>	4600	1.000	1.000	42,00	
01.3311.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	15.800	24.300	14.054,33	
01.3311.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	50.400	49.800	45.816,58	
01.3311.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	15.900	14.600	14.452,57	
01.3311.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	16.800	15.700	15.293,59	
01.3311.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	7.700	5.500	7.002,42	
01.3311.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	1.700	1.800	1.567,38	
01.3311.68000000	Abschreibungen	2000	252.600	184.200	179.120,00	
01.3311.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	391.300	391.000	397.357,00	
01.3311.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3311.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	3.324.487,71	
	SUMME AUSGABEN		9.073.050	8.440.230	11.973.533,37	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.145.100	3.256.600	3.261.455,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		9.073.050	8.440.230	11.973.533,37	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 46000		-5.927.950	-5.183.630	-8.712.078,37	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3110	Stadtarchiv (inkl. Registratur)					
01.3110.10000000	Verwaltungsgebühren *z.B. Meldeauskünfte	4700	400	200	357,75	
01.3110.11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Archiv	4700	7.700	6.300	8.306,78	
01.3110.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4700	9.100	9.100	10.855,00	
01.3110.15990000	Vermischte Einnahmen *u.a. Kopien, Versandkosten	4700	200	200	915,35	
01.3110.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	1.500	1.500	2.330,00	
01.3110.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	4700	0	0	0,00	
01.3110.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4700	0	0	-241,56	
01.3110.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten) *z. B. Eingliederungszuschuss	1100	0	0	0,00	
01.3110.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *z. B. Deutsche Forschungsgemeinschaft *Interner Zuschuss: SB 20510 - HSt. 01.8945.6721.0000	4700	0	0	1.400,00	
01.3110.17830000	Spenden	4700	0	0	2.515,00	
01.3110.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	27.000,00	
	UAB 3213					
Stadtmuseum Fürth						
01.3213.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4700	7.200	7.200	11.543,79	
01.3213.13000000	Verkauf von Lebensmitteln *Einnahmen aus Museumscafé	4700	1.500	1.500	4.137,90	
01.3213.13900000	Einnahmen aus Verkauf *Einnahmen aus Museumsladen	4700	1.200	1.200	494,22	
01.3213.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl. *z. B. Multifunktionsraum	4700	3.000	3.000	3.820,00	
01.3213.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4700	0	0	784,75	
01.3213.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4720	3.300	3.300	119,17	
01.3213.15990000	Vermischte Einnahmen	4700	0	0	6.584,68	
01.3213.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	4700	0	0	5.000,00	
01.3213.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	24,00	
01.3213.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4700	0	0	0,00	
01.3213.17830000	Spenden	4700	0	0	12.612,83	
01.3213.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		35.100	33.500	98.559,66	
	AUSGABEN					
UAB 3110	Stadtarchiv (inkl. Registratur)					
01.3110.41000000	Beamtenbezüge	1100	122.300	174.100	168.706,86	
01.3110.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	314.400	217.600	242.129,18	
01.3110.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3110.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	58.100	85.300	78.561,63	
01.3110.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.400	16.900	18.588,89	
01.3110.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3110.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	67.900	46.900	50.830,67	
01.3110.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3110.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.607,32	
01.3110.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	18.996,35	
01.3110.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3110.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	300	608,78	
01.3110.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4700	80	90	83,95	
01.3110.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4700	3.200	3.200	1.382,82	
01.3110.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4700	200	200	118,40	
01.3110.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4700	400	400	0,00	
01.3110.56220000	Fortbildung und Umschulung	4700	2.500	2.500	856,50	
01.3110.60500000	Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4700	10.000	10.000	3.269,68	
01.3110.60501000	Bedarf für Sammlungen Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4700	27.000	27.000	14.688,75	
01.3110.63160000	Veranstaltungen <i>*Ausstellungen</i>	4700	2.000	2.000	6.443,60	
01.3110.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	1.800	8.800	416,50	
01.3110.63211000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	2.000	2.000	496,23	
01.3110.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	4700	400	400	0,00	
01.3110.63600000	Dienstleistungen durch Dritte	4700	0	0	0,00	
01.3110.63600680	Dienstleistungen durch Dritte (GWF)	4700	0	0	0,00	
	<i>*z. B. zusätzliche Hausmeisterstunden (GWF)</i>					
01.3110.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4700	400	400	0,00	
01.3110.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4720	0	0	0,00	
01.3110.64300000	Versicherungen	4700	29.000	29.000	28.957,25	
01.3110.65000000	Allg. Bürobedarf	4700	2.000	2.000	1.240,06	
01.3110.65100000	Bücher und Zeitschriften	4700	1.700	500	669,74	
01.3110.65250000	Postgebühren	4700	1.200	800	455,24	
01.3110.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	1.600	1.600	693,06	
01.3110.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4700	700	700	0,00	
01.3110.65510000	Sachverständigenkosten	4700	0	0	3.570,00	
01.3110.65560000	Honorare und Ähnl.	4700	0	0	7.000,00	
01.3110.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4700	2.000	2.000	2.964,70	
01.3110.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4700	800	800	209,80	
01.3110.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100	100	0,00	
01.3110.67905400	Innere Verrechnung	2000	370.000	360.000	377.166,86	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3110.67905405	Gebäudebewirtschaftungskosten Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	3.000	700	2.599,00	
01.3110.67916321	Außenanlagen Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4700	100	100	20,57	
01.3110.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4700	400	400	1.255,20	
01.3110.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	0,00	
01.3110.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	4.900	7.800	3.724,02	
01.3110.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	28.700	25.000	23.597,96	
01.3110.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.400	3.200	2.668,01	
01.3110.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	8.900	9.900	7.698,81	
01.3110.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.300	2.300	2.863,23	
01.3110.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	1.600	1.200	1.255,54	
01.3110.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3110.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3110.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 3213 Stadtmuseum Fürth						
01.3213.41000000	Beamtenbezüge	1100	67.500	64.400	62.409,32	
01.3213.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	119.400	129.000	124.622,74	
01.3213.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.3213.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	32.100	31.600	29.062,12	
01.3213.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.200	10.000	9.583,08	
01.3213.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3213.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.300	27.900	26.521,38	
01.3213.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3213.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.554,01	
01.3213.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.027,28	
01.3213.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	400	334,28	
01.3213.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4700	50	50	40,00	
01.3213.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4700	500	500	529,37	
01.3213.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4700	1.600	1.600	801,88	
01.3213.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4700	500	500	173,65	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3213.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4700	400	400	0,00	
01.3213.56220000	Fortbildung und Umschulung	4700	500	500	250,00	
01.3213.56900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.3213.58100000	Lebensmittel	4700	1.300	1.300	2.282,79	
01.3213.60210000	Spiel- und Unterrichtsmittel	4700	400	400	496,47	
01.3213.60505000	Bedarf für Sammlungen Dauerausstellung	4700	4.000	4.000	2.176,66	
01.3213.60506000	Bedarf für Sammlungen Sonderausstellungen	4700	4.500	4.500	813,56	
01.3213.63160000	Veranstaltungen	4700	4.900	4.900	2.795,61	
01.3213.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	16.900	16.900	14.181,49	
01.3213.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4700	100	100	0,00	
01.3213.63730000	Kosten für Mikroverfilmung *z. B. Zeitungen	4700	600	600	0,00	
01.3213.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4700	0	0	1.259,72	
01.3213.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4720	300	300	189,53	
01.3213.64300000	Versicherungen	4700	300	300	236,93	
01.3213.65000000	Allg. Bürobedarf	4700	600	600	1.032,77	
01.3213.65100000	Bücher und Zeitschriften	4700	800	400	726,14	
01.3213.65250000	Postgebühren	4700	700	700	648,86	
01.3213.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	1.000	400	1.218,52	
01.3213.65560000	Honorare und Ähnl.	4700	103.000	100.000	117.794,77	
01.3213.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4700	1.000	1.000	37,79	
01.3213.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4700	400	400	108,87	
01.3213.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4700	5.000	6.000	3.884,87	
01.3213.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100	100	320,00	
01.3213.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	105.000	120.000	104.820,93	
01.3213.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4700	100	100	35,73	
01.3213.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	0,00	
01.3213.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.100	9.100	8.276,17	
01.3213.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.800	3.000	2.523,39	
01.3213.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.800	3.100	4.369,60	
01.3213.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.000	1.500	1.784,82	
01.3213.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.3213.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 3410	Heimatspflege (z.B. Stadtheimatspfleger/in)					
01.3410.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtheimat- pfleger/in)	1100	8.200	7.700	7.747,32	
01.3410.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	500	500	0,00	
01.3410.65250000	Postgebühren	4700	0	0	0,00	
01.3410.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Stadtheimatpfleger)					
01.3410.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4700	300	300	300,00	
01.3410.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	0,00	
	UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege					
01.3600.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4700	5.300	5.300	5.280,00	
	(Archäologischer Arbeitskreis)					
01.3600.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4700	1.000	1.000	0,00	
01.3600.66102000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	700	700	759,50	
01.3600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	5.000	5.000	2.972,08	
	UAB 3700 Kirchliche Angelegenheiten					
01.3700.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4700	9.800	9.200	9.136,92	
01.3700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	200	200	0,00	
01.3700.70601000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen <i>*für Jubiläum Jüd. Synagoge</i>	4700	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.659.930	1.622.640	1.647.516,08	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		35.100	33.500	98.559,66	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.659.930	1.622.640	1.647.516,08	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 47000		-1.624.830	-1.589.140	-1.548.956,42	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

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

3600 5310 0000 Mietzahlung an GWF
Für die angemieteten Kellerräume in der Pfisterstraße 25 (ab 01.01.2015). Der Mietzuschuss wird vom Archäologischen Arbeitskreis mit erbrachten Arbeitsstunden für die bodendenkmalpflegerische Forschung abgeleistet.

3600 6610 2000 Darunter:

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

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47010 U-Amtsbudget StAM/ Rundfunkmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3215	Rundfunkmuseum Fürth					
01.3215.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4500	0	0	837,90	
01.3215.13000000	Verkauf von Lebensmitteln <i>*Ab 2016 auch bei HSt. 01.3215.1390.0000</i> <i>*Einnahmen aus Museumscafé</i>	4500	0	0	14,96	
01.3215.13900000	Einnahmen aus Verkauf <i>*Einnahmen aus Museumsladen</i>	4500	0	0	588,24	
01.3215.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4500	0	0	0,00	
01.3215.14600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	4500	6.000	0	0,00	
01.3215.15440000	Dienstleistungsersätze	4500	0	0	0,00	
01.3215.15530000	Regressansprüche	3047	0	0	0,00	
01.3215.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4500	0	0	162,10	
01.3215.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4520	0	0	18,86	
01.3215.15990000	Vermischte Einnahmen	4500	0	0	687,20	
01.3215.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.3215.16704400	Erstattungen von privaten Unternehmen (Personalkosten)	4500	138.200	115.700	282.323,08	
01.3215.16981320	Innere Verrechnung	4500	0	0	0,00	
01.3215.17000000	Spenden/Sponsoring	4500	0	0	0,00	
01.3215.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	4500	0	0	0,00	
01.3215.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4700	0	0	0,00	
01.3215.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	4500	0	0	68.870,40	
01.3215.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	15.904,21	
01.3215.17830000	Spenden	4500	0	0	0,00	
01.3215.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3215.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		144.200	115.700	369.406,95	
	AUSGABEN					
01.3215.41000000	Beamtenbezüge	1100	49.300	47.200	45.530,95	
01.3215.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	444.500	476.400	337.329,15	
01.3215.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	11.100	22.200	0,00	
01.3215.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	23.400	23.100	21.202,37	
01.3215.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.300	36.900	25.676,76	
01.3215.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	1.300	1.300	0,00	
01.3215.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	91.700	96.400	68.735,74	
01.3215.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	6.500	6.500	0,00	
01.3215.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.592,85	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47010 U-Amtsbudget StAM/ Rundfunkmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3215.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	5.126,78	
01.3215.46908000	Personalnebenausgaben	1100	500	500	453,12	
01.3215.46909000	ZVK-Pauschalsteuer					
01.3215.46909000	Personalnebenausgaben	4500	80	70	130,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.3215.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4500	1.000	1.500	1.349,33	
01.3215.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4500	1.000	1.000	1.136,63	
01.3215.53100000	Miete Ausstellungsräume	4500	1.000	2.500	0,00	
01.3215.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4500	300	300	0,00	
01.3215.56220000	Fortbildung und Umschulung	4500	1.500	1.500	535,50	
01.3215.56900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.3215.58100000	Lebensmittel	4500	0	0	344,99	
01.3215.60500000	Bedarf für Sammlungen	4500	5.000	5.000	0,00	
	Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut					
01.3215.60501000	Bedarf für Sammlungen	4500	3.500	3.500	0,00	
	Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut					
01.3215.60505000	Bedarf für Sammlungen	4500	3.000	1.500	2.688,14	
	Dauerausstellung					
01.3215.60505010	Bedarf für Sammlungen	4500	0	0	0,00	
	neue Dauerausstellung					
01.3215.60506000	Bedarf für Sammlungen	4500	5.000	5.000	573,80	
	Sonderausstellung					
01.3215.63160000	Veranstaltungen	4500	2.300	2.300	407,09	
01.3215.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4500	7.000	7.000	3.696,40	
01.3215.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4500	100	100	0,00	
01.3215.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4500	0	0	18,86	
01.3215.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4520	0	0	51,91	
01.3215.64300000	Versicherungen	3000	2.200	2.100	2.075,66	
01.3215.65000000	Allg. Bürobedarf	4500	1.000	1.000	1.055,03	
01.3215.65100000	Bücher und Zeitschriften	4500	1.500	1.000	688,38	
01.3215.65250000	Postgebühren	4500	600	700	142,89	
01.3215.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4500	3.500	3.500	7.943,45	
01.3215.65413110	Reise- und Fahrtkosten <i>*vom Archivbereich für Rundfunkmuseum</i>	4700	400	500	0,00	
01.3215.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4500	0	0	0,00	
01.3215.65560000	Honorare und Ähnl.	4500	0	0	4.608,20	
01.3215.65820000	Umzugskosten	4500	0	0	0,00	
01.3215.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4500	3.000	3.000	1.333,69	
01.3215.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4500	1.000	1.000	0,00	
01.3215.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4500	4.000	4.000	1.807,01	
01.3215.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4500	400	300	440,00	
01.3215.67905400	Innere Verrechnung	2000	140.000	200.000	212.258,42	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.3215.67905405	Innere Verrechnung	2000	3.100	2.200	2.682,47	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
01.3215.67916321	Innere Verrechnung	4500	100	100	10,28	
	Internetaufwendungen					
01.3215.67989999	Innere Verrechnung	4500	0	0	28,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
47010 U-Amtsbudget StAM/ Rundfunkmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3215.67991000	innerstädt. Leistungen Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	39.400	300	339,00	
01.3215.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	21.200	18.400	19.277,23	
01.3215.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.600	7.200	5.093,01	
01.3215.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.200	5.800	8.323,04	
01.3215.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	1.400	1.100	1.317,78	
01.3215.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	300	300	263,04	
01.3215.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Zustiftung)	2000	23.600	23.600	23.600,00	
01.3215.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	156.634,48	
	SUMME AUSGABEN		954.880	1.017.870	967.501,43	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		144.200	115.700	369.406,95	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		954.880	1.017.870	967.501,43	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 47010		-810.680	-902.170	-598.094,48	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

3215 6610 0000

Darunter:

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3211	EINNAHMEN					
	Städtische Galerie					
01.3211.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4800	12.000	12.000	9.177,00	
01.3211.13300000	Verkauf von Drucksachen aller Art <i>*z. B. Kataloge</i>	4800	2.500	2.500	28,00	
01.3211.15530000	Regressansprüche	3048	0	0	0,00	
01.3211.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4800	0	0	0,00	
01.3211.15990000	Vermischte Einnahmen	4800	3.000	3.000	1.430,00	
01.3211.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	4800	0	0	12.000,00	
01.3211.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4800	0	0	100,00	
01.3211.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4800	0	0	0,00	
01.3211.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	4800	0	0	4.000,00	
01.3211.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*z. B. vom Förderkreis kgf</i>	4800	0	0	15.150,00	
01.3211.17820000	Sponsoring	4800	0	0	0,00	
01.3211.17830000	Spenden	4800	1.000	1.000	0,00	
01.3211.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	3.175,50	
	SUMME EINNAHMEN		18.500	18.500	45.060,50	
	AUSGABEN					
01.3211.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	135.700	128.600	119.295,34	
01.3211.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	19.900	19.300	22.147,47	
01.3211.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.500	9.900	9.147,28	
01.3211.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	28.000	25.800	24.038,54	
01.3211.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	4.100	3.600	5.954,02	
01.3211.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	500	418,53	
01.3211.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4800	50	50	100,00	
01.3211.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4800	200	200	6,00	
01.3211.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4800	1.000	1.000	5.205,73	
01.3211.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4800	400	400	55,37	
01.3211.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4800	0	0	0,00	
01.3211.56220000	Fortbildung und Umschulung	4800	100	100	0,00	
01.3211.60210000	Spiel- und Unterrichtsmittel	4800	1.500	1.500	1.305,13	
01.3211.60320000	Druck von Programmen	4800	9.000	9.000	6.272,60	
01.3211.60500000	Bedarf für Sammlungen Erwerb Kunstgegenstände (Ankaufetat)	4800	9.500	9.500	220,00	
01.3211.60506000	Bedarf für Ausstellungen	4800	21.000	21.000	24.375,25	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3211.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4800	11.800	11.800	18.280,90	
01.3211.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4800	200	200	0,00	
01.3211.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4800	0	0	148,59	
01.3211.64300000	Versicherungen	4800	1.000	1.000	1.449,48	
01.3211.64800000	Künstlersozialversicherung/ -abgaben und Ähnl.	4800	1.200	1.200	653,21	
UAB 3211	ehemals 01.3211.65561000					
01.3211.65000000	Allg. Bürobedarf	4800	500	500	282,66	
01.3211.65100000	Bücher und Zeitschriften	4800	100	100	14,95	
01.3211.65250000	Postgebühren	4800	1.800	1.800	2.299,52	
01.3211.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4800	0	0	0,00	
01.3211.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4800	1.300	1.300	450,84	
01.3211.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4800	500	500	0,00	
01.3211.65560000	Honorare und Ähnl.	4800	12.500	12.500	8.756,36	
01.3211.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4800	4.000	4.000	6.648,44	
01.3211.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4800	400	400	0,00	
01.3211.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4800	4.500	4.500	6.798,06	
01.3211.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	160.000	110.000	92.820,35	
01.3211.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4800	0	0	128,52	
01.3211.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4800	0	0	0,00	
01.3211.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.500	3.700	3.213,68	
01.3211.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.600	1.700	1.454,00	
01.3211.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300	900	1.144,42	
01.3211.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	600	500	580,37	
01.3211.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3211.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	5.796,67	
	SUMME AUSGABEN		447.950	387.050	369.462,28	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		18.500	18.500	45.060,50	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		447.950	387.050	369.462,28	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 48000		-429.450	-368.550	-324.401,78	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****3211 6032 0000** Druckkosten für Ausstellungen

u.a. beispielhaft:

Katalog Druckkosten (Parastou Forouhar)

3.957 €

10 x Druckkosten für diverse Flyer

3.415 €

2 Anzeigen (Doppelpunkt, Touristinfo-Broschüre)

1.144 €

1 x Fassadenbanner

594 €

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4000	EINNAHMEN					
	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.10000000	Verwaltungsgebühren	5000	12.000	10.000	12.838,45	
01.4000.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	5000	0	200	186,72	
01.4000.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. für Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.4000.16604400	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	27.600	27.600	33.488,15	
01.4000.16800000	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>*z. B. Kostenersatz für Mietspiegel</i>	5000	0	1.000	819,65	
01.4000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	3.500	100	117,00	
01.4000.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss, Zuschüsse Hauptfürsorgestelle</i> <i>*Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	0,00	
01.4000.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	5.280,72	
01.4000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4310	Fachstelle für Seniorenangelegenheiten					
01.4310.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	5000	0	0	7.484,00	
01.4310.15490000	Sonst. Kostenersätze	5000	0	0	5.712,53	
01.4310.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	200,00	
01.4310.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4310.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	5000	0	0	0,00	
01.4310.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4310.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5000	0	0	0,00	
01.4310.17830000	Spenden (Seniorenbeauftragte/r)	5000	0	0	190,32	
01.4310.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4311	Seniorenrat					
01.4311.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	5000	0	0	5.435,00	
01.4311.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5000	0	0	4.000,00	
01.4311.17830000	Spenden	5000	0	0	0,00	
01.4311.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	3.320,30	
UAB 4319	Pflegestützpunkte					
01.4319.16100000	Erstattungen des Landes	5000	0	0	0,00	
01.4319.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5000	31.700	28.500	31.461,93	
01.4319.16270000	Erstattungen von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	2000	41.700	38.500	41.517,06	
01.4319.16400000	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	5000	147.000	134.200	144.315,98	
01.4319.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	5000	1.200	1.200	1.200,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4319.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5000	6.800	9.600	18.530,55	
01.4319.17830000	Spenden	5000	0	0	0,00	
	UAB 4330 Fachstelle für Behindertenangelegenheiten					
01.4330.13900000	Einnahmen aus Verkauf	5000	0	0	0,00	
01.4330.15990000	Vermischte Einnahmen	5000	0	0	0,00	
01.4330.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4330.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	15.362,14	
01.4330.17830000	Spenden	5000	0	0	0,00	
01.4330.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	5.185,31	
	UAB 4331 Behindertenrat					
01.4331.17830000	Spenden	5000	0	0	0,00	
01.4331.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	UAB 4353 Fachstelle Wohnungslosigkeit					
01.4353.17830000	Spenden	5000	0	0	0,00	
	UAB 4700 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege					
01.4700.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	5000	0	0	0,00	
01.4700.17105000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Schuldner-/Insolvenzberatung)	5000	100.000	100.000	104.539,00	
01.4700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	UAB 4701 Förderung für das Frauenhaus					
01.4701.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5000	0	0	0,00	
01.4701.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	5000	0	0	93.295,42	
01.4701.17700000	*Kostenbeteiligung des Landkreises Fürth für Frauenhaus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5000	0	200.000	0,00	
	UAB 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	1.200,00	
	*Interner Zuschuss: SB 20520 - HSt. 01.8999.7120.1030					
01.4980.17830000	Spenden (soziale Notfälle)	5000	0	0	11.390,28	
01.4980.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	UAB 6200 Wohnungsbauförderung					
01.6200.26900000	Sonst. Finanzeinnahmen *z. B. Ausgleichszahlungen für Freistellungen im sozialen Wohnungsbau	5000	2.000	2.500	2.798,51	
	SUMME EINNAHMEN		373.500	553.400	549.869,02	
	AUSGABEN					
	UAB 4000 Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.41000000	Beamtenbezüge	1100	502.200	500.600	530.096,66	
01.4000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.257.300	2.194.400	2.068.829,07	
01.4000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	238.600	245.300	246.849,83	
01.4000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	178.500	159.600	159.806,48	
01.4000.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	492.200	413.100	427.969,53	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	30.187,35	
01.4000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	59.688,78	
01.4000.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.200	6.000	5.891,88	
01.4000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	5000	700	680	630,00	
01.4000.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5000	2.500	2.500	25.192,92	
01.4000.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5000	1.000	700	0,00	
01.4000.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5000	0	0	0,00	
01.4000.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5000	700	700	196,81	
01.4000.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	200	200	303,90	
01.4000.55500000	Kfz-Steuer	5000	100	100	162,50	
01.4000.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	900	900	163,41	
01.4000.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	20.000	16.000	16.663,99	
01.4000.63120000	Feiern, Ehrungen (u.a. Müttergenesungswerk)	5000	400	400	199,70	
01.4000.63220000	EDV-Kosten	5000	0	0	1.562,45	
01.4000.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5000	0	0	0,00	
01.4000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	6.000	5.000	1.487,38	
01.4000.65000000	Allg. Bürobedarf	5000	12.000	10.000	9.801,32	
01.4000.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	6.100	6.100	10.072,90	
01.4000.65250000	Postgebühren	5000	32.000	31.000	53.771,40	
01.4000.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5000	5.000	5.000	582,24	
01.4000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	2.700	2.700	1.742,31	
01.4000.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. <i>* z. B. Mietspiegel</i>	5000	24.000	24.000	1.463,70	
01.4000.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	5000	10.000	2.500	4.017,65	
01.4000.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Organisationsberatung</i>	5000	0	0	0,00	
01.4000.65820000	Umzugskosten	5000	0	0	0,00	
01.4000.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	5000	0	0	2.281,53	
01.4000.65889000	Projektkosten (Sonderprojekte)	5000	10.000	10.000	0,00	
01.4000.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5000	8.000	8.000	5.896,88	
01.4000.67211000	Erstattungen an Gemeinden/Gv (Bedrohungsmanagement)	GESP	0	0	2.000,00	
01.4000.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	25.000,00	
01.4000.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	500	500	583,70	
01.4000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	326,30	
01.4000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	159.200	142.800	114.315,04	
01.4000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	112.300	88.600	79.854,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.4000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	18.500	14.300	12.710,95	
01.4000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	35.000	30.400	29.338,72	
01.4000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	23.300	15.200	20.074,48	
01.4000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	6.300	1.400	1.206,09	
01.4000.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-2.106	-2.106	0,00	
01.4000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4000.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	49.036,28	
UAB 4080	Versicherungsamt					
01.4080.41000000	Beamtenbezüge	1100	85.400	83.500	74.014,48	
01.4080.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	104.700	79.400	73.364,49	
01.4080.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	40.600	40.900	34.466,28	
01.4080.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.100	6.100	5.717,05	
01.4080.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.000	16.700	15.135,79	
01.4080.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.214,89	
01.4080.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	8.334,02	
01.4080.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	300	226,56	
01.4080.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	1.000	1.000	768,39	
01.4080.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	1.000	1.000	330,00	
01.4080.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	400	400	0,00	
01.4080.65000000	Allg. Bürobedarf	5000	900	900	417,12	
01.4080.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	2.000	2.000	1.258,87	
01.4080.65250000	Postgebühren	5000	0	0	0,00	
01.4080.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	1.000	1.000	753,10	
01.4080.65560000	Honorare und Ähnl.	5000	0	0	0,00	
01.4080.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	50.000	0	0,00	
01.4080.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4080.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.800	1.600	1.598,19	
01.4080.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.100	6.400	5.572,69	
01.4080.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	500	600	484,80	
01.4080.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.300	1.800	2.080,76	
01.4080.67995324	Innere Verrechnung	1000	2.500	1.800	2.237,71	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4080.67996000	ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	0	100	43,74	
01.4080.89005999	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte) Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4310 Fachstelle für Seniorenangelegenheiten						
01.4310.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	80.100	84.900	81.420,04	
01.4310.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.200	6.600	6.254,75	
01.4310.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.300	18.200	16.956,20	
01.4310.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	300	316,04	
01.4310.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4310.63160000	Veranstaltungen (Seniorenbeauftragte/r)	5000	15.000	15.000	24.117,38	
01.4310.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	0	0	0,00	
01.4310.63701001	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	0,00	
01.4310.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	0,00	
01.4310.65250000	Postgebühren	5000	0	0	0,00	
01.4310.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0	0	199,50	
01.4310.65889000	Projektkosten	5000	2.500	2.500	2.750,00	
01.4310.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5000	0	0	0,00	
01.4310.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Landesseniorenvertretung</i>	5000	200	200	150,00	
01.4310.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	25.000	25.000	41.830,11	
01.4310.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	627,60	
01.4310.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*Behindertenrat (100,00 Euro), Seniorenrat (500,00 Euro), Seniorentag (5.000,00 Euro)</i>	5000	5.000	5.000	3.819,50	
01.4310.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.800	4.600	4.337,26	
01.4310.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.800	1.800	1.613,55	
01.4310.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300	1.800	1.144,42	
01.4310.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	200	200	206,52	
01.4310.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4310.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Ähnl. sowie d. Einricht.	5000	0	0	0,00	
01.4310.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5000	0	0	0,00	
UAB 4311 Seniorenrat						
01.4311.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche	5000	2.000	2.000	1.980,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Tätigkeit					
01.4311.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	300	300	0,00	
01.4311.63160000	Veranstaltungen	5000	5.400	5.400	9.298,80	
01.4311.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	700	700	299,96	
01.4311.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	0,00	
01.4311.65000000	Allg. Bürobedarf	5000	500	500	162,79	
01.4311.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	0,00	
01.4311.65400000	Dienstfahrten	5000	700	700	761,57	
01.4311.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0	0	0,00	
01.4311.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	0	0	520,00	
01.4311.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	5000	0	0	0,00	
01.4311.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	500	500	242,40	
01.4311.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.400	2.300	2.147,84	
01.4311.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	300	242,40	
01.4311.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.400	900	1.248,46	
01.4311.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	500	400	473,78	
01.4311.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv	5000	0	0	0,00	
01.4311.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5000	0	0	1.500,00	
UAB 4319	Pflegestützpunkte					
01.4319.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	128.800	114.800	113.732,68	
01.4319.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.000	9.500	8.744,63	
01.4319.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	28.300	26.700	24.056,15	
01.4319.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	129,71	
01.4319.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	500	500	0,00	
01.4319.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	2.600	2.600	1.350,00	
01.4319.63160000	Veranstaltungen	5000	800	800	0,00	
01.4319.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	3.500	3.500	207,97	
01.4319.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5000	100	100	0,00	
01.4319.65000000	Allg. Bürobedarf	5000	600	600	78,80	
01.4319.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	200	200	19,95	
01.4319.65250000	Postgebühren	5000	600	600	440,23	
01.4319.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5000	400	400	0,00	
01.4319.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	500	500	134,30	
01.4319.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5000	800	900	0,00	
01.4319.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	39.000	40.000	37.254,75	
01.4319.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	100	100	464,00	
01.4319.67991000	Innere Verrechnung	1000	2.000	1.700	1.655,01	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4319.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) Innere Verrechnung	1000	4.900	4.300	4.448,24	
01.4319.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	1.400	1.200	1.231,06	
01.4319.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	1.700	1.800	1.560,57	
01.4319.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	1.600	1.100	1.421,34	
	UAB 4330 Fachstelle für Behindertenangelegenheiten					
01.4330.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	126.700	108.100	111.441,06	
01.4330.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.800	8.800	8.565,07	
01.4330.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.900	24.100	23.721,19	
01.4330.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	300	316,10	
01.4330.63160000	Veranstaltungen	5000	5.000	5.000	3.542,18	
01.4330.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	0,00	
01.4330.65250000	Postgebühren	5000	0	0	0,00	
01.4330.65889000	Projektkosten	5000	2.500	2.500	0,00	
01.4330.65889010	Projektkosten (Barriere- freiheit)	5000	20.000	20.000	20.425,83	
01.4330.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	0	0	0,00	
01.4330.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	25.000	30.000	3.436,41	
01.4330.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5000	0	0	0,00	
01.4330.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	0,00	
01.4330.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4330.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.4330.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.200	3.800	2.019,17	
01.4330.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	300	242,40	
01.4330.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	400	416,15	
01.4330.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	500	400	473,78	
01.4330.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4330.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4331	Behindertenrat					
01.4331.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5000	1.800	1.800	1.240,00	
01.4331.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5000	100	100	0,00	
01.4331.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	200	200	0,00	
01.4331.63160000	Veranstaltungen	5000	1.500	1.500	878,43	
01.4331.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	1.600	1.600	806,87	
01.4331.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	154,70	
01.4331.65000000	Allg. Bürobedarf	5000	600	600	264,98	
01.4331.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	0,00	
01.4331.65250000	Postgebühren	5000	400	400	77,50	
01.4331.65400000	Dienstfahrten	5000	500	500	0,00	
01.4331.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0	0	0,00	
01.4331.65560000	Honorare und Ähnl.	5000	2.500	2.500	1.041,90	
01.4331.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	100	100	0,00	
01.4331.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	100	100	520,00	
01.4331.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.300	3.400	2.970,10	
01.4331.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	300	242,40	
01.4331.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.300	900	2.080,76	
01.4331.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.4331.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4331.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5000	0	0	303,61	
UAB 4368	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - UKRAINE					
01.4368.63695910	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (TBC-Untersuchung) UKR	5000	0	0	2.633,14	
UAB 4700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege					
01.4700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	0	0	0,00	
01.4700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4700.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	5000	28.200	28.200	26.658,71	
01.4700.70200000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	44.000	47.000	38.898,00	
01.4700.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	5000	125.200	133.200	158.585,00	
01.4700.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	99.200	99.200	280.154,22	
01.4700.70605000	*z. B. Schuldnerberatung - Diakonisches Werk	5000	205.400	205.400	0,00	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl.	5000	205.400	205.400	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4700.70700000	(Schuldner-/Insolvenzberatung) Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände und Ähnl. sowie deren Einrichtung	5000	0	0	16.320,00	
01.4700.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. (*)	5000	31.200	31.200	31.150,00	
UAB 4701	Förderung für das Frauenhaus					
01.4701.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5000	450.000	420.000	325.162,06	
01.4701.72800000	Schuldendienstbeihilfen an übrige Bereiche	2000	0	0	0,00	
UAB 4980	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.67558170	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen: Sozialticket Verw./Betriebskosten (infra)	5000	20.000	0	0,00	
01.4980.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5000	0	0	0,00	
01.4980.78800000	*z. B. Hilfe in Brand- und sonstigen Unglücksfällen Vermischte Ausgaben (4980.1783.0000 - soziale Notfälle)	5000	0	0	11.390,28	
01.4980.78801000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.1000 - Sozialprojekte)	5000	0	0	0,00	
01.4980.78870000	Sozialticket	5000	500.000	500.000	531.512,79	
	SUMME AUSGABEN		6.640.194	6.256.074	6.240.172,11	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		373.500	553.400	549.869,02	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		6.640.194	6.256.074	6.240.172,11	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50000		-6.266.694	-5.702.674	-5.690.303,09	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

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

4000 6589 0000	Hierunter Gutachtergebühren zur Klärung der Pflegebedürftigkeit, sowie Prozesskosten und Verfahrensgebühren.		
4700 7010 0000	<u>Arbeiterwohlfahrt</u>		
	Allgemeiner Zuschuss für Sozialarbeit		6.255 €
	Förderung der Sozialstationen (Zusatzleistungen)	ca.	5.200 €
	Förderung des Ehrenamtlichen Engagements		12.500 €
	Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)		4.200 €
4700 7020 0000	<u>BRK</u>		
	Allgemeiner Zuschuss für Sozialarbeit		6.224 €
	Förderung der Sozialstationen (Zusatzleistungen)	ca.	5.000 €
	Förderung des Ehrenamtlichen Engagements		12.500 €
	Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)	ca.	900 €
	Härtefond	ca.	1.400 €
	BRK Fürth (nicht gedeckter Bedarf im Rahmen des örtl. Rettungswesens)		16.100 €
	ARGE Wohlfahrtsverbände für Kleidersammlung		1.800 €
4700 7030 0000	<u>Caritas</u>		
	Allgemeiner Zuschuss für Sozialarbeit		6.255 €
	Förderung der Sozialstationen (Zusatzleistungen)	ca.	6.600 €
	Förderung des Ehrenamtlichen Engagements		12.500 €
	Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)		1.600 €
	Härtefond		6.500 €
	Caritasverband Fürth (Betreuung Asylbewerber)		91.745 €

4700 7060 0000	<u>Diakonie und Ähnl.</u>	
	Diakonie: Zuschuss für Sozialarbeit	6.255 €
	Diakonie: Zuschuss SGB II-Sozialberatung	6.872 €
	Kirchl. Beschäftigungsinitiative e.V.: Zuschuss SGB II-Sozialberatung	5.224 €
	Diakonie: Förderung des Ehrenamtlichen Engagements	12.500 €
	Diakonie: Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)	1.900 €
	Diakonie: Haus der Diakonie	3.600 €
	Diakonie: Netzwerk "Pflege"	2.600 €
	Evang. Bahnhofsmision: Zuschuss	14.320 €
	Kirchl. Beschäftigungsinitiative e.V. "mitarbeiten":	
	* Zuschuss Beschäftigungsinitiative	10.000 €
	* Förderung Energiesparprojekt/Stromsparmcheck	9.000 €
	ifa-Beratungsstelle für Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit Bedrohte:	
	* Zuschuss Beratungsstelle	20.000 €
	Härtefond	6.900 €
4700 7060 5000	Diakonie: Schuldner-/Insolvenzberatung <i>für Insolvenzberatung: Landeszuweisung bei HHSt. 4700.1710.5000</i>	205.400 €
4700 7090 0000	<u>Verbände, Vereine u. Ä.</u>	
	Weißer Ring	ca. 650 €
	Notschlafstelle für Drogenabhängige -Hängematte-	5.000 €
	Fürther Tafel	18.000 €
	Fürther Bündnis gegen Depression	
	Weihnachtszuwendung an VDK	ca. 500 €
	Fliederlich e. V.	5.000 €
	Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mittelfranken e.V.	2.000 €
4701 7090 0000	<u>Frauenhaus:</u> Personalkostenzuschuss und Betriebskostenzuschuss (Hausbetriebs-, Verw.- und Sachkosten) <i>(neue Vereinbarung über das Frauenhaus in Stadt und Landkreis Fürth)</i>	450.000 €

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Übergangshäuser)						
01.4350.11040000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wohngebühr)	5000	140.000	140.000	147.671,20	
01.4350.15990000	Vermischte Einnahmen	5000	2.000	2.000	3.718,40	
01.4350.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4350.17830000	Spenden	5000	0	0	5.056,12	
01.4350.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4350.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
SUMME EINNAHMEN			142.000	142.000	156.445,72	
AUSGABEN						
01.4350.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	282.100	222.800	251.548,98	
01.4350.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.058,17	
01.4350.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.800	17.200	20.217,44	
01.4350.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4350.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	60.600	47.900	52.651,23	
01.4350.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	4,13	
01.4350.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	300	516,47	
01.4350.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5000	10.000	10.000	7.342,06	
01.4350.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5000	0	0	0,00	
01.4350.53902000	Sonst. Mieten und Pachten (Container, Bauzaun)	5000	4.000	4.000	3.855,60	
01.4350.54300000	Reinigungskosten	5000	1.500	1.500	1.701,29	
01.4350.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0	0	0,00	
01.4350.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5000	1.100	1.100	284,90	
01.4350.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	1.300	1.300	595,85	
01.4350.55500000	Kfz-Steuer	5000	200	200	0,00	
01.4350.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	400	400	394,42	
01.4350.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5000	492.000	492.000	494.572,54	
01.4350.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	100	100	0,00	
01.4350.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	100	100	0,00	
01.4350.65840000	Ersatzvornahmen (Zwangmaßnahmen)	5000	0	0	0,00	
01.4350.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5000	11.200	11.200	4.255,51	
01.4350.66200000	Vermischte Ausgaben (aus Spenden)	5000	0	0	5.056,12	
01.4350.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	385.000	600.000	644.108,54	
01.4350.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4350.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.200	6.200	5.651,74	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4350.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.300	2.200	2.105,56	
01.4350.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.500	1.800	2.288,84	
01.4350.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800	600	757,85	
01.4350.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	400	300	339,06	
01.4350.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4350.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	5.280,72	
01.4350.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	1.844,91	
	SUMME AUSGABEN		1.283.700	1.421.200	1.506.431,93	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		142.000	142.000	156.445,72	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.283.700	1.421.200	1.506.431,93	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50100		-1.141.700	-1.279.200	-1.349.986,21	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**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):**Budget allgemein - Erläuterungen:**

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4070	Verwaltung der Jugendhilfe					
01.4070.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	0	0	0,00	
01.4070.11011000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) - Koki -	5100	0	0	0,00	
01.4070.15530000	Regressansprüche	3051	0	0	0,00	
01.4070.16101235	Erstattungen des Landes <i>*u.a. Verwaltungskostenerstattung für UMA</i>	5100	0	0	67.566,95	
01.4070.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Koki)	5100	16.500	16.500	24.115,00	
01.4070.17109000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (frühe Hilfen - Gesundheitsfachkräfte) <i>*z. B. Projektmittel für frühere Hilfen (Einsatz Familienhebammen)</i>	5100	58.000	58.000	61.819,49	
01.4070.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. SV (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4070.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	0,00	
01.4070.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4070.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4070.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	20.000,00	
UAB 4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft					
01.4574.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. SV (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4574.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 4650	Familien- und Erziehungsberatung					
01.4650.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	5100	15.000	15.000	15.000,00	
01.4650.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	123.400	123.400	117.035,00	
01.4650.17830000	Spenden	5100	0	0	1.914,25	
01.4650.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	1.500,00	
UAB 4659	Familienstützpunkte					
01.4659.13050000	Einnahmen aus Catering	5100	3.000	3.000	920,00	
01.4659.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	5100	0	0	0,00	
01.4659.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4659.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	65.200	35.000	37.830,00	
01.4659.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4659.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	20.187,36	
	SUMME EINNAHMEN		281.100	250.900	367.888,05	
	AUSGABEN					
UAB 4070	Verwaltung der Jugendhilfe					
01.4070.41000000	Beamtenbezüge	1100	339.200	252.400	263.695,84	
01.4070.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	628.400	713.900	670.059,71	
01.4070.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4070.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	161.100	123.700	122.795,11	
01.4070.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	48.600	51.400	45.889,37	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4070.43800000	"Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4070.44400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	137.400	153.300	136.634,34	
01.4070.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4070.45900000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4070.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	29.692,10	
01.4070.46900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	15.016,65	
01.4070.46908000	Personalnebenausgaben (Untersuchungen) <i>*z. B. Untersuchungskosten, Führungszeugnisse gem. § 72a SGB VIII</i>	1100	0	1.000	0,00	
01.4070.46909000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	1.600	1.581,17	
01.4070.52000000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	540	560	87,50	
01.4070.52001000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	8.900	8.900	57.718,42	
01.4070.52800000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Koki -	5100	400	400	71,22	
01.4070.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	5100	900	900	2.582,64	
01.4070.53400000	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	5100	0	0	0,00	
01.4070.55000000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5100	4.300	4.300	11.166,54	
01.4070.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	500	500	1.547,73	
01.4070.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.000	1.000	966,55	
01.4070.55500000	Kfz-Steuer	5100	100	100	0,00	
01.4070.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	400	400	588,06	
01.4070.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	15.200	9.300	1.135,00	
01.4070.63163000	Veranstaltungen (Jugendhilfeplanung)	5100	2.000	2.000	2.000,00	
01.4070.63211000	Öffentlichkeitsarbeit- Koki -	5100	2.300	2.300	2.235,90	
01.4070.63220000	EDV-Kosten	5100	1.400	1.400	22.885,86	
01.4070.63223000	EDV-Kosten (Platzbörse UMA)	5100	0	0	0,00	
01.4070.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	3.500	3.500	558,40	
01.4070.65000000	Allg. Bürobedarf	5100	5.700	5.700	7.782,03	
01.4070.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	4.300	3.900	3.496,87	
01.4070.65200000	Fernsprechgebühren	5100	0	0	0,00	
01.4070.65250000	Postgebühren <i>*einschließlich Bedarfs für Kindergärten und -horte</i>	5100	18.600	18.600	27.053,69	
01.4070.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	2.100	2.100	5.500,71	
01.4070.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	2.000	2.000	3.048,51	
01.4070.65411000	Reise- und Fahrtkosten -Koki-	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4070.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. (Grundlagenerhebung)	5100	1.000	1.000	60,00	
01.4070.65563000	Honorare und Ähnl. (Jugendhilfeplanung)	5100	23.000	3.000	7.283,00	
01.4070.65565110	Honorare und Ähnl. - Koki -	5100	1.800	1.800	0,00	
01.4070.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	5100	0	0	2.606,61	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4070.65889000	Projektkosten (frühe Hilfen - Gesundheitsfachkräfte)	5100	89.000	58.000	116.510,65	
01.4070.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5100	1.900	1.900	495,28	
01.4070.67100000	Erstattungen an das Land <i>*z. B. Jugendhilfe Berichtswesen</i>	5100	400	400	0,00	
01.4070.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	20.000	55.000	65.093,46	
01.4070.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5100	0	400	627,60	
01.4070.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	989,00	
01.4070.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	14.700	119.500	78.389,61	
01.4070.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	57.600	52.800	49.876,35	
01.4070.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	12.200	10.500	9.425,63	
01.4070.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	18.200	17.000	16.125,89	
01.4070.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	11.700	8.300	10.492,90	
01.4070.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	3.000	100	208,50	
01.4070.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4070.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013	2000	-1.000	-1.000	0,00	
01.4070.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4070.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	20.131,53	
UAB 4571	Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten					
01.4571.76170000	Vormundschaftswesen (a.v.E.)	5100	100	100	0,00	
UAB 4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft					
01.4574.41000000	Beamtenbezüge	1100	341.700	392.900	348.159,30	
01.4574.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	238.700	196.200	206.174,61	
01.4574.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	162.300	192.500	162.127,15	
01.4574.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.500	15.200	15.799,99	
01.4574.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	51.800	41.300	42.856,58	
01.4574.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	19.826,58	
01.4574.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	39.202,67	
01.4574.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4574.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	500	529,01	
01.4574.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	3.900	2.200	3.618,00	
01.4574.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	1.200	1.200	1.980,00	
01.4574.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	1.190,00	
01.4574.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	4.700	4.700	5.819,67	
01.4574.65500000	Sachverständigenkosten,	5100	5.200	5.200	2.957,54	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4574.66100000	Gerichtskosten u.Ä. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V.</i>	5100	2.800	2.800	2.739,00	
01.4574.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	78.100	0	2.437,44	
01.4574.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	17.600	20.100	15.972,99	
01.4574.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.800	5.200	4.358,09	
01.4574.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.800	6.700	6.138,24	
01.4574.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	3.400	2.400	3.107,96	
01.4574.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Handgeld Mündelbetreuung)	5100	1.100	1.100	262,32	
UAB 4650	Familien- und Erziehungsberatung					
01.4650.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4650.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	548.000	612.900	537.032,31	
01.4650.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.026,58	
01.4650.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4650.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	42.300	46.600	41.531,11	
01.4650.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4650.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	116.100	124.700	112.349,01	
01.4650.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	3,73	
01.4650.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4650.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4650.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	1.500	1.062,13	
01.4650.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	1.600	1.600	1.812,46	
01.4650.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5100	300	300	209,90	
01.4650.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	7.600	5.200	5.063,85	
01.4650.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	400	400	0,00	
01.4650.65000000	Allg. Bürobedarf	5100	500	500	276,92	
01.4650.65100000	Bücher und Zeitschriften <i>*Anschaffung neuer wissenschaftlicher Werke</i>	5100	1.200	1.200	1.150,55	
01.4650.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	0	0	6.008,50	
01.4650.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	1.000	1.000	2.229,59	
01.4650.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	0	0	0,00	
01.4650.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	0	0	0,00	
01.4650.65561000	Honorare und Ähnl. (Übersetzungshilfen)	5100	3.700	3.700	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4650.65820000	Umzugskosten	5100	0	0	0,00	
01.4650.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben <i>*u.a. therapeutisches Material</i>	5100	2.700	2.700	2.795,79	
01.4650.66201783	Vermischte Ausgaben (aus Spenden)	5100	0	0	1.914,25	
01.4650.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	145.000	185.000	189.999,00	
01.4650.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4650.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	5.400	3.600	3.831,30	
01.4650.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	18.100	17.900	16.481,44	
01.4650.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.400	5.100	4.019,48	
01.4650.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.800	6.700	6.138,24	
01.4650.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.600	1.200	1.452,63	
01.4650.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	100	100	134,88	
01.4650.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4650.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4659	Familienstützpunkte					
01.4659.41000000	Beamtenbezüge	1100	5.200	4.700	5.407,13	
01.4659.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	55.800	34.200	32.170,58	
01.4659.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.500	2.300	2.517,94	
01.4659.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.300	2.600	2.476,15	
01.4659.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.500	7.000	6.921,52	
01.4659.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	307,92	
01.4659.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	608,84	
01.4659.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4659.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	200	200	0,00	
01.4659.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	19.461,35	
01.4659.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	400	400	0,00	
01.4659.58150000	Kosten für Catering	5100	1.000	1.000	60,33	
01.4659.63160000	Veranstaltungen	5100	1.300	1.300	402,72	
01.4659.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	1.700	1.700	1.544,34	
01.4659.65000000	Allg. Bürobedarf	5100	100	100	68,64	
01.4659.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	0,00	
01.4659.65250000	Postgebühren	5100	0	0	0,00	
01.4659.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	200	200	299,88	
01.4659.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	12.000	12.000	11.971,82	
01.4659.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5100	500	500	5.000,00	
01.4659.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	55.000	55.000	79.582,60	
01.4659.67960000	Innere Verrechnung	5100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4659.67989999	Kfz-, Fahrzeugkosten Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4659.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.600	2.400	2.359,99	
01.4659.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400	900	353,76	
01.4659.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	1.400	416,15	
01.4659.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.900	0	1.698,74	
01.4659.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.653.140	3.735.060	3.809.517,12	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		281.100	250.900	367.888,05	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.653.140	3.735.060	3.809.517,12	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51000		-3.372.040	-3.484.160	-3.441.629,07	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4511	Außerschulische Jugendbildung					
01.4511.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	2.000	2.000	55.993,20	
01.4511.15490000	Sonst. Kostenersatz	5100	100	100	0,00	
01.4511.16270000	Erstattungen von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	5100	0	0	1.000,00	
01.4511.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5100	0	0	15.033,86	
01.4511.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*Interner Zuschuss: SB 20500 - HSt. 01.8935.7120.0000</i> <i>Zuschuss für Außerschulische Jugendbildung</i>	2000	0	0	8.300,00	
01.4511.17830000	Spenden	5100	0	0	20,00	
01.4511.20800000	Zinsen von übrigen Bereichen	2000	1.300	1.300	11,26	
01.4511.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4512	Kinder- und Jugendberholung					
01.4512.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	32.100	32.100	131.138,15	
01.4512.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/Werbung	5100	0	0	0,00	
01.4512.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	0	0	640,00	
01.4512.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4512.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4515	Sonstige Jugendarbeit					
01.4515.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	500	500	50,00	
01.4515.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	10.000	10.000	19.335,50	
01.4515.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5100	0	0	5.000,00	
01.4515.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	555,44	
01.4515.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	5100	0	0	0,00	
01.4515.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	5100	0	0	1.500,00	
01.4515.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*Interner Zuschuss: SB 20520 - HSt. 01.8999.7120.1030</i>	2000	0	0	2.400,00	
01.4515.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5100	0	0	125.265,53	
01.4515.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4515.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	16.107,09	
UAB 4521	Jugendsozialarbeit					
01.4521.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	900	900	0,00	
01.4521.17830000	Spenden für Schulsozialarbeit	5100	0	0	0,00	
01.4521.17831000	Spenden (Fanprojekt SpVgg Greuther Fürth)	5100	0	0	0,00	
01.4521.17832000	Spenden (Teampayer)	5100	0	0	0,00	
01.4521.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
01.4525.11020000	Benutzungsgebühren und	5100	400	400	147,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4600	ähnliche Entgelte (Veranstaltungen) Einrichtungen der Jugendarbeit					
01.4600.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	5.900	5.900	22.970,63	
01.4600.15530000	Regressansprüche	3051	0	0	0,00	
01.4600.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	15.000	15.000	0,00	
01.4600.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.4600.16270000	Erstattungen von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	5100	0	0	7.317,33	
01.4600.16290000	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv	5100	0	0	0,00	
01.4600.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5100	0	0	3.000,00	
01.4600.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4600.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	5100	0	0	0,00	
01.4600.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	5100	0	0	500,00	
01.4600.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4600.17830004	Spenden (Marianne-Schreier-Stiftung)	0400	0	0	4.000,00	
01.4600.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4608	Rollsporthalle					
01.4608.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	5100	25.000	0	3.999,86	
01.4608.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	5100	3.000	0	0,00	
01.4608.14190000	Sonst. Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	5100	0	0	0,00	
01.4608.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5100	0	0	0,00	
01.4608.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5100	0	0	0,00	
01.4608.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4608.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		96.200	68.200	424.284,85	
UAB 4511	AUSGABEN Außerschulische Jugendbildung					
01.4511.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	75.700	73.400	71.158,50	
01.4511.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4511.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.700	5.500	5.299,66	
01.4511.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.600	14.800	14.043,21	
01.4511.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4511.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	300	243,72	
01.4511.58100000	Lebensmittel	5150	2.500	2.500	23.627,99	
01.4511.60130000	Aufführungsrechte und	5150	100	100	1.710,81	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Urheberanteile					
	<i>*u.a. Gema-Gebühren</i>					
01.4511.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	2.900	2.900	4.308,68	
01.4511.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5150	26.400	26.400	64.178,64	
01.4511.64800000	Künstlersozialversicherung/ -abgaben und Ähnl.	5100	0	0	243,23	
UAB 4511	ehemals 01.4511.65561000					
01.4511.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	900	900	0,00	
01.4511.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	17.500	17.500	15.966,50	
01.4511.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	500	500	0,00	
01.4511.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten (SJR)	2000	27.000	26.000	25.422,09	
01.4511.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	300	300	0,00	
01.4511.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.000	1.000	891,76	
01.4511.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700	700	658,79	
01.4511.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	400	416,15	
01.4511.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	220.700	210.400	213.129,99	
	<i>*Förderung der freien Jugendarbeit, z. B. Stadtjugendring</i>					
01.4511.70921000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z.B. Förderung von jugend- und soziokulturellen Veranstaltungen Kulturausschussbeschluss vom 06.06.2019</i>	5100	10.000	10.000	10.000,00	
UAB 4512	Kinder- und Jugendholung					
01.4512.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	46.600	45.400	43.855,33	
01.4512.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.600	3.500	3.350,05	
01.4512.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.500	10.000	9.426,76	
01.4512.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4512.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	90,04	
01.4512.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5150	500	500	23,96	
01.4512.53900000	Sonst. Mieten und Pachten	5150	500	500	562,49	
01.4512.58100000	Lebensmittel	5150	600	600	329,40	
01.4512.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	16.000	16.000	10.482,06	
01.4512.63220000	EDV-Kosten	5150	500	500	3.519,25	
01.4512.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Ferienprogramm)	5150	11.000	11.000	139.886,33	
01.4512.63691000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Jugendferienprogramm)	5100	0	0	0,00	
01.4512.64300000	Versicherungen	3000	300	300	238,00	
01.4512.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3000	200	200	238,00	
01.4512.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen,	5100	1.400	1.400	425,97	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Ausschreibungen					
	<i>*Druckkosten für Kinder- und Jugendferienprogramme (Verteilung an alle Schulen)</i>					
01.4512.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5150	3.000	3.000	0,00	
01.4512.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	29.000	29.000	30.082,09	
01.4512.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	400	400	0,00	
	<i>*Deutsche Jugendherbergswerk</i>					
01.4512.67989999	Innere Verrechnung	5150	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.4512.67992000	Innere Verrechnung	1000	1.600	1.700	1.467,29	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.4512.67993000	Innere Verrechnung	1000	1.800	1.900	1.642,95	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.4512.67995000	Innere Verrechnung	1000	900	400	832,30	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.4512.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	1.400	1.400	449,94	
	<i>*z. B. zur Durchführung der Erholungsfürsorge</i>					
01.4512.70990000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	2.600	2.600	2.529,80	
	<i>*z. B. Kinderaktionstag</i>					
UAB 4513	Internationale Jugendarbeit					
01.4513.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	4.600	4.600	-360,00	
	<i>*z. B. Internationaler Jugendaustausch</i>					
UAB 4515	Sonstige Jugendarbeit					
01.4515.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1151	1.100	1.100	0,00	
01.4515.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.4515.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4515.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4515.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4515.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4515.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4515.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4515.51121000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Graffiti beseitigung)	6600	48.000	48.000	7.000,00	
01.4515.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	0,00	
01.4515.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3000	0	0	0,00	
01.4515.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3000	0	0	0,00	
01.4515.55500000	Kfz-Steuer	3000	0	0	0,00	
01.4515.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	265,79	
01.4515.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	0	0	0,00	
01.4515.63160000	Veranstaltungen	5100	5.000	5.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4515.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	0	0	0,00	
01.4515.63220000	EDV-Kosten	5100	15.000	0	13.896,84	
01.4515.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5100	3.000	3.000	12.289,32	
01.4515.63691000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5100	0	0	700,00	
	(Graffitiprojekt)					
01.4515.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	0	0	0,00	
01.4515.65550000	Gutachten- und Planungskosten	5100	0	0	0,00	
01.4515.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	60.200	60.200	20.692,82	
01.4515.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	5100	0	0	0,00	
01.4515.65889000	Projektkosten	5100	14.500	0	197,24	
	(Wahlen Jugendrat)					
01.4515.67905400	Innere Verrechnung	2000	5.000	120.000	182.038,17	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.4515.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.4515.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.4515.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.4515.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5100	0	0	190.832,56	
01.4515.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	0	0,00	
01.4515.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. (*)	5100	29.400	29.400	1.616,60	
01.4515.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5100	10.000	10.000	5.000,00	
UAB 4521	Jugendsozialarbeit					
01.4521.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5100	3.800	3.800	0,00	
01.4521.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	0,00	
01.4521.67905405	Innere Verrechnung	2000	9.400	7.800	8.031,40	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
01.4521.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. (*)	5100	165.100	159.085	154.100,00	
01.4521.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. (Spvvg Greuther Fürth)	5100	65.000	65.000	65.000,00	
01.4521.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	2.500	2.500	690,00	
UAB 4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
01.4525.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.4525.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4525.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4525.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4525.44400000	"Sonstige" Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4525.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4525.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4525.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5100	1.800	1.800	39,99	
01.4525.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	100	100	0,00	
01.4525.58100000	Lebensmittel	5150	300	300	218,00	
01.4525.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	500	500	839,91	
01.4525.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5150	1.700	1.700	1.531,35	
01.4525.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	0,00	
01.4525.65000000	Allg. Bürobedarf	5150	100	100	0,00	
01.4525.65100000	Bücher und Zeitschriften	5150	100	100	378,40	
01.4525.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	400	400	0,00	
01.4525.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0	0	176,64	
01.4525.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	200	200	566,25	
01.4525.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	100	100	0,00	
01.4525.67905400	<i>*Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe/AFET e.V.</i> Innere Verrechnung	2000	27.000	26.000	25.422,12	
01.4525.67905405	Gebäudebewirtschaftungskosten (Alpha 1)					
01.4525.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	1.300	2.100	1.075,93	
01.4525.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5100	0	100	0,00	
01.4525.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.600	1.600	1.435,54	
01.4525.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	500	500	486,03	
01.4525.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	400	416,15	
01.4525.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	300	200	284,07	
01.4525.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	306.400	284.300	292.375,00	
01.4525.70921000	<i>*z. B. Stadtjugendring (SJR)</i> Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	8.000	6.920,00	
01.4525.70922000	<i>*z.B. an Wildwasser (bis 2019 bei HSt. 4525.7092.0000)</i> Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	0	0,00	
01.4525.76230000	<i>*Zuschuss für offene Jugendarbeit an freie Träger Jugendtreff down stairs</i> Jugendschutz (a. v. E.)	5100	4.900	4.900	3.030,00	
01.4525.77230000	Jugendschutz (i. E.) <i>*Präventionsprojekte von freien Trägern</i>	5100	4.300	4.300	600,20	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
01.4600.41000000	Beamtenbezüge	1100	21.800	20.100	16.931,19	
01.4600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.282.300	1.288.900	1.189.091,30	
01.4600.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	12.400	12.400	16.475,73	
01.4600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	10.400	9.800	7.884,34	
01.4600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	98.500	97.900	88.975,91	
01.4600.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	277.700	266.500	246.587,23	
01.4600.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.700	1.700	2.884,65	
01.4600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	964,18	
01.4600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.906,45	
01.4600.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.700	2.900	2.661,10	
01.4600.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	5100	300	290	0,00	
01.4600.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	5100	10.100	10.100	803,12	
01.4600.51630000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	5100	3.400	3.400	0,00	
01.4600.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5100	2.700	2.700	5.433,05	
01.4600.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	5150	1.100	1.100	12.286,63	
01.4600.52500000	Technische Geräte und Apparate	5150	3.500	3.500	8.495,24	
01.4600.52600000	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	5150	200	200	275,88	
01.4600.52750000	Spiel- und Sportgeräte	5150	2.200	2.200	1.289,22	
01.4600.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5150	16.100	16.100	16.168,41	
01.4600.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	5100	0	0	0,00	
01.4600.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	15.400	15.400	9.917,00	
01.4600.53200000	<i>*Raum- und Sachkosten Straßensozialarbeit Theaterstraße</i> Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5100	700	700	839,82	
01.4600.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	5100	800	800	0,00	
01.4600.53900000	Sonst. Mieten und Pachten <i>*Spielhaus Lindenhain, "Bauwagenprojekt" Poppenreuth</i>	5150	600	600	540,00	
01.4600.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	3.100	1.700	5.891,86	
01.4600.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	2.000	1.000	1.705,46	
01.4600.55500000	Kfz-Steuer	5100	1.000	800	1.163,00	
01.4600.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.900	800	1.936,46	
01.4600.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5100	1.400	1.400	1.651,39	
01.4600.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	13.400	3.600	7.784,16	
01.4600.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	4.000	1.300	259,50	
01.4600.58100000	Lebensmittel	5150	22.600	22.600	22.998,96	
01.4600.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	5150	3.300	2.000	2.576,78	
01.4600.63162000	Veranstaltungen	5100	14.000	14.000	14.438,41	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Jugendforum)					
01.4600.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	3.300	4.300	11.689,55	
01.4600.63220000	EDV-Kosten	5150	200	200	6.129,94	
01.4600.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4600.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5150	23.500	23.500	55.289,72	
01.4600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	500	500	423,70	
01.4600.64300000	Versicherungen	3000	600	600	540,14	
01.4600.64305100	Versicherungen	5100	0	0	0,00	
01.4600.64800000	Künstlersozialversicherung/ -abgaben und Ähnl.	5100	800	800	555,80	
UAB 4600	ehemals 01.4600.65561000					
01.4600.65000000	Allg. Bürobedarf	5100	1.200	1.200	2.357,30	
01.4600.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	900	900	1.294,68	
01.4600.65200000	Fernsprechgebühren	5100	0	0	495,79	
01.4600.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	3.600	3.600	4.153,10	
01.4600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	4.700	4.700	4.601,01	
01.4600.65560000	Honorare und Ähnl. (*)	5150	69.700	69.700	76.160,72	
01.4600.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	5100	300	300	126,50	
01.4600.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	25,00	
01.4600.66200000	Vermischte Ausgaben	5150	1.300	1.300	5.230,06	
01.4600.67700000	Erstattungen an private Unternehmen	5100	6.000	6.000	7.522,61	
	<i>*an Mütterzentrum - fr. bei HSt. 01.4600.6590.1000 "Lokales Bündnis für</i>					
01.4600.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	5100	15.000	15.000	26.895,98	
	<i>* an Stadtjugendring - fr. bei HSt. 01.4600.6590.0000 "Verträge, Projektmittel"</i>					
01.4600.67905400	Innere Verrechnung	2000	555.000	442.000	501.144,60	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.4600.67905405	Innere Verrechnung	2000	18.300	19.600	15.646,07	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
01.4600.67916321	Innere Verrechnung	5100	700	700	155,10	
	Internetaufwendungen					
01.4600.67989999	Innere Verrechnung	5100	400	400	392,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.4600.67992000	Innere Verrechnung	1000	19.200	19.400	17.488,97	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.4600.67993000	Innere Verrechnung	1000	26.800	26.100	24.376,98	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.4600.67995000	Innere Verrechnung	1000	11.700	4.900	10.611,87	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.4600.67995324	Innere Verrechnung	1000	1.800	1.300	1.668,98	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.4600.67996000	Innere Verrechnung	1000	100	100	58,44	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)					
01.4600.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5100	1.600	1.600	1.227,00	
	<i>*z. B. an die Kirchenstiftung Hl. Familie für das Freizeitheim</i>					
01.4600.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5100	60.800	60.800	62.227,10	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4600.70990000	Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an St. Martin (freier Träger der offenen Jugendarbeit)</i> Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Verbände, Vereine und Ähnl. (*)	5100	0	0	10.000,00	
01.4600.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4600.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4600.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4600.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4608 Rollsporthalle						
01.4608.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4608.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4608.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4608.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	5100	3.000	0	0,00	
01.4608.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5100	0	0	0,00	
01.4608.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5100	0	0	0,00	
01.4608.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	35.000	10.000	1.261,00	
01.4608.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	125.000	0	0,00	
01.4608.70990000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	10.000	10.000	0,00	
SUMME AUSGABEN			4.166.600	3.918.175	4.239.084,19	
SUMME EINNAHMEN BUDGET			96.200	68.200	424.284,85	
SUMME AUSGABEN BUDGET			4.166.600	3.918.175	4.239.084,19	
SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51150			-4.070.400	-3.849.975	-3.814.799,34	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4001	Betreuungsstelle					
01.4001.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	500	100	3.080,00	
UAB 4071	Bezirkssozialarbeit					
01.4071.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	0	0	0,00	
01.4071.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	0	0	0,00	
01.4071.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4071.17830000	Spenden	5100	0	0	12.263,29	
01.4071.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4071.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	19.600,00	
UAB 4522	Jugendsozialarbeit an Schulen					
01.4522.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	5100	292.800	308.400	276.304,00	
UAB 4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)					
01.4531.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. Mütterzentrum (Soziale Stadt)</i>	5100	5.000	0	10.000,00	
01.4531.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
UAB 4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
01.4553.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen (*)	5100	87.500	87.500	100.368,77	
UAB 4562	Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention					
01.4562.16604402	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Jobcenter)	1100	0	0	0,00	
01.4562.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	0	0	0,00	
01.4562.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)</i>	1100	0	0	0,00	
01.4562.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5100	0	0	0,00	
01.4562.17830000	Spenden	5100	0	0	500,00	
01.4562.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4572	Adoptionsvermittlung					
01.4572.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	0	0	0,00	
UAB 4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz					
01.4573.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4634	Schwangerenberatung					
01.4634.15530000	Regressansprüche	3051	0	0	0,00	
01.4634.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	165.000	146.900	200.208,00	
01.4634.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	5100	55.000	48.500	91.920,60	
01.4634.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5100	0	0	0,00	
01.4634.17830000	Spenden	5100	0	0	3.727,63	
01.4634.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		605.800	591.400	717.972,29	
UAB 4001	AUSGABEN					
Betreuungsstelle						
01.4001.41000000	Beamtenbezüge	1100	205.700	199.300	194.331,65	
01.4001.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	301.200	263.800	255.903,09	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4001.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	97.700	97.700	90.494,31	
01.4001.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.300	20.400	20.502,38	
01.4001.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	62.900	54.200	51.908,20	
01.4001.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.066,58	
01.4001.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	21.881,70	
01.4001.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	700	675,31	
01.4001.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	100	100	1.344,65	
01.4001.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5100	100	100	0,00	
01.4001.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	1.200	900	3.191,40	
01.4001.63220000	EDV-Kosten	5100	1.100	1.100	491,13	
01.4001.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	400	400	0,00	
01.4001.65000000	Allg. Bürobedarf	5100	200	200	358,83	
01.4001.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	300	300	137,00	
01.4001.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	700	700	641,06	
01.4001.65820000	Umzugskosten	5100	0	0	0,00	
01.4001.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	7.000	7.000	5.376,19	
01.4001.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	567,00	
01.4001.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	12.200	0	9.027,94	
01.4001.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.800	10.500	9.792,14	
01.4001.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.200	4.100	3.857,08	
01.4001.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.700	4.000	3.329,22	
01.4001.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	1.900	1.300	1.765,16	
01.4001.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Zuschüsse nach dem Betreuungsgesetz</i>	5100	1.800	1.800	0,00	
01.4001.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4071 Bezirkssozialarbeit						
01.4071.41000000	Beamtenbezüge	1100	67.200	61.400	61.555,97	
01.4071.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.770.500	1.803.800	1.806.595,52	
01.4071.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.054,38	
01.4071.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	31.900	30.100	28.664,74	
01.4071.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	136.900	139.800	139.172,11	
01.4071.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	381.600	375.600	366.562,74	
01.4071.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	4,15	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4071.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.505,42	
01.4071.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	6.931,19	
01.4071.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4071.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.200	5.300	4.739,57	
01.4071.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	5100	690	720	720,00	
01.4071.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5100	5.400	5.400	12.268,20	
01.4071.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	0,00	
01.4071.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5100	0	0	0,00	
01.4071.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	300	300	23,09	
01.4071.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.200	1.200	1.311,71	
01.4071.55500000	Kfz-Steuer	5100	0	0	40,00	
01.4071.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	1.720,28	
01.4071.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	14.000	4.100	10.392,35	
01.4071.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	1.200	1.200	154,70	
01.4071.64300000	Versicherungen	3000	100	100	0,00	
01.4071.65000000	Allg. Bürobedarf	5100	1.700	1.700	3.751,63	
01.4071.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	600	600	427,85	
01.4071.65250000	Postgebühren	5100	1.100	1.100	0,00	
01.4071.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	1.500	1.500	0,00	
01.4071.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	3.600	3.600	3.358,81	
01.4071.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	1.400	1.000	1.494,03	
01.4071.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5100	300	300	817,73	
01.4071.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	0	0	102,50	
01.4071.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	5100	0	0	0,00	
01.4071.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	142,54	
01.4071.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	96.500	0	15.605,79	
01.4071.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	63.800	59.200	57.956,51	
01.4071.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	29.800	28.300	27.116,34	
01.4071.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	22.200	19.700	20.183,37	
01.4071.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	11.400	8.100	10.332,48	
01.4071.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	200	200	147,36	
01.4071.71300000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *z. B. Zentralstelle Krisendienst	5100	9.600	9.600	9.347,77	
01.4071.71831783	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5150	0	0	12.263,29	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4071.89000999	Beitrag Haushaltskonsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4071.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4071.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4071.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	70.191,51	
UAB 4522	Jugendsozialarbeit an Schulen					
01.4522.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.131.500	1.163.500	1.090.766,53	
01.4522.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.029,82	
01.4522.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	90.300	90.200	83.635,02	
01.4522.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	244.900	244.400	226.912,99	
01.4522.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	4,02	
01.4522.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.500	3.400	3.101,06	
01.4522.56220000	Fortbildung und Umschulung	5150	3.500	2.000	1.653,50	
01.4522.57440000	Schulwandern, Fahrten u.Ä. <i>*z. B. Klassenfahrten</i>	5150	600	600	0,00	
01.4522.57450000	Wettbewerbe, Preise u.Ä.	5150	300	300	0,00	
01.4522.57590000	Sonst. Schulaufwendungen	5150	1.000	1.000	403,45	
01.4522.58100000	Lebensmittel	5150	100	100	69,25	
01.4522.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	1.800	1.800	14,94	
01.4522.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5150	0	0	0,00	
01.4522.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	185,39	
01.4522.65000000	Allg. Bürobeford	5150	800	800	1.988,69	
01.4522.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	3.000	3.000	0,00	
01.4522.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5150	800	800	910,54	
01.4522.65560000	Honorare und Ähnl.	5150	2.500	2.500	950,00	
01.4522.67100000	Erstattungen an das Land	5150	0	0	0,00	
01.4522.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	3.000	3.000	1.527,63	
01.4522.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	1.200	1.200	40,00	
01.4522.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	18.500	16.400	16.848,38	
01.4522.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.800	5.900	5.273,41	
01.4522.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900	9.900	832,30	
01.4522.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	7.100	5.200	6.498,89	
01.4522.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	100	100	58,44	
01.4522.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)					
01.4531.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*Mütterzentrum (fiktiver Mietzins)</i>	5100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4531.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. (*) <i>*z. B. an Mütterzentrum, St. Marien für Mutter-Kind-Gruppe</i>	5100	16.800	8.800	8.227,00	
01.4531.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. für Projekt "Zukunft für Kinder"</i>	5100	66.000	66.000	66.000,00	
01.4531.70903000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Ähnl. (Mütterzentrum)	5100	158.500	158.500	154.381,00	
01.4531.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. für Pflegeeltern</i>	5100	4.600	4.600	5.040,98	
01.4531.76210000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) <i>*Beratung in Fragen der Familie (Hippieprojekt)</i>	5100	188.600	188.600	188.600,00	
01.4531.76211000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) <i>*Elternkruse (Kinderarche)</i>	5100	7.000	7.000	6.951,60	
01.4531.76212000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) <i>*Aufsuchende Familienarbeit</i>	5100	2.000	2.000	0,00	
01.4531.76400000	Freizeithilfen (a. v. E.)	5100	1.300	1.300	0,00	
UAB 4533	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung u.a. (§§ 17.					
01.4533.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	0	0	0,00	
01.4533.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5100	0	0	0,00	
01.4533.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen <i>*Caritas für Ehe-, Partner- und Lebensberatung</i>	5100	1.500	1.500	1.500,00	
01.4533.70903000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Ähnl. (Mütterzentrum)	5100	36.100	36.100	36.132,00	
UAB 4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
01.4553.71504524	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (ELAN-Projekte) (*)	5100	332.500	243.400	284.696,47	
UAB 4562	Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention					
01.4562.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	156.000	150.000	141.877,69	
01.4562.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.000	11.600	10.921,76	
01.4562.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	33.600	31.900	29.309,38	
01.4562.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	500	454,46	
01.4562.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5100	500	500	0,00	
01.4562.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	0	0	0,00	
01.4562.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	1.300	1.000	1.724,99	
01.4562.56221000	Fortbildung und Umschulung (Projekt)	5100	0	0	0,00	
01.4562.63160000	Veranstaltungen	5100	0	0	0,00	
01.4562.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	0	0	421,06	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4562.63220000	EDV-Kosten	5100	100	100	0,00	
01.4562.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Evaluation</i>					
01.4562.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5100	0	0	0,00	
01.4562.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	200	200	0,00	
01.4562.65000000	Allg. Bürobedarf	5100	500	500	555,35	
01.4562.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	200	200	648,60	
01.4562.65250000	Postgebühren	5100	200	200	397,35	
01.4562.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4562.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5100	300	300	0,00	
01.4562.67100000	Erstattungen an das Land	5100	0	0	0,00	
01.4562.67604402	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Jobcenter)	1100	0	0	0,00	
01.4562.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	50.000	55.000	81.167,13	
01.4562.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	271,00	
01.4562.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.4562.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.900	8.800	8.089,97	
01.4562.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	900	1.000	848,40	
01.4562.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.900	3.100	3.537,29	
01.4562.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.400	1.100	1.317,78	
01.4562.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	30.000	30.000	28.840,31	
	<i>*z. B. Sozialintegrative und qualifizierende Förderangebote</i>					
01.4562.70903000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Ähnl. (Mütterzentrum)	5100	0	0	0,00	
01.4562.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4562.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	UAB 4572 Adoptionsvermittlung					
01.4572.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4572.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	78.500	117.200	117.313,24	
01.4572.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4572.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.100	9.100	9.355,15	
01.4572.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.700	24.400	24.134,56	
01.4572.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4572.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4572.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	400	368,66	
01.4572.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	100	100	776,25	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4572.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0	0	672,50	
01.4572.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	4,00	
01.4572.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	100	100	102,99	
01.4572.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	900	1.000	848,40	
01.4572.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.4572.76220000	Adaptionswesen (a. v. E.)	5100	800	800	23,50	
UAB 4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz					
01.4573.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4573.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	215.400	221.700	230.488,12	
01.4573.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4573.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4573.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.700	17.200	18.513,56	
01.4573.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4573.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	46.700	46.000	48.844,41	
01.4573.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4573.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4573.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4573.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4573.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	600	473,78	
01.4573.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	0	0	0,00	
01.4573.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	200	200	1.365,00	
01.4573.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0	0	137,50	
01.4573.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5100	100	100	0,00	
01.4573.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	70,00	
01.4573.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	100	0	65,95	
01.4573.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	100	100	121,20	
01.4573.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.4573.76100000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.) <i>*Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen (Täter Opfer Ausgleich, Sit-Projekt)</i>	5100	56.300	56.300	70.480,16	
UAB 4634	Schwangerenberatung					
01.4634.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	202.100	199.600	194.418,88	
01.4634.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.600	15.500	12.819,22	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4634.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	44.100	42.600	40.415,48	
01.4634.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	300	138,63	
01.4634.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5100	200	200	2.080,34	
01.4634.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	0,00	
01.4634.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	62.400	38.400	46.628,16	
01.4634.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	500	400	331,00	
01.4634.56221000	Fortbildung und Umschulung (Umschulung, Supervision)	5100	2.200	1.800	2.747,03	
01.4634.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	200	200	154,70	
01.4634.65000000	Allg. Bürobedarf	5100	100	100	209,72	
01.4634.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	32,70	
01.4634.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	500	500	0,00	
01.4634.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	300	300	0,00	
01.4634.65560000	Honorare und Ähnl.	5100	0	0	0,00	
01.4634.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5100	600	600	446,58	
01.4634.67100000	Erstattungen an das Land <i>*z. B. Beratungsstellen</i>	5100	6.000	2.200	5.998,49	
01.4634.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv <i>*z. B. Beratungsstellen</i>	5100	25.000	20.500	25.530,67	
01.4634.67700000	Erstattungen an private Unternehmen <i>*z. B. Beratungsstellen</i> <i>*Ab 2017 auch bei HSt. 01.4634.6710.0000 und 01.4634.6770.0000</i>	5100	20.000	18.500	19.315,90	
01.4634.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	75.000	55.000	97.503,68	
01.4634.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	34,25	
01.4634.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.200	5.600	5.673,13	
01.4634.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	900	1.000	848,40	
01.4634.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.300	2.200	2.080,76	
01.4634.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	1.400	800	1.274,57	
01.4634.71831783	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5100	0	0	3.727,63	
UAB 4650	Familien- und Erziehungsberatung					
01.4650.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen <i>*Suchtkranke</i>	5100	13.200	13.200	13.200,00	
	SUMME AUSGABEN		6.950.390	6.719.120	6.869.682,32	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		605.800	591.400	717.972,29	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		6.950.390	6.719.120	6.869.682,32	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51200		-6.344.590	-6.127.720	-6.151.710,03	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

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

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4315	Projekte Senioren und Gesundheit					
01.4315.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5200	0	0	1.579,00	
01.4315.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5200	0	0	34.438,37	
01.4315.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	5200	0	0	1.000,00	
01.4315.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	2000	0	0	8.349,04	
01.4315.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5200	0	0	1.500,00	
UAB 5400	Gesundheitsmanagement					
01.5400.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5200	0	0	50.000,00	
	<i>*z. B. für Projekte: "Gesundheitsregion PLUS"</i>					
01.5400.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	2000	0	0	0,00	
01.5400.17400000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	5200	0	0	0,00	
	<i>*z.B. für Projekte: "Gesundheitsregion PLUS", "Gesunde Kommune"</i>					
01.5400.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 5409	Projekte Gesundheitsmanagement					
01.5409.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5200	1.000	0	0,00	
01.5409.15530000	Regressansprüche	5200	0	0	305,00	
01.5409.15990000	Vermischte Einnahmen	5200	0	0	20,00	
01.5409.16270000	Erstattungen von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	5200	0	0	0,00	
01.5409.16290000	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv	5200	0	0	0,00	
01.5409.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	5200	0	0	2.526,67	
01.5409.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5200	25.000	0	0,00	
01.5409.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5200	0	0	2.000,00	
01.5409.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	5200	1.000	0	0,00	
01.5409.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	2000	0	0	3.300,00	
01.5409.17400000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	5200	0	0	77.012,32	
01.5409.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	18.123,47	
UAB 5421	sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege (Hebammen)					
01.5421.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5200	76.800	76.800	131.738,13	
01.5421.29710000	Projektmittelübertrag	5200	0	0	69.497,49	
UAB 5500	Förderung des Sports (Verwaltung)					
01.5500.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5200	21.500	7.500	16.344,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5500.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5200	174.400	174.400	134.843,43	
	(Nutzungsgebühr Sportanlagen)					
01.5500.15230000	Ersätze für Reinigungskosten	5200	0	0	0,00	
	<i>*für Nutzung im Zusammenhang mit Charly-Mai-Sportfeld</i>					
01.5500.15490000	Sonst. Kostenersatz	5200	500	500	0,00	
01.5500.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5200	0	0	25.620,27	
01.5500.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	1.800	1.800	3.205,80	
01.5500.15990000	Vermischte Einnahmen	5200	0	0	0,00	
01.5500.16100000	Erstattungen des Landes	5200	0	0	0,00	
01.5500.16210000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	5200	0	0	0,00	
01.5500.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5200	44.000	14.000	13.000,00	
01.5500.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0	0	0,00	
01.5500.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5200	190.000	125.000	198.595,80	
	<i>*Vereinspauschale - Weiterleitung über HSt. 5500.7093.1710</i>					
01.5500.17820000	Sponsoring	5200	1.700	0	0,00	
01.5500.17830000	Spenden	5220	3.000	0	3.000,00	
01.5500.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	90.683,22	
	UAB 5511 Metropolmarathon					
01.5511.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5200	0	0	0,00	
01.5511.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5200	0	0	0,00	
01.5511.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	0	0	320,73	
01.5511.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/Werbung	5200	0	0	0,00	
01.5511.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5200	0	0	0,00	
01.5511.17820000	Sponsoring	5200	0	0	0,00	
01.5511.17830000	Spenden	5200	0	0	0,00	
01.5511.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	UAB 5600 Sportanlagen					
01.5600.14501000	Pachten (Ronhof)	2300	521.700	395.700	615.175,14	
01.5600.15990000	Vermischte Einnahmen	5200	0	0	0,00	
01.5600.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	5200	0	3.000	0,00	
01.5600.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	15.000,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20507 - HSt. 01.8930.7120.0000</i>					
	SUMME EINNAHMEN		1.062.400	798.700	1.517.177,88	
	AUSGABEN					
	UAB 4315 Projekte Senioren und Gesundheit					
01.4315.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	33.400	27.068,71	
01.4315.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	2.600	2.078,28	
01.4315.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	6.900	5.756,22	
01.4315.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4315.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5200	0	200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4315.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	5200	0	0	81,80	
01.4315.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5200	0	100	0,00	
01.4315.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5200	0	0	840,00	
01.4315.56220000	Fortbildung und Umschulung	5200	0	300	0,00	
01.4315.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5200	0	0	0,00	
01.4315.65000000	Allg. Bürobedarf	5200	0	300	4,95	
01.4315.65250000	Postgebühren	5200	0	100	0,00	
01.4315.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5200	0	0	0,00	
01.4315.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	0	200	139,28	
01.4315.65560000	Honorare und Ähnl.	5200	0	0	3.017,00	
01.4315.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5200	0	300	10,10	
01.4315.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0	0	0,00	
01.4315.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.4315.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.4315.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
UAB 5400	Gesundheitsmanagement					
01.5400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	67.400	100.100	95.489,50	
01.5400.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	218,07	
01.5400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.200	7.800	7.321,74	
01.5400.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5400.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.600	21.200	20.122,54	
01.5400.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	1,09	
01.5400.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	300	226,56	
01.5400.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5200	0	300	0,00	
01.5400.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5200	0	100	0,00	
01.5400.56220000	Fortbildung und Umschulung	5200	900	300	115,00	
01.5400.63160000	Veranstaltungen	5200	8.300	7.400	2.859,58	
01.5400.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5200	6.200	6.700	2.968,27	
01.5400.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5200	0	0	0,00	
01.5400.65000000	Allg. Bürobedarf	5200	200	200	106,77	
01.5400.65100000	Bücher und Zeitschriften	5200	0	0	0,00	
01.5400.65250000	Postgebühren	5200	0	300	0,00	
01.5400.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5200	0	0	0,00	
01.5400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	400	1.000	282,28	
01.5400.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5200	300	300	348,00	
01.5400.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5200	400	400	0,00	
01.5400.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	300	300	3.010,00	
01.5400.67992000	Innere Verrechnung	1000	2.100	2.300	1.915,59	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5400.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	1.600	300	242,40	
01.5400.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	1.400	400	936,34	
01.5400.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.5400.70960000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte) Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege <i>*z. B. Gesundheitsregion PLUS</i>	5200	0	0	0,00	
UAB 5409	Projekte Gesundheitsmanagement					
01.5409.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	31.200	0	0,00	
01.5409.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.400	0	0,00	
01.5409.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.900	0	0,00	
01.5409.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.5409.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5200	3.000	0	0,00	
01.5409.56220000	Fortbildung und Umschulung	5200	300	0	0,00	
01.5409.63160000	Veranstaltungen	5200	0	0	15,63	
01.5409.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5200	4.300	0	3.251,00	
01.5409.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5200	0	0	10.067,40	
01.5409.65000000	Allg. Bürobedarf	5200	0	0	0,00	
01.5409.65250000	Postgebühren	5200	0	0	0,00	
01.5409.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	200	0	9,00	
01.5409.65560000	Honorare und Ähnl.	5200	20.700	0	31.266,53	
01.5409.65889000	Projektkosten	5200	0	0	44.162,60	
01.5409.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5200	0	0	0,00	
01.5409.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0	0	656,00	
01.5409.70960000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege (*)	5200	44.900	23.800	10.856,02	
UAB 5421	sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege (Hebammen)					
01.5421.71505100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (Klinikum Fürth)	5200	76.800	76.800	207.088,60	
01.5421.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 5500	Förderung des Sports (Verwaltung)					
01.5500.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	800	800	0,00	
01.5500.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.5500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	167.100	164.800	148.870,62	
01.5500.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.5500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.900	12.800	11.418,48	
01.5500.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	35.800	35.400	31.298,45	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5500.44800000	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"					
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.5500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.5500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	300	243,72	
01.5500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5200	70	70	90,00	
01.5500.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (außerordentl. Sportstättenunterhalt)	5200	2.000	5.000	1.578,41	
01.5500.51620000	Unterhalt: Badeanlagen u. Ä.	5200	45.000	45.000	51.658,78	
01.5500.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5200	100	100	0,00	
01.5500.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5200	2.500	2.500	1.401,79	
01.5500.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5200	12.800	12.800	13.752,00	
01.5500.56220000	Fortbildung und Umschulung	5200	2.100	2.100	525,00	
01.5500.63120000	Feiern, Ehrungen	5200	0	0	80,00	
01.5500.63130000	Belohnungen, Preise	5200	1.500	1.500	1.544,10	
01.5500.63160000	Veranstaltungen	5200	94.000	45.300	41.160,61	
01.5500.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5200	0	0	0,00	
01.5500.63220000	EDV-Kosten	5200	0	0	0,00	
01.5500.63291000	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	5200	2.000	500	0,00	
01.5500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5200	900	900	633,68	
01.5500.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5200	0	0	6.299,53	
01.5500.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5220	20.000	20.000	22.051,80	
01.5500.65000000	Allg. Bürobedarf	5200	1.100	1.100	751,32	
01.5500.65100000	Bücher und Zeitschriften	5200	200	200	0,00	
01.5500.65250000	Postgebühren	5200	2.300	2.000	2.400,66	
01.5500.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5200	0	0	0,00	
01.5500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	1.000	1.000	970,28	
01.5500.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5200	100	100	0,00	
01.5500.65560000	Honorare und Ähnl.	5200	3.000	3.000	1.050,00	
01.5500.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	5200	0	0	0,00	
01.5500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5200	800	800	147,00	
01.5500.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5200	0	0	0,00	
01.5500.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	5200	500	500	162,00	
01.5500.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5200	300	300	627,60	
01.5500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0	0	2.413,99	
01.5500.67991000	<i>*z. B. Verrechnung mit SchwA (Benutzung der Schulsporthallen)</i> Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	10.900	10.400	9.016,02	
01.5500.67992000	Innere Verrechnung	1000	12.600	13.900	11.425,01	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5500.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	1.100	1.300	1.027,51	
01.5500.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	4.100	3.600	3.745,37	
01.5500.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	1.300	1.100	1.213,31	
01.5500.70930000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte) Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einricht. (*) <i>*städt. Zuschuss an Vereine, Soforthilfen Vereine, Betriebskostenzuschuss Jugendbad Burgfarnbach, Zuschuss Bundesleistungsstützpunkt TV Fürth 1860</i>	5200	364.700	367.500	366.177,25	
01.5500.70931710	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine (Vereinspauschale) <i>*Weiterleitung der Zuschüsse vom Land (HSt. 5500.1710.0000)</i>	5200	190.000	125.000	192.115,80	
01.5500.71275200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv (innerstädt.)	5200	1.000	0	715,00	
01.5500.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5200	0	0	250,00	
01.5500.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	16.860,00	
01.5500.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 5511	Metropolmarathon					
01.5511.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5200	0	0	0,00	
01.5511.63160000	Veranstaltungen	5200	0	0	0,00	
01.5511.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5200	0	0	0,00	
01.5511.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5200	0	0	0,00	
01.5511.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5220	0	0	0,00	
01.5511.64200000	Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	2000	0	0	0,00	
01.5511.65250000	Postgebühren	5200	0	0	0,00	
01.5511.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5200	0	0	0,00	
01.5511.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5200	0	0	0,00	
01.5511.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	5200	0	0	0,00	
01.5511.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0	0	6.634,30	
01.5511.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	GESP	0	0	2.380,27	
01.5511.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	GESP	0	0	577,25	
01.5511.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	GESP	0	0	1.664,61	
01.5511.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	GESP	0	0	69,20	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5511.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 5515	Metropolmarathon Fürth/Nürnberg					
01.5515.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	47.800	54.800	53.658,70	
01.5515.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.700	4.200	4.107,41	
01.5515.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.400	11.800	11.215,22	
01.5515.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	200	216,06	
01.5515.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	0	0	929,38	
01.5515.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.600	2.600	0,00	
01.5515.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600	600	0,00	
01.5515.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	400	0,00	
01.5515.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	100	300	0,00	
UAB 5600	Sportanlagen					
01.5600.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke <i>*z. B. Sportfläche Humsersportplatz</i>	2000	8.900	8.900	8.950,00	
01.5600.53501000	Pachten (Ronhof)	2300	542.100	542.100	629.150,38	
01.5600.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen <i>*Hans-Lohnert-Sportplatz</i>	2000	13.500	13.500	13.450,00	
01.5600.53901000	Sonst. Mieten und Pachten (Container Umkleide + Toilette)	5200	0	0	0,00	
01.5600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	2.030.000	1.255.000	1.328.597,19	
01.5600.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	272.200	186.100	233.012,86	
	SUMME AUSGABEN		4.228.670	3.256.870	3.720.820,77	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.062.400	798.700	1.517.177,88	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		4.228.670	3.256.870	3.720.820,77	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 52000		-3.166.270	-2.458.170	-2.203.642,89	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****5500 5162 0000** Betriebskosten Jugendbad Burgfarnbach**5500 5310 0000** Miete für Sportstättenbenutzung auch z.B. durch Vereine:

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

5500 6610 0000Darunter:

ARGE Deutscher Sportämter

55 €

Deutsche Olympische Gesellschaft

55 €

Verein zur Förderung des Sports in Mittelfranken

150 €

Arbeitsgemeinschaft Bayer. Sportämter

20 €

5500 7093 0000UnterkontenDarunter:

<i>GRUND</i>	Grund- und Objektförderung	ca.	175.500 €
<i>FAKOZ</i>	Fahrtkostenzuschüsse für Meisterschaften	ca.	3.320 €
<i>NUENT</i>	Nutzungsentschädigung an TV Vach, ASV Vach, TSV Sack		11.350 €
<i>SONST</i>	Jubiläen, überörtliche Turniere, Sportbegegnung mit Partnerstädten, Loipen spuren etc.		7.470 €
<i>STADT</i>	städt. Vereinspauschale		82.000 €
<i>WASS</i>	Zuschuss an alle Wassersport treibenden Vereine		13.000 €
<i>SOLIT</i>	Anmietung des Soli-Saalbaues für Vereine		6.000 €
<i>BULEI</i>	Zuschuss Bundesleistungsstützpunkt Leichtathletik an TV Fürth 1860		10.000 €
<i>SOHIL</i>	Soforthilfen Vereine (Zweckgebundene Mittel für Soforthilfen an Vereine, die nicht den Sportförderrichtlinien unterliegen)		12.200 €
<i>SMITG</i>	Schnuppermitgliedschaft Sportvereine		25.000 €
<i>BLSV</i>	Zuschuss BLSV		1.500 €
<i>FONDS</i>	Fonds für dringliche Angelegenheiten		15.000 €
<i>STM</i>	Zuschuss Stadtmeisterschaften		2.360 €
			<hr/>
			364.700 €

UA 5409

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

sowie

weitere Kleinprojekte

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52050 U-Amtsbudget Metropolmarathon Fürth-Nürnberg (bis2023:01025)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 5515	EINNAHMEN Metropolmarathon Fürth/Nürnberg					
01.5515.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5200	320.000	227.800	294.756,18	
01.5515.13900000	Einnahmen aus Verkauf	5200	1.100	1.100	3.309,45	
01.5515.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5200	0	0	103.989,97	
01.5515.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	0	0	48.441,45	
01.5515.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	5200	20.000	20.000	0,00	
01.5515.16211000	Erstattungen von Gemeinden/Gv (Stadt Nürnberg)	5200	60.000	56.400	63.683,76	
01.5515.16270000	Erstattungen von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	2000	60.000	56.300	42.419,15	
01.5515.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5200	0	0	0,00	
01.5515.17820000	Sponsoring	5200	270.000	190.300	249.000,00	
01.5515.17830000	Spenden	5200	0	20.000	0,00	
01.5515.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		731.100	571.900	805.599,96	
	AUSGABEN					
01.5515.63160000	Veranstaltungen	5200	595.700	369.500	421.365,83	
01.5515.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5200	88.900	88.900	81.620,18	
01.5515.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Absperrungen/Transport)	5200	0	85.000	47.344,90	
01.5515.63691782	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Vermittlung Sponsoring)	5200	45.000	22.600	44.526,02	
01.5515.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5200	0	0	0,00	
01.5515.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5200	0	0	85.666,81	
01.5515.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5220	0	0	8.406,12	
01.5515.64200000	Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	2000	0	0	0,00	
01.5515.65000000	Allg. Bürobedarf	5200	400	400	258,90	
01.5515.65250000	Postgebühren	5200	500	500	0,00	
01.5515.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5200	600	600	595,00	
01.5515.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	GESP	0	0	61,69	
01.5515.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	GESP	0	0	669,00	
01.5515.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	GESP	0	4.400	38.944,93	
01.5515.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	48.700,24	
	SUMME AUSGABEN		731.100	571.900	778.159,62	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		731.100	571.900	805.599,96	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		731.100	571.900	778.159,62	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 52050		0	0	27.440,34	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**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:**Stadtratsbeschluss vom 27.04.2022:

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

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

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 5015	Jugendärztlicher Dienst					
01.5015.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.5015.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
UAB 4980	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv <i>z. B. Hilfen für psychisch Kranke</i>	5300	200	200	200,00	
UAB 5015	Jugendärztlicher Dienst					
01.5015.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	231.300	205.700	202.458,75	
01.5015.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5015.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.900	16.400	15.778,15	
01.5015.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	49.100	43.500	40.879,90	
01.5015.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5015.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	400	415,27	
01.5015.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5300	50	50	50,00	
01.5015.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5300	300	300	324,28	
01.5015.52430000	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung-	5300	700	700	677,64	
01.5015.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5300	100	100	107,80	
01.5015.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5300	400	400	430,68	
01.5015.56220000	Fortbildung und Umschulung	5300	500	500	528,32	
01.5015.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	5300	500	500	543,55	
01.5015.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5300	100	100	0,00	
01.5015.65000000	Allg. Bürobedarf	5300	400	400	417,64	
01.5015.65100000	Bücher und Zeitschriften	5300	300	300	0,00	
01.5015.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5300	0	0	0,00	
01.5015.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5300	1.000	1.000	658,88	
01.5015.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5300	2.600	2.600	2.614,75	
01.5015.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5300	200	200	180,00	
01.5015.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	65.000	55.000	91.330,80	
01.5015.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	39.600	34.700	35.532,00	
01.5015.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5300	0	0	255,20	
01.5015.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.400	7.300	1.259,19	
01.5015.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.000	7.700	7.278,75	
01.5015.67993000	Innere Verrechnung	1000	2.300	2.300	2.045,81	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5015.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	2.300	3.600	2.080,76	
01.5015.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	2.300	1.000	2.084,29	
01.5015.67996000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	100	100	134,88	
01.5015.89701000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte) Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	3.270,83	
UAB 5401 Ärztliche Beratungsstellen (Säuglingsfürsorgestelle)						
01.5401.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	44.400	38.400	36.919,42	
01.5401.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5401.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.400	3.000	2.875,95	
01.5401.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.400	7.900	7.467,13	
01.5401.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5401.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	73,89	
01.5401.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5300	600	600	616,76	
01.5401.56220000	Fortbildung und Umschulung	5300	0	0	0,00	
01.5401.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5300	0	0	0,00	
01.5401.65000000	Allg. Bürobedarf	5300	100	100	105,03	
01.5401.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5300	0	0	428,56	
01.5401.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie</i>	5300	0	0	0,00	
01.5401.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	7.200	6.300	5.785,00	
01.5401.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5300	0	0	0,00	
01.5401.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.5401.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		492.250	441.450	465.809,86	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		492.250	441.450	465.809,86	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 53000		-492.250	-441.450	-465.809,86	

Nr. 53000

Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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:

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

5015 6541 0000 Dienstliche Benutzung privateigener Pkw für Dienstfahrten.

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4542	Förderung von Kindern in Kindertagespflege					
01.4542.17102022	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5800	69.200	59.800	107.640,00	
01.4542.17272022	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	2000	11.600	16.500	19.102,69	
UAB 4640	Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten					
01.4640.11941234	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5800	38.500	38.500	0,00	
01.4640.11942000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (städt. Kindergärten)	5800	845.000	745.000	696.306,92	
01.4640.11942010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.2001)	5800	170.000	150.000	157.423,84	
01.4640.11942030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spiel- und Getränkegeld)	5800	110.000	110.000	110.000,00	
01.4640.13032000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5800	649.900	649.900	527.527,75	
01.4640.13032010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5800	180.000	170.000	155.808,00	
01.4640.13034420	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5800	255.900	235.900	251.429,10	
01.4640.13900000	Einnahmen aus Verkauf	5800	0	0	776,00	
01.4640.15990000	Vermischte Einnahmen	5800	1.000	1.000	0,00	
01.4640.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	3.000	3.000	11.529,00	
	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>					
01.4640.16210000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	5800	110.000	0	0,00	
01.4640.16534400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	1100	55.000	45.000	60.438,94	
01.4640.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Sachkosten KIG X)	5800	13.500	12.000	13.592,10	
01.4640.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	5800	25.000	0	0,00	
	<i>*z. B. Sachkostenerstattung Projekt Sprach-Kitas (gsub mbh)</i>					
01.4640.16704400	Erstattungen von privaten Unternehmen (Personalkosten)	1100	0	0	112.000,00	
	<i>*Personalkostenersatttung Projekt Sprach-Kitas (gsub mbh)</i>					
01.4640.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (städt. Kindergärten)	5800	7.800.000	5.742.000	7.522.411,68	
01.4640.17102010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Sprach-Kitas (Sachkosten)	5800	16.000	16.000	16.000,00	
01.4640.17102020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd. Behandlung in KIG)	5800	72.000	72.000	139.071,72	
01.4640.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	3.150,00	
01.4640.17104410	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Sprach Kitas	5800	112.000	112.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.17104420	(Personalkosten) Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten Verpflegung)	5800	0	0	0,00	
01.4640.17104450	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten Assistenzkräfte)	5800	0	25.000	0,00	
01.4640.17202010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	GESP	0	125.000	104.542,53	
01.4640.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder</i>	1100	113.200	113.200	89.350,07	
01.4640.17830000	Spenden	5800	500	500	64.472,01	
01.4640.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4640.29710000	Projektmittelübertrag	5820	0	0	0,00	
01.4640.29711303	Projektmittelübertrag (Verpflegungsgelder)	5820	0	0	8.590,89	
01.4640.29711710	Projektmittelübertrag (heilpäd. Behandlung)	5820	0	0	128.051,24	
01.4640.29712000	Projektmittelübertrag (Sprach-Kitas)	5820	0	0	11.028,56	
01.4640.29712200	Projektmittelübertrag (Sprach-Kitas Digital-/ Aufholzuschuss)	5820	0	0	0,00	
UAB 4643	Kinderkrippen (Stadt)					
01.4643.11941000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderkrippen)	5800	220.000	220.000	199.428,05	
01.4643.11941010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.2000)	5800	11.000	10.000	11.564,14	
01.4643.11941030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spiel- und Getränkegeld)	5800	4.300	4.300	4.300,00	
01.4643.11941234	Gebühren und Entgelte für Kinderkrippen, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5800	0	0	0,00	
01.4643.13031000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5800	29.700	29.700	26.402,30	
01.4643.13031010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5800	0	0	1.120,40	
01.4643.13034410	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5800	13.300	11.300	11.605,80	
01.4643.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5800	0	0	0,00	
01.4643.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5820	0	0	0,00	
01.4643.15990000	Vermischte Einnahmen	5800	100	100	0,00	
01.4643.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4643.16210000	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i> Erstattungen von Gemeinden/Gv	5800	0	0	0,00	
01.4643.16704400	Erstattungen von privaten Unternehmen (Personalkosten)	1100	6.000	6.000	6.000,00	
01.4643.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5800	235.000	356.000	196.426,48	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4643.17101020	(Kinderkrippen) <i>*Landeszuschuss für städt. Kinderkrippen</i> Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd.Behandlung in KRIPPE)	5800	0	0	0,00	
01.4643.17201010	<i>*Zuschuss für heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i> Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv <i>*z. B. Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder</i>	GESP	0	0	0,00	
01.4643.17830000	Spenden	5800	0	0	0,00	
01.4643.29710000	Projektmittelübertrag	5820	0	0	0,00	
01.4643.29711303	Projektmittelübertrag (Verpflegungsgelder)	5820	0	0	0,00	
01.4643.29711710	Projektmittelübertrag (heilpäd. Behandlung)	5820	0	0	0,00	
UAB 4645 Kinderhorte (Stadt)						
01.4645.11941234	Gebühren und Entgelte für Kinderhorte, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5800	0	0	0,00	
01.4645.11943000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderhorte)	5800	905.000	805.000	818.971,72	
01.4645.11943010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.3000)	5800	115.000	100.000	97.183,14	
01.4645.11943030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spiel- und Getränkegeld)	5800	65.000	65.000	65.000,00	
01.4645.13033000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5800	433.400	423.400	380.399,68	
01.4645.13033010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5800	58.000	50.000	54.951,20	
01.4645.13034430	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5800	140.000	133.900	135.925,40	
01.4645.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	1.700	1.700	3.921,00	
01.4645.16210000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	5800	8.000	0	0,00	
01.4645.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte)	5800	1.650.000	1.885.000	1.171.573,38	
01.4645.17103020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd. Behandlung in HORTE)	5800	9.000	9.000	0,00	
01.4645.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	1.850,00	
01.4645.17203010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv <i>*z. B. Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder</i>	GESP	0	8.000	17.935,27	
01.4645.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	54.300	54.300	61.832,94	
01.4645.17830000	Spenden	5800	100	100	5.083,50	
01.4645.17831008	Spenden (Hort VIII)	5800	0	0	20.029,70	
01.4645.29710000	Projektmittelübertrag	5820	0	0	0,00	
01.4645.29711303	Projektmittelübertrag (Verpflegungsgelder)	5820	0	0	23.662,30	
01.4645.29711710	Projektmittelübertrag	5820	0	0	19.522,85	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(heilpäd. Behandlung)					
UAB 4648	Gemischte Kindertagesstätten (Stadt)					
01.4648.17830000	Spenden	5800	5.000	5.000	5.392,86	
01.4648.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4649	Kita-Projektarbeit					
01.4649.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	5800	0	0	0,00	
01.4649.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	2000	0	0	0,00	
01.4649.17830000	Spenden	5800	0	0	2.800,00	
01.4649.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	32.199,08	
	SUMME EINNAHMEN		14.615.200	12.620.100	13.685.324,23	
	AUSGABEN					
UAB 4542	Förderung von Kindern in Kindertagespflege					
01.4542.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4542.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	59.400	62.500	61.221,59	
01.4542.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4542.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.700	4.900	4.713,22	
01.4542.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.700	13.400	12.938,05	
01.4542.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4542.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4542.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	226,56	
01.4542.56222022	Fortbildung und Umschulung (Supervision)	5800	500	500	-584,59	
01.4542.60212022	Spiel- und Unterrichtsmittel (Verbrauchsgüter)	5800	800	800	57,82	
01.4542.63212022	Öffentlichkeitsarbeit	5800	1.000	1.000	17,55	
01.4542.65102022	Bücher und Zeitschriften (Fachliteratur)	5800	400	400	62,85	
01.4542.65412022	Reise- und Fahrtkosten	5800	1.100	1.000	643,10	
01.4542.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.4542.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.4542.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
UAB 4640	Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten					
01.4640.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4640.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	8.148.000	8.130.200	8.021.000,35	
01.4640.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	107.700	400.000	426.532,11	
01.4640.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	16.800	16.800	29.857,69	
01.4640.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4640.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	629.400	630.400	624.262,21	
01.4640.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	8.300	31.000	28.924,46	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.43800000	"Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal) Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	400	0,00	
01.4640.44400000	"Sonstige" Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.764.900	1.728.100	1.659.467,11	
01.4640.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	23.500	83.300	87.979,52	
01.4640.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	9.900	9.900	9.294,66	
01.4640.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4640.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4640.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4640.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	7.700	20.000	19.090,11	
01.4640.46908010	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4640.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5800	3.050	2.890	3.000,00	
01.4640.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5800	3.300	4.000	1.505,63	
01.4640.50210000	Unterhalt nichteigener Container	5800	0	0	0,00	
01.4640.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5800	44.400	44.400	24.905,72	
01.4640.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	5800	1.500	1.000	1.352,14	
01.4640.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5800	21.300	21.300	22.180,24	
01.4640.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	5850	500	500	64.472,01	
01.4640.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5800	10.000	10.000	9.801,54	
01.4640.53101000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Turnhallen)	5800	500	500	306,31	
01.4640.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5800	6.800	4.800	4.015,67	
01.4640.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	40.500	40.500	8.915,43	
01.4640.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung) <i>*Kindergartenleitungspersonal</i>	5800	8.900	8.900	11.361,71	
01.4640.56221601	Fortbildung und Umschulung (Bufdis)	5800	2.500	2.500	1.238,10	
01.4640.56245000	Ausbildung/Fortbildung (Multiplikatoren/innen) Assistenzkräfte	5800	30.000	30.000	0,00	
01.4640.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	5800	500	500	94,79	
01.4640.58102000	Lebensmittel (Verpflegung)	5850	649.900	649.900	566.863,14	
01.4640.58102010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5850	180.000	170.000	93.961,68	
01.4640.60202001	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG I)	5800	4.000	4.000	663,05	
01.4640.60202006	Kindergartenbedarf	5800	8.000	8.000	3.369,98	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.60202012	(Projekt Sprach-Kitas KiG VI) Kindergartenbedarf	5800	4.000	4.000	403,90	
01.4640.60202014	(Projekt Sprach-Kitas KiG XII) Kindergartenbedarf	5800	0	0	232,49	
01.4640.60202206	(Projekt Sprach-Kitas KiG XIV) Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG VI)	GESP	0	0	0,00	
01.4640.60240000	Spiel- und Getränkegeld	5850	110.000	110.000	114.757,19	
01.4640.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	2.000	2.000	679,76	
01.4640.63215000	Öffentlichkeitsarbeit Assistenzkräfte	5800	10.000	10.000	0,00	
01.4640.63220000	EDV-Kosten	5800	1.000	1.000	357,00	
01.4640.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	5800	900	900	896,84	
01.4640.63691000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5800	72.000	72.000	111.903,98	
	<i>*z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i>					
01.4640.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5800	3.700	3.700	1.632,10	
01.4640.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5820	0	0	0,00	
01.4640.65000000	Allg. Bürobedarf	5800	10.000	9.000	14.030,27	
01.4640.65100000	Bücher und Zeitschriften	5800	4.000	4.000	3.167,37	
01.4640.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5800	3.000	3.000	83,70	
01.4640.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	4.500	4.500	3.547,80	
01.4640.65411601	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	5800	500	500	0,00	
01.4640.65810000	Bankgebühren u. Ä.	5800	0	0	0,00	
01.4640.65820000	Umzugskosten	5800	10.000	10.000	0,00	
01.4640.65820680	Umzugskosten	5800	0	0	0,00	
01.4640.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	5800	800	800	730,67	
01.4640.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5800	0	0	105,93	
01.4640.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.360.000	1.225.000	1.147.565,58	
01.4640.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	159.700	122.200	136.708,74	
01.4640.67916321	Außenanlagen Innere Verrechnung	5800	5.300	5.300	4.982,30	
01.4640.67989999	Internetaufwendungen Innere Verrechnung	5800	2.500	2.500	1.006,51	
01.4640.67991000	innerstädt. Leistungen Innere Verrechnung	1000	87.100	0	0,00	
01.4640.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	40.100	36.800	33.986,56	
01.4640.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	30.500	29.800	27.334,93	
01.4640.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	7.000	16.600	5.930,15	
01.4640.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	12.700	8.900	11.385,45	
01.4640.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.89000999	(sonst. Geräte) Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4640.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4640.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4640.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4643	Kinderkrippen (Stadt)					
01.4643.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4643.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	474.400	579.600	573.337,60	
01.4643.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	0	5.000	4.813,09	
01.4643.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	5.800	5.800	0,00	
01.4643.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4643.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	36.700	41.100	43.302,15	
01.4643.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	0	400	368,58	
01.4643.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4643.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	103.300	113.000	118.623,26	
01.4643.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	0	1.100	1.006,25	
01.4643.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	2.100	2.100	0,00	
01.4643.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4643.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4643.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4643.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	1.000	1.008,36	
01.4643.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4643.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5800	500	500	0,00	
01.4643.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5800	6.000	6.000	4.197,45	
01.4643.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5800	1.800	1.500	1.770,39	
01.4643.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	5800	0	0	0,00	
01.4643.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5800	800	300	204,00	
01.4643.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	13.200	13.200	568,00	
01.4643.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	5800	500	500	0,00	
01.4643.58101000	Lebensmittel (Verpflegung)	5850	29.700	29.700	27.274,88	
01.4643.58101010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5850	0	0	0,00	
01.4643.60240000	Spiel- und Getränkegeld	5800	4.300	4.300	5.314,51	
01.4643.63691000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5800	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i>					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4643.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5800	0	0	0,00	
01.4643.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5820	1.200	1.200	0,00	
01.4643.65000000	Allg. Bürobedarf	5800	200	200	34,60	
01.4643.65100000	Bücher und Zeitschriften	5800	100	100	115,10	
01.4643.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	200	200	0,00	
01.4643.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	115.000	150.000	138.750,15	
01.4643.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	13.200	11.100	11.283,44	
01.4643.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.4643.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.4643.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
UAB 4645	Kinderhorte (Stadt)					
01.4645.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4645.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	3.186.200	2.941.400	2.922.664,14	
01.4645.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	40.900	185.000	183.978,69	
01.4645.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	5.200	5.200	5.893,98	
01.4645.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4645.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	236.700	223.500	219.763,25	
01.4645.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	3.200	14.300	12.089,40	
01.4645.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	100	0,00	
01.4645.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	689.200	630.800	609.625,20	
01.4645.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	9.000	38.500	37.484,77	
01.4645.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.000	3.000	2.433,02	
01.4645.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4645.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4645.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4645.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.900	8.900	7.383,50	
01.4645.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4645.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5800	1.500	1.300	1.327,43	
01.4645.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5800	11.500	11.500	18.970,52	
01.4645.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	5800	1.500	1.500	12,99	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4645.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5850	15.700	16.000	10.686,75	
01.4645.52801008	Sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5800	0	0	229,70	
01.4645.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	5800	100	100	5.083,50	
01.4645.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2000	15.400	15.400	15.390,00	
01.4645.53101000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Turnhallen)	5800	1.600	1.600	1.225,80	
01.4645.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5800	2.500	1.500	742,94	
01.4645.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	5.800	5.800	6.382,25	
01.4645.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5800	3.800	3.800	1.340,03	
01.4645.56221601	*Supervision und Fachberatung für Kindergartenleitungspersonal Fortbildung und Umschulung (Bufdis)	5800	1.500	1.500	0,00	
01.4645.56245000	Ausbildung/Fortbildung (Multiplikatoren/innen)	5800	0	0	0,00	
01.4645.56900000	Assistenzkräfte Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	5800	500	500	0,00	
01.4645.58103000	Lebensmittel (Verpflegung)	5850	433.400	423.400	348.709,85	
01.4645.58103010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5850	58.000	50.000	28.325,18	
01.4645.60240000	Spiel- und Getränkegeld	5850	65.000	65.000	55.704,08	
01.4645.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	1.100	1.100	0,00	
01.4645.63220000	EDV-Kosten	5800	100	100	0,00	
01.4645.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl. <i>*z. B. Dienstjubiläum, Blumen- und Fassadenschmuck</i>	5800	500	500	86,75	
01.4645.63691000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i>	5800	9.000	9.000	1.901,99	
01.4645.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5800	1.900	1.900	1.402,42	
01.4645.65000000	Allg. Bürobedarf	5800	5.400	5.400	3.807,22	
01.4645.65100000	Bücher und Zeitschriften	5800	500	500	384,63	
01.4645.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5800	500	500	0,00	
01.4645.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	3.300	3.300	867,80	
01.4645.65411601	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	5800	200	200	0,00	
01.4645.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	5800	1.700	1.700	5.155,66	
01.4645.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	875.000	842.000	842.175,30	
01.4645.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	60.200	47.400	51.532,62	
01.4645.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5800	100	100	0,00	
01.4645.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5800	0	0	0,00	
01.4645.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	27.000	0	0,00	
01.4645.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	38.100	34.800	32.198,39	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4645.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	15.800	14.900	13.958,10	
01.4645.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	15.100	9.000	13.316,86	
01.4645.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	5.400	3.800	4.694,13	
01.4645.67996000	(KopiererMultifunktionsgeräte) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	300	100	58,44	
01.4645.89004999	(sonst. Geräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4647 Gemischte Kindertageseinrichtungen (freier und/oder gemeinnütziger						
01.4647.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4647.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	1.439,87	
01.4647.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4647.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4647.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	295,91	
01.4647.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4647.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4647.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4647.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4647.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	5.732,34	
01.4647.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	562,58	
01.4647.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	2.080,76	
01.4647.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	51,42	
01.4647.67996000	(KopiererMultifunktionsgeräte)					
UAB 4648 Gemischte Kindertagesstätten (Stadt)						
01.4648.41000000	Beamtenbezüge	1100	247.100	126.300	151.815,88	
01.4648.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	775.500	673.000	672.844,24	
01.4648.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	117.400	61.900	70.696,02	
01.4648.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	59.900	52.100	52.671,76	
01.4648.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	163.600	140.200	134.773,66	
01.4648.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.645,44	
01.4648.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	17.094,43	
01.4648.46908000	Personalnebenausgaben	1100	1.300	1.700	1.596,82	
01.4648.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5800	200	160	162,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4648.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5800	3.400	3.400	416,25	
01.4648.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5800	1.500	1.500	1.357,12	
01.4648.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5800	5.000	5.000	4.909,08	
01.4648.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5800	2.700	2.700	2.066,47	
01.4648.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5800	2.600	2.600	2.376,50	
01.4648.55500000	Kfz-Steuer	5800	600	600	459,15	
01.4648.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.000	1.000	1.513,30	
01.4648.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	2.300	2.300	9.138,18	
01.4648.56250000	Fortbildung EDV (Software/Fachverfahren)	5800	1.000	1.000	11.368,11	
01.4648.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	1100	0	0	0,00	
01.4648.63220000	EDV-Kosten	5800	300	300	97,89	
01.4648.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5800	500	500	299,88	
01.4648.65000000	Allg. Bürobedarf	5800	3.000	2.800	5.007,31	
01.4648.65100000	Bücher und Zeitschriften	5800	700	300	1.350,81	
01.4648.65250000	Postgebühren	5800	3.000	2.400	2.810,98	
01.4648.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5800	5.500	5.500	0,00	
01.4648.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	900	400	1.094,80	
01.4648.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5800	0	0	0,00	
01.4648.65871000	Transportkosten (Pooltestung)	5800	0	0	51,60	
01.4648.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5800	2.000	1.500	439,32	
01.4648.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	205.000	107.000	111.987,86	
01.4648.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5800	0	0	110,00	
01.4648.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	61.800	92.000	51.394,38	
01.4648.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	103.800	79.800	77.897,00	
01.4648.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.800	10.900	8.866,45	
01.4648.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	38.900	18.800	33.292,16	
01.4648.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	12.300	7.000	10.146,14	
01.4648.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	300	300	294,72	
01.4648.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5800	0	0	0,00	
01.4648.89000024	Haushaltskonsolidierung 2024	2000	-25.000	-25.000	0,00	
01.4648.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	7.894,07	
UAB 4649	Kita-Projektarbeit					
01.4649.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	68.972,57	
01.4649.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	5.298,11	
01.4649.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	14.753,35	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Kindertages- betreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"					
01.4649.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4649.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	202,38	
01.4649.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5800	0	0	884,00	
01.4649.52500000	Technische Geräte und Apparate	5800	0	0	0,00	
01.4649.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5800	0	0	168,00	
01.4649.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5800	0	0	0,00	
01.4649.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5800	0	0	169,65	
01.4649.55500000	Kfz-Steuer	5800	0	0	0,00	
01.4649.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	0	0	120,00	
01.4649.60200000	Kindergartenbedarf	5800	0	0	1.504,34	
01.4649.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	0	0	5,99	
01.4649.63211000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	0	0	0,00	
01.4649.63220000	EDV-Kosten	5800	0	0	0,00	
01.4649.63691000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5800	0	0	0,00	
01.4649.65000000	Allg. Bürobedarf	5800	0	0	0,00	
01.4649.65100000	Bücher und Zeitschriften	5800	0	0	0,00	
01.4649.65250000	Postgebühren	5800	0	0	0,00	
01.4649.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	0	0	20,20	
01.4649.65560000	Honorare und Ähnl.	5800	0	0	7.893,75	
01.4649.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5800	0	0	38,71	
01.4649.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.4649.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.4649.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.4649.80060000	Zinsausgaben an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		22.228.850	21.794.750	21.391.233,53	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		14.615.200	12.620.100	13.685.324,23	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		22.228.850	21.794.750	21.391.233,53	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 58000		-7.613.650	-9.174.650	-7.705.909,30	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

4640 1194 2030 Korrespondiert mit HSt. 4640.6024.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

4643 1194 1030 Korrespondiert mit HSt. 4643.6024.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

4645 1194 3030 Korrespondiert mit HSt. 4645.6024.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

4640 1710 2020 Korrespondiert mit HSt. 4640.6369.1000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

4643 1710 1020 Korrespondiert mit HSt. 4643.6369.1000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

4645 1710 3020 Korrespondiert mit HSt. 4645.6369.1000, daher gleicher Ansatz erforderlich.

4640 5280 0000 Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 800 € im Einzelfall).

4640 5200 0000 Das Mobiliar ist durchschnittlich 15 Jahre im Gebrauch und muss Zug um Zug erneuert werden.

4640 5310 0000 An DB für FL.Nr. 1265/5 Gem. Fürth 10.000 €
(Außenspielfläche Badstraße 44)

4640 6321 0000 Die Kindertagesstätten sollen sich mit sog. Flyern dem Bürger darstellen. Im Hinblick auf die beabsichtigte neue Förderung von Kindertagesstätten sind Qualitätsmerkmale ein wichtiger Faktor, die es gilt, in der Öffentlichkeit darzustellen.

4645 5200 0000 } Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 800 € im Einzelfall).
4645 5280 0000 }

4645 5310 0000 An Sonderbudget Nr. 20509 HSt. 8940.1410.0000 für den Kinderhort Stadtpark.

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58100 U-Amtsbudget Ganztagschule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2116	Grundschulen Mittags-/Ganztagesbetreuung					
01.2116.11840000	Sonst. Schulgebühren und Entgelte (Anschluss u. Ferienbetreuung) <i>*Elternbeiträge</i>	5800	270.000	245.000	296.424,50	
01.2116.11842000	Sonst. Schulgebühren und Entgelte (Mittagsbetreuung) <i>*Elternbeiträge</i>	5800	0	0	-50,00	
01.2116.16294400	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (Personalkosten)	5800	711.700	670.200	485.112,00	
01.2116.16704400	Erstattungen von privaten Unternehmen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.2116.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kooperationsvertrag) <i>*offene Ganztagsbetreuung</i>	5800	2.512.000	2.512.000	1.990.113,27	
01.2116.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss (Jobcenter)</i>	1100	0	0	0,00	
01.2116.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	7.894,07	
UAB 2136	Mittelschulen Mittags-/Ganztagesbetreuung					
01.2136.16294400	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (Personalkosten)	5800	136.100	139.300	109.306,00	
01.2136.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5800	18.000	84.200	0,00	
UAB 2316	Heinrich-Schliemann-Gymnasium Mittags-/Ganztagesbetreuung					
01.2316.16294400	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (Personalkosten)	GESP	0	2.800	0,00	
01.2316.17704400	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (Personalkosten)	5800	2.800	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.650.600	3.653.500	2.888.799,84	
	AUSGABEN					
UAB 2006	Verwaltung offene Ganztageschule					
01.2006.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	GESP	0	0	145,55	
UAB 2116	Grundschulen Mittags-/Ganztagesbetreuung					
01.2116.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.701.900	2.734.600	2.727.951,74	
01.2116.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenkräfte)	1100	357.600	368.200	317.793,48	
01.2116.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	32.500	10.549,80	
01.2116.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	208.700	212.000	207.150,03	
01.2116.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	27.700	28.500	24.342,72	
01.2116.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2116.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich	1100	594.400	574.500	579.228,94	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58100 U-Amtsbudget Ganztagschule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2116.44401000	Beschäftigte" Beiträge zur gesetzl. SV	1100	81.400	82.000	70.322,79	
01.2116.44800000	"Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	0	4.900	0,00	
01.2116.46908000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	400	1.500	1.832,79	
01.2116.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.2116.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5800	1.610	1.400	1.500,00	
01.2116.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5800	2.000	1.500	1.420,12	
01.2116.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	16.000	13.000	14.492,81	
01.2116.56245000	Ausbildung/Fortbildung (Multiplikatoren/innen)	5800	10.000	10.000	0,00	
01.2116.63690000	Assistenzkräfte Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5800	12.000	0	0,00	
01.2116.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	1.000	1.000	540,58	
01.2116.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	93.000	144.554,24	
01.2116.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	3.922,09	
01.2116.67992000	Außenanlagen Innere Verrechnung	1000	0	0	16.671,64	
01.2116.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	7.133,19	
01.2116.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	6.138,24	
01.2116.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	3.835,45	
01.2116.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2116.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2116.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 2136 Mittelschulen Mittags-/Ganztagesbetreuung						
01.2136.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	69.400	69.300	4.081,55	
01.2136.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenkräfte)	1100	262.600	203.600	186.551,14	
01.2136.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.400	14.200	316,30	
01.2136.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	16.700	15.700	15.211,90	
01.2136.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.200	5.500	979,65	
01.2136.44401000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	57.000	46.500	41.520,34	
01.2136.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58100 U-Amtsbudget Ganztagschule						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2136.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenkräfte)	1100	0	0	0,00	
UAB 2316	Heinrich-Schliemann-Gymnasium Mittags-/Ganztagesbetreuung					
01.2316.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenkräfte)	1100	14.500	8.900	15.034,83	
01.2316.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	1.100	700	1.143,59	
01.2316.44401000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	3.400	2.300	3.353,98	
01.2316.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenkräfte)	1100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		4.460.010	4.525.300	4.407.719,48	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.650.600	3.653.500	2.888.799,84	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		4.460.010	4.525.300	4.407.719,48	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 58100		-809.410	-871.800	-1.518.919,64	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Offene Ganztagschule - betreute Schülerinnen und Schüler

Stand: September 2024

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

OGTS mit Kooperationspartner "Stadt Fürth"

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

OGTS mit "fremden" Kooperationspartner

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6100	Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung					
01.6100.14900000	Sonst. Mieten und Pachten <i>*z. B. für Fahrradboxen</i>	6100	0	100	0,00	
01.6100.15160000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	6100	0	0	0,00	
01.6100.15490000	Sonst. Kostenersatz	6100	1.000	1.400	582,00	
01.6100.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	200	200	110,58	
01.6100.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	2.200	10.000	60,00	
01.6100.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen <i>*z. B. für Modellvorhaben "Gesund und fit in der Stadt Fürth"</i>	6100	0	0	0,00	
01.6100.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (ISEK)	6100	165.000	0	0,00	
01.6100.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	9.600	1.080,00	
01.6100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	572.435,94	
UAB 6120	Vermessung					
01.6120.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	6.200	11.200	5.625,00	
01.6120.10300000	Vermessungsgebühren	6100	3.000	5.500	0,00	
01.6120.13300000	Verkauf von Drucksachen aller Art	6100	7.900	11.900	5.635,76	
01.6120.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	0	0	16,41	
01.6120.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6120	2.000	500	2.270,05	
01.6120.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	100	100	170,00	
01.6120.16290200	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (VmH)	6100	0	0	0,00	
01.6120.16500681	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	6100	20.000	20.000	19.276,50	
01.6120.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	6100	100	100	97,62	
01.6120.16508950	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (WBG)	6100	400	600	75,00	
01.6120.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6100	16.000	4.500	44.477,16	
01.6120.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	6100	0	0	0,00	
01.6120.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	3.500	11.000	1.493,93	
01.6120.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.6120.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6140	Umlegung von Grundstücken					
01.6140.10000000	Verwaltungsgebühren <i>*Bodengutachten des Gutachterausschusses</i>	6100	50.000	40.000	69.305,42	
01.6140.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	0	0	2.472,93	
01.6140.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	0	0	0,00	
01.6140.16290200	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (VmH)	6100	0	0	0,00	
01.6140.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	4.000	0	4.155,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
01.6150.10000000	Verwaltungsgebühren <i>*Vorkaufsrechtsbescheide</i>	6100	8.500	8.500	10.160,00	
01.6150.15490000	Sonst. Kostenersatz	6100	500	0	500,00	
01.6150.17830000	Spenden	6100	0	0	0,00	
UAB 6200	Wohnungsbauförderung					
01.6200.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		290.600	135.200	739.999,30	
	AUSGABEN					
UAB 5900	Sonst. Erholungseinrichtungen					
01.5900.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Radfahren in Fürth)	6100	0	0	0,00	
01.5900.51300010	Unterhalt von Straßen, Wegen u. Ä. (Nachhaltige	6100	0	0	0,00	
01.5900.66106100	Finanzierung Radverkehr) Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6100	5.000	5.000	5.000,00	
01.5900.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	0,00	
UAB 6100	Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung					
01.6100.41000000	Beamtenbezüge	1100	204.400	192.600	180.553,61	
01.6100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.179.400	1.753.800	1.715.928,20	
01.6100.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	97.100	94.400	84.078,30	
01.6100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	167.900	135.900	131.367,95	
01.6100.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	456.600	365.200	348.174,61	
01.6100.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.281,96	
01.6100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	20.330,30	
01.6100.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.6100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.300	5.600	4.724,60	
01.6100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6100	590	570	577,07	
01.6100.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	9.600	3.600	8.014,85	
01.6100.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6100	1.300	1.500	1.182,33	
01.6100.52800000	<i>*u.a. Instandhaltung und Reparatur von Verkehrszählgeräten und -schleifen</i> Sonst. Gebrauchsgegenstände	6100	200	300	148,47	
01.6100.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6100	700	1.200	697,82	
01.6100.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6100	300	500	175,69	
01.6100.55500000	Kfz-Steuer	6100	100	100	94,00	
01.6100.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.300	300	792,30	
01.6100.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6100	500	1.000	0,00	
01.6100.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6100.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	17.000	8.000	16.813,40	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6100.58150000	Kosten für Bewirtung/Catering	6100	500	0	0,00	
01.6100.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	6100	200	200	0,00	
01.6100.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	0,00	
01.6100.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	6100	2.400	4.400	296,34	
	<i>*z. B. Verkehrszählungen</i>					
01.6100.63691000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Verkehrszählung)	6100	15.000	15.000	32.491,51	
01.6100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	1.000	2.500	721,54	
01.6100.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
01.6100.65000000	Allg. Bürobedarf	6100	4.500	5.000	4.113,21	
01.6100.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	4.300	3.800	4.646,26	
01.6100.65250000	Postgebühren	6100	0	0	0,00	
01.6100.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6100	6.200	8.200	8.642,05	
01.6100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	800	1.500	743,03	
01.6100.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. <i>*Vergabe von Planungsleistungen</i>	6100	7.400	17.400	487,90	
01.6100.65510000	Gutachterleistungen (Rahmenvertrag)	6100	50.000	50.000	0,00	
01.6100.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff.	6100	60.500	200.000	65.183,39	
01.6100.65550200	Planungskosten und Ähnl. Sicherheitsaudit)	6100	50.000	50.000	4.165,00	
01.6100.65551000	Planungskosten und Ähnl. (Nahverkehrsplan)	6100	0	0	64,82	
01.6100.65552000	Planungskosten und Ähnl. (Mobilitätsplan)	6100	150.000	150.000	168.286,20	
01.6100.65552300	Planungskosten und Ähnl. (Verkehrsgutachten Umfeld Helene-Lange-Gymnasium)	6100	10.000	10.000	9.792,21	
01.6100.65553000	Planungskosten und Ähnl. (ISEK)	6100	275.000	0	0,00	
01.6100.65555900	Planungskosten und Ähnl. (Radverkehr)	6100	125.000	125.000	6.428,84	
01.6100.65556000	Planungskosten und Ähnl. (Verkehrskonzept Fürth Nordost)	6100	0	0	0,00	
01.6100.65560000	Honorare und Ähnl.	6100	600	4.100	0,00	
01.6100.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben <i>*Planerkonferenz der Städteachse (PKS)</i>	6100	500	500	545,41	
01.6100.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6100	0	0	0,00	
01.6100.67600000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen <i>*z.B. an die Deutsche Bahn AG (Mobilitätsdrehscheibe)</i>	6100	0	0	0,00	
01.6100.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6100	1.300	1.300	1.170,00	
01.6100.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6100	300	300	642,80	
01.6100.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	1.900	1.900	1.598,41	
01.6100.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	1.668,33	
01.6100.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	154.500	140.700	143.053,25	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	106.400	100.900	96.694,39	
01.6100.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	10.300	10.600	9.367,82	
01.6100.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	19.600	24.200	17.790,50	
01.6100.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.000	3.700	4.551,24	
01.6100.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	1.300	1.300	1.221,18	
01.6100.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	906,46	
UAB 6120 Vermessung						
01.6120.41000000	Beamtenbezüge	1100	166.800	162.400	156.946,43	
01.6120.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	496.600	470.500	429.984,55	
01.6120.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6120.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	79.200	79.600	73.085,16	
01.6120.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	38.300	36.500	33.043,96	
01.6120.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6120.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	105.000	94.800	86.646,28	
01.6120.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6120.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.937,61	
01.6120.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	17.672,14	
01.6120.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	1.400	1.155,33	
01.6120.51102000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Gemeindegrenzen) <i>*z. B. Gemeindegrenzen</i>	6100	0	0	0,00	
01.6120.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	500	500	0,00	
01.6120.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung <i>*Vermessungsinstrumente, Rechner</i>	6100	300	300	0,00	
01.6120.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6100	300	300	0,00	
01.6120.52900000	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung	GESP	0	17.300	30.016,47	
01.6120.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6100	4.500	4.500	531,58	
01.6120.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6100	2.000	2.000	943,56	
01.6120.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	433,37	
01.6120.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6100	300	300	306,02	
01.6120.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6120.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	2.900	1.900	2.959,71	
01.6120.56250000	Fortbildung EDV (Software/Fachverfahren)	6100	0	0	9.511,08	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6120.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	0,00	
01.6120.63290000	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand <i>*) u.a. für Entgelt für Nutzung Panoramabilder</i>	GESp	0	20.000	20.554,08	
01.6120.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6120.63720000	Fernerkundungs-/Befliegungs-/ Befahrungsdaten für Geoinfo	6100	62.300	0	0,00	
01.6120.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6100	0	0	3.926,05	
01.6120.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6120	600	0	609,56	
01.6120.65000000	Allg. Bürobedarf	6100	6.900	6.900	789,55	
01.6120.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	0	0	0,00	
01.6120.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6120.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6100	0	0	0,00	
01.6120.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	400	400	99,07	
01.6120.65580000	Abmarkungskosten, Grenzsteine <i>*z. B. Vermarktungskosten</i>	6100	100	100	0,00	
01.6120.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	6100	0	0	10,28	
01.6120.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6100	700	700	0,00	
01.6120.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	200	200	168,11	
01.6120.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	48,66	
01.6120.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	226.900	193.300	162.180,78	
01.6120.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	31.800	29.900	28.884,14	
01.6120.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.600	2.900	2.386,79	
01.6120.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.100	5.800	6.450,36	
01.6120.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	1.400	1.100	1.292,71	
01.6120.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	1.600	1.600	1.423,47	
01.6120.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6120.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6140 Umlegung von Grundstücken						
01.6140.41000000	Beamtenbezüge	1100	118.600	113.100	108.416,10	
01.6140.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	8.900	9.100	7.865,19	
01.6140.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	56.300	55.400	50.486,07	
01.6140.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	700	700	606,11	
01.6140.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.900	1.600	1.456,28	
01.6140.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.173,96	
01.6140.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.207,63	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6140.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	28,42	
01.6140.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	300	300	95,20	
01.6140.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6100	100	100	0,00	
01.6140.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	1.200	200	1.213,38	
01.6140.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	0,00	
01.6140.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6140.65000000	Allg. Bürobedarf	6100	500	400	2.921,45	
01.6140.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	0	0	323,10	
01.6140.65250000	Postgebühren	6100	100	100	1,55	
01.6140.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	100	100	80,55	
01.6140.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. <i>*Entschädigung für ehrenamtliche Gutachten</i>	6100	21.000	20.000	21.590,00	
01.6140.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	400	400	336,52	
01.6140.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	0,00	
01.6140.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	8.200	7.700	7.887,48	
01.6140.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.300	1.900	2.135,80	
01.6140.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	300	262,04	
01.6140.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	400	416,15	
01.6140.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
01.6150.41000000	Beamtenbezüge	1100	96.200	125.400	105.573,41	
01.6150.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	64.700	62.700	60.175,81	
01.6150.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	45.700	61.400	49.162,31	
01.6150.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.000	4.900	4.629,52	
01.6150.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.400	13.600	12.933,59	
01.6150.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.012,08	
01.6150.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	11.887,54	
01.6150.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	200	243,72	
01.6150.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	200	200	0,00	
01.6150.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6100	100	100	0,00	
01.6150.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	1.300	700	1.295,00	
01.6150.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	0	100	0,00	
01.6150.65000000	Allg. Bürobedarf	6100	100	100	0,00	
01.6150.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	400	400	129,20	
01.6150.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6150.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	500	500	46,80	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6150.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten (Quartiersmanagement, etc.)	2000	10.000	8.000	7.240,56	
01.6150.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	300	300	252,32	
01.6150.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	0,00	
01.6150.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.6150.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.000	5.800	6.356,63	
01.6150.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.400	1.400	1.246,38	
01.6150.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.100	1.800	1.872,68	
01.6150.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.6150.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 6200	Wohnungsbauförderung					
01.6200.41000000	Beamtenbezüge	1100	83.600	77.200	74.387,66	
01.6200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	101.200	98.100	80.383,27	
01.6200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	39.700	37.800	34.640,06	
01.6200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.800	7.600	6.197,15	
01.6200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.400	21.500	17.262,55	
01.6200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.236,15	
01.6200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	8.376,04	
01.6200.46908000	Personalnebensgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	200	247,36	
01.6200.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	200	200	0,00	
01.6200.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6100	0	0	0,00	
01.6200.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	1.400	900	3.637,92	
01.6200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	0	100	0,00	
01.6200.65000000	Allg. Bürobedarf	6100	100	100	4,50	
01.6200.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	200	100	374,50	
01.6200.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	0	0	0,00	
01.6200.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	700	700	588,84	
01.6200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.600	1.900	1.480,75	
01.6200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400	400	363,60	
01.6200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	900	416,15	
01.6200.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6200.89004999	ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)					
UAB 7920	Wiederbesetzungssperre Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg	2000	0	0	0,00	
01.7920.67306100	Erstattungen an Zweckverbände ZVGN (Schnupperticket)	6100	0	0	11.738,20	
UAB 7925	Zweckvereinbarungen Nahverkehr (stadtübergreifend)					
01.7925.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv <i>*Finanzierung VGN-Bus-Linie 126, Anteil Stadt Fürth</i>	6100	160.000	150.000	133.758,51	
UAB 7927	Zweckvereinbarungen Radverkehr					
01.7927.67211000	Erstattungen an Gemeinden/Gv (VAG-Rad)	6100	261.000	261.000	120.698,96	
	SUMME AUSGABEN		6.603.990	5.796.670	5.187.557,11	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		290.600	135.200	739.999,30	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		6.603.990	5.796.670	5.187.557,11	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 61000		-6.313.390	-5.661.470	-4.447.557,81	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6130	EINNAHMEN					
	Bauordnung					
01.6130.10000000	Verwaltungsgebühren	6300	450.000	450.000	852.542,53	
01.6130.10001000	Verwaltungsgebühren (Kostenvorschüsse)	6300	200.000	200.000	66.876,00	
01.6130.15990000	Vermischte Einnahmen	6300	0	0	0,00	
01.6130.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	6300	0	0	0,00	
01.6130.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6300	0	0	0,00	
01.6130.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	6300	4.000	4.000	1.300,00	
01.6130.29710000	Projektmittelübertrag	6300	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		654.000	654.000	920.718,53	
	AUSGABEN					
01.6130.41000000	Beamtenbezüge	1100	461.700	371.100	360.801,75	
01.6130.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.568.300	1.388.800	1.398.163,94	
01.6130.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	219.300	181.800	168.014,36	
01.6130.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	121.100	106.700	104.835,73	
01.6130.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	326.100	282.100	278.695,54	
01.6130.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	20.546,53	
01.6130.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	40.626,20	
01.6130.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.300	4.000	4.094,00	
01.6130.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6300	290	300	192,15	
01.6130.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6300	600	600	2.453,41	
01.6130.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6300	400	400	0,00	
01.6130.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6300	0	0	270,07	
01.6130.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6130.56220000	Fortbildung und Umschulung	6300	2.000	2.000	9.062,93	
01.6130.63220000	EDV-Kosten	6300	6.000	6.000	1.785,00	
01.6130.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6300	1.600	1.600	1.400,04	
01.6130.65000000	Allg. Bürobedarf	6300	2.300	2.300	2.969,56	
01.6130.65100000	Bücher und Zeitschriften	6300	2.500	2.500	3.197,20	
01.6130.65250000	Postgebühren	6300	0	0	46,97	
01.6130.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6300	0	0	251,73	
01.6130.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6300	1.300	1.300	855,66	
01.6130.65520000	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	6300	0	0	0,00	
01.6130.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Beratungskosten für Bewerbung UNESCO-Weltkulturerbe</i>	6300	0	0	0,00	
01.6130.65840000	Ersatzvornahmen (Bauaufsichtl. Zwangs- maßnahmen)	6300	0	0	0,00	
01.6130.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	6300	100	100	1.073,66	
01.6130.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6300	2.300	2.300	8.115,00	
01.6130.67986510	Innere Verrechnung	6300	0	0	14,10	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6130.67986525	Bücher und Zeitschriften Innere Verrechnung	6300	3.900	3.900	3.364,85	
01.6130.67989999	Postgebühren Innere Verrechnung	6300	0	0	1.078,91	
01.6130.67991000	innerstädt. Leistungen Innere Verrechnung	1000	66.000	59.900	59.310,24	
01.6130.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) Innere Verrechnung	1000	65.400	58.600	54.537,00	
01.6130.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	14.400	13.700	12.296,41	
01.6130.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	16.500	16.100	14.149,17	
01.6130.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	3.600	2.300	2.928,11	
01.6130.67996000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	3.000	2.600	2.348,85	
01.6130.71800000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)					
01.6130.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. für Fassadenrenovierungen</i>	6300	15.000	15.000	15.000,00	
01.6130.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6130.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.906.990	2.526.000	2.572.479,07	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		654.000	654.000	920.718,53	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.906.990	2.526.000	2.572.479,07	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 63000		-2.252.990	-1.872.000	-1.651.760,54	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6300	EINNAHMEN					
	Gemeindestraßen					
01.6300.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	6600	0	0	0,00	
01.6300.13490000	Verkauf von sonst. bewegl. Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6300.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	6600	100	100	0,00	
01.6300.15490000	Sonst. Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6300.15530000	Regressansprüche	3066	0	0	252.767,01	
01.6300.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	300	300	0,00	
01.6300.16290200	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (VmH)	6600	0	0	13.066,53	
01.6300.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	6600	6.000	6.000	4.017,19	
01.6300.16504320	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
01.6300.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	6600	15.000	15.000	19.010,54	
01.6300.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	3.000	3.000	12.851,32	
01.6300.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen (aus Erschließungs verträgen)	6600	300.000	300.000	81.421,11	
01.6300.16801000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6600	130.000	130.000	68.001,39	
01.6300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	158.000	158.000	330.936,94	
01.6300.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	8.200	8.200	576,00	
01.6300.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.6300.17830000	Spenden "Blindenampel"	6600	0	0	0,00	
01.6300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	101.348,63	
01.6300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	82.700,00	
UAB 6600	Bundes- und Staatsstraßen					
01.6600.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	6600	0	0	0,00	
01.6600.13490000	Verkauf von sonst. bewegl. Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6600.15490000	Sonst. Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6600.15520000	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen <i>*derzeit Steuerkabelschaden zwischen Graf-Strauffenberg-Brücke und Würzburger Straße</i>	6600	0	0	0,00	
01.6600.15530000	Regressansprüche	3066	0	0	0,00	
01.6600.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.6600.16290200	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.6600.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	0,00	
01.6600.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	0	0	0,00	
01.6600.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6600	42.100	42.100	0,00	
01.6600.16800000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6600	3.000	3.000	0,00	
01.6600.16989999	Innere Verrechnung	6600	5.400	5.400	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6600.29005999	innerstädt. Leistungen Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6600.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	430.000,00	
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.11920000	Parkplatzgebühren und Ähnl.	6600	2.378.000	2.365.000	2.140.205,91	
01.6800.11921000	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/SR	6600	25.000	38.000	18.206,15	
01.6800.13490000	Verkauf von sonst. bewegl. Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6800.15490000	Sonst. Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6800.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6600	0	0	2.841,45	
01.6800.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6620	5.000	5.000	0,00	
01.6800.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	185.000	0	0,00	
UAB 6900	Wasserläufe und Wasserbau					
01.6900.13490000	Verkauf von sonst. bewegl. Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6900.15480000	Sonst. Kostenersätze (Unterhalt Gewässer) <i>*Weiterverrechnung nach dem BayWG</i>	6600	10.000	10.000	11.434,34	
01.6900.15490000	Sonst. Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6900.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	35.000	35.000	52.889,43	
UAB 7700	Fuhrpark					
01.7700.13490000	Verkauf von sonst. bewegl. Sachen	6600	10.600	10.600	370,00	
01.7700.15490000	Sonst. Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.7700.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	692,79	
01.7700.16290000	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv	6600	450.000	405.000	443.394,65	
01.7700.16290200	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.7700.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	6600	500	500	177,00	
01.7700.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	0,00	
01.7700.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	2.000	2.000	5.025,00	
01.7700.16800000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6600	500	500	657,16	
01.7700.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	180.000	110.000	161.885,00	
01.7700.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	8.200	8.200	0,00	
01.7700.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 7710	Bauhof					
01.7710.13490000	Verkauf von sonst. bewegl. Sachen	6600	100	100	0,00	
01.7710.14120000	Mieten aus Dienstwohnungen und Ähnl.	1100	5.200	5.200	2.733,43	
01.7710.15490000	Sonst. Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.7710.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.7710.16290200	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (VmH)	6600	0	0	1.592,70	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7710.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	6600	0	0	0,00	
01.7710.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	0,00	
01.7710.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	500	500	8.109,88	
01.7710.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6600	0	0	0,00	
01.7710.16800000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6600	0	0	149,21	
01.7710.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	180.000	111.000	165.175,83	
01.7710.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.146.700	3.777.700	4.412.236,59	
UAB 6300	AUSGABEN					
	Gemeindestraßen					
01.6300.41000000	Beamtenbezüge	1100	18.200	0	0,00	
01.6300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.552.400	2.321.100	2.238.255,38	
01.6300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	8.600	0	0,00	
01.6300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	193.600	180.000	172.569,48	
01.6300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	554.700	484.100	469.407,80	
01.6300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.6300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.6300.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.6300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.600	7.000	6.835,99	
01.6300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	1.040	970	970,54	
01.6300.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	270.000	270.000	360.253,84	
01.6300.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	0	0	0,00	
01.6300.51302000	(Stichstraße zur Kutzerstraße)	6600	310.000	310.000	363.600,84	
01.6300.51303000	(Gehsteige und Radwege)	6600	550.000	550.000	291.462,11	
01.6300.51308000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. <i>*z. B. Fahrbahndeckenerneuerung</i>	6600	130.000	130.000	122.652,85	
01.6300.51308050	(Sinkkastenreinigung)	6600	3.000	3.000	4.515,96	
01.6300.51340000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Sinkkastenreinigung Sonderf.)	6600	1.000.000	735.000	893.427,85	
	Unterhalt: Verkehrssich.	6600	1.000.000	735.000	893.427,85	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Anlagen					
01.6300.51350000	Unterhalt: Winterdienst	6600	80.000	80.000	34.399,94	
01.6300.51380000	Sonst. Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6600	7.000	7.000	59.149,47	
01.6300.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. <i>*Bauwerksprüfungen nach DIN 1076</i>	6600	42.000	42.000	41.082,01	
01.6300.51510000	Unterhalt: Entwässerungsanlagen (öffentlicher Verkehrsgrund) <i>*z. B. Beseitigung von Wurzelschäden</i>	6600	5.000	5.000	0,00	
01.6300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	3.500	3.500	13.281,72	
01.6300.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	6600	0	0	0,00	
01.6300.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6600	78.500	78.500	79.009,59	
01.6300.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6600	7.500	7.500	11.009,21	
01.6300.53500000	Pachten <i>*Entschädigung für Grundbenutzungen</i>	6600	1.000	1.000	623,83	
01.6300.53900000	Sonst. Mieten und Pachten	6600	17.400	17.400	140.008,06	
01.6300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	285.100	175.100	284.642,82	
01.6300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	70.000	70.000	91.276,87	
01.6300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	32.000	22.500	27.045,96	
01.6300.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	50.000	50.000	42.044,97	
01.6300.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6300.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	6.000	6.000	8.924,82	
01.6300.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	6600	9.600	9.600	120,30	
01.6300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	44,45	
01.6300.63290000	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	6600	101.500	101.500	110.700,23	
01.6300.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	0	0	3.405,81	
01.6300.63620000	Straßenreinigung	6600	1.748.000	1.700.000	1.703.013,37	
01.6300.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen (Sonderfälle) <i>*Sonderreinigung von verschmutzten Verkehrsflächen</i>	6600	73.000	19.000	60.937,57	
01.6300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	600	600	978,18	
01.6300.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	0	0	12.644,93	
01.6300.65000000	Allg. Bürobedarf	6600	3.800	3.800	3.774,33	
01.6300.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	1.400	1.400	1.409,72	
01.6300.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6300.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6600	10.000	10.000	7.842,66	
01.6300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	2.400	2.400	560,64	
01.6300.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	6600	0	0	5.081,24	
01.6300.67510000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) <i>*z. B. Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft)</i>	2000	3.476.500	2.998.000	2.670.400,22	
01.6300.67517000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) <i>*z. B. Winterdienst</i>	6600	6.500	6.500	5.578,15	
01.6300.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	6600	500	500	0,00	
01.6300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	270.000	320.000	347.782,89	
01.6300.67921000	Innere Verrechnung	2000	473.000	427.800	443.185,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6300.67986002	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verrechnung Vergaben	6600	500	500	0,00	
01.6300.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	14,10	
01.6300.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100	100	220,55	
01.6300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	233.500	233.500	327.882,35	
01.6300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.200	1.900	1.974,72	
01.6300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	26.000	24.000	21.174,92	
01.6300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	13.300	12.700	11.678,22	
01.6300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.500	7.200	8.189,87	
01.6300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.000	1.100	1.638,79	
01.6300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	300	100	47,16	
01.6300.68000000	Abschreibungen	2000	209.000	192.000	208.179,00	
01.6300.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	94.000	90.000	93.608,00	
01.6300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6300.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	1.241.412,52	
UAB 6600 Bundes- und Staatsstraßen						
01.6600.41000000	Beamtenbezüge	1100	9.100	0	0,00	
01.6600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.172.900	1.076.600	1.049.623,24	
01.6600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.300	0	0,00	
01.6600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	88.800	83.500	80.979,47	
01.6600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	255.000	226.200	219.991,03	
01.6600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.6600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.6600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.100	3.500	3.217,14	
01.6600.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	60.000	60.000	25.849,44	
01.6600.51302000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Gehsteige und Radwege)	6600	15.000	15.000	43.155,86	
01.6600.51303000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	350.000	350.000	174.314,84	
01.6600.51308000	*z. B. <i>Fahrbahndeckenerneuerung</i> Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Sinkkastenreinigung)	6600	15.000	15.000	0,00	
01.6600.51308050	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	3.000	3.000	447,09	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6600.51340000	(Sinkkastenreinigung Sonderf.) Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	400.000	300.000	353.359,20	
01.6600.51350000	Unterhalt: Winderdienst	6600	7.000	7.000	0,00	
01.6600.51380000	Sonst. Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6600	15.000	15.000	18.517,00	
01.6600.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. <i>*Bauwerksprüfungen nach DIN 1076</i> <i>*Brücken über Rednitz, Regnitz, RMD-Kanal, Bahnlinien</i>	6600	26.000	26.000	47.957,04	
01.6600.51510000	Unterhalt: Entwässerungsanlagen (öffentlicher Verkehrsgrund)	6600	0	0	606,90	
01.6600.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	500	500	533,20	
01.6600.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	6600	0	0	0,00	
01.6600.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6600	2.000	2.000	1.805,83	
01.6600.53900000	Sonst. Mieten und Pachten	6600	0	0	0,00	
01.6600.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	20.000	40.000	7.163,90	
01.6600.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	10.000	15.000	6.676,75	
01.6600.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	4.400	3.800	4.346,84	
01.6600.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	20.000	2.800	19.324,29	
01.6600.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6600.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	100	100	100,00	
01.6600.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	6600	4.600	4.600	0,00	
01.6600.63290000	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	6600	13.000	13.000	0,00	
01.6600.63620000	Straßenreinigung (öffentl. Verkehrsgrund allg.)	6600	194.200	200.000	182.193,48	
01.6600.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen (Sonderfälle)	6600	4.000	4.000	481,95	
01.6600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	200	200	0,00	
01.6600.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle <i>*z. B. Steuerkabelschaden zwischen Graf-Stauffenberg-Brücke und</i>	6600	0	0	224.004,79	
01.6600.65000000	Allg. Bürobedarf	6600	500	500	1.343,20	
01.6600.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	200	200	0,00	
01.6600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	300	300	0,00	
01.6600.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	6600	0	0	0,00	
01.6600.67510000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) <i>*z. B. Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft)</i>	2000	368.100	317.500	282.748,26	
01.6600.67517000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF)	6600	2.000	2.000	0,00	
01.6600.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	220.600	201.500	211.495,00	
01.6600.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6600.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	10.500	10.500	12.415,50	
01.6600.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.100	1.000	987,36	
01.6600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.600	11.900	10.587,46	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.400	6.400	5.839,11	
01.6600.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.500	3.600	4.094,94	
01.6600.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	900	500	819,40	
01.6600.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	23,58	
01.6600.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6600.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6800 Parkeinrichtungen						
01.6800.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.000	0	0,00	
01.6800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	159.300	112.800	106.399,98	
01.6800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.400	0	0,00	
01.6800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.300	8.700	8.116,34	
01.6800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.800	23.900	22.228,79	
01.6800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.6800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.6800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	400	383,58	
01.6800.51320000	Unterhalt von Parkplätzen	6600	0	0	0,00	
01.6800.51321000	Unterhalt von Parkplätzen (Parkautomaten)	6600	15.000	15.000	23.091,55	
01.6800.51340000	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	500	500	0,00	
01.6800.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6600	200	200	40,00	
01.6800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	3.000	3.000	2.349,82	
01.6800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	2.000	2.000	1.649,51	
01.6800.55500000	Kfz-Steuer	6600	100	100	124,00	
01.6800.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	512,58	
01.6800.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	500	500	0,00	
01.6800.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6800.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	100	100	0,00	
01.6800.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	6600	100	100	0,00	
01.6800.63290000	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand <i>*Materialbedarf für Parkscheinautomaten</i>	6600	500	500	0,00	
01.6800.63620000	Straßenreinigung (öffentl. Verkehrsgrund)	6600	318.000	300.000	298.555,26	
01.6800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	0	0	0,00	
01.6800.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6600	7.000	7.000	523,09	
01.6800.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6620	5.000	5.000	3.248,20	
01.6800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	0	0	0,00	
01.6800.67510000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) <i>*z. B. Kanalbenutzungsgebühren (öffentl.</i>	2000	245.400	211.700	188.498,84	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft)</i>					
01.6800.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	20.000	-229.841,51	
01.6800.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	23.000	20.800	20.751,00	
01.6800.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	0,00	
01.6800.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	100	100	61,71	
01.6800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	700	700	661,71	
01.6800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400	400	364,94	
01.6800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	300	200	255,93	
01.6800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	100	0	51,22	
01.6800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	1,47	
01.6800.68001000	Abschreibungen Parkflächen	2000	317.600	312.200	307.136,00	
01.6800.68501000	Verzinsung des Anlagekapitals Parkflächen	2000	710.300	546.100	732.647,00	
01.6800.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	UAB 6900 Wasserläufe und Wasserbau					
01.6900.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.000	0	0,00	
01.6900.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	235.100	243.900	205.576,60	
01.6900.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.400	0	0,00	
01.6900.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.500	16.800	15.761,34	
01.6900.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	49.300	51.800	42.659,96	
01.6900.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.6900.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.6900.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	900	654,24	
01.6900.51420000	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	6600	22.500	22.500	19.292,14	
01.6900.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6600	4.000	4.000	0,00	
01.6900.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6900.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	0	0	0,00	
01.6900.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	6600	100	100	0,00	
01.6900.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	0	0	0,00	
01.6900.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	0	0	0,00	
01.6900.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	43.400	43.300	41.694,00	
01.6900.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*u.a. Kosten für Aufstellung von Hochwasserabsperungen</i>	6600	1.300	1.300	0,00	
01.6900.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200	200	185,13	
01.6900.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.200	2.200	1.985,15	
01.6900.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200	1.200	1.094,84	
01.6900.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	800	700	767,80	
01.6900.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200	100	153,64	
01.6900.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	4,42	
01.6900.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7700	Fuhrpark					
01.7700.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.000	0	0,00	
01.7700.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	841.000	781.100	794.306,31	
01.7700.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	977,42	
01.7700.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.400	0	0,00	
01.7700.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	64.900	58.800	62.102,41	
01.7700.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7700.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	184.000	164.600	166.801,52	
01.7700.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	276,03	
01.7700.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.7700.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.7700.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	2.500	2.555,43	
01.7700.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	100	100	0,00	
01.7700.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	6600	0	0	0,00	
01.7700.52230000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6600	700	700	246,93	
01.7700.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6600	10.000	10.000	29.674,31	
01.7700.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	150.000	85.000	145.273,54	
01.7700.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	45.000	45.000	46.272,23	
01.7700.55500000	Kfz-Steuer	6600	700	700	1.269,79	
01.7700.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	11.000	5.000	9.817,76	
01.7700.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	18.000	2.500	15.335,61	
01.7700.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7700.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.400	1.400	9.804,18	
01.7700.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen	6600	500	500	231,35	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	für Bedienstete					
01.7700.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	500	500	0,00	
01.7700.65000000	Allg. Bürobedarf	6600	500	500	688,82	
01.7700.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	100	100	0,00	
01.7700.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.7700.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	100	100	12,00	
01.7700.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	0	0	0,00	
01.7700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ADAC	6600	0	0	0,00	
01.7700.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	55.000	70.000	70.083,17	
01.7700.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	162.300	156.200	144.374,00	
01.7700.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.7700.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	0,00	
01.7700.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	50	50	50,00	
01.7700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	1.552,00	
01.7700.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	800	700	740,52	
01.7700.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.700	8.900	7.940,60	
01.7700.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.800	4.800	4.379,33	
01.7700.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.400	2.700	3.071,20	
01.7700.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	400	614,56	
01.7700.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	17,68	
01.7700.68000000	Abschreibungen	2000	208.000	197.000	207.196,00	
01.7700.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	156.000	154.000	155.706,00	
01.7700.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7710	Bauhof					
01.7710.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.000	0	0,00	
01.7710.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	219.000	221.200	194.516,75	
01.7710.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	977,42	
01.7710.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.400	0	0,00	
01.7710.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.200	16.900	15.906,78	
01.7710.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7710.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	47.900	47.100	40.896,99	
01.7710.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	276,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7710.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.7710.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.7710.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	800	657,56	
01.7710.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	6600	700	700	0,00	
01.7710.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6600	100	100	11.774,72	
01.7710.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände <i>*Anschaffung und Instandhaltung der Werkzeuge</i>	6600	0	0	0,00	
01.7710.52230000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6600	9.000	9.000	14.423,17	
01.7710.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6600	4.000	4.000	8.767,95	
01.7710.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	16.000	12.000	15.272,14	
01.7710.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	7.000	7.000	7.502,81	
01.7710.55500000	Kfz-Steuer	6600	500	0	148,27	
01.7710.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	900	900	646,05	
01.7710.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	2.500	500	2.300,25	
01.7710.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7710.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	500	500	500,00	
01.7710.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	6600	400	400	0,00	
01.7710.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	0	0	-457,84	
01.7710.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	400	400	0,00	
01.7710.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100	100	0,00	
01.7710.65000000	Allg. Bürobedarf	6600	100	100	105,97	
01.7710.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	0,00	
01.7710.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.7710.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	300	300	0,00	
01.7710.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	0	0	0,00	
01.7710.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	6600	500	500	0,00	
01.7710.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	25.000	30.000	32.955,09	
01.7710.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.900	2.600	2.523,51	
01.7710.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	41.100	41.300	37.751,00	
01.7710.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.7710.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	50	50	50,00	
01.7710.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	0,00	
01.7710.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	6.500	200	185,13	
01.7710.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.200	2.200	1.985,15	
01.7710.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200	1.200	1.094,84	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7710.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	800	700	767,80	
01.7710.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200	100	153,64	
01.7710.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	4,42	
01.7710.68000000	Abschreibungen	2000	42.000	42.000	41.120,00	
01.7710.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	121.000	121.000	120.125,00	
	SUMME AUSGABEN		21.118.140	19.042.770	20.296.876,43	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		4.146.700	3.777.700	4.412.236,59	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		21.118.140	19.042.770	20.296.876,43	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66200		-16.971.440	-15.265.070	-15.884.639,84	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

6300 1650 0680

6300 1651 7000

6300 1670 0000

6300 1680 1000

6300 1698 9999

} für Auftragsarbeiten von innerstädt. Dienststellen, städt. Beteiligungen

6300 1553 0000

6600 1553 0000

} Entgelte von Dritten für Schadensbehebungen an Verkehrseinrichtungen.
Einnahmeentwicklung ist abhängig vom Unfallgeschehen.

7700 1698 9999

Einnahmen aus Serviceleistungen (Kfz-Werkstatt).

7710 1650 0680

7710 1650 8170

7710 1651 7000

7710 1680 0000

7710 1698 9999

} Leistungen des Bauhofs für innerstädt. Dienststellen, städt. Beteiligungen

6300 5130 3000

Notwendiger Unterhaltsbedarf aufgrund der Altersstruktur, der Zunahme des Verkehrs, der Erhöhung der Achslasten und der Bushaltstellen im Fahrbahnbereich.

6300 5134 0000

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

6300 5135 0000

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

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6020	Tiefbauverwaltung					
01.6020.15490000	Sonst. Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6020.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.6020.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6300	Gemeindestraßen					
01.6300.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6301	Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)					
01.6301.10000000	Verwaltungsgebühren	6600	48.300	48.300	50.856,05	
01.6301.10001000	Verwaltungsgebühren Altautobeseitigung	6600	5.100	5.100	5.489,33	
01.6301.10200000	Ersatzvornahmen	6600	4.800	4.800	5.879,99	
01.6301.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungs- gebühr öffentl. Verkehrsgrund)	6600	846.500	846.500	820.406,96	
01.6301.11031000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gestattungsverträge)	6600	6.700	6.700	39.041,50	
01.6301.16290200	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.6301.16294400	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (Honorar) <i>*Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH (Personalkosten Planungsleistung)</i>	6600	100.000	100.000	23.248,74	
01.6301.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	0,00	
01.6301.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6600	10.000	10.000	16.927,31	
01.6301.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	0,00	
01.6301.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	6600	0	0	1.000,00	
01.6301.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6301.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	300.000,00	
UAB 6600	Bundes- und Staatsstraßen					
01.6600.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 8800	Allgemeines Grundvermögen					
01.8800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	52.719,50	
	SUMME EINNAHMEN		1.021.400	1.021.400	1.315.569,38	
	AUSGABEN					
UAB 6020	Tiefbauverwaltung					
01.6020.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	400	400	28.202,20	
01.6020.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6600	100	100	0,00	
01.6020.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6600	400	400	0,00	
01.6020.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	1.000	1.000	1.521,41	
01.6020.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6020.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	7.500	7.500	15.422,24	
01.6020.63220000	EDV-Kosten	6600	4.700	4.700	1.335,90	
01.6020.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	100	100	0,00	
01.6020.65000000	Allg. Bürobedarf	6600	2.500	2.500	1.507,89	
01.6020.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	5.200	5.200	6.971,37	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6020.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6020.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6600	0	0	21.950,79	
01.6020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	1.600	1.600	1.916,56	
01.6020.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	10.000	10.000	2.595,00	
01.6020.65550000	Planungskosten noch nicht finanzierter Vorhaben	6600	20.000	20.000	11.429,95	
01.6020.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Bucher Landgraben-Berechnung Hochwasser</i>	6600	0	0	0,00	
01.6020.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	6600	0	0	70,17	
01.6020.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	20.000	12.000	10.471,46	
01.6020.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	0	0	0,00	
01.6020.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	300	300	300,40	
01.6020.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	3.900	3.900	3.785,55	
01.6020.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	739,74	
01.6020.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	6.600	5.900	5.669,73	
01.6020.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.500	2.500	13.182,13	
01.6020.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.800	2.600	5.242,12	
01.6020.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.300	900	3.017,10	
01.6020.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	500	0	488,04	
01.6020.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300	0	237,18	
01.6020.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	101.348,63	
01.6020.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6301	Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)					
01.6301.41000000	Beamtenbezüge	1100	326.400	325.600	315.391,55	
01.6301.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.554.400	1.366.600	1.304.293,99	
01.6301.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	155.000	159.500	146.868,22	
01.6301.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	120.100	105.800	99.846,06	
01.6301.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	322.500	276.400	257.028,20	
01.6301.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	17.960,56	
01.6301.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	35.513,03	
01.6301.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.6301.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.500	3.600	3.681,54	
01.6301.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	310	290	280,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6301.51310000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Lichtsignalanlagen)	6600	10.200	10.200	18.811,54	
01.6301.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Monitoring, Bauwerksprüfung und Brückensanierung)	6600	200.000	200.000	909.557,10	
01.6301.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6301.63220000	EDV-Kosten	6600	0	0	0,00	
01.6301.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. Abschleppkosten</i>	6600	12.800	12.800	15.452,87	
01.6301.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	1.000	1.000	0,00	
01.6301.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	0	0	0,00	
01.6301.65840000	Ersatzvornahmen (Zwangmaßnahmen im Bereich Reinhaltung u. Sondernutzung)	6600	0	0	0,00	
01.6301.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6600	3.600	3.600	10.065,00	
01.6301.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	1.400	1.400	0,00	
01.6301.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Straßenkataster</i>	6600	3.600	3.600	0,00	
01.6301.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	35.500	37.800	32.813,61	
01.6301.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	37.300	43.500	33.918,28	
01.6301.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.700	18.100	10.637,11	
01.6301.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.900	9.900	7.178,62	
01.6301.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.500	4.600	4.120,12	
01.6301.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	800	1.000	705,36	
01.6301.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.51322000	Unterhalt von Parkplätzen (Gebhardtstraße)	6600	0	0	0,00	
UAB 8800	Allgemeines Grundvermögen					
01.8800.51456600	Unterhalt Stollenanlagen	6600	75.000	0	0,00	
01.8800.65516600	Sachverständigenkosten (Stollenanlagen)	6600	0	0	6.544,90	
01.8800.65556600	Planungskosten und Ähnl. (Stollenanlagen)	6600	0	0	0,00	
01.8800.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.996.210	2.666.890	3.468.073,22	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.021.400	1.021.400	1.315.569,38	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.996.210	2.666.890	3.468.073,22	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66250		-1.974.810	-1.645.490	-2.152.503,84	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4605	Öffentliche Kinderspielplätze					
01.4605.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6700	0	0	0,00	
01.4605.17830000	Spenden	6700	0	0	0,00	
UAB 5800	Grünflächenamt					
01.5800.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl. <i>*z. B. Benutzungsgebühr für Grünanlagen</i>	6700	26.000	26.000	11.705,20	
01.5800.13900000	Einnahmen aus Verkauf	6700	2.000	5.000	2.325,65	
01.5800.14500000	Pachtzins	6700	100	100	0,00	
01.5800.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	6700	0	0	0,00	
01.5800.15490000	Sonst. Kostenersätze	6700	0	0	0,00	
01.5800.15530000	Regressansprüche	3067	10.000	10.000	24.900,65	
01.5800.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6700	0	0	28.903,64	
01.5800.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6720	0	0	0,00	
01.5800.15990000	Vermischte Einnahmen	6700	600	600	0,00	
01.5800.16214400	Erstattungen von Gemeinden/Gv (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.5800.16290200	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv	6700	20.000	16.000	36.091,42	
01.5800.16294400	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (Honorar) <i>*Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH (Personalkosten Planungsleistung)</i>	6700	100.000	100.000	100.834,68	
01.5800.16404400	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten)	1100	2.000	2.000	0,00	
01.5800.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	6700	8.500	8.500	7.402,55	
01.5800.16504320	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (SAh)	6700	0	0	0,00	
01.5800.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	6700	10.000	10.000	10.372,22	
01.5800.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6700	36.000	33.000	52.786,54	
01.5800.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern <i>*Entgelte vom Klinikum Fürth (seit 2015)</i>	6700	145.000	138.000	141.353,95	
01.5800.16600000	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6700	0	0	566,71	
01.5800.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6700	1.600	1.600	143,41	
01.5800.16800000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6700	0	0	105,00	
01.5800.16903600	Innere Verrechnung Ausgleichsflächen Ökokonto	6700	180.000	120.000	162.909,69	
01.5800.16903700	Innere Verrechnung Israelit. Friedhöfe	6700	30.000	30.000	35.383,31	
01.5800.16904605	Innere Verrechnung Kinderspielplätze	6700	860.000	700.000	842.576,01	
01.5800.16905090	Innere Verrechnung allg. Bauunterhalt	6700	6.000	6.000	6.385,41	
01.5800.16905091	Innere Verrechnung Außenanlagen	6700	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5800.16905092	Sicherheitsauflagen Außenanlagen Innere Verrechnung	6700	300.000	130.000	210.524,42	
01.5800.16905161	Spieleinrichtungen Innere Verrechnung	6700	125.000	104.000	119.581,01	
01.5800.16905490	Sportanlagen Innere Verrechnung	6700	230.000	220.000	223.900,35	
01.5800.16905600	Grünpflege Innere Verrechnung	6700	48.000	40.000	47.726,26	
01.5800.16905810	Bolzplätze, etc. Innere Verrechnung	6700	1.520.000	1.450.000	1.472.029,28	
01.5800.16906300	Parkanlagen Innere Verrechnung	6700	1.600.000	1.300.000	1.568.836,71	
01.5800.16983600	Straßenbegleitgrün Innere Verrechnung	6700	20.000	8.000	17.336,01	
01.5800.16989999	CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG Innere Verrechnung	6700	210.000	170.000	229.667,90	
01.5800.17050000	innerstädt. Leistungen Zuweisungen für lfd. Zwecke	6700	0	0	1.280,00	
01.5800.17604400	vom Bund (THG-Prämie) Zuweisungen für lfd. Zwecke	1100	0	0	0,00	
01.5800.17830000	von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten) Spenden	6700	0	0	7.290,00	
01.5800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	UAB 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen					
01.5900.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke	6700	0	0	0,00	
01.5900.17830000	vom Land Spenden	6700	0	0	0,00	
	UAB 6300 Gemeindestraßen					
01.6300.16800000	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>*z. B. Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen (Bäume)</i>	6700	0	0	0,00	
	SUMME EINKÜNFEN		5.490.800	4.628.800	5.362.917,98	
	AUSGABEN					
	UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege					
01.3600.50900000	Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken <i>*z. B. Brunnenunterhalt</i>	6700	7.000	0	5.848,56	
01.3600.51370000	Unterhalt v. Ausgleichsflächen	6700	10.000	3.000	9.538,15	
01.3600.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (Ausgleichsfläche Ökokonto) <i>*z. B. Abfallbeseitigungsgebühr</i>	6700	13.000	6.000	6.473,92	
01.3600.67905800	Innere Verrechnung Ausgleichsflächen Ökokonto	6700	180.000	120.000	162.909,69	
01.3600.67985800	Innere Verrechnung CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG	6700	20.000	8.000	17.336,01	
01.3600.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	5.000	3.300	3.341,80	
	UAB 3700 Kirchliche Angelegenheiten					
01.3700.51660000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (israelischen Friedhofes a.d. Erlanger Str.)	6700	500	500	0,00	
01.3700.51661000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (alter israelischen Friedhof)	6700	3.000	3.000	0,00	
01.3700.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (israel.	6700	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3700.63681010	(Friedhof a.d. Erlanger Str.) Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (alter israel. Friedhof)	6700	500	500	0,00	
01.3700.67905800	Innere Verrechnung Israelit. Friedhöfe	6700	30.000	30.000	35.383,31	
01.3700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	1.000	500	921,20	
UAB 4605	Öffentliche Kinderspielplätze					
01.4605.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen) <i>*z. B. Einfriedungen</i>	6700	5.000	5.000	0,00	
01.4605.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6700	12.000	12.000	1.566,36	
01.4605.51630000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	6700	100.000	90.000	82.995,43	
01.4605.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung (durch GrfA)	6700	4.000	4.000	2.674,98	
01.4605.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6700	4.500	4.500	4.894,37	
01.4605.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	6700	0	0	0,00	
01.4605.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	4.000	4.000	961,52	
01.4605.54100000	Haus-, Grundstückslasten (Kinderspielplätze)	6700	12.000	12.000	10.572,79	
01.4605.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	11.000	8.000	10.543,77	
01.4605.67905800	Innere Verrechnung Kinderspielplätze	6700	860.000	700.000	842.576,01	
01.4605.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	4.500	4.500	2.616,60	
UAB 5600	Sportanlagen					
01.5600.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Beachvolleyballfeld)	6700	5.900	5.900	1.866,31	
01.5600.51630000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze <i>*sowie Eis- und Rodelbahnen</i>	6700	10.700	10.700	9.132,52	
01.5600.51631000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze (Ballfangzäune)	6700	1.000	1.000	0,00	
01.5600.53500000	Pachten	6700	800	800	750,00	
01.5600.54100000	Haus-, Grundstückslasten (unbebaute Bolzplätze)	6700	2.500	2.000	1.929,90	
01.5600.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	1.700	1.700	331,86	
01.5600.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	6700	0	0	0,00	
01.5600.67905800	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.	6700	48.000	40.000	47.726,26	
01.5600.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	1.000	1.000	886,90	
UAB 5800	Grünflächenamt					
01.5800.41000000	Beamtenbezüge	1100	67.800	65.500	63.224,77	
01.5800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	4.127.100	4.052.300	3.989.568,74	
01.5800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	32.200	32.100	29.441,85	
01.5800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	324.500	314.100	309.388,75	
01.5800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	913.000	844.000	830.808,55	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5800.44800000	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.5800.45900000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	3.600,45	
01.5800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.119,10	
01.5800.46900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.5800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.900	9.500	10.292,58	
01.5800.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	6700	840	880	840,00	
01.5800.51100000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	6700	600	600	0,00	
01.5800.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Fremdvergabe)	6700	400.000	320.000	306.523,85	
01.5800.51651000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Schilder)	6700	0	0	0,00	
01.5800.51653600	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Baumpflanzungen)	6700	30.000	30.000	29.078,55	
01.5800.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6700	2.000	2.000	1.729,36	
01.5800.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	6700	0	0	0,00	
01.5800.52194330	Anschaffung/Instandhaltung Inklusionssitzbänke	6700	0	0	0,00	
01.5800.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6700	90.000	70.000	90.240,56	
01.5800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	6700	200	200	0,00	
01.5800.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	11.000	11.000	13.936,52	
01.5800.53500000	Pachten	6700	700	700	0,00	
01.5800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6700	45.000	40.000	58.032,10	
01.5800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6700	65.000	65.000	63.461,09	
01.5800.55500000	Kfz-Steuer	6700	4.700	4.500	3.833,00	
01.5800.55600000	Kfz-Versicherungen	3067	26.500	25.000	23.723,78	
01.5800.55700000	Mautgebühren	6700	2.000	1.300	1.555,95	
01.5800.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6700	45.000	25.000	39.405,24	
01.5800.56220000	Fortbildung und Umschulung	6700	7.500	7.500	6.960,73	
01.5800.63290000	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	6700	9.000	7.000	8.965,64	
01.5800.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	25.000	25.000	22.586,73	
01.5800.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	6700	16.500	16.500	33.974,95	
01.5800.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6700	0	0	0,00	
01.5800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6700	2.000	2.000	0,00	
01.5800.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6700	0	0	747,50	
01.5800.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6720	15.000	15.000	35.142,26	
01.5800.64300000	Versicherungen	6700	2.900	2.900	2.856,00	
01.5800.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	6700	47.000	39.000	45.782,52	
01.5800.65000000	Allg. Bürobedarf	6700	3.000	3.000	1.274,36	
01.5800.65100000	Bücher und Zeitschriften	6700	4.300	4.300	2.987,18	
01.5800.65250000	Postgebühren	6700	100	100	17,48	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5800.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6700	5.000	3.000	0,00	
01.5800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6700	2.000	2.000	1.252,96	
01.5800.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6700	1.000	1.000	753,27	
01.5800.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	6700	1.000	1.000	955,67	
01.5800.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*MR Maschinenring Franken GmbH</i>	6700	100	100	55,00	
01.5800.67500680	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6700	1.000	1.000	0,00	
01.5800.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	280.000	271.000	330.135,02	
01.5800.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	18.400	14.700	15.779,13	
01.5800.67916321	Außenanlagen Innere Verrechnung	6700	100	100	0,00	
01.5800.67921000	Internetaufwendungen Innere Verrechnung	2000	881.700	828.100	769.209,00	
01.5800.67986002	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verrechnung	6700	1.800	1.800	1.450,00	
01.5800.67986510	Vergaben Innere Verrechnung	6700	100	100	0,00	
01.5800.67986525	Bücher und Zeitschriften Innere Verrechnung	6700	600	600	560,80	
01.5800.67989999	Postgebühren Innere Verrechnung	6700	5.200	5.200	3.286,10	
01.5800.67991000	innerstädt. Leistungen Innere Verrechnung	1000	20.200	22.000	19.858,18	
01.5800.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) Innere Verrechnung	1000	64.000	63.000	58.182,72	
01.5800.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	14.200	14.700	12.886,07	
01.5800.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	24.000	15.700	21.847,98	
01.5800.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	7.500	5.700	6.808,27	
01.5800.67996000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	100	100	87,31	
01.5800.68000000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte) Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.5800.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	0	0	0,00	
01.5800.89000999	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.5800.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	56.040,00	
01.5800.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 5810	Parkanlagen					
01.5810.50900000	Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken <i>*z. B. Wasseranlagen</i>	6700	24.000	21.100	23.786,18	
01.5810.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens <i>*u.a. Mauern im Stadtpark, Schlosspark Burgfarrnbach</i>	6700	7.700	7.700	246,00	
01.5810.51120000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens <i>*z. B. Mäuse- und Rattenbekämpfung</i>	6700	4.000	4.000	3.332,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5810.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6700	35.000	17.000	4.697,73	
01.5810.51420000	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	6700	1.500	1.500	0,00	
01.5810.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	6700	52.000	52.000	41.048,94	
01.5810.51651000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Südstadtpark)	6700	31.000	31.000	29.101,46	
01.5810.54100000	Haus-, Grundstückslasten (unbebaute Grün- und Parkflächen)	6700	42.000	31.000	39.903,58	
01.5810.67905800	Innere Verrechnung Parkanlagen	6700	1.520.000	1.450.000	1.472.029,28	
01.5810.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	22.000	22.000	17.693,90	
UAB 5900	Sonst. Erholungseinrichtungen					
01.5900.50900000	Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken <i>*z. B. Wasserrad</i>	6700	24.000	19.000	15.741,92	
01.5900.51110000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	6700	31.000	31.000	15.947,13	
01.5900.51601000	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	6700	65.000	65.000	55.516,15	
01.5900.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	3.000	3.000	2.052,94	
01.5900.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	1.500	1.500	490,00	
01.5900.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. an die Arbeitsgemeinschaft der Kleingärtner Fürth</i>	6700	3.100	3.100	3.070,00	
UAB 6300	Gemeindestraßen					
01.6300.51111000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens <i>*z. B. Ersatzpflanzungen (siehe HSt. 01.6300.1680.0000)</i>	6700	0	0	0,00	
01.6300.51301010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Straßengrün)	6700	59.000	63.000	38.086,50	
01.6300.51302010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Entwicklungspflege Straßengrün)	6700	36.000	32.000	29.797,99	
01.6300.51303010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Hundekot-Tütenspender)	6700	40.000	40.000	39.980,77	
01.6300.51304010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.(außerhalb v. Grünanlagen)	6700	12.000	12.000	6.249,96	
01.6300.51381000	Sonst. Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6700	13.000	9.000	13.088,87	
01.6300.51511000	Unterhalt:Entwässerungsanlagen (Hauskanälen) <i>*z. B. Beseitigung von Wurzelschäden</i>	6700	400	400	0,00	
01.6300.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6700	16.000	11.000	14.522,15	
01.6300.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	28.700	28.700	29.272,74	
01.6300.54100000	Haus-, Grundstückslasten	6700	7.000	5.000	6.419,69	
01.6300.55001000	Haltung von Fahrzeugen (Pflegetrupp Straßengrün)	6700	45.000	30.000	55.406,67	
01.6300.55401000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) Pflegetrupp Straßengrün	6700	46.000	30.000	45.646,02	
01.6300.55501000	Kfz-Steuer (Pflegetrupp Straßengrün)	6700	2.300	2.300	1.995,00	
01.6300.67905800	Innere Verrechnung Straßenbegleitgrün	6700	1.600.000	1.300.000	1.568.836,71	
01.6300.67989998	Innere Verrechnung	6700	20.800	20.800	18.437,20	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	innerstädt. Leistungen					
UAB 6600	Bundes- und Staatsstraßen					
01.6600.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Straßengrün)	6700	14.300	14.300	12.681,20	
01.6600.51381000	Sonst. Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6700	2.400	2.400	2.029,90	
01.6600.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	5.000	5.000	984,45	
01.6600.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	3.800	3.800	2.714,60	
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Straßengrün)	6700	13.000	16.000	3.172,74	
01.6800.51381000	Sonst. Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6700	2.000	2.000	835,67	
01.6800.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	1.200	1.200	0,00	
01.6800.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	3.000	3.000	2.097,20	
	SUMME AUSGABEN		12.848.640	11.760.580	12.216.939,08	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		5.490.800	4.628.800	5.362.917,98	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		12.848.640	11.760.580	12.216.939,08	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 67000		-7.357.840	-7.131.780	-6.854.021,10	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):****Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

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

5800 1690 5161	Verrechnung Aufw. Sportanlagen - an Sonderbudget 10670
5800 1690 5490	Verrechnung Aufw. Grünpflege - an Sonderbudget 10670
5800 1690 5600	Verrechnung Öffentliche Bolzplätze, siehe HSt. 5600.6790.5800
5800 1690 5810	Verrechnung Parkanlagen, Grünanlagen, Unterhaltspflege siehe HSt. 5810.6790.5800
5800 1690 6300	Verrechnung Straßenbegleitgrün inkl. Straßenbäume siehe HSt. 6300.6790.5800
5800 1698 3600	Verrechnung Aufw. Habitatersatzflächen / CEF-Maßn. n. § 44 BNatSchG - an 3600.6798.5800
5800 1698 9999	LA (Grundstückspflege), MA (Kichweihen, Märkte) Stadthalle, TfA, OA, StdA/Fh, sonstige HH-Konsolidierung 2024
3600 6790 5800	Verrechnung Ökologische Ausgleichsflächen, Unterhaltspflege Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.3600
3600 6798 5800	Verrechnung Habitatersatzflächen / CEF-Maßn. N. § 44 BNatSchG siehe 5800.1698.3600
3700 6790 5800	Neuer und Alter Israelitischer Fh - Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.3700
4605 6790 5800	Öffentliche Kinderspielplätze Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.4605
5600 6790 5800	Bolzplätze, Leistungsverrechnung mit HSt.5800.1690.5600.
5800 5165 0000	Fremdvergabe (Unterhalt, Reinigung, Wartung, Winterdienst für Erholungs- und Grünanlagen, Straßengrün)
5800 5110 0000	} Schadensbehebungen, Reparaturen aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen (korrespondierender Einnahmeansatz: HSt. 5800.1599.0000).
5800 6369 0000	
5800 6798 9999	
5800 5320 0000	} für techn. Geräte und Fahrzeuge
5800 5350 0000	
5800 6369 0000	} Fortbildungskosten Personal GrfA, insbes. Sicherheitsschulungen (Arbeitsstell- sicherung n.RSA, Berufskraftfahrerqualifizierung, Sachkundnachweise)
5800 5622 0000	
5800 6450 0000	Unfallversicherungsumlage an die Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten u. Gartenbau

5810 5090 0000	Allgemeiner Unterhalt der Bewässerungsanlagen	16.000 €
	Unterhalt der Brunnenanlagen Stadtpark, Kleine Mainau, Bewässerung Dr.-K.-Adenauer-Anlage	8.000 €
5810 5142 0000	Wasserbauarbeiten, Unterhalt Wasserbelüfter Überwachung der Gewässergüte der Weiher (Laborkosten).	
5810 5165 0000	Sachkosten Stadtpark, Schlosspark, Dr. K.-Adenauer-Anlage; Espananlage Stadtplätze Billiganlage, Kapellenstraße; Rednitzpromenade, Grünanlagen	
5810 5165 1000	Sachkosten Südstadtpark	
5810 6790 5800	Parkanlagen, Grünanlagen - Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (siehe HSt. 5800.1690.5810)	
5900 6368 1000	Abfallbeseitigung extern für Wasserrad Stadeln, Grillplätze sowie Jubiläumshain	
6300 6790 5800	Straßenbegleitgrün Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.6300	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7300	Märkte und Kirchweihen					
01.7300.10000000	Verwaltungsgebühren (*)	7200	15.000	15.000	12.530,00	
01.7300.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr Toiletten) (*)	7200	97.500	97.500	46.365,43	
01.7300.11661000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtl.)	7200	0	0	0,00	
01.7300.11662000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtl.) (*)	7200	62.100	62.100	141.366,13	
01.7300.11670000	Standgebühren und ähnliche Entgelte (*)	7200	531.600	531.600	466.219,59	
01.7300.13470000	Verkauf von Altmaterial (*)	7200	1.500	1.500	327,97	
01.7300.14000000	Mieten und Pachten	7200	0	0	-70,00	
01.7300.14150000	Mieten aus Grundflächen	7200	0	0	6.152,93	
01.7300.14190000	Sonst. Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	7200	0	0	-2.159,43	
01.7300.14900000	Sonst. Mieten und Pachten	7200	100	100	2.428,05	
01.7300.15530000	Regressansprüche	3072	0	0	217,26	
01.7300.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7200	0	0	108.605,15	
01.7300.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7220	30.000	30.000	169.717,34	
01.7300.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung (*)	7200	7.000	7.500	200,00	
01.7300.15990000	Vermischte Einnahmen (*)	7200	500	500	4.855,46	
01.7300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7200	0	0	0,00	
01.7300.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7200	0	0	0,00	
01.7300.17820000	Sponsoring (*)	7200	0	23.800	5.000,00	
01.7300.26000000	Bußgelder und Ähnl.	7200	0	0	0,00	
01.7300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.7300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 7310	Wochenmärkte					
01.7310.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7200	0	0	0,00	
01.7310.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	1.546,32	
01.7310.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7200	0	0	0,00	
01.7310.17820000	Sponsoring	7200	0	0	0,00	
01.7310.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		745.300	769.600	963.302,20	
	AUSGABEN					
UAB 7300	Märkte und Kirchweihen					
01.7300.41000000	Beamtenbezüge	1100	231.400	221.600	211.959,30	
01.7300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	49.800	51.600	49.176,26	
01.7300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	109.900	108.600	98.702,93	
01.7300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.900	4.000	3.770,92	
01.7300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.400	11.300	10.482,35	
01.7300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	12.070,45	
01.7300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	23.866,57	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	183,24	
01.7300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	7200	50	50	0,00	
01.7300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7200	500	500	0,00	
01.7300.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände (*)	7200	900	900	3.517,83	
01.7300.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke (*)	7200	2.000	2.000	15.061,92	
01.7300.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (*)	7200	31.900	63.900	0,00	
01.7300.54100000	Haus-, Grundstückslasten (*)	7200	13.000	13.000	292,44	
01.7300.54400000	Strom, Gas und Ähnl. (*)	7200	32.300	32.300	152.135,98	
01.7300.54500000	Wasserversorgung, Entwässerung (*)	7200	29.200	29.200	61.413,44	
01.7300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7200	3.500	3.500	5.941,93	
01.7300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7200	1.000	1.000	456,54	
01.7300.55500000	Kfz-Steuer	7200	0	0	0,00	
01.7300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.800	1.800	1.981,76	
01.7300.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7200	1.500	1.500	0,00	
01.7300.56220000	Fortbildung und Umschulung	7200	400	400	415,00	
01.7300.58100000	Lebensmittel (*) <i>*z. B. Essensmarken für Helfer und Helferinnen</i>	7200	9.800	9.800	18.492,18	
01.7300.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile (*)	7200	1.500	2.500	15.936,41	
01.7300.63120000	Feiern, Ehrungen (*)	7200	1.300	1.300	1.271,36	
01.7300.63160000	Veranstaltungen <i>*z. B. Volkstrauertag</i>	7200	0	0	18,50	
01.7300.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (*)	7200	53.400	53.400	38.151,46	
01.7300.63220000	EDV-Kosten	7200	0	0	0,00	
01.7300.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl. (*)	7200	10.000	10.000	43.404,85	
01.7300.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen (*)	7200	100	100	26.961,28	
01.7300.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (*)	7200	412.700	425.900	1.358.271,02	
01.7300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7200	800	800	0,00	
01.7300.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7200	0	0	253.991,77	
01.7300.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7220	63.000	63.000	64.375,40	
01.7300.64200000	Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	2000	0	0	0,00	
01.7300.64201000	Zins Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	2000	0	0	0,00	
01.7300.64300000	Versicherungen <i>*für Kirchweihen (Kirchweihbäume, Kirchweihzug etc.)</i>	3000	2.300	2.300	1.930,99	
01.7300.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	7200	0	0	0,00	
01.7300.65000000	Allg. Bürobedarf	7200	1.500	1.500	790,47	
01.7300.65100000	Bücher und Zeitschriften	7200	1.000	1.000	348,74	
01.7300.65250000	Postgebühren	7200	2.500	2.500	1.680,01	
01.7300.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	7200	1.000	1.000	0,00	
01.7300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7200	1.500	1.500	1.131,32	
01.7300.65560000	Honorare und Ähnl. (*)	7200	24.600	33.700	49.912,46	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*z. B. Fahrtkosten für Gruppen</i>					
01.7300.65820000	Umzugskosten	7200	0	0	0,00	
01.7300.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	7200	0	0	0,00	
01.7300.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben (*)	7200	8.900	8.900	5.410,37	
01.7300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7200	100	100	0,00	
01.7300.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	7200	0	0	0,00	
01.7300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	42.000	26.000	26.000,00	
01.7300.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassen- versicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	1.700	1.600	1.572,41	
01.7300.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	7200	0	0	53,12	
01.7300.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	114.900	108.800	109.808,00	
01.7300.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	7200	0	0	0,00	
01.7300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (*)	7200	200.900	169.900	292.834,46	
01.7300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	7.800	7.400	5.880,22	
01.7300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.400	8.300	9.460,21	
01.7300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.600	8.100	4.177,00	
01.7300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.600	2.700	2.392,87	
01.7300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.100	1.800	1.896,84	
01.7300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	900	1.000	807,03	
01.7300.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an Fränkischen Heimatverein</i>	7200	0	0	480,00	
01.7300.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. (*) <i>*z. B. an Kirchweihvereine</i>	7200	12.100	12.100	11.373,24	
01.7300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	2.716.473,96	
UAB 7310	Wochenmärkte					
01.7310.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7200	0	0	0,00	
01.7310.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.519.450	1.514.250	5.716.716,81	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		745.300	769.600	963.302,20	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.519.450	1.514.250	5.716.716,81	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 72000		-774.150	-744.650	-4.753.414,61	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

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

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

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

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6301	Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)					
01.6301.11037910	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr öffentl. Verkehrsgrund)	8000	4.000	3.800	4.018,00	
01.6301.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Nutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund)</i>	8000	0	0	0,00	
UAB 7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft					
01.7910.15530000	Regressansprüche	3006	0	0	0,00	
01.7910.15990000	Vermischte Einnahmen <i>*für wirtschaftsfördernde Maßnahmen</i>	8000	0	0	0,00	
01.7910.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8000	3.000	3.000	0,00	
01.7910.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8000	0	0	0,00	
01.7910.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	8000	0	0	0,00	
01.7910.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	0,00	
01.7910.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	111.690,50	
	SUMME EINNAHMEN		7.000	6.800	115.708,50	
	AUSGABEN					
UAB 5900	Sonst. Erholungseinrichtungen					
01.5900.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Naherholungsverein "Lorenzer Reichswald"</i>	8000	13.200	13.200	13.177,30	
UAB 7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft					
01.7910.41000000	Beamtenbezüge	1100	230.100	236.700	229.872,87	
01.7910.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	618.600	486.000	514.866,95	
01.7910.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	40.100	23.000	0,00	
01.7910.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	109.300	116.000	107.044,79	
01.7910.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	47.800	33.000	37.318,65	
01.7910.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7910.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	131.500	102.700	104.999,33	
01.7910.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7910.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	13.090,53	
01.7910.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	25.883,65	
01.7910.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7910.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	1.600	1.340,89	
01.7910.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	8000	140	120	110,00	
01.7910.51303000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Gewerbehinweisschilder)	8000	0	0	0,00	
01.7910.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8000	2.000	2.000	7.484,93	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7910.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	8000	0	0	0,00	
01.7910.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8000	5.000	3.800	6.185,30	
01.7910.55000000	Haltung von Fahrzeugen	8000	800	800	497,49	
01.7910.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8000	1.200	1.000	1.067,61	
01.7910.55500000	Kfz-Steuer	8000	100	100	0,00	
01.7910.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.500	2.300	1.365,87	
01.7910.56220000	Fortbildung und Umschulung	8000	5.000	3.000	4.157,11	
01.7910.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä.	8000	0	0	0,00	
01.7910.63160000	Veranstaltungen	8000	35.000	28.000	1.143,93	
01.7910.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	8000	46.000	50.000	9.415,93	
01.7910.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	8000	50.000	50.000	58.444,76	
01.7910.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	8000	5.000	10.000	3.937,55	
01.7910.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8000	500	800	0,00	
01.7910.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	2.066,06	
01.7910.65000000	Allg. Bürobedarf	8000	1.000	1.300	986,89	
01.7910.65100000	Bücher und Zeitschriften	8000	400	600	382,80	
01.7910.65250000	Postgebühren	8000	1.500	1.500	1.390,99	
01.7910.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	8000	3.300	3.300	3.564,05	
01.7910.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8000	6.000	3.300	5.217,36	
01.7910.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. (Grundlagenerhebung)	8000	20.000	25.000	7.320,32	
01.7910.65550000	Planungskosten und Ähnl. (u.a. Gigabitausbau)	8000	20.000	20.000	4.462,50	
01.7910.65560000	Honorare und Ähnl. (Projektentwicklungskosten)	8000	3.200	3.200	0,00	
01.7910.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	8000	1.100	500	827,93	
01.7910.65889080	Projektkosten (allg. Wirtschaftsförderung)	8000	21.000	18.100	3.560,79	
01.7910.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	8000	300	300	263,72	
01.7910.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8000	3.000	2.800	669,00	
01.7910.66200000	Vermischte Ausgaben	8000	1.600	2.600	816,84	
01.7910.67700000	Erstattungen an private Unternehmen (Corona-Unterstützungsmaßn.)	8000	0	0	0,00	
01.7910.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8000	0	0	0,00	
01.7910.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8000	400	400	366,10	
01.7910.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8000	300	300	3.724,00	
01.7910.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	28.000	25.100	24.484,59	
01.7910.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	37.400	39.600	33.988,51	
01.7910.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	9.600	11.900	8.719,76	
01.7910.67995000	Innere Verrechnung	1000	10.200	9.000	9.259,38	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7910.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	4.000	3.000	3.681,55	
01.7910.67996000	ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	1.200	1.200	1.117,50	
01.7910.71700000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte) Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>*z. B. Erhaltung und Ansiedlung</i> <i>*Ab 2017 auch bei HSt. 01.7910.5622.0000, 01.7910.6321.0000, 01.7910.6369.0000, 01.7910.6588.0000 und 01.7910.6589.0000</i>	8000	30.000	30.000	12.000,00	
01.7910.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7910.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.547.540	1.367.120	1.270.276,08	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		7.000	6.800	115.708,50	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.547.540	1.367.120	1.270.276,08	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 80000		-1.540.540	-1.360.320	-1.154.567,58	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

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

7910 6321 0000	Veröffentlichungen, Standortbroschüre Flyer, Plakate, Werbeschriften, Werbemittel, Aufträge Grafik-Design für Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS).	
7910 6321 1000	Messen: Exporeal (Standortmarketing und Gewerbeflächenmanagement), Ausbildungs- und Berufsmessen (Vocatium, Parentum, Stuzubi uvm.) Messestand, Messeausstattung, Gebühren	
7910 6550 0000	Für regionalwirtschaftliche Strukturberatung. Auftragserteilung über Abschluss von Werkverträgen.	
7910 6610 0000	<u>Darunter:</u>	
	Forum Medizin Technik und Pharma in Bayern e. V.	550 €
	CNA e.V. (Center for Transportation & Logistics Neuer Adler e.V.)	519 €
	IHK Wirtschaftsunioren Fürth	150 €
	F.U.N. Förderkreis innovatives Unternehmen in Nordbayern	1.500 €
	ab 2025 Mitglied im BDS (BDS Azubi Akademie)	204 €

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.11922000	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/Sth	8400	35.000	35.000	35.000,00	
UAB 8400	Stadthalle					
01.8400.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	8400	40.000	40.000	45.164,31	
01.8400.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Garderobengebühr)	8400	40.000	40.000	40.274,45	
01.8400.11920000	Parkplatzgebühren und Ähnl.	8400	155.000	155.000	188.713,63	
01.8400.14141000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	8400	817.500	817.500	969.780,18	
01.8400.14150000	Mieten aus Grundflächen	8400	18.000	18.000	16.752,10	
01.8400.14350000	*z. B. <i>Parkplatzentgelte von städtischen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen</i> Sonst. Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	8400	25.000	25.000	13.500,00	
01.8400.14500000	Pachten	8400	70.000	70.000	65.069,84	
01.8400.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	8400	3.000	3.000	2.095,00	
01.8400.15490000	Sonst. Kostenersätze <i>*u.a. Einnahmen aus Eigenveranstaltungen</i>	8400	10.000	10.000	616,38	
01.8400.15530000	Regressansprüche	3084	0	0	10.675,29	
01.8400.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8400	0	0	266.631,73	
01.8400.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8420	30.000	30.000	12.085,55	
01.8400.15990000	Vermischte Einnahmen	8400	30.000	30.000	44.145,16	
01.8400.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	8400	35.000	35.000	10.000,00	
01.8400.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*Verrechnung mit Kulturamt, Sportservice</i>	8400	0	0	0,00	
01.8400.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	8400	0	0	0,00	
01.8400.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8400	0	0	0,00	
01.8400.17821320	Sponsoring	1300	0	0	0,00	
01.8400.17830000	Spenden	8400	0	0	0,00	
01.8400.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.308.500	1.308.500	1.720.503,62	
	AUSGABEN					
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.50100000	Unterhalt eigener Gebäude TG/Sth	8400	20.000	20.000	20.000,00	
01.6800.54100000	Haus-, Grundstückslasten - TG/Sth	8400	15.000	15.000	15.000,00	
01.6800.54300000	Reinigungskosten - TG/Sth	8400	3.500	3.500	3.500,00	
01.6800.54400000	Strom, Gas und Ähnl. - TG/Sth	8400	4.100	4.100	4.100,00	
01.6800.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte - TG/Sth	8400	3.100	3.100	2.753,20	
01.6800.63692000	*z. B. <i>Pförtnerdienst</i> Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst) -TG/Sth	8400	3.500	3.500	3.500,00	
01.6800.64300000	Versicherungen - TG/Sth	8400	900	900	900,00	
01.6800.67989997	Innere Verrechnung	8400	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6800.68000000	innerstädt. Leistungen					
	Abschreibungen - TG/Sth	2000	35.200	30.000	25.118,00	
01.6800.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	51.400	50.100	48.596,00	
	- TG/Sth					
UAB 8400	Stadthalle					
01.8400.41000000	Beamtenbezüge	1100	46.800	45.800	44.314,78	
01.8400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	618.200	637.300	558.884,32	
01.8400.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	22.200	22.400	20.636,04	
01.8400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	47.000	47.900	45.849,82	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.8400.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	128.100	126.700	114.204,05	
01.8400.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.523,59	
01.8400.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	4.989,84	
01.8400.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	1.500	1.040,17	
01.8400.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8400	130	130	0,00	
01.8400.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	8400	30.000	30.000	52.910,66	
01.8400.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	8400	110.500	110.500	66.160,81	
01.8400.50401000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen (Wärmepumpe)	8400	0	0	0,00	
01.8400.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	8400	10.000	10.000	4.191,12	
01.8400.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	8400	1.000	1.000	414,46	
01.8400.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	8400	8.000	8.000	9.610,05	
01.8400.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	8400	4.000	4.000	2.437,07	
01.8400.54100000	Haus-, Grundstückslasten	8400	40.000	40.000	36.322,81	
01.8400.54300000	Reinigungskosten	8400	250.000	250.000	156.684,96	
01.8400.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	8400	170.000	170.000	177.499,56	
01.8400.55000000	Haltung von Fahrzeugen	8400	2.000	2.000	1.833,06	
01.8400.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8400	1.100	1.100	647,03	
01.8400.55500000	Kfz-Steuer	8400	400	400	316,00	
01.8400.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.300	1.300	948,85	
01.8400.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8400	3.000	3.000	2.299,55	
01.8400.56220000	Fortbildung und Umschulung	8400	10.000	10.000	10.358,90	
01.8400.58100000	Lebensmittel	8400	1.500	1.500	479,53	
01.8400.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	8400	10.000	10.000	8.238,74	
01.8400.60310000	Druck von Eintrittskarten	8400	100	100	0,00	
01.8400.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	8400	35.000	35.000	18.326,89	
01.8400.63220000	EDV-Kosten	8400	10.400	10.400	6.766,69	
01.8400.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	8400	1.500	1.500	12,08	
01.8400.63290000	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	8400	20.000	20.000	23.659,33	
01.8400.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	8400	69.000	69.000	100.189,40	
01.8400.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	8400	105.000	105.000	112.630,36	
01.8400.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	8400	1.300	1.300	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.8400.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8400	0	0	150.352,73	
01.8400.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	8420	50.000	50.000	94.545,14	
01.8400.64300000	Versicherungen	8400	10.000	10.000	6.712,50	
01.8400.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	8400	0	0	0,00	
01.8400.64800000	Künstlersozialversicherung/ -abgaben und Ähnl.	8411	2.000	2.000	814,42	
UAB 8400	ehemals 01.8400.65561000					
01.8400.65000000	Allg. Bürobedarf	8400	4.000	4.000	2.183,66	
01.8400.65100000	Bücher und Zeitschriften	8400	600	0	0,00	
01.8400.65200000	Fernsprechgebühren	8400	5.000	5.000	4.228,61	
01.8400.65250000	Postgebühren	8400	2.000	2.000	579,59	
01.8400.65260000	Rundfunkbeitrag	8400	300	300	244,80	
01.8400.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	8400	2.700	2.700	2.745,00	
01.8400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8400	1.000	1.000	1.146,73	
01.8400.65560000	Honorare und Ähnl.	8400	30.000	30.000	34.092,03	
01.8400.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	8400	1.500	1.500	1.016,23	
01.8400.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8400	4.000	4.000	2.210,00	
01.8400.66200000	Vermischte Ausgaben	8400	0	0	548,40	
01.8400.67600000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Kombi-Ticket)	8400	1.500	1.500	2.062,71	
01.8400.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	570.000	550.000	504.109,28	
01.8400.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	19.600	0	16.776,30	
01.8400.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	149.800	151.900	141.405,00	
01.8400.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8400	0	600	627,60	
01.8400.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8400	0	0	5.462,79	
01.8400.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	16.500	15.300	12.264,26	
01.8400.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	20.600	25.600	18.729,76	
01.8400.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.600	2.200	1.455,82	
01.8400.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.500	6.800	8.635,15	
01.8400.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	3.200	2.800	2.916,57	
01.8400.68000000	Abschreibungen	2000	226.200	222.100	218.546,00	
01.8400.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	276.600	284.500	287.591,00	
01.8400.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	75.230,00	
01.8400.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 8410	Tiefgarage Stadthalle					
01.8410.41000000	Beamtenbezüge	1100	11.700	11.400	11.078,68	
01.8410.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	25.500	21.700	21.741,69	
01.8410.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.600	5.600	5.159,00	
01.8410.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	1.900	1.600	1.748,86	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8410.44400000	"Tariflich Beschäftigte" Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.100	4.200	4.323,75	
01.8410.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	630,90	
01.8410.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.247,46	
01.8410.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	46,23	
01.8410.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	205.000	227.000	266.618,85	
01.8410.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	8.000	8.200	7.423,00	
01.8410.68000000	Abschreibungen	2000	70.300	60.000	50.237,00	
01.8410.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	102.800	100.200	97.192,00	
01.8410.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	2.140,00	
	SUMME AUSGABEN		3.738.930	3.722.830	3.775.667,22	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.308.500	1.308.500	1.720.503,62	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.738.930	3.722.830	3.775.667,22	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 84000		-2.430.430	-2.414.330	-2.055.163,60	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7901	EINNAHMEN					
	Tourist-Information					
01.7901.11010000	Benutzungsgeb./ä hn l. Entgelte (Eigenveranstaltungen, u.a. Stadtpaziergänge) <i>*für Stadtpaziergänge, etc.</i>	8700	45.000	38.000	56.232,27	
01.7901.13000000	Verkauf von Lebensmitteln (u.a. im Tagungsraum) <i>*für Tagungsräume, etc.</i>	8700	1.000	0	1.049,50	
01.7901.13900000	Einnahmen aus Verkauf	8700	35.000	12.700	47.082,30	
01.7901.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ä hn l.	8700	1.500	0	1.884,60	
01.7901.15440000	Dienstleistungsersätze (u.a. Stadtführung) <i>*z.B. Vermittlungsgebühren Stadtführer*innen</i>	8700	6.000	6.000	8.630,22	
01.7901.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ä hn l.	8700	0	0	13.215,31	
01.7901.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8720	8.000	8.000	6.860,91	
01.7901.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	8700	8.000	4.000	12.242,50	
01.7901.15990000	Vermischte Einnahmen	8700	0	0	833,01	
01.7901.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	8700	0	0	0,00	
01.7901.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8700	0	0	0,00	
01.7901.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8700	0	0	0,00	
01.7901.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	1.558,24	
01.7901.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.7901.17820000	Sponsoring	8700	25.000	25.000	25.283,48	
01.7901.17830000	Spenden	8700	0	0	0,00	
01.7901.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		129.500	93.700	174.872,34	
	AUSGABEN					
01.7901.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.7901.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	367.500	353.000	344.649,24	
01.7901.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	3.190,56	
01.7901.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.7901.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.600	27.300	26.426,67	
01.7901.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7901.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	78.600	75.300	72.836,01	
01.7901.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	901,04	
01.7901.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ä hn l.	1100	0	0	0,00	
01.7901.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ä hn l. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.7901.46908000	Personalnebenausgaben	1100	200	700	770,40	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7901.46909000	ZVK-Pauschalsteuer Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8700	120	100	0,00	
01.7901.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	8700	1.500	1.500	0,00	
01.7901.51302000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Besucherleitsystem)	8700	6.000	6.000	1.418,34	
01.7901.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	8700	600	600	0,00	
01.7901.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	8700	600	600	498,22	
01.7901.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	8700	1.400	0	1.428,00	
01.7901.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Karten-Terminal)	8700	400	400	451,47	
01.7901.54300000	Reinigungskosten	8700	0	0	0,00	
01.7901.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8700	2.000	2.000	1.396,37	
01.7901.56220000	Fortbildung und Umschulung	8700	2.300	2.300	1.874,25	
01.7901.58100000	Lebensmittel (u.a. im Tagungsraum) <i>*u.a. im Tagungsraum</i>	8700	2.000	100	906,09	
01.7901.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile (u.a. Gema)	8700	100	0	0,00	
01.7901.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand	8700	2.000	0	0,00	
01.7901.63210000	Öffentlichkeitsarbeit und Marketing <i>* u.a. Touristische Publikationen, Anzeigen, Werbung, Präsentationen</i>	8700	193.000	193.000	187.941,91	
01.7901.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	8700	0	0	6.907,36	
01.7901.63220000	EDV-Kosten	8700	3.500	0	0,00	
01.7901.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	8700	0	0	1.516,87	
01.7901.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8700	700	700	1.106,56	
01.7901.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8700	0	0	6.888,26	
01.7901.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	8720	7.600	7.600	9.115,34	
01.7901.64200000	Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	8700	0	1.200	-1.168,00	
01.7901.65000000	Allg. Bürobedarf	8700	3.500	1.700	2.257,26	
01.7901.65100000	Bücher und Zeitschriften	8700	500	100	0,00	
01.7901.65250000	Postgebühren	8700	5.400	5.400	5.634,96	
01.7901.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	8700	0	0	0,00	
01.7901.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8700	2.400	2.400	3.330,92	
01.7901.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Stadtführungen</i>	8700	40.000	28.000	40.664,22	
01.7901.65810000	Bankgebühren u. Ä.	8700	500	0	0,00	
01.7901.65820000	Umzugskosten	8700	0	0	0,00	
01.7901.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	8700	24.000	13.800	29.923,71	
01.7901.65882000	Geschäftsausgaben (Provision)	8700	1.900	0	0,00	
01.7901.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	8700	500	0	6.420,79	
01.7901.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*u.a. Tourismusverband Franken e.V.</i>	8700	9.600	9.600	8.543,29	
01.7901.67905400	Innere Verrechnung	2000	138.000	135.000	192.937,04	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.7901.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8700	0	0	0,00	
01.7901.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8700	0	400	627,60	
01.7901.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8700	0	0	594,50	
01.7901.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	15.000	14.700	11.866,12	
01.7901.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	20.600	20.500	18.731,71	
01.7901.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.300	8.000	4.797,00	
01.7901.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.500	6.300	5.930,17	
01.7901.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	4.100	3.400	3.717,83	
01.7901.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	8700	0	0	0,00	
01.7901.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7901.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		975.520	921.700	1.005.032,08	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		129.500	93.700	174.872,34	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		975.520	921.700	1.005.032,08	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 87000		-846.020	-828.000	-830.159,74	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen: