

Amtsbudgets
Teil 1

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
0000 Amtsbudget Direktorium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 0000 Stadtrat, Direktorium						
01.0000.15420000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten <i>*Abführung von Entschädigungen/Vergütungen des OBM</i>	0000	0	0	0,00	
01.0000.15990000	Vermischte Einnahmen	0000	0	0	0,00	
01.0000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0000	300	300	0,00	
01.0000.17830000	Spenden	0000	0	0	0,00	
01.0000.17831000	Spenden Verfügungsmittel OBM	2000	0	0	2.450,00	
01.0000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	45.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		300	300	47.450,00	
AUSGABEN						
01.0000.41000000	Beamtenbezüge	1100	161.500	156.800	149.666,52	
01.0000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	314.500	229.000	241.821,90	
01.0000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	76.700	76.800	69.695,13	
01.0000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.800	15.900	16.881,81	
01.0000.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	65.100	43.400	49.848,65	
01.0000.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.523,04	
01.0000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	16.852,42	
01.0000.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	700	687,57	
01.0000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0000	190	190	500,00	
01.0000.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0000	300	300	427,76	
01.0000.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	0000	700	700	981,07	
01.0000.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke (z.B. Saalmiete)	0000	0	0	150,00	
01.0000.56220000	Fortbildung und Umschulung	0000	300	300	0,00	
01.0000.63120000	Feiern, Ehrungen	0000	16.800	16.800	18.906,19	
01.0000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0000	900	900	299,88	
01.0000.65000000	Allg. Bürobedarf	0000	2.800	2.800	2.553,71	
01.0000.65100000	Bücher und Zeitschriften	0000	800	100	35,00	
01.0000.65250000	Postgebühren	0000	4.200	4.200	5.160,38	
01.0000.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	0000	100	100	0,00	
01.0000.66000000	Verfügungsmittel (OBM)	0000	6.400	6.400	6.100,00	
01.0000.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0000	0	500	627,60	
01.0000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0000	1.000	1.000	1.596,80	
01.0000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0000.67992000	(Fachanwendungen) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	15.000	11.500	11.196,55	
01.0000.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	4.400	3.700	3.596,45	
01.0000.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	5.000	4.000	4.161,52	
01.0000.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	3.100	2.100	2.673,52	
01.0000.71830000	(KopiererMultifunktionsgeräte) Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0000	0	0	2.450,00	
01.0000.89701000	(aus Spenden) Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
01.3400.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an Faschingsgesellschaften</i>	0000	1.000	6.000	1.876,24	
	SUMME AUSGABEN		704.190	584.190	617.269,71	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		300	300	47.450,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		704.190	584.190	617.269,71	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 00000		-703.890	-583.890	-569.819,71	

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:****0000 6312 0000**Darunter:

Ehrenabordnungen, Kranzspenden, etc.

Besondere Anlässe, Empfänge, Konferenzen, etc.

Ankauf von Kunstgegenständen für Repräsentationsverpflichtungen

Weihnachts- und Neujahrsglückwunschkarten

Kommunale friedenspädagogische Arbeit.

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
01000 Amtsbudget Referat I						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 0001 Referat I						
01.0001.15420000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0100	0	0	932,45	
01.0001.15490000	Sonst. Kostenersatz	0100	0	0	0,00	
01.0001.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Ehrenamtskarte</i>	0100	0	0	0,00	
01.0001.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0001.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
SUMME EINNAHMEN			0	0	932,45	
AUSGABEN						
01.0001.41000000	Beamtenbezüge	1100	146.600	142.300	135.901,92	
01.0001.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	196.100	190.000	183.085,12	
01.0001.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	69.600	69.700	63.285,38	
01.0001.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.100	14.700	13.995,95	
01.0001.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	40.600	38.100	36.394,84	
01.0001.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.739,19	
01.0001.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	15.302,53	
01.0001.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	500	473,90	
01.0001.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	0100	200	200	0,00	
01.0001.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0100	200	200	0,00	
01.0001.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	0100	100	200	0,00	
01.0001.56220000	Fortbildung und Umschulung	0100	200	200	0,00	
01.0001.63120000	Feiern, Ehrungen	0100	500	500	117,00	
01.0001.63160000	Veranstaltungen <i>*für Ehrenamtskarte (2 Empfänge/Jahr)</i>	0100	4.000	4.000	3.438,30	
01.0001.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0100	0	0	0,00	
01.0001.63220000	EDV-Kosten	0100	600	0	610,62	
01.0001.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0100	1.000	1.000	299,88	
01.0001.65000000	Allg. Bürobedarf	0100	1.400	1.300	1.347,25	
01.0001.65100000	Bücher und Zeitschriften	0100	300	300	31,55	
01.0001.65250000	Postgebühren	0100	100	100	0,00	
01.0001.65400000	Dienstfahrten	0100	700	700	310,06	
01.0001.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0100	100	100	0,00	
01.0001.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	0100	200	200	128,29	
01.0001.66000000	Verfügungsmittel (BM)	0100	6.000	6.000	5.984,40	
01.0001.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0100	100	100	76,56	
01.0001.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0100	0	0	0,00	
01.0001.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.300	7.600	7.356,84	
01.0001.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.400	3.000	2.137,39	
01.0001.67995000	Innere Verrechnung	1000	3.200	2.200	2.913,06	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01000 Amtsbudget Referat I						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0001.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	2.000	1.800	1.807,62	
01.0001.89701000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte) Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		500.000	485.000	482.737,65	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	932,45	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		500.000	485.000	482.737,65	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01000		-500.000	-485.000	-481.805,20	

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:**

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3551	EINNAHMEN Bildungsbüro					
01.3551.11021000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (KUBIK plus)	0101	1.500	0	0,00	
01.3551.11990000	Sonst. Gebühren und ähnliche Entgelte	0101	0	0	0,00	
01.3551.16291051	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv <i>*z.B. innerstädt. Erstattung für bestimmte Projekte derzeit für "Vorbereitungskurse Quali"</i>	0101	0	0	0,00	
01.3551.16500000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0101	0	0	0,00	
01.3551.16504524	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (ELAN) (Personalkosten) <i>für Projekte: "Check Out", "Jugend stärken im Quartier", "Punktlandung"</i>	0111	0	0	0,00	
01.3551.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	0101	0	0	0,00	
01.3551.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0101	0	0	0,00	
01.3551.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen (*) <i>*z.B. für Projekte: "Jugend stärken im Quartier", "Bildung integriert", "BIWAQ" und "Bildungsangebot für Neuzugewanderte"</i>	0101	319.200	559.300	401.586,11	
01.3551.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (*) <i>*z. B. für Projekte: "Check Out", "Punktlandung", "Berufsintegrationsjahr", "Ganztagesangebot für Übergangsklassen"</i>	0101	2.121.000	1.956.400	1.620.332,50	
01.3551.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.) (*) <i>*städt. Anteil für Projekte: "Check Out", "Bildungsangebot für Neuzugewanderte", "Bildung integriert", "Jugend stärken im Quartier", "Punktlandung" und "Vorbereitungskurse Quali"</i> <i>*Gegenpart: ZB 20920 - HSt. 01.3501.7120.0000</i>	2000	241.700	280.600	248.701,25	
01.3551.17400000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0101	0	0	0,00	
01.3551.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen <i>*z.B. für Projekte: "Check Out", "Punktlandung"</i>	0101	0	0	0,00	
01.3551.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0101	0	0	0,00	
01.3551.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0101	0	0	0,00	
01.3551.17820000	Sponsoring	0101	0	0	0,00	
01.3551.17830000	Spenden (*)	0101	10.000	0	95.487,69	
01.3551.17831000	Spenden (KUBIK plus)	0101	1.500	0	0,00	
01.3551.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	41.960,67	
UAB 3559	Kulturelle Bildung in Kooperation (KUBIK)					
01.3559.11021000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (KUBIK plus)	0104	0	1.500	220,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3559.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0104	0	12.000	0,00	
01.3559.15990000	Vermischte Einnahmen	0104	0	0	0,00	
01.3559.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.) (*)	2000	0	11.000	0,00	
01.3559.17830000	Spenden	0104	0	0	2.889,18	
01.3559.17831000	Spenden (KUBIK plus)	0104	0	1.500	0,00	
01.3559.17833330	Spenden f. musikalische Projekte	0104	0	10.000	10.000,00	
01.3559.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	20.048,29	
UAB 4700 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
01.4700.17100101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. Zuschuss Bay. StMAS (Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagemnt)</i>	0101	0	0	0,00	
01.4700.17830101	Spenden (Freiwilligenzentrum)	0101	0	0	0,00	
01.4700.29710101	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.694.900	2.832.300	2.441.225,69	
AUSGABEN						
UAB 3551 Bildungsbüro						
01.3551.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	556.900	481.000	417.560,36	
01.3551.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	43.000	37.300	32.133,21	
01.3551.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	121.200	100.800	87.774,37	
01.3551.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900	1.000	1.445,07	
01.3551.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0101	500	500	0,00	
01.3551.52500000	Technische Geräte und Apparate	0101	0	0	0,00	
01.3551.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	0101	500	500	0,00	
01.3551.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	0101	0	0	0,00	
01.3551.56220000	Fortbildung und Umschulung	0101	1.000	1.000	0,00	
01.3551.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0101	0	0	0,00	
01.3551.63160000	Veranstaltungen (*)	0101	18.300	16.300	4.753,25	
01.3551.63161000	Veranstaltungen (Kooperationsvertrag KUBIK plus)	0101	3.000	0	0,00	
01.3551.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0101	7.300	5.300	14.644,42	
01.3551.63211000	Öffentlichkeitsarbeit Internet	0101	1.500	1.500	833,18	
01.3551.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (*)	0101	500	500	63.761,39	
01.3551.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0101	300	300	325,47	
01.3551.65000000	Allg. Bürobedarf	0101	600	600	760,49	
01.3551.65100000	Bücher und Zeitschriften	0101	200	200	206,00	
01.3551.65250000	Postgebühren	0101	1.500	800	318,26	
01.3551.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0101	0	0	0,00	
01.3551.65410000	Reise- und Fahrtkosten (*)	0101	6.700	6.000	2.891,51	
01.3551.65560000	Honorare und Ähnl.	0101	3.300	2.600	7.846,50	
01.3551.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben (*)	0101	49.400	47.200	1.540,32	
01.3551.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	200.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3551.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0101	1.600	0	60,20	
01.3551.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.400	14.000	9.484,10	
01.3551.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200	1.800	1.090,80	
01.3551.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.300	3.600	3.017,10	
01.3551.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.600	1.200	1.452,63	
01.3551.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an Kinderarche gGmbH</i> <i>*z. B. für Projekt: "Jugend stärken im Quartier"</i>	0101	0	0	0,00	
01.3551.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	0101	20.000	0	0,00	
01.3551.71202000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv	0101	0	0	12.800,00	
01.3551.71503500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (VHS) <i>*z.B. für Projekte: "Vorbereitungskurse Quali"</i>	0101	18.000	12.000	0,00	
01.3551.71504524	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (ELAN) (*) <i>*z.B. für Projekte: "Check Out", "Berufsintegrationsjahr", "Gantztagesangebot für Übergangsklassen", "Jugend stärken im Quartier", "BWAQ", "Punktlandung"</i>	0101	2.313.800	2.452.500	2.227.093,96	
01.3551.71600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0101	0	0	0,00	
01.3551.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (*) <i>*z. B. an bfz gGmbH</i> <i>*z. B. für Projekt "Jugend stärken im Quartier"</i>	0101	14.500	12.500	10.000,00	
01.3551.71703330	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Musikschule)	0101	21.000	0	0,00	
01.3551.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3551.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	143.062,73	
UAB 3559	Kulturelle Bildung in Kooperation (KUBIK)					
01.3559.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	75.100	57.314,95	
01.3559.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	5.800	4.416,23	
01.3559.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	15.600	12.182,32	
01.3559.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	200	47,27	
01.3559.63160000	Veranstaltungen	0104	0	2.000	1.453,81	
01.3559.63161000	Veranstaltungen (Kooperationsvertrag KUBIK plus)	0104	0	3.000	0,00	
01.3559.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0104	0	2.000	1.523,65	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3559.63220000	EDV-Kosten	0104	0	0	0,00	
01.3559.65000000	Allg. Bürobedarf	0104	0	0	0,00	
01.3559.65250000	Postgebühren	0104	0	700	0,00	
01.3559.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0104	0	700	29,60	
01.3559.65560000	Honorare und Ähnl.	0104	0	700	4.990,00	
01.3559.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	0104	0	700	2.585,01	
01.3559.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	10.000	0,00	
01.3559.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0104	0	1.600	5,10	
01.3559.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.500	2.900	3.494,23	
01.3559.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200	800	703,83	
01.3559.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.900	400	1.352,49	
01.3559.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	300	0	129,12	
01.3559.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	0104	0	20.000	19.717,00	
01.3559.71701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0104	0	2.000	2.000,00	
01.3559.71703330	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen f. musikalische Projekte (*)	0104	0	21.000	21.268,80	
01.3559.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.63220101	EDV-Kosten (App "InteGreat")	0101	0	0	0,00	
UAB 4700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege					
01.4700.70900101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. Zuschuss an das Freiwilligenzentrum (fr. Zentrum Aktiver Bürger)</i>	0101	197.000	197.000	196.170,00	
01.4700.70900111	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	0101	15.000	15.000	15.000,00	
	SUMME AUSGABEN		3.643.900	3.578.200	3.389.238,73	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.694.900	2.832.300	2.441.225,69	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.643.900	3.578.200	3.389.238,73	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01010		-949.000	-745.900	-948.013,04	

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):

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

Das Unteramtsbudget beinhaltet u.a. folgende Projekte:

- Bildungskommunen (KomBi 2.0) (2023 bis 2026)
- Berufsintegrationsjahr (BIJ-k)
- Berufsintegrationsjahr (BIK)
- Ganztages-Deutschklassen
- Kooperatives Berufsvorbereitungsjahr (BVJ-k)
- BV-Flexi
- DK-BS Anker
- Neustart BIJ-k
- Lern:Förderung
- Sprachbrücke
- Berufsvorbereitung-Flexibel
- gemeinsam.Brücken.bauen (gBb-R)
- Beratungsbus
- BIWAQ bzw. Frauenwerkstatt M17
- KUBIK (UA 3559; gemeinsam mit Rf. IV)
- Bildungsportal
- Bildungskonferenz, Bildungsbericht - im Wechsel alle 2 Jahre
- Netzwerkforum, Bildungsbeirat
- Sonstiges (Veranstaltungen, Veröffentlichungen, etc.)
- App "InteGreat" (UA 4000)
- Freiwilligenzentrum

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
02000 Amtsbudget Referat II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0002	EINNAHMEN					
	Referat II					
01.0002.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	6.747,36	
01.0002.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	6.747,36	
	AUSGABEN					
01.0002.41000000	Beamtenbezüge	1100	189.800	183.700	176.317,83	
01.0002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	154.700	149.000	127.803,22	
01.0002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	90.200	90.000	82.105,83	
01.0002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.900	11.500	9.853,11	
01.0002.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	30.600	28.900	24.578,81	
01.0002.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.040,75	
01.0002.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.853,35	
01.0002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	400	287,74	
01.0002.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	0200	80	90	36,94	
01.0002.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0200	100	100	3.133,73	
01.0002.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	0200	300	340	0,00	
01.0002.56220000	Fortbildung und Umschulung	0200	0	0	0,00	
01.0002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0200	800	800	0,00	
01.0002.65000000	Allg. Bürobedarf	0200	500	500	0,00	
01.0002.65100000	Bücher und Zeitschriften	0200	400	400	967,64	
01.0002.65250000	Postgebühren	0200	0	0	0,00	
01.0002.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0200	0	0	0,00	
01.0002.65400000	Dienstfahrten	0200	600	600	0,00	
01.0002.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	0200	200	200	58,04	
01.0002.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0200	0	0	83,30	
01.0002.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0002.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.100	4.300	5.575,53	
01.0002.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.800	2.200	1.668,70	
01.0002.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.700	1.300	1.560,57	
01.0002.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	1.400	1.100	1.317,78	
01.0002.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		491.480	475.430	465.242,87	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 02000 Amtsbudget Referat II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	6.747,36	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		491.480	475.430	465.242,87	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 02000		-491.480	-475.430	-458.495,51	

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:**

BTM/Käm wurde zum 01.01.2012 in das Amtsbudget Referat II (02000) integriert.
Seit 01.01.2024 ist die Stelle der/des Antikorruptionsbeauftragten im Rf. II angesiedelt.

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
03000 Amtsbudget Referat III						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0003	EINNAHMEN					
	Referat III					
01.0003.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.0003.41000000	Beamtenbezüge	1100	95.300	92.200	88.162,31	
01.0003.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	39.200	37.400	36.128,96	
01.0003.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	45.300	45.200	41.054,50	
01.0003.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.900	2.900	2.772,28	
01.0003.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.400	7.900	7.455,65	
01.0003.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.020,57	
01.0003.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	9.927,06	
01.0003.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	200	195,18	
01.0003.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0300	100	100	0,00	
01.0003.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0300	100	100	303,45	
01.0003.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	0300	500	500	259,99	
01.0003.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0300	0	0	0,00	
01.0003.56220000	Fortbildung und Umschulung	0300	0	0	0,00	
01.0003.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0300	100	100	0,00	
01.0003.65000000	Allg. Bürobedarf	0300	200	200	17,09	
01.0003.65100000	Bücher und Zeitschriften	0300	2.000	1.200	819,26	
01.0003.65250000	Postgebühren	0300	0	0	0,00	
01.0003.65400000	Dienstfahrten	0300	300	300	0,00	
01.0003.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	0300	400	100	0,00	
01.0003.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0300	0	0	30,00	
01.0003.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0300	0	800	627,60	
01.0003.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0300	0	0	0,00	
01.0003.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0003.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.700	7.900	7.896,54	
01.0003.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	1.600	882,21	
01.0003.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900	900	832,30	
01.0003.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.400	1.100	1.317,78	
01.0003.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		202.800	200.700	203.702,73	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 03000 Amtsbudget Referat III						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		202.800	200.700	203.702,73	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 03000		-202.800	-200.700	-203.702,73	

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

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0004	Referat IV					
01.0004.16100000	Erstattungen des Landes	0400	0	0	0,00	
	<i>*u.a. Anteil Verwaltungskostenerstattung für UMA</i>					
01.0004.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0244	Fundraising Referat IV					
01.0244.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0400	0	0	0,00	
UAB 3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
01.3000.17831000	Spenden "Kunst und Kultur in der City"	0400	0	0	0,00	
01.3000.17832000	Spenden "Kultur"	0400	0	0	17.254,46	
UAB 4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.17839020	Spenden "Soziales und Jugend"	0400	0	0	10.762,94	
01.4000.17839030	Spenden "Flüchtlingshilfe Ukraine und weitere Herkunftsländer"	0400	0	0	13.269,16	
01.4000.17839040	Spenden "Notfallhilfe (Unfälle, Brände Extremwetter)"	0400	0	0	6.673,94	
UAB 4318	Bündnis für Pflege					
01.4318.16270000	Erstattungen von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	2000	14.700	0	0,00	
01.4318.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	30.900	0	0,00	
01.4318.17830000	Spenden	0400	0	0	0,00	
UAB 4352	Online-Wohnraumbörse					
01.4352.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z.B. für Wohnraumbörse</i>	0400	0	0	0,00	
UAB 4705	Stadtteilnetzwerke					
01.4705.17839000	Spenden "Städtepatenschaft Siemens"	0400	0	0	16.451,12	
	SUMME EINNAHMEN		45.600	0	64.411,62	
	AUSGABEN					
UAB 0004	Referat IV					
01.0004.41000000	Beamtenbezüge	1100	126.700	122.900	111.847,78	
01.0004.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	138.600	133.500	147.061,43	
01.0004.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	60.200	60.200	52.084,10	
01.0004.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.700	10.300	10.682,66	
01.0004.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.900	26.700	29.277,33	
01.0004.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.369,38	
01.0004.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.594,04	
01.0004.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0004.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	389,77	
01.0004.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	0400	230	190	31,99	
01.0004.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0400	300	300	2.038,92	
01.0004.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	0400	1.000	1.000	5.670,79	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0004.56220000	Fortbildung und Umschulung	0400	2.000	1.300	0,00	
01.0004.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0400	0	0	0,00	
01.0004.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0400	400	400	592,62	
01.0004.65000000	Allg. Bürobedarf	0400	700	1.400	1.394,77	
01.0004.65100000	Bücher und Zeitschriften	0400	0	0	0,00	
01.0004.65250000	Postgebühren	0400	0	0	0,00	
01.0004.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0400	0	0	0,00	
01.0004.65400000	Dienstfahrten	0400	100	100	118,47	
01.0004.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0400	1.000	1.000	397,78	
01.0004.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	0400	1.500	1.500	1.876,37	
01.0004.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	0,00	
01.0004.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.200	13.000	11.107,20	
01.0004.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	7.900	8.600	7.179,37	
01.0004.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.100	3.600	2.809,03	
01.0004.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	3.400	1.900	3.058,02	
01.0004.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	200	200	147,36	
01.0004.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0244	Fundraising Referat IV					
01.0244.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0400	0	0	0,00	
01.0244.65560000	Honorare und Ähnl.	0400	0	0	0,00	
01.0244.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	0400	0	0	0,00	
01.0244.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	0,00	
01.0244.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0244.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.0244.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.0244.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.0244.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0244.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
01.3000.65889000	Projektkosten ("Kultur in der City")	0400	8.500	8.500	8.500,00	
01.3000.65889020	Projektkosten aus Spenden "Kultur"	0400	0	0	17.254,46	
01.3000.71832000	Zuschüsse für lfd. Zwecke a.d.	0400	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	übrigen Bereiche aus Spenden "Kultur"					
UAB 3490	Heimat- und sonstige Kulturpflege Projekte					
01.3490.53101700	Miete für Gebäude und Grundstücke	0400	0	0	0,00	
01.3490.63161700	Veranstaltungen	0400	0	0	0,00	
01.3490.63211700	Öffentlichkeitsarbeit	0400	0	0	0,00	
01.3490.63251700	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	0	0	0,00	
01.3490.65411700	Reise- und Fahrtkosten	0400	0	0	0,00	
01.3490.65561700	Honorare und Ähnl.	0400	0	0	0,00	
01.3490.65891700	Sonst. Geschäftsausgaben	0400	0	0	0,00	
01.3490.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	0,00	
UAB 4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.65889020	Projektkosten aus Spenden "Soziales und Jugend"	0400	0	0	10.762,94	
01.4000.65889030	Projektkosten aus Spenden "Flüchtlingshilfe Ukraine und weitere Herkunftsländer"	0400	0	0	13.269,16	
01.4000.65889040	Projektkosten aus Spenden "Notfallhilfe (Unfälle, Brände Extremwetter)"	0400	0	0	6.673,94	
01.4000.66209000	Vermischte Ausgaben ("Projekt soz. Zusammenhalt")	0400	0	0	0,00	
01.4000.66209010	Vermischte Ausgaben (Jugend- und Sozialprojekte)	0400	0	0	0,00	
01.4000.71839020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche aus Spenden "Soziales Jugend"	0400	0	0	0,00	
01.4000.71839030	Zuschüsse für lfd. Zwecke a.d. übrigen Bereiche aus Spenden "Flüchtlingshilfe Ukraine u."	0400	0	0	0,00	
01.4000.71839040	Zuschüsse für lfd. Zwecke a.d. übrigen Bereiche aus Spenden "Notfallhilfe"	0400	0	0	0,00	
UAB 4318	Bündnis für Pflege					
01.4318.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	31.600	0	0,00	
01.4318.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.400	0	0,00	
01.4318.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.600	0	0,00	
01.4318.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4318.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0400	0	0	0,00	
01.4318.56220000	Fortbildung und Umschulung	0400	0	0	0,00	
01.4318.63160000	Veranstaltungen	0400	4.000	0	0,00	
01.4318.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0400	4.000	0	0,00	
01.4318.65000000	Allg. Bürobedarf	0400	400	0	0,00	
01.4318.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0400	0	0	0,00	
01.4318.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	0400	0	0	0,00	
01.4318.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	0,00	
01.4318.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.4318.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.4318.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
UAB 4352	Online-Wohnraumbörse					
01.4352.67916321	Innere Verrechnung	0400	0	0	0,00	
	Internetaufwendungen					
01.4352.67989999	Innere Verrechnung	0400	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
UAB 4705	Stadtteilnetzwerke					
01.4705.65889000	Projektkosten aus Spenden	0400	0	0	16.451,12	
	"Städtepatenschaft Siemens"					
01.4705.71839000	Zuschüsse für lfd. Zwecke a.d. übrigen Bereiche aus Spenden	0400	0	0	0,00	
	"Städtepatenschaft Siemens"					
	SUMME AUSGABEN		455.930	396.890	479.640,80	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		45.600	0	64.411,62	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		455.930	396.890	479.640,80	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 04000		-410.330	-396.890	-415.229,18	

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 04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.16100400	Erstattungen des Landes (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	0,00	
01.4000.17830400	Spenden (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	6.191,77	
UAB 4008	Integrationslotsen					
01.4008.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	130.000	130.000	180.000,00	
01.4008.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	2000	29.000	27.400	19.913,01	
01.4008.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4705	Stadtteilnetzwerke					
01.4705.16800000	Erstattungen von übrigen Bereichen (Teilnehmergebühren)	0400	0	0	30,00	
01.4705.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	0	0	0,00	
01.4705.17830000	Spenden	0400	0	0	0,00	
01.4705.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	48.321,39	
	SUMME EINNAHMEN		159.000	157.400	254.456,17	
	AUSGABEN					
UAB 4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.63210400	Öffentlichkeitsarbeit (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	0,00	
01.4000.63690400	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Flüchtlingshilfe Integration)	0400	0	0	0,00	
01.4000.66200400	Vermischte Ausgaben (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	0,00	
01.4000.71830400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Flücht- lingshilfe und Integration)	0400	0	0	6.191,77	
UAB 4002	Integrationsarbeit					
01.4002.63220401	EDV-Kosten	0400	1.100	1.100	0,00	
01.4002.67800401	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0400	1.000	1.000	0,00	
01.4002.70900401	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	0400	4.000	4.000	0,00	
UAB 4008	Integrationslotsen					
01.4008.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	75.100	73.900	50.122,67	
01.4008.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.800	5.700	3.864,52	
01.4008.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.300	15.000	10.105,88	
01.4008.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	121,90	
01.4008.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	0400	4.000	4.000	7.808,62	
01.4008.56220000	Fortbildung und Umschulung	0400	4.600	4.600	1.154,30	
01.4008.63160000	Veranstaltungen	0400	1.000	1.000	0,00	
01.4008.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0400	1.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4008.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0400	2.000	2.000	1.019,10	
01.4008.65889000	Projektkosten	0400	0	1.000	0,00	
01.4008.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	0400	50.000	50.000	49.235,15	
01.4008.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	70.677,86	
UAB 4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
01.4360.52800401	Sonst. Gebrauchsgegenstände	0400	0	8.000	0,00	
UAB 4705	Stadtteilnetzwerke					
01.4705.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	62.100	62.200	45.591,91	
01.4705.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.200	4.800	3.513,12	
01.4705.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.400	12.500	9.148,18	
01.4705.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	200	121,82	
01.4705.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0400	0	0	0,00	
01.4705.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	0400	0	0	2.463,17	
01.4705.56220000	Fortbildung und Umschulung	0400	0	0	0,00	
01.4705.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0400	0	0	0,00	
01.4705.65000000	Allg. Bürobedarf	0400	0	0	0,00	
01.4705.65100000	Bücher und Zeitschriften	0400	0	0	0,00	
01.4705.65250000	Postgebühren	0400	0	0	0,00	
01.4705.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0400	0	0	0,00	
01.4705.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	0400	3.000	3.000	1.976,49	
01.4705.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	0,00	
01.4705.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.600	2.300	3.232,88	
01.4705.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.300	2.700	1.217,42	
01.4705.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	400	416,15	
01.4705.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	0400	252.000	252.000	273.000,00	
	SUMME AUSGABEN		506.300	511.600	540.982,91	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		159.000	157.400	254.456,17	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		506.300	511.600	540.982,91	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 04010		-347.300	-354.200	-286.526,74	

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:**

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

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

UA 4705 Projekt "Koordinierte Stadtteilnetzwerke"

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04020 U-Amtsbudget Soziales Zentrum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4351	Soziales Zentrum/Wärmestube					
01.4351.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0402	0	0	0,00	
01.4351.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4351.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	5.880,00	
01.4351.17830000	Spenden Wärmestube	0402	10.000	10.000	109.276,67	
01.4351.17831000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	0402	0	0	4.116,49	
UAB 4980	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.17833000	Spenden (Tafel Fürth)	0402	0	0	15.451,81	
01.4980.17835000	Spenden (Stromfonds)	0402	0	0	4.686,48	
01.4980.17836000	Spenden (Wärmefonds)	0402	0	0	7.585,51	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	146.996,96	
	AUSGABEN					
UAB 4351	Soziales Zentrum/Wärmestube					
01.4351.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	290.400	209.800	288.804,48	
01.4351.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.200	16.300	18.705,29	
01.4351.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	62.400	43.000	58.875,35	
01.4351.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	400	418,81	
01.4351.50201000	Unterhalt nichteigener Gebäude Soziales Zentrum Hirschenstr.	0402	0	0	0,00	
01.4351.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	0402	0	0	0,00	
01.4351.54300000	Reinigungskosten	0402	1.000	1.000	94,77	
01.4351.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	0402	0	0	0,00	
01.4351.55000000	Haltung von Fahrzeugen	0402	1.000	1.000	1.071,57	
01.4351.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0402	600	600	324,01	
01.4351.55500000	Kfz-Steuer	0402	400	400	383,00	
01.4351.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	700	700	675,02	
01.4351.56220000	Fortbildung und Umschulung	0402	1.700	1.700	120,00	
01.4351.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0402	3.000	3.000	748,99	
01.4351.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	0402	2.000	2.000	608,50	
01.4351.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0402	0	0	0,00	
01.4351.65000000	Allg. Bürobeford	0402	700	0	0,00	
01.4351.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0402	0	0	0,00	
01.4351.65560000	Honorare und Ähnl.	0402	4.900	4.900	0,00	
01.4351.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	0402	0	0	5.771,75	
01.4351.66200000	Vermischte Ausgaben (Wärmestube)	0402	0	0	25.119,76	
01.4351.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	51.000	40.000	37.572,57	
01.4351.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0402	400	400	179,00	
01.4351.67991000	Innere Verrechnung	1000	400	300	339,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04020 U-Amtsbudget Soziales Zentrum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4351.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) Innere Verrechnung	1000	5.300	4.800	4.838,50	
01.4351.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	2.200	2.300	1.983,19	
01.4351.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	2.500	1.800	2.288,84	
01.4351.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	2.900	1.500	2.674,44	
01.4351.71830000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte) Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Wärmestube)	0402	0	0	8.673,15	
01.4351.71831000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	0402	0	0	808,51	
UAB 4980	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.78803000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.3000 Tafel Fürth)	0402	0	0	15.451,81	
01.4980.78805000	Weitere soziale Leistungen (Stromfonds)	0402	0	0	4.686,48	
01.4980.78806000	Weitere soziale Leistungen (Wärmefonds)	0402	0	0	7.585,51	
	SUMME AUSGABEN		457.300	335.900	488.802,30	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		10.000	10.000	146.996,96	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		457.300	335.900	488.802,30	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 04020		-447.300	-325.900	-341.805,34	

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:**

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
05000 Amtsbudget Referat V						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 0005 Referat V						
01.0005.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	0505	1.000	1.000	668,28	
01.0005.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	0	0	189,00	
01.0005.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0005.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6002 Vergabestelle						
01.6002.16290200	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (VmH)	0505	4.800	4.800	0,00	
01.6002.16500000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0505	0	0	8.575,00	
01.6002.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	0505	19.400	19.400	8.625,00	
01.6002.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	0505	6.000	6.000	5.500,00	
01.6002.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	0505	3.200	3.200	0,00	
01.6002.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0505	0	0	0,00	
01.6002.16986002	Innere Verrechnung Vergaben	0505	6.600	6.600	1.525,00	
SUMME EINNAHMEN			41.000	41.000	25.082,28	
AUSGABEN						
UAB 0005 Referat V						
01.0005.41000000	Beamtenbezüge	1100	225.900	200.400	195.078,92	
01.0005.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	123.500	214.600	114.914,10	
01.0005.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	107.300	98.200	90.842,30	
01.0005.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.500	16.600	9.021,88	
01.0005.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	25.800	44.300	22.984,55	
01.0005.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.109,14	
01.0005.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	21.965,85	
01.0005.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	500	347,96	
01.0005.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	0500	230	220	220,00	
01.0005.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0505	400	400	1.810,23	
01.0005.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	0505	300	300	0,00	
01.0005.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0505	4.800	4.800	4.819,92	
01.0005.55000000	Haltung von Fahrzeugen	0505	700	700	0,00	
01.0005.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0505	0	0	0,00	
01.0005.55500000	Kfz-Steuer	0505	0	0	0,00	
01.0005.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.000	1.000	987,93	
01.0005.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	1.500	1.500	1.339,78	
01.0005.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0500	1.100	2.000	101,83	
01.0005.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0500	400	400	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05000 Amtsbudget Referat V						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0005.65000000	Allg. Bürobedarf	0505	300	300	539,23	
01.0005.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.200	1.200	1.770,33	
01.0005.65250000	Postgebühren	0505	100	100	0,00	
01.0005.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0505	0	0	0,00	
01.0005.65400000	Dienstfahrten	0505	200	200	0,00	
01.0005.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	400	400	173,95	
01.0005.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	0505	200	200	0,00	
01.0005.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	400	400	1.281,15	
01.0005.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	269,12	
01.0005.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.000	12.600	11.805,75	
01.0005.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.700	5.400	4.281,08	
01.0005.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.300	3.600	2.080,76	
01.0005.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.600	1.100	1.489,08	
01.0005.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0005.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	46.453,18	
UAB 6002	Vergabestelle					
01.6002.41000000	Beamtenbezüge	1100	210.200	199.800	188.882,04	
01.6002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	141.400	87.200	88.686,62	
01.6002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	99.800	97.900	87.956,60	
01.6002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.900	6.800	6.839,12	
01.6002.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	28.600	16.100	16.475,87	
01.6002.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.756,24	
01.6002.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	21.268,08	
01.6002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	226,56	
01.6002.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0505	400	400	0,00	
01.6002.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	0505	200	200	0,00	
01.6002.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	1.200	1.200	934,51	
01.6002.63220000	EDV-Kosten	0505	40.000	40.000	41.178,76	
01.6002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0500	100	100	0,00	
01.6002.65000000	Allg. Bürobedarf	0505	300	300	0,00	
01.6002.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.200	1.200	1.722,60	
01.6002.65250000	Postgebühren	0505	100	100	0,00	
01.6002.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	400	400	70,38	
01.6002.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	0505	200	200	25,00	
01.6002.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	96,86	
01.6002.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	600	300	339,00	
01.6002.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	11.200	11.300	10.216,38	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05000 Amtsbudget Referat V						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6002.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	600	600	543,72	
01.6002.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.700	2.700	2.496,91	
01.6002.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	1.000	800	947,56	
	SUMME AUSGABEN		1.078.430	1.079.220	1.025.350,83	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		41.000	41.000	25.082,28	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.078.430	1.079.220	1.025.350,83	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 05000		-1.037.430	-1.038.220	-1.000.268,55	

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:**

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6000	Allg. zentrale Bauverwaltung					
01.6000.10100000	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) <i>*z. B. Gebühren für Akteneinsichten inkl. Kopien</i>	0505	8.000	8.000	8.936,35	
01.6000.13320000	Verkauf von Ausschreibungs- unterlagen	0505	0	0	0,00	
01.6000.15490000	Sonst. Kostenersätze	0505	0	0	0,00	
01.6000.15990000	Vermischte Einnahmen	0505	0	0	0,00	
01.6000.16290200	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (VmH)	0505	0	0	0,00	
01.6000.16500681	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	0505	5.000	5.000	4.537,67	
01.6000.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	0505	100	100	14,10	
01.6000.16986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	1.800	1.800	2.252,55	
01.6000.16986525	Innere Verrechnung Postgebühren	0505	12.200	12.200	11.075,95	
01.6000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	3.000	3.000	2.647,98	
01.6000.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	0,00	
01.6000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 7705	Fahrzeugpool Referat V					
01.7705.15530000	Regressansprüche	3005	0	0	0,00	
01.7705.16300000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0505	0	0	0,00	
01.7705.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	0505	21.000	18.000	21.246,00	
01.7705.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	7.900	7.900	19.992,00	
01.7705.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	0505	0	0	3.200,00	
	SUMME EINNAHMEN		59.000	56.000	73.902,60	
	AUSGABEN					
UAB 6000	Allg. zentrale Bauverwaltung					
01.6000.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.6000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	267.500	263.200	237.449,56	
01.6000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.6000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.000	20.400	18.449,85	
01.6000.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	58.600	56.200	49.663,37	
01.6000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.6000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.6000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	700	633,88	
01.6000.51121000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Graffitiabeseitigung)	0505	10.000	10.000	6.325,10	
01.6000.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0505	300	300	51,98	
01.6000.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	0505	200	200	62,31	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6000.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	500	500	715,73	
01.6000.63110000	Aufwendungen Gremien, Sitzungen u.ä. (Baugremien)	0505	700	700	947,01	
01.6000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0505	500	500	173,69	
01.6000.65000000	Allg. Bürobedarf	0505	6.300	6.300	6.352,27	
01.6000.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	2.200	2.200	1.701,35	
01.6000.65250000	Postgebühren	0505	14.600	14.600	14.020,25	
01.6000.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0505	500	500	4.034,10	
01.6000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	500	500	403,61	
01.6000.65411000	Reise- und Fahrtkosten (Baukunstbeirat)	0505	300	300	0,00	
01.6000.65511000	Sachverständigenkosten (Baukunstbeirat) <i>*Aufwandsentschädigung für Gutachtenerstellung nach der GeschO für den Baukunstbeirat der Stadt Fürth</i>	0505	1.000	1.000	1.000,00	
01.6000.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben <i>*z.B. Baukunstbeirat</i>	0505	300	300	725,51	
01.6000.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	200	200	0,00	
01.6000.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	1.300	1.300	113,00	
01.6000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	0,00	
01.6000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	11.500	0	440,64	
01.6000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	18.500	15.000	14.323,47	
01.6000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.600	2.900	1.977,56	
01.6000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.400	5.800	2.704,99	
01.6000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.800	2.600	3.274,15	
01.6000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6000.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	1.212,07	
UAB 7705 Fahrzeugpool Referat V						
01.7705.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0505	11.100	8.100	29.388,24	
01.7705.55000000	Haltung von Fahrzeugen	0505	7.000	7.000	3.075,47	
01.7705.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0505	4.000	4.000	1.808,76	
01.7705.55500000	Kfz-Steuer	0505	600	600	173,00	
01.7705.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	6.200	6.200	7.558,10	
01.7705.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	0,00	
SUMME AUSGABEN			455.700	432.100	408.759,02	
SUMME EINNAHMEN BUDGET			59.000	56.000	73.902,60	
SUMME AUSGABEN BUDGET			455.700	432.100	408.759,02	
SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 05050			-396.700	-376.100	-334.856,42	

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:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (4. Stufe) Nr. 35 hat der Stadtrat am 24.11.2010 die Auflösung des Bauverwaltungsamtes ab 01.01.2011 beschlossen. Dabei erfolgte die Aufteilung der Aufgabenbereiche wie folgt:

a) StEF

Anliegerleistungen ohne "Straßenreinigungsgebühren einschl. zugehöriges Satzungsrecht"

b) TfA

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

c) GWF

Einkauf

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

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

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0006	Referat VI					
01.0006.15990000	Vermischte Einnahmen	0600	0	0	0,00	
01.0006.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	134.840,74	
UAB 7310	Wochenmärkte					
01.7310.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	0600	0	0	0,00	
UAB 7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft					
01.7910.14190006	Sonst. Mieten aus Gebäuden und Grundflächen (Innenstadt beleben)	0600	0	0	7.934,91	
01.7910.15550106	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	0600	0	0	1.507,60	
01.7910.16981321	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring (Imagekampagne)	0600	0	0	0,00	
01.7910.16989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0600	0	0	0,00	
01.7910.17103006	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Innenstadt beleben)	0600	0	0	0,00	
01.7910.17709020	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (Imagekampagne)	0600	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	144.283,25	
	AUSGABEN					
UAB 0006	Referat VI					
01.0006.41000000	Beamtenbezüge	1100	172.500	198.900	179.357,61	
01.0006.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	303.900	262.600	254.483,52	
01.0006.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	81.900	97.500	83.521,36	
01.0006.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.400	20.300	19.496,06	
01.0006.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	62.200	51.100	49.323,74	
01.0006.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.213,86	
01.0006.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	20.195,63	
01.0006.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	800	709,41	
01.0006.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0600	90	90	100,00	
01.0006.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0600	200	200	0,00	
01.0006.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	0600	500	500	0,00	
01.0006.56220000	Fortbildung und Umschulung	0600	1.600	1.600	0,00	
01.0006.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0600	300	500	0,00	
01.0006.65000000	Allg. Bürobedarf	0600	500	500	510,98	
01.0006.65100000	Bücher und Zeitschriften	0600	3.000	2.800	3.926,74	
01.0006.65250000	Postgebühren	0600	500	900	273,31	
01.0006.65400000	Dienstfahrten	0600	0	0	0,00	
01.0006.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0600	1.500	1.500	912,85	
01.0006.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	0600	2.800	2.400	3.879,03	
01.0006.66200000	Vermischte Ausgaben	0600	100	100	0,00	
01.0006.67960000	Innere Verrechnung	0600	2.400	2.400	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0006.67989999	Kfz-, Fahrzeugkosten Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0600	0	0	26,25	
01.0006.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0006.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	19.900	17.300	15.681,62	
01.0006.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.400	9.100	7.259,52	
01.0006.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.800	4.000	4.889,79	
01.0006.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.600	1.800	2.206,55	
01.0006.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	500	300	294,72	
01.0006.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	67.651,01	
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.67500006	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen (Parkleitsystem)	0600	0	0	0,00	
01.6800.67700006	Erstattungen an private Unternehmen (Parkleitsystem)	0600	0	0	0,00	
UAB 7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft					
01.7910.50203006	Unterhalt nichteigener Gebäude (Innenstadt beleben)	0600	0	0	823,08	
01.7910.53103006	Miete für Gebäude und Grundstücke (Innenstadt beleben)	0600	0	0	20.707,56	
01.7910.54903006	Verbrauchskosten (Innenstadt beleben)	0600	0	0	-392,97	
01.7910.63140006	Städtepartnerschaften u.Ä.	0600	4.000	4.000	4.000,00	
01.7910.63210006	Öffentlichkeitsarbeit	0600	22.000	22.000	21.199,91	
01.7910.63211006	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	0600	75.000	75.000	76.399,17	
01.7910.63212006	Öffentlichkeitsarbeit (Corona-Unterstützungsmaßn.)	0600	0	0	0,00	
01.7910.63213006	Öffentlichkeitsarbeit (Innenstadt beleben)	0600	0	0	0,00	
01.7910.63690006	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	0600	4.000	5.000	0,00	
01.7910.63692006	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Digitalisierungs maßnahmen)	0600	20.000	20.000	14.729,91	
01.7910.64300006	Versicherungen	0600	0	0	0,00	
01.7910.65500006	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. (Corona-Unterstützungsmaßn.)	0600	0	0	12.410,22	
01.7910.65520006	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	0600	4.600	4.600	0,00	
01.7910.65560006	Honorare und Ähnl.	0600	5.000	4.000	110,00	
01.7910.65889000	Projektkosten (Weihnachtsbeleuchtung, Auf-/ Abbau, Stadtbildverschönerung)	0600	50.000	50.000	23.682,06	
01.7910.65889010	*Weihnachtsbeleuchtung, Auf-/Abbau, Stadtbildverschönerung Projektkosten	0600	116.900	116.900	91.701,69	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7910.65889020	(Fitness-Programm zur Stärkung der Innenstädte) Projektkosten	0600	0	0	0,00	
01.7910.65889030	(Imagekampagne) Projektkosten	0600	0	0	22.165,22	
01.7910.66100006	(Corona-Unterstützungsmaßn.) Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0600	39.800	38.100	36.058,96	
01.7910.67916322	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	0600	0	0	0,00	
01.7910.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0600	500	500	0,00	
01.7910.71200006	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv	0600	0	0	0,00	
01.7910.71300006	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0600	12.000	12.000	12.000,00	
01.7910.71700006	*u.a. <i>Business Support Center Nürnberg-Fürth</i> Zuweisungen für lfd. Zwecke ("Gründerzentrum")	0600	100.000	100.000	0,00	
01.7910.71701006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (City Management)	0600	0	0	249.700,00	
01.7910.71702006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Metropolregion)	0600	8.300	8.300	0,00	
01.7910.71800006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0600	0	2.400	0,00	
UAB 7916	Wirtschaftsförderung Innenstadt					
01.7916.65889040	Projektkosten (Zukunftsräume Innenstadt)	0600	80.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.237.290	1.139.990	1.310.208,37	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	144.283,25	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.237.290	1.139.990	1.310.208,37	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 06000		-1.237.290	-1.139.990	-1.165.925,12	

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:**

7910 6314 0006	<u>für Shenzhen-Fonds:</u> St.Nbg. Amt für Internationale Beziehungen Internationales Haus	4.000 €
7910 6588 9000	<u>Darunter:</u> - Digitalisierungsmaßnahmen für inhabergeführten Einzelhandel - Baustellenmarketing für EH-Großprojekte (Flair Fürth) - Kooperation Fokus Fürth (Franken Fernsehen)	
7910 6588 9010	Darunter ca. 20.000 € für das städt. Förderprogramm zur Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben in der Fürther Innenstadt. Weiterhin werden allgemeine Maßnahmen zur Stärkung des Einzelhandels in der Innenstadt finanziert, wie Gutachten, Unterstützung von Gemeinschaftsaktionen, allgemeine Werbemaßnahmen für die Innenstadt in vielfältiger Weise.	
7910 6610 0006	<u>Mitgliedsbeiträge, u.a.:</u> - Europäische Metropolregion Nürnberg <i>jährliche Anpassung nach Einwohnerzahl</i> - Nürnberger Initiative für die Kommunikationswirtschaft e.V. - ENERGIEregion Nürnberg e.V. - Förder- und Freundeskreis für den Ausbau d. Lasertechnologie e.V. - Universitätsverein Fürth e.V.	37.150 € 650 € 1.000 € 500 € 500 €

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 09000 Amtsbudget 3. Bürgermeister						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0009	EINNAHMEN					
	Ehrenamtl. 3. Bürgermeister/in					
01.0009.17830000	Spenden	0900	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.0009.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	13.900	13.600	12.512,00	
01.0009.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	46.300	36.800	30.166,46	
01.0009.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0009.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.600	2.900	2.316,86	
01.0009.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.100	8.000	6.408,97	
01.0009.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0009.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0009.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0009.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0900	200	200	0,00	
01.0009.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	0900	200	200	0,00	
01.0009.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0900	300	300	0,00	
01.0009.65000000	Allg. Bürobedarf	0900	500	500	470,93	
01.0009.65100000	Bücher und Zeitschriften	0900	100	100	0,00	
01.0009.65250000	Postgebühren	0900	200	200	0,00	
01.0009.65400000	Dienstfahrten	0900	200	200	0,00	
01.0009.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	0900	200	200	231,44	
01.0009.66000000	Verfüungsmittel (3. Bgm)	0900	1.000	1.000	938,50	
01.0009.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0900	100	100	0,00	
01.0009.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.500	3.900	4.128,47	
01.0009.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.400	2.500	1.313,61	
01.0009.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.400	1.300	1.248,46	
01.0009.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	1.300	1.000	1.224,38	
	SUMME AUSGABEN		85.500	73.000	60.960,08	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		85.500	73.000	60.960,08	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 09000		-85.500	-73.000	-60.960,08	

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):**Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0211	EINNAHMEN					
	Organisation, Poststelle, Druckerei inkl. Scan					
01.0211.15530000	Regressansprüche	3010	0	0	348,49	
01.0211.16290200	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (VmH)	1000	0	0	0,00	
01.0211.16300000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	1000	0	0	0,00	
01.0211.16500681	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	1000	0	0	276,08	
01.0211.16503500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (VHS)	1000	0	500	630,40	
01.0211.16504321	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (SAh)	1000	0	0	0,00	
	<i>*z.B. für Druckereileistungen</i>					
01.0211.16506526	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Rundfunkbeitrag)	1000	20.000	18.700	18.506,88	
01.0211.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	1000	0	0	0,00	
01.0211.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1000	0	0	0,00	
	<i>*z.B. für Druckereileistungen</i>					
01.0211.16600200	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1000	0	0	0,00	
01.0211.16604050	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Jobcenter)	1000	0	0	7.058,16	
	<i>*für Postzustellung und Druckereileistungen, etc.</i>					
01.0211.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1000	0	0	234,00	
	<i>*z.B. für Druckereileistungen</i>					
01.0211.16800000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	0	0	0,00	
	<i>*z.B. für Druckereileistungen</i>					
01.0211.16906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	1000	1.800	1.800	1.622,48	
01.0211.16986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1000	6.300	11.700	13.700,46	
01.0211.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	22.000	38.300	16.016,06	
	<i>*z.B. für Druckereileistungen</i>					
01.0211.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	1000	0	0	320,00	
01.0211.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	5.700,00	
01.0211.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	17.766,96	
UAB 0212	Digitalisierung (einschl. DMS)					
01.0212.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1000	0	0	0,00	
01.0212.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	45.363,78	
UAB 0213	IT-Koordination (einschl. IT-Sicherheit)					
01.0213.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	89.930,97	
UAB 0214	Digitalisierung Förderprojekte					
01.0214.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	GESP	0	0	-44.015,97	
01.0214.29710000	Projektmittelübertrag	GESP	0	0	44.393,88	
	SUMME EINNAHMEN		50.100	71.000	217.852,63	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
UAB 0211	Organisation, Poststelle, Druckerei inkl. Scan					
01.0211.41000000	Beamtenbezüge	1100	354.800	330.800	320.486,60	
01.0211.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	477.900	456.000	443.467,27	
01.0211.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	168.500	162.100	149.240,83	
01.0211.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	36.900	35.300	35.213,46	
01.0211.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	104.300	98.100	94.031,06	
01.0211.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	18.250,71	
01.0211.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	36.086,73	
01.0211.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	1.200	1.369,65	
01.0211.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1000	290	230	0,00	
01.0211.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1000	1.000	1.000	753,06	
01.0211.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	1000	500	500	3.357,37	
01.0211.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1000	8.900	8.900	10.606,06	
01.0211.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1000	2.700	2.700	1.881,94	
01.0211.55001000	Haltung von Fahrzeugen (Lastenfahrrad)	1000	1.500	1.500	24,70	
01.0211.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1000	2.200	2.200	2.050,85	
01.0211.55500000	Kfz-Steuer	1000	200	200	136,00	
01.0211.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.900	1.800	1.759,55	
01.0211.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1000	300	1.000	351,52	
01.0211.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	2.500	2.500	0,00	
01.0211.56221000	Fortbildung und Umschulung (Teamentwicklung OrgA gesamt)	1000	0	0	0,00	
01.0211.63220000	EDV-Kosten (Vervielfältigungsgeräte)	1000	8.800	14.300	7.167,78	
01.0211.63222023	EDV-Kosten	1000	0	0	1.212,61	
01.0211.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1000	0	0	0,00	
01.0211.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	300	300	0,00	
01.0211.65000000	Allg. Bürobedarf	1000	19.000	17.000	18.725,02	
01.0211.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	6.300	12.500	23.188,40	
01.0211.65200000	Fernsprechgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0211.65250000	Postgebühren	1000	1.000	1.000	371,46	
01.0211.65260000	Rundfunkbeitrag	1000	25.000	25.000	23.904,72	
01.0211.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1000	0	0	4.748,10	
01.0211.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	1.000	1.000	0,00	
01.0211.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	1000	0	0	0,00	
01.0211.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1000	0	0	0,00	
01.0211.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	0	0	0,00	
01.0211.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	800	300	678,00	
01.0211.67992000	Innere Verrechnung	1000	30.900	29.000	25.641,74	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0211.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	4.500	4.500	3.672,58	
01.0211.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	8.800	9.000	7.594,77	
01.0211.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	4.700	3.300	4.058,43	
01.0211.67996000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	9.000	8.500	7.964,94	
01.0211.89001013	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte) Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013	2000	0	0	0,00	
01.0211.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0211.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0212 Digitalisierung (einschl. DMS)						
01.0212.41000000	Beamtenbezüge	1100	135.300	50.600	87.986,82	
01.0212.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	458.400	430.400	303.716,71	
01.0212.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	20.000	0,00	
01.0212.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	64.300	24.800	40.972,78	
01.0212.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.400	33.400	23.437,24	
01.0212.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	93.500	85.100	58.733,49	
01.0212.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.010,57	
01.0212.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	9.907,30	
01.0212.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	700	520,76	
01.0212.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1000	700	700	2.261,98	
01.0212.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	1000	400	400	333,08	
01.0212.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	2.500	20.000	5.379,91	
01.0212.63220000	EDV-Kosten (*)	1000	144.000	5.000	49.943,04	
01.0212.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	1000	0	0	0,00	
<i>*z.B. für Werkstudenten</i>						
01.0212.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	200	200	0,00	
01.0212.65000000	Allg. Bürobedarf	1000	500	500	52,77	
01.0212.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	600	600	0,00	
01.0212.65152000	Fachliteratur Veröffentlichungen - digital (ISB)	1000	2.600	2.000	0,00	
01.0212.65250000	Postgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0212.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	1.500	10.000	1.724,58	
01.0212.65510000	Beratungsleistungen	1000	0	0	0,00	
01.0212.65511000	Beratungsleistungen (DMS)	1000	20.000	20.000	19.420,80	
01.0212.65512000	Beratungsleistungen (ISB)	1000	3.000	11.000	0,00	
01.0212.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	0	0	0,00	
01.0212.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.430.200	992.500	783.573,70	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0212.67992000	(Fachanwendungen) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	40.700	28.000	29.818,20	
01.0212.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	4.200	3.700	3.848,18	
01.0212.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	5.600	6.300	5.097,86	
01.0212.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	
01.0212.67996000	(KopiererMultifunktionsgeräte) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	500	500	429,00	
	(sonst. Geräte)					
UAB 0213	IT-Koordination (einschl. IT-Sicherheit)					
01.0213.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0213.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	335.100	257.600	195.241,94	
01.0213.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0213.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	25.900	13.400	9.106,47	
01.0213.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	71.500	49.900	37.584,78	
01.0213.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0213.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0213.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0213.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	400	348,36	
01.0213.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1000	500	500	0,00	
01.0213.52070000	lfd. Unterhalt (Wartung, Pflege, etc.) von technischen Geräten	1000	80.000	80.000	37.555,02	
01.0213.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	1000	300	300	0,00	
01.0213.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	2.000	2.000	58,31	
01.0213.63220000	EDV-Kosten	1000	1.500	1.500	950,97	
01.0213.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	1000	14.500	14.500	21.253,25	
	<i>*u.a. für Telefonbucheinträge</i>					
01.0213.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	100	100	0,00	
01.0213.65000000	Allg. Bürobedarf	1000	600	600	178,35	
01.0213.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	200	200	221,00	
01.0213.65250000	Postgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0213.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1000	0	0	0,00	
01.0213.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	300	300	0,00	
01.0213.65510000	Beratungsleistungen	1000	0	0	0,00	
	<i>*u.a. für Informationssicherheitskonzept (IT-Sicherheit)</i>					
01.0213.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	400	300	6.584,20	
	(Fachanwendungen)					
01.0213.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	15.600	15.600	14.197,22	
	(Arbeitsplatzsysteme)					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0213.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.100	2.700	2.845,00	
01.0213.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.900	2.200	1.768,65	
01.0213.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	500	597,37	
01.0213.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	200	0	224,60	
01.0213.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	UAB 0214 Digitalisierung Förderprojekte					
01.0214.65410000	Reise- und Fahrtkosten	GESP	0	0	949,10	
01.0214.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	GESP	0	0	126,81	
01.0214.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	GESP	0	0	121,20	
01.0214.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	GESP	0	0	0,00	
01.0214.80060000	Zinsausgaben an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		4.285.990	3.420.730	3.010.077,28	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		50.100	71.000	217.852,63	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		4.285.990	3.420.730	3.010.077,28	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10000		-4.235.890	-3.349.730	-2.792.224,65	

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:**

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

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0000	Stadtrat, Direktorium					
01.0000.15531100	Regressansprüche	3000	0	0	2.125,00	
UAB 0220	Personalamt					
01.0220.15490000	Sonst. Kostenersätze	1100	0	0	0,00	
01.0220.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1100	0	0	78.807,40	
01.0220.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1120	300	300	21.042,12	
01.0220.15610100	Rückerstattung Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer inkl. Zinsen	1120	0	0	0,00	
01.0220.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	0,00	
01.0220.16200000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	1100	13.600	13.300	0,00	
01.0220.16300000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	1100	500	500	590,70	
01.0220.16400000	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	1100	0	0	13.984,60	
01.0220.16503500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (VHS)	1100	6.800	6.600	11.685,00	
01.0220.16504524	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (ELAN)	1100	23.600	23.000	41.703,74	
01.0220.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	1100	275.200	268.500	284.724,26	
01.0220.16508950	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (WBG)	1100	0	0	0,00	
01.0220.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1100	13.900	13.600	10.101,42	
01.0220.16600000	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1100	18.600	18.100	29.693,10	
01.0220.16600200	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1100	40.700	39.700	74.720,45	
01.0220.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1100	100	100	0,00	
01.0220.16703212	Erstattungen von privaten Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	7.900	7.700	7.467,79	
01.0220.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
01.0220.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0220.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	76.376,41	
UAB 0801	Schwerbehindertenvertretung					
01.0801.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	3.578,69	
UAB 0833	Personalentwicklung					
01.0833.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	2.893,72	
01.0833.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0833.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0835	Betriebl. Gesundheitsmanagement					
01.0835.16210000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	1100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		401.200	391.400	659.494,40	
	AUSGABEN					
UAB 0000	Stadtrat, Direktorium					
01.0000.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1100	13.600	12.200	26.231,03	
01.0000.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1100	1.400	1.400	1.577,04	
01.0000.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1100	2.900	2.900	2.849,21	
01.0000.55500000	Kfz-Steuer	1100	100	100	10,00	
01.0000.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.900	2.800	3.538,93	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0000.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände <i>*Dienstkleidung OB-Fahrer und zweiten BM-Fahrer</i>	1100	500	500	0,00	
01.0000.65400000	Dienstreisen	1100	2.200	2.200	136,09	
01.0000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	4.000	5.400	3.474,08	
01.0000.65490000	Reisekosten, Sonstige <i>*z. B. Steuer für VAG-Freikarten</i>	1100	0	0	0,00	
UAB 0220 Personalamt						
01.0220.41000000	Beamtenbezüge	1100	630.100	609.800	659.439,92	
01.0220.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.252.000	1.328.600	1.323.155,73	
01.0220.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	299.300	298.900	307.081,04	
01.0220.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	90.500	102.600	99.583,95	
01.0220.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	273.300	279.700	272.610,10	
01.0220.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	37.553,05	
01.0220.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	74.252,80	
01.0220.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0220.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.900	4.400	3.932,38	
01.0220.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1100	450	430	460,00	
01.0220.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1100	1.500	1.500	4.927,59	
01.0220.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	1100	0	0	68,94	
01.0220.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1100	600	600	978,81	
01.0220.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1100	600	600	0,00	
01.0220.55500000	Kfz-Steuer	1100	100	100	67,50	
01.0220.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	272,34	
01.0220.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1100	0	0	69,10	
01.0220.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	10.800	3.800	10.767,55	
01.0220.56902000	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete (BEM)	1100	0	0	6.422,00	
01.0220.63160000	Veranstaltungen	1100	0	0	0,00	
01.0220.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Imagekampagne/ Employer Branding)	1100	0	0	1.317,83	
01.0220.63220000	EDV-Kosten <i>*Programmpflege des Personalabrechnungsverfahrens</i>	1100	310.700	248.200	292.485,34	
01.0220.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Verdienstnachweis)	1100	4.500	4.500	8.778,44	
01.0220.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	2.900	2.900	726,54	
01.0220.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1100	0	0	60.939,17	
01.0220.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1120	35.000	35.000	22.824,17	
01.0220.64200000	Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	1100	80.000	80.000	-23.798,64	
01.0220.64201000	Zins Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	1100	0	0	0,00	
01.0220.65000000	Allg. Bürobedarf	1100	5.800	5.800	1.483,15	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0220.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	11.500	11.500	25.535,60	
01.0220.65250000	Postgebühren	1100	10.000	10.000	10.608,92	
01.0220.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1100	0	0	0,00	
01.0220.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	1.800	1.800	2.644,32	
01.0220.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1100	200	200	432,00	
01.0220.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1100	900	900	3.699,55	
01.0220.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Verein Dt. Sicherheitsingenieure e. V.</i>	1100	300	200	280,00	
01.0220.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten (FaSi)	2000	0	10.000	8.348,59	
01.0220.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*Ansatz für Verrechnung Druckereileistungen von OrgA</i>	1100	600	600	1.748,60	
01.0220.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	47.300	8.000	7.113,94	
01.0220.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	94.200	78.300	76.440,31	
01.0220.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	9.900	8.300	7.275,90	
01.0220.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	22.300	24.300	18.934,92	
01.0220.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	12.300	8.500	10.269,15	
01.0220.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	4.400	3.400	3.093,83	
01.0220.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	19.610,00	
01.0220.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0220.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0801	Schwerbehindertenvertretung					
01.0801.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0801.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	64.800	95.900	92.092,79	
01.0801.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0801.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.000	7.400	7.055,57	
01.0801.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.400	20.300	19.370,61	
01.0801.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0801.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0801.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	200	226,56	
01.0801.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1100	0	0	0,00	
01.0801.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0801.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	1.600	1.600	2.600,00	
01.0801.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	0	0	0,00	
01.0801.65000000	Allg. Bürobedarf	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0801.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	0	0	0,00	
01.0801.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	400	0	716,38	
01.0801.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0801.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	8,00	
01.0801.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.200	3.000	2.879,42	
01.0801.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300	300	242,83	
01.0801.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900	900	832,30	
01.0801.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	500	597,37	
UAB 0833	Personalentwicklung					
01.0833.41000000	Beamtenbezüge	1100	76.000	86.200	55.772,75	
01.0833.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	128.600	42.100	173.102,04	
01.0833.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	36.100	42.200	25.971,67	
01.0833.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.100	3.300	13.325,41	
01.0833.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	25.500	9.100	35.532,95	
01.0833.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.176,08	
01.0833.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	6.280,00	
01.0833.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	0	436,15	
01.0833.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1100	400	400	0,00	
01.0833.52092000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände (Gesundheitsmanagement)	1100	0	0	0,00	
01.0833.56220000	Fortbildung und Umschulung (PE)	1100	1.900	1.900	0,00	
01.0833.56221000	Fortbildung und Umschulung (Allgemein)	1100	27.000	7.000	19.257,09	
01.0833.56222000	Fortbildung und Umschulung (Gesundheitsmanagement)	1100	0	0	51,60	
01.0833.63162000	Veranstaltungen (Gesundheitsmanagement)	1100	3.500	3.500	8.729,53	
01.0833.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (intern)	1100	1.600	1.600	0,00	
01.0833.63212000	Öffentlichkeitsarbeit (Gesundheitsmanagement)	1100	0	0	5,00	
01.0833.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100	100	0,00	
01.0833.65000000	Allg. Bürobedarf	1100	300	250	184,18	
01.0833.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	100	100	0,00	
01.0833.65250000	Postgebühren	1100	200	200	0,00	
01.0833.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	0,00	
01.0833.65412000	Reise- und Fahrtkosten (Gesundheitsmanagement)	1100	0	0	754,00	
01.0833.65563000	Honorare und Ähnl. (Sozialberatung)	1100	28.000	24.000	26.156,15	
01.0833.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1100	200	200	0,00	
01.0833.65892000	Sonst. Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0833.67905400	(Gesundheitsmanagement) Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	24.000	0	0,00	
01.0833.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	4,00	
01.0833.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	8.400	8.200	7.644,73	
01.0833.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	600	800	570,96	
01.0833.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.500	2.700	1.352,49	
01.0833.67996000	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	500	500	439,68	
01.0833.89004999	(sonst. Geräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0833.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0833.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0834	Betriebl. Eingliederungsmanagement					
01.0834.41000000	Beamtenbezüge	1100	10.100	9.500	0,00	
01.0834.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	87.600	84.900	0,00	
01.0834.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.800	4.700	0,00	
01.0834.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.400	6.600	0,00	
01.0834.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.600	16.600	0,00	
01.0834.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0834.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0834.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	0,00	
01.0834.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	1.000	1.000	0,00	
01.0834.56230000	Fortbildung (spezielle Bereiche)	1100	11.500	11.500	0,00	
01.0834.56240000	Ausbildung/Fortbildung (Multiplikatoren/innen)	1100	2.000	2.000	0,00	
01.0834.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	1100	1.000	1.000	0,00	
01.0834.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1100	0	0	0,00	
01.0834.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	0	0	0,00	
01.0834.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0834.67211000	Erstattungen an Gemeinden/Gv (Bedrohungsmanagement)	1100	2.000	2.000	0,00	
01.0834.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.700	1.700	0,00	
01.0834.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	200	200	0,00	
01.0834.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	400	400	0,00	
UAB 0835	Betriebl. Gesundheitsmanagement					
01.0835.41000000	Beamtenbezüge	1100	10.100	9.500	0,00	
01.0835.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	50.600	21.300	0,00	
01.0835.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.800	4.700	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0835.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.500	1.600	0,00	
01.0835.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.600	4.600	0,00	
01.0835.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0835.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0835.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0835.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	1100	1.000	6.300	0,00	
01.0835.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	8.500	8.500	0,00	
01.0835.63160000	Veranstaltungen	1100	34.900	16.900	0,00	
01.0835.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1100	600	600	0,00	
01.0835.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	400	400	0,00	
01.0835.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1100	800	800	0,00	
01.0835.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.700	1.700	0,00	
01.0835.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	200	200	0,00	
01.0835.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400	400	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.984.750	3.785.780	3.905.619,10	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		401.200	391.400	659.494,40	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.984.750	3.785.780	3.905.619,10	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11000		-3.583.550	-3.394.380	-3.246.124,70	

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:**

0220 1620 0000	}	Einnahmen für die Durchführung der Personalabrechnungen und anderer Dienstleistungen für Dritte
0220 1630 0000		
0220 1650 3500		
0220 1650 4524		
0220 1650 8170		
0220 1650 8950		
0220 1653 5100		
0220 1660 0000		
0220 1660 0200		
0220 1670 0000		

0000 5340 0000	}	Für die Fahrzeuge des Oberbürgermeisters und zweiten Bürgermeisters.
0000 5500 0000		
0000 5540 0000		
0000 5550 0000		
0000 5560 0000		

0220 5622 0000 Schulungskosten für die Betreuung des Personalabrechnungsverfahrens, sowie externe Fortbildungskosten für alle Mitarbeiter des PA-Budgets 11000.

0220 6369 0000 Druck- und Kuvertierkosten für die Verdienstnachweise an die infra
(fr. bei HSt. 0220.6521.0000)

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

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

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

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

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0831	EINNAHMEN					
	Ausbildung					
01.0831.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	4.830,49	
01.0831.16210000	Erstattungen von Gemeinden/Gv <i>*Ausbildungskostenerstattung bei Diensterrenwechsel von Beamten</i>	1100	10.000	10.000	200.583,54	
01.0831.16500681	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16503500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (VHS)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16504321	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (SAh)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16517001	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16604050	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Jobcenter)	1100	0	0	830,00	
01.0831.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
01.0831.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0831.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0831.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0831.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	14.696,38	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	220.940,41	
	AUSGABEN					
01.0831.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.015.700	846.600	796.476,16	
01.0831.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	250.300	308.100	263.677,28	
01.0831.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0831.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	482.400	373.100	370.894,63	
01.0831.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.400	23.900	19.278,95	
01.0831.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0831.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	52.400	64.200	54.778,95	
01.0831.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0831.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	45.356,83	
01.0831.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	89.683,06	
01.0831.46900000	Personalnebenausgaben (Trennungsgeld u. Entschädig.) <i>*z. B. Trennungsgeld, Reisekosten</i>	1100	10.300	10.300	9.771,02	
01.0831.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	200	0,00	
01.0831.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1100	510	530	57,19	
01.0831.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1100	200	200	0,00	
01.0831.52001000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung (Schreibtische)	1100	0	0	0,00	
01.0831.56210000	Ausbildung	1100	592.000	513.000	366.864,52	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
11010 U-Amtsbudget Ausbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0831.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	100	100	1.059,00	
01.0831.56222000	Fortbildung und Umschulung (ämterübergreifendes Marketing)	1100	0	0	0,00	
01.0831.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1100	6.100	6.500	4.383,20	
01.0831.63160000	Veranstaltungen	1100	400	400	0,00	
01.0831.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1100	12.500	10.100	13.656,57	
01.0831.63212000	Öffentlichkeitsarbeit (ämterübergreifendes Marketing)	1100	5.400	5.100	0,00	
01.0831.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100	100	0,00	
01.0831.64300000	Versicherungen *z. B. VWA-Zuschuss und Behördensport	1100	300	300	60,00	
01.0831.65000000	Allg. Bürobedarf	1100	500	500	427,44	
01.0831.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	1.000	1.000	1.265,28	
01.0831.65250000	Postgebühren	1100	300	300	19,55	
01.0831.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1100	12.500	12.500	13.938,76	
01.0831.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	5,00	
01.0831.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1100	0	0	43,47	
01.0831.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv *z.B. Ausbildungskostenerstattungen	1100	0	0	20.008,79	
01.0831.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	11,40	
01.0831.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	24.300	30.700	22.111,83	
01.0831.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	1.000	878,36	
01.0831.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	27.400	900	24.865,08	
01.0831.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	1.600	1.200	1.444,63	
01.0831.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0831.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-3.784	-3.784	0,00	
01.0831.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0831.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0831.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.513.226	2.207.346	2.121.016,95	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		10.000	10.000	220.940,41	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.513.226	2.207.346	2.121.016,95	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11010		-2.503.226	-2.197.346	-1.900.076,54	

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:**

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

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

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

0831 1621 0000
0831 6721 0000

u.a. Ausbildungskostenerstattung bei Dienstherrwechsel von Beamten

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
11020 U-Amtsbudget Fortbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0832	EINNAHMEN					
	Fortbildung					
01.0832.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	120,00	
01.0832.16210000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	1100	4.500	4.500	13.380,00	
01.0832.16500681	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	1100	0	0	4.150,00	
01.0832.16503500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (VHS)	1100	0	0	0,00	
01.0832.16504524	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (ELAN)	1100	0	0	200,00	
01.0832.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1100	0	0	7.200,00	
01.0832.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	1.500	1.500	460,00	
01.0832.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		6.000	6.000	25.510,00	
	AUSGABEN					
01.0832.41000000	Beamtenbezüge	1100	54.600	46.800	27.296,81	
01.0832.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.0832.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0832.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	25.900	22.900	12.711,29	
01.0832.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0832.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0832.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0832.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0832.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.554,47	
01.0832.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	3.073,62	
01.0832.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0832.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1100	200	200	3,00	
01.0832.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	41.300	36.800	34.488,04	
01.0832.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1100	500	500	36,15	
01.0832.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100	100	0,00	
01.0832.65000000	Allg. Bürobedarf	1100	100	100	103,24	
01.0832.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	100	100	0,00	
01.0832.65250000	Postgebühren	1100	100	100	0,00	
01.0832.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	200	200	0,00	
01.0832.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0832.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1100	600	600	630,00	
01.0832.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	1100	0	0	0,00	
01.0832.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
01.0832.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	200	200	205,98	
01.0832.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	300	300	242,40	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0832.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	
01.0832.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	
01.0832.67996000	(KopiererMultifunktionsgeräte) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	0	0,00	
01.0832.89004999	(sonst. Geräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0832.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0832.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		124.200	108.900	80.345,00	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		6.000	6.000	25.510,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		124.200	108.900	80.345,00	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11020		-118.200	-102.900	-54.835,00	

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

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

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0000	Stadtrat, Direktorium					
01.0000.16981320	Innere Verrechnung	1300	0	0	0,00	
	Spenden/Sponsoring					
01.0000.17831300	Spenden (Preisverleihungen)	1300	0	0	0,00	
UAB 0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
01.0240.13900000	Einnahmen aus Verkauf	1300	30.000	30.000	27.919,02	
01.0240.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	1300	0	0	0,00	
01.0240.15140000	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt)	1300	60.000	60.000	7.313,18	
01.0240.15440000	Dienstleistungsersätze <i>*z.B. Konzessionsvertrag mit der infra fürth gmbh</i>	1300	34.800	34.800	25.010,28	
01.0240.15490000	Sonst. Kostenersätze	1300	5.000	5.000	0,00	
01.0240.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	21.847,85	
01.0240.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	12.000	2.000	19.349,90	
01.0240.15610100	Rückerstattung Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertrags steuer inkl. Zinsen	1320	0	0	0,00	
01.0240.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung <i>*z. B. Stadtzeitung, Homepage</i>	1300	56.500	56.500	0,00	
01.0240.15931000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung (Provision)	1300	85.100	85.100	61.300,00	
01.0240.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	8.600	8.600	4.229,26	
01.0240.16100000	Erstattungen des Landes	1300	100	100	15,18	
01.0240.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1300	0	0	0,00	
01.0240.16916321	Innere Verrechnung	1300	18.400	18.400	17.077,36	
	Internetaufwendungen					
01.0240.16981320	Innere Verrechnung	1300	0	0	5.000,00	
	Spenden/Sponsoring					
01.0240.16989999	Innere Verrechnung	1300	44.000	44.000	40.899,90	
	innerstädt. Leistungen <i>*ursprünglich für FürthShop-Erlöse bei der TI</i>					
01.0240.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1300	0	0	0,00	
01.0240.17210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bezirk	1300	0	0	-1.800,00	
01.0240.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1300	0	0	0,00	
01.0240.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)</i>	1100	0	0	0,00	
01.0240.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1300	0	0	0,00	
01.0240.17701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (Nachhaltigkeit)	1300	0	0	0,00	
01.0240.17821000	Sponsoring (Nachhaltigkeit)	1300	0	0	0,00	
01.0240.17830000	Spenden	1300	0	0	3.500,00	
01.0240.17831000	Spenden (Nachhaltigkeit)	1300	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0240.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0240.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0243	Nachhaltigkeitsbüro					
01.0243.13900000	Einnahmen aus Verkauf	1300	0	0	222,00	
01.0243.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
01.0243.17209000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv ("So fair ist die Metropolregion")	1300	0	0	0,00	
01.0243.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	2000	0	0	0,00	
01.0243.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1300	0	0	0,00	
01.0243.17601000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechn. (komm. Corona-Solidarpaket)	1300	0	0	0,00	
01.0243.17602000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechn. ("Süd-Nordtransfer")	1300	0	0	0,00	
01.0243.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	27.600	27.600	13.812,45	
01.0243.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	44.929,40	
01.0243.29711000	Projektmittelübertrag (Preisgeld Hauptstadt des fairen Handels)	2000	0	0	11.766,68	
UAB 3650	Denkmalschutz und -pflege					
01.3650.17830000	Spenden	1300	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		382.100	372.100	302.392,46	
	AUSGABEN					
UAB 0000	Stadtrat, Direktorium					
01.0000.63131300	Belohnungen, Preise (*) <i>*z. B. Umweltschutz-, Naturschutz-, Solarpreis und Preis für altersgerechte Gebäudesanierung</i>	1300	10.000	10.000	5.000,00	
01.0000.63161300	Veranstaltungen (Preisverleihungen)	1300	1.500	0	0,00	
01.0000.63211300	Öffentlichkeitsarbeit	GESP	0	1.500	0,00	
01.0000.63691300	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	GESP	0	2.300	0,00	
01.0000.65561300	Honorare und Ähnl.	GESP	0	1.300	0,00	
01.0000.65881300	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	GESP	0	1.000	0,00	
01.0000.65891300	Sonst. Geschäftsausgaben	GESP	0	300	0,00	
01.0000.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
01.0000.71801300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	GESP	0	300	0,00	
UAB 0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
01.0240.41000000	Beamtenbezüge	1100	90.600	127.400	123.159,56	
01.0240.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	940.400	950.000	919.900,61	
01.0240.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0240.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	43.000	62.400	57.351,65	
01.0240.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	73.000	73.600	70.772,97	
01.0240.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0240.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	189.600	186.100	176.200,51	
01.0240.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0240.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.013,55	
01.0240.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	13.867,73	
01.0240.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0240.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.600	2.300	2.106,53	
01.0240.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	1300	340	310	130,00	
01.0240.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1300	600	600	650,41	
01.0240.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	117,97	
01.0240.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1300	100	0	196,81	
01.0240.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1300	100	0	76,70	
01.0240.55500000	Kfz-Steuer	1300	300	0	308,00	
01.0240.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	400	400	409,93	
01.0240.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	2.500	1.700	1.705,00	
01.0240.60300000	Druckkosten	1300	290.000	290.000	398.775,30	
01.0240.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä.	1300	39.000	39.000	40.529,42	
01.0240.63160000	Veranstaltungen	1300	78.500	48.500	77.319,19	
01.0240.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	74.100	74.100	68.918,63	
	<i>*neue Stadtprospekte; Ausweitung Öffentlichkeitsarbeit</i>					
01.0240.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Radverkehr)	1300	5.000	5.000	0,00	
	<i>*Hinzu kommen noch Personalkosten i.H.v. 25.000 €</i>					
01.0240.63220000	EDV-Kosten (Online-Medien) (*)	1300	166.200	154.700	127.690,91	
	<i>*Optimierung Internetauftritt; lfd. Kosten für Domains, Webspace, Mailserver</i>					
01.0240.63600000	Dienstleistungen durch Dritte	1300	100.000	100.000	107.289,75	
01.0240.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	1.100	1.100	2.261,00	
01.0240.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	42.040,90	
01.0240.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	2.000	12.000	1.524,42	
01.0240.64200000	Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	1300	0	80.000	-13.386,50	
01.0240.64201000	Zins Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	1300	0	0	4.116,11	
01.0240.64800000	Künstlersozialversicherung/-abgaben und Ähnl.	1300	3.000	0	0,00	
01.0240.65000000	Allg. Bürobedarf	1300	1.900	1.000	1.393,84	
01.0240.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	4.000	0	2.459,69	
01.0240.65250000	Postgebühren	1300	5.000	7.200	4.983,82	
01.0240.65300000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen (Stadtzeitung)	1300	0	0	0,00	
01.0240.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1300	0	0	0,00	
01.0240.65321544	Öffentl. Bekanntmachungen, Anzeigen/Inserate (im Zusammenhang mit HSt. 0240.1544.0000)	1300	0	0	6.635,00	
01.0240.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	900	900	242,38	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0240.65560000	Honorare und Ähnl.	1300	0	0	0,00	
01.0240.65820000	Umzugskosten	1300	0	0	0,00	
01.0240.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	1300	20.000	20.000	22.372,64	
01.0240.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1300	700	700	1.844,64	
01.0240.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	1.500	1.500	450,00	
01.0240.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	115.000	110.000	107.051,05	
01.0240.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1300	0	1.900	3.006,20	
01.0240.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	1.524,09	
01.0240.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	10.088,85	
01.0240.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	49.800	55.900	45.279,97	
01.0240.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	7.000	9.100	6.351,09	
01.0240.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	12.100	11.700	11.028,03	
01.0240.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	3.300	2.700	3.027,37	
01.0240.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	200	200	166,24	
01.0240.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	1300	8.000	8.000	8.000,00	
01.0240.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1300	0	0	0,00	
01.0240.71701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Nachhaltigkeit)	1300	0	0	0,00	
01.0240.71801000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Nachhaltigkeit)	1300	0	0	0,00	
01.0240.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0240.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0240.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	777.229,09	
UAB 0243 Nachhaltigkeitsbüro						
01.0243.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	24.000	11.718,08	
01.0243.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	132.500	151.100	88.979,13	
01.0243.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	2.193,30	
01.0243.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	11.800	5.456,75	
01.0243.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.200	11.700	5.665,38	
01.0243.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	28.200	30.500	17.468,63	
01.0243.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	5,27	
01.0243.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	667,31	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0243.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.319,45	
01.0243.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	300	243,72	
01.0243.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.800	1.800	0,00	
01.0243.63140000	Städtepartnerschaften und Ähnl.	1300	0	0	0,00	
01.0243.63160000	Veranstaltungen (*)	1300	11.500	11.500	20.836,48	
01.0243.63161000	Veranstaltungen (Preisgeld)	1300	0	0	389,85	
01.0243.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (*)	1300	1.500	1.500	1.302,78	
01.0243.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Preisgeld)	1300	0	0	0,00	
01.0243.63220000	EDV-Kosten	1300	0	0	3.271,26	
01.0243.65000000	Allg. Bürobedarf	1300	0	0	0,00	
01.0243.65410000	Reise- und Fahrtkosten (*)	1300	2.500	2.500	2.424,14	
01.0243.65560000	Honorare und Ähnl. (*)	1300	8.500	8.500	250,00	
01.0243.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von nachhaltigen Produkten)	1300	0	0	0,00	
01.0243.65889000	Projektkosten ("So fair ist die Metropolregion")	1300	0	0	626,76	
01.0243.65889020	Projektkosten ("Süd-Nordtransfer")	1300	0	0	1.002,70	
01.0243.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1300	7.700	7.700	5.308,15	
01.0243.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	1.000	1.000	250,00	
01.0243.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	16,00	
01.0243.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.500	2.200	3.194,21	
01.0243.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200	1.100	1.086,06	
01.0243.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	400	936,34	
01.0243.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (*)	1300	29.000	29.000	16.847,96	
01.0243.71701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Preisgeld)	1300	0	0	0,00	
01.0243.71801000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Preisgeld)	1300	0	0	0,00	
UAB 1160	Bürgeramt (inkl. Ausländerangelegenheiten)					
01.1160.63120000	Feiern, Ehrungen *z. B. Einbürgerungsfeiern	1300	2.600	2.600	0,00	
UAB 3650	Denkmalschutz und -pflege					
01.3650.51440000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	1300	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.585.340	2.756.010	3.440.640,76	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		382.100	372.100	302.392,46	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.585.340	2.756.010	3.440.640,76	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13000		-2.203.240	-2.383.910	-3.138.248,30	

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:**

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

0000 xxxx 1300 z.B. für Besuchereinladungen, Empfänge

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

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

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

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

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

150 €

260 €

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0204	Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung					
01.0204.10000000	Verwaltungsgebühren (Bürgerberatung)	1300	4.500	5.000	4.502,50	
01.0204.13900000	Einnahmen aus Verkauf (Bürgerberatung)	1300	1.500	1.500	1.756,50	
01.0204.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	0,00	
01.0204.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	0	0	0,00	
01.0204.16503500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (VHS)	1300	300	300	348,80	
01.0204.16504524	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (ELAN)	1300	300	300	354,00	
01.0204.16507919	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (complex)	1300	1.500	1.400	1.423,00	
01.0204.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	1300	10.600	9.500	9.541,00	
01.0204.16508950	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (WBG)	1300	5.100	4.600	4.656,00	
01.0204.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1300	2.400	2.100	2.680,00	
01.0204.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	4.536,25	
	SUMME EINNAHMEN		26.200	24.700	29.798,05	
	AUSGABEN					
UAB 0000	Stadtrat, Direktorium					
01.0000.63111310	Aufwendungen Gremien, Sitzungen u.ä. <i>*z. B. Bürgerversammlungen</i>	1300	8.700	8.000	8.645,98	
01.0000.65891310	Sonst. Geschäftsausgaben	1300	0	700	0,00	
01.0000.67989996	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
UAB 0204	Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung					
01.0204.41000000	Beamtenbezüge	1100	109.800	97.800	92.601,41	
01.0204.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	156.700	170.600	189.306,57	
01.0204.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0204.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	52.200	47.900	43.121,65	
01.0204.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.000	13.200	12.815,11	
01.0204.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0204.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	32.800	35.500	39.072,69	
01.0204.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0204.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.273,36	
01.0204.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	10.426,90	
01.0204.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0204.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	400	426,86	
01.0204.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1300	100	100	366,40	
01.0204.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	57,19	
01.0204.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.500	1.500	5.490,66	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0204.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	1.200	1.200	687,82	
01.0204.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	0,00	
01.0204.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	0	0	0,00	
01.0204.65000000	Allg. Bürobedarf	1300	1.100	1.100	650,11	
01.0204.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	2.600	1.000	2.558,44	
01.0204.65250000	Postgebühren	1300	600	600	557,66	
01.0204.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	700	700	0,00	
01.0204.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1300	100	100	51,98	
01.0204.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	1.805,75	
01.0204.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	25.200	24.500	22.727,16	
01.0204.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	43.600	13.800	39.627,61	
01.0204.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.600	42.000	3.228,23	
01.0204.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.900	3.600	2.600,95	
01.0204.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.600	1.900	2.392,19	
01.0204.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	400	400	337,02	
01.0204.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0204.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0204.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0215 Smart City						
01.0215.41000000	Beamtenbezüge	1100	11.300	10.000	9.701,18	
01.0215.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	80.600	78.000	75.287,89	
01.0215.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.400	4.900	4.517,54	
01.0215.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.200	6.000	5.806,36	
01.0215.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.400	13.000	12.822,82	
01.0215.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	552,45	
01.0215.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.092,35	
01.0215.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	181,20	
01.0215.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1300	100	100	0,00	
01.0215.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	0,00	
01.0215.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	4.500	4.500	1.396,41	
01.0215.65000000	Allg. Bürobedarf	1300	400	400	238,29	
01.0215.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	200	300	0,00	
01.0215.65250000	Postgebühren	1300	100	100	0,00	
01.0215.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	3.300	3.300	1.596,87	
01.0215.65889000	Projektkosten Smart City	1300	0	0	11.409,72	
01.0215.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1300	400	400	79,22	
01.0215.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0215.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.000	2.800	2.759,47	
01.0215.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	100	500	117,45	
01.0215.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	900	416,15	
	SUMME AUSGABEN		587.300	592.200	612.805,07	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		26.200	24.700	29.798,05	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		587.300	592.200	612.805,07	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13010		-561.100	-567.500	-583.007,02	

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:**

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

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

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13020 U-Amtsbudget Büro für Migration und Vielfalt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4002	Integrationsarbeit					
01.4002.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	1300	0	0	0,00	
01.4002.15470000	Freiwillige Elternbeiträge (Integrationsprojekt-Übertrittsförderung)	1300	0	0	0,00	
01.4002.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	0	0	0,00	
01.4002.16290000	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (VmH)	1300	0	0	0,00	
01.4002.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	1300	0	0	0,00	
01.4002.17830000	Spenden	1320	0	0	0,00	
01.4002.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4002.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	8.416,57	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	8.416,57	
	AUSGABEN					
01.4002.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>*Sitzungsgelder an die Mitglieder des Integrationsbeirates</i>	1300	1.800	1.800	1.787,21	
01.4002.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	121.800	114.700	87.362,67	
01.4002.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.400	8.900	6.710,79	
01.4002.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.800	24.500	18.350,25	
01.4002.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	200	183,94	
01.4002.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1300	200	200	0,00	
01.4002.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	0,00	
01.4002.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	500	500	0,00	
01.4002.63160000	Veranstaltungen	1300	18.200	18.200	16.367,12	
01.4002.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	700	700	10,00	
01.4002.63220000	EDV-Kosten	1300	3.000	5.000	3.000,00	
01.4002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	600	600	0,00	
01.4002.65000000	Allg. Bürobedarf	1300	500	500	197,83	
01.4002.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	300	300	190,40	
01.4002.65250000	Postgebühren	1300	1.400	1.400	1.400,00	
01.4002.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1300	300	300	0,00	
01.4002.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	1.200	1.200	195,58	
01.4002.65560000	Honorare und Ähnl.	1300	7.200	7.200	0,00	
01.4002.65889000	Projektkosten (Integrationsbeiratswahl)	1300	0	0	0,00	
01.4002.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben <i>*hauptsächlich für Auslagenerstattung und Sitzungsgelder</i>	1300	1.100	1.100	429,45	
01.4002.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	400	200	200,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
13020 U-Amtsbudget Büro für Migration und Vielfalt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*u.a. an Förderverein Arbeitsgemeinschaft d. Ausländerbeiräte in Bayern und an Fürther Tafel</i>					
01.4002.67905400	Innere Verrechnung	2000	20.000	20.000	0,00	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.4002.67989999	Innere Verrechnung	1300	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.4002.67992000	Innere Verrechnung	1000	7.400	1.500	6.739,45	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.4002.67993000	Innere Verrechnung	1000	1.700	700	1.523,28	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.4002.67995000	Innere Verrechnung	1000	3.100	0	2.809,03	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.4002.67995324	Innere Verrechnung	1000	2.300	0	2.075,63	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.4002.67996000	Innere Verrechnung	1000	100	0	134,88	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)					
01.4002.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	1300	47.000	12.000	0,00	
	<i>*z.B. für Migrationsberatung</i>					
01.4002.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	1300	13.000	13.000	13.000,00	
	<i>*z.B. für Migrationsberatung</i>					
01.4002.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	1300	9.400	45.400	35.000,00	
	<i>*u.a. Zuschuss an den AWO-Kreisverband Fürth-Stadt für Leistungen der "Kulturbrücke" (22.130 €) und Zuschüsse an ausländ. Verbände und Vereine etc. (wenn nicht bei HSt. 4030.7091.0000)</i>					
01.4002.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	1300	1.000	1.000	1.000,00	
01.4002.70941783	Zuschüsse für lfd. Zwecke an vhs (über Spenden)	1300	0	0	0,00	
01.4002.70943500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	1300	25.400	25.400	25.400,00	
	<i>*z. B. für Deutschkurse ausländischer Mütter ("Mama lernt Deutsch für den Beruf" an die VHS)</i>					
01.4002.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	1300	0	0	0,00	
01.4002.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4002.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4002.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		325.900	306.600	224.067,51	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	8.416,57	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		325.900	306.600	224.067,51	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13020		-325.900	-306.600	-215.650,94	

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):**Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
13060 U-Amtsbudget BMPA/Projekt PFIF						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4009	PFIF (EHAP-Projekt)					
01.4009.15990000	Vermischte Einnahmen	1306	0	0	0,00	
01.4009.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	1300	0	0	-1.812,55	
01.4009.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	2000	0	0	0,00	
01.4009.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	23.505,19	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	21.692,64	
	AUSGABEN					
01.4009.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4009.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.4009.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4009.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4009.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4009.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4009.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4009.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4009.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4009.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	1306	0	0	0,00	
01.4009.56220000	Fortbildung und Umschulung	1306	0	0	0,00	
01.4009.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1306	0	0	0,00	
01.4009.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1306	0	0	0,00	
01.4009.65000000	Allg. Bürobedarf	1306	0	0	0,00	
01.4009.65100000	Bücher und Zeitschriften	1306	0	0	0,00	
01.4009.65250000	Postgebühren	1306	0	0	0,00	
01.4009.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1306	0	0	0,00	
01.4009.65560000	Honorare und Ähnl.	1306	0	0	0,00	
01.4009.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1306	0	0	0,00	
01.4009.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	1306	0	0	0,00	
01.4009.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	17.445,30	
01.4009.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1306	0	0	0,00	
01.4009.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.4009.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.4009.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.4009.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.4009.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13060 U-Amtsbudget BMPA/Projekt PFIF						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4009.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	1306	0	0	0,00	
01.4009.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	1306	0	0	0,00	
01.4009.71503500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	1306	0	0	0,00	
01.4009.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	17.445,30	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	21.692,64	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		0	0	17.445,30	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13060		0	0	4.247,34	

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):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

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

Projektzeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2018

Folgeprojekt, Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2020

Folgeprojekt, Zeitraum: 01.01.2021 bis 31.12.2021

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

ab 2023: Projekt vorerst eingestellt

bis 2024: finanzielle Endabwicklung

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0241	Stadtprojekte/Sponsoring					
01.0241.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	51.205,00	
01.0241.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	10.000	10.000	1.051,76	
01.0241.15610100	Rückerstattung Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer inkl. Zinsen	1320	0	0	0,00	
01.0241.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	0	0	0,00	
01.0241.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
01.0241.17820000	Sponsoring	1300	273.000	282.500	269.500,00	
01.0241.17830000	Spenden	1300	5.100	5.100	16.004,98	
01.0241.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	Jubiläen (städt.)					
01.3415.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1320	0	0	0,00	
01.3415.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	0	0	0,00	
01.3415.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Städtebauförderung)	1300	0	20.000	0,00	
01.3415.17820000	Sponsoring	1300	0	160.000	0,00	
01.3415.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	17.436,66	
	SUMME EINNAHMEN		288.100	477.600	355.198,40	
	AUSGABEN					
UAB 0241	Stadtprojekte/Sponsoring					
01.0241.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0241.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	70.500	64.000	62.771,27	
01.0241.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0241.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.400	5.000	4.831,89	
01.0241.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.900	13.300	13.110,12	
01.0241.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0241.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0241.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	243,72	
01.0241.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	0	0	0,00	
01.0241.63160000	Veranstaltungen	1300	24.900	24.900	136.097,48	
01.0241.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0	0	2.990,00	
01.0241.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	22.484,64	
01.0241.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	39.300	39.300	23.209,58	
01.0241.64200000	Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	1300	0	0	0,00	
01.0241.64201000	Zins Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	1300	0	0	0,00	
01.0241.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	0	0	0,00	
01.0241.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben *z.B. <i>Kosten Steuerberater</i>	1300	3.900	3.900	0,00	
01.0241.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	1300	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0241.67916321	Vereine und dgl. Innere Verrechnung Internetaufwendungen	1300	0	0	20,56	
01.0241.67981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	1300	129.000	147.000	133.056,60	
01.0241.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	210,96	
01.0241.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.600	1.700	1.436,78	
01.0241.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	100	200	108,29	
01.0241.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	400	416,15	
01.0241.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 3415	Jubiläen (städt.)					
01.3415.63160000	Veranstaltungen	1300	0	180.000	0,00	
01.3415.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1320	0	0	0,00	
01.3415.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		290.300	479.900	400.988,04	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		288.100	477.600	355.198,40	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		290.300	479.900	400.988,04	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13200		-2.200	-2.300	-45.789,64	

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:

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0100	EINNAHMEN					
	Rechnungsprüfungsamt					
01.0100.16503500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (VHS)	1400	200	200	210,00	
01.0100.16703212	Erstattungen von privaten Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	2.500	2.500	2.408,97	
01.0100.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.700	2.700	2.618,97	
	AUSGABEN					
01.0100.41000000	Beamtenbezüge	1100	186.200	206.000	200.678,15	
01.0100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	503.600	517.500	435.899,86	
01.0100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	88.400	100.900	93.449,69	
01.0100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	38.900	40.100	35.116,60	
01.0100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	103.200	99.700	82.355,74	
01.0100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.427,99	
01.0100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	22.596,32	
01.0100.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.400	1.400	1.419,89	
01.0100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	1400	90	90	80,00	
01.0100.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1400	400	400	0,00	
01.0100.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1400	0	0	0,00	
01.0100.56220000	Fortbildung und Umschulung	1400	2.800	2.800	921,80	
01.0100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1400	200	200	0,00	
01.0100.65000000	Allg. Bürobedarf	1400	500	500	372,12	
01.0100.65100000	Bücher und Zeitschriften	1400	3.100	3.100	2.980,45	
01.0100.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1400	0	0	0,00	
01.0100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1400	2.400	2.400	1.153,94	
01.0100.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1400	200	200	0,00	
01.0100.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	1400	100	100	176,67	
01.0100.67905400	<i>*z. B. Internetauftritt der Bay. Rechnungsprüfungsämter</i> Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	84.000	75.000	72.353,36	
01.0100.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1400	700	700	803,60	
01.0100.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1400	0	0	41,65	
01.0100.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.000	900	862,35	
01.0100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	18.000	17.400	16.397,13	
01.0100.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.900	2.000	1.696,80	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0100.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.700	6.700	4.265,56	
01.0100.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.100	1.500	1.918,41	
01.0100.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	100	43,74	
01.0100.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.043.890	1.079.690	987.011,82	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.700	2.700	2.618,97	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.043.890	1.079.690	987.011,82	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 14000		-1.041.190	-1.076.990	-984.392,85	

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:**

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 0840	Betriebsärztlicher Dienst					
01.0840.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1600	0	0	24.334,61	
01.0840.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	2.738,44	
01.0840.16100000	Erstattungen des Landes	1600	0	0	0,00	
01.0840.16300000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	1600	0	0	34,08	
01.0840.16503500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (VHS)	1600	0	0	0,00	
01.0840.16504524	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (ELAN)	1600	0	0	974,34	
01.0840.16508950	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (WBG)	1600	0	0	774,22	
01.0840.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1600	302.800	302.800	310.408,65	
01.0840.16600000	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1600	12.500	12.500	12.559,45	
	<i>*z. B. Sparkasse Fürth (Kostensersatz Arbeitsmedizinische Betreuung)</i>					
01.0840.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1600	1.500	1.500	4.868,00	
01.0840.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		316.800	316.800	356.691,79	
AUSGABEN						
01.0840.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	339.500	321.500	286.167,03	
01.0840.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0840.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.200	24.900	22.005,66	
01.0840.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0840.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	63.600	56.300	49.465,72	
01.0840.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0840.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	900	638,67	
01.0840.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	1600	50	50	40,00	
01.0840.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1600	400	400	2.760,43	
01.0840.52430000	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung-	1600	4.000	4.000	2.308,76	
01.0840.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	1600	300	300	236,81	
01.0840.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1600	600	600	366,11	
01.0840.56220000	Fortbildung und Umschulung	1600	3.200	3.200	2.145,00	
01.0840.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	1600	700	700	381,88	
01.0840.59190000	Sonst. allg. medizinischer Sachbedarf (Impfstoff)	1600	9.500	9.500	1.126,40	
01.0840.59320000	Untersuchungen durch fremde Institute	1600	17.000	17.000	1.754,95	
01.0840.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1600	700	700	0,00	
01.0840.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1600	0	0	878,77	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0840.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1620	18.000	18.000	25.583,80	
01.0840.64200000	Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	1620	0	0	-15.848,73	
01.0840.64201000	Zins Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	1620	0	0	0,00	
01.0840.65000000	Allg. Bürobedarf	1600	1.800	1.800	1.268,34	
01.0840.65100000	Bücher und Zeitschriften	1600	1.000	1.000	329,80	
01.0840.65250000	Postgebühren	1600	200	200	0,00	
01.0840.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1600	0	0	0,00	
01.0840.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1600	1.500	1.500	1.474,23	
01.0840.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1600	100	100	0,00	
01.0840.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Verband Deutscher Betriebs- und Werkärzte e.V.</i>	1600	200	200	150,00	
01.0840.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1600	0	0	86,45	
01.0840.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	4.600	1.800	2.644,57	
01.0840.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.900	6.100	5.347,94	
01.0840.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	1.200	918,56	
01.0840.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.500	2.700	2.288,84	
01.0840.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.500	800	1.407,63	
01.0840.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0840.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0840.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		504.550	475.450	395.927,62	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		316.800	316.800	356.691,79	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		504.550	475.450	395.927,62	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 16000		-187.750	-158.650	-39.235,83	

Nr. 16000

Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst

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:

Bis 2015 unter Budgetring Nr. 53000

0840 1653 5100
0840 1630 0000
0840 1660 0000
0840 1650 3500
0840 1698 9999

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

0840 6541 0000 Dienstliche Benutzung privateigener Pkw für Dienstfahrten.

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0800	EINNAHMEN					
	Personalrat					
01.0800.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	1800	600	600	792,00	
01.0800.15990000	Vermischte Einnahmen	1800	0	0	0,00	
01.0800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		600	600	792,00	
	AUSGABEN					
01.0800.41000000	Beamtenbezüge	1100	81.700	124.300	119.567,74	
01.0800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	335.200	270.900	270.102,14	
01.0800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	38.800	60.900	55.679,06	
01.0800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	25.900	21.000	20.751,48	
01.0800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	69.000	54.600	54.699,97	
01.0800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.809,01	
01.0800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	13.463,30	
01.0800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	1.000	939,85	
01.0800.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1800	80	90	70,00	
01.0800.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1800	100	100	0,00	
01.0800.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	1800	100	100	0,00	
01.0800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	1800	4.000	4.000	4.685,12	
01.0800.56220000	Fortbildung und Umschulung	1800	4.500	4.500	7.062,50	
01.0800.63120000	Feiern, Ehrungen	1800	500	500	640,43	
01.0800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1800	800	800	100,56	
01.0800.65000000	Allg. Bürobedarf	1800	200	200	313,57	
01.0800.65100000	Bücher und Zeitschriften	1800	3.800	3.800	6.724,80	
01.0800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1800	1.200	1.200	476,40	
01.0800.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1800	1.900	1.900	778,43	
01.0800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1800	900	900	371,20	
01.0800.67992000	<i>*z. B. Saalmieten für Personalversammlungen</i> Innere Verrechnung	1000	16.500	15.600	15.029,75	
01.0800.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.800	3.600	2.571,11	
01.0800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.600	5.400	4.161,52	
01.0800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.000	2.900	3.617,23	
01.0800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200	200	147,57	
01.0800.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	2.674,02	
	SUMME AUSGABEN		597.480	578.490	591.436,76	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		600	600	792,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		597.480	578.490	591.436,76	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 18000		-596.880	-577.890	-590.644,76	

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						
19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 0270 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte/r						
01.0270.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1900	0	0	0,00	
01.0270.16210000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	1900	300	300	0,00	
01.0270.17830000	Spenden	1900	1.000	1.000	2.500,00	
01.0270.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
SUMME EINNAHMEN			1.300	1.300	2.500,00	
AUSGABEN						
01.0270.41000000	Beamtenbezüge	1100	43.500	42.000	41.272,66	
01.0270.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	73.500	44.500	47.988,90	
01.0270.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	20.700	20.600	19.219,41	
01.0270.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.700	3.700	3.724,83	
01.0270.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.100	9.400	10.325,34	
01.0270.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.350,35	
01.0270.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	4.647,29	
01.0270.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	98,56	
01.0270.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	1900	50	50	0,00	
01.0270.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1900	100	100	1.093,37	
01.0270.52500000	Technische Geräte und Apparate	1900	0	0	169,00	
01.0270.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	1900	200	200	44,30	
01.0270.56220000	Fortbildung und Umschulung	1900	200	200	0,00	
01.0270.63160000	Veranstaltungen	1900	5.000	5.000	6.338,55	
01.0270.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1900	2.600	2.600	1.502,79	
01.0270.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1900	600	600	224,91	
01.0270.64300000	Versicherungen	1900	0	0	0,00	
01.0270.65000000	Allg. Bürobedarf	1900	300	300	758,77	
01.0270.65100000	Bücher und Zeitschriften	1900	400	400	179,99	
01.0270.65250000	Postgebühren	1900	1.500	1.500	1.168,33	
01.0270.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1900	1.500	200	184,00	
01.0270.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1900	100	100	260,00	
01.0270.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1900	200	200	100,00	
01.0270.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1900	400	400	627,60	
01.0270.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1900	500	500	0,00	
01.0270.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0270.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.500	3.800	4.354,56	
01.0270.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.700	1.300	1.110,59	
01.0270.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	2.300	1.300	1.664,61	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0270.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	1.200	700	881,38	
01.0270.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Zuschuss an den Multikulturellen Frauentreff</i>	1900	6.500	6.500	6.500,00	
01.0270.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	3.623,36	
	SUMME AUSGABEN		192.450	146.250	160.413,45	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.300	1.300	2.500,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		192.450	146.250	160.413,45	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 19000		-191.150	-144.950	-157.913,45	

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						
20000 Amtsbudget Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0300	Stadtkämmerei					
01.0300.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	0	0	0,00	
01.0300.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	100	100	15,17	
01.0300.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2000	2.000	2.000	2.000,00	
01.0300.16703212	Erstattungen von privaten Unternehmen (Jüd. Museum) <i>*Dienstleistungen wie Haushalt- und Kassenwesen</i>	2000	400	400	361,34	
01.0300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	0,00	
01.0300.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.0300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0340	Steuerverwaltung					
01.0340.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	100	100	0,00	
01.0340.10001000	Verwaltungsgebühren Hundesteuerersatzmarken	2000	500	500	900,00	
01.0340.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	0,00	
01.0340.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	0	0	0,00	
01.0340.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.100	3.100	3.276,51	
	AUSGABEN					
UAB 0300	Stadtkämmerei					
01.0300.41000000	Beamtenbezüge	1100	909.600	767.300	736.502,09	
01.0300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	351.600	459.700	434.769,43	
01.0300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	432.000	376.000	342.966,54	
01.0300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.800	35.600	33.545,77	
01.0300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	67.100	93.600	87.409,00	
01.0300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	41.941,50	
01.0300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	82.930,00	
01.0300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	1.400	1.400,24	
01.0300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	2000	240	260	270,00	
01.0300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2000	3.000	3.000	0,00	
01.0300.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	2000	300	300	769,98	
01.0300.56220000	Fortbildung und Umschulung <i>*z. B. HKR-Verfahren</i>	2000	3.000	3.000	2.216,97	
01.0300.63220000	EDV-Kosten	2000	21.500	16.500	17.627,38	
01.0300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2000	1.800	1.300	0,00	
01.0300.65000000	Allg. Bürobedarf	2000	3.000	3.000	2.120,99	
01.0300.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	4.000	4.000	3.611,80	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20000 Amtsbudget Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0300.65250000	Postgebühren	2000	4.000	4.000	2.716,06	
01.0300.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.0300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	1.500	1.500	1.299,86	
01.0300.65511000	Beratungsleistungen, Schulungen (NSYS)	2000	50.000	65.000	22.139,95	
01.0300.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	2.000	2.000	3.668,19	
	<i>*z.B. Kosten zur Durchführung der Haushaltsberatungen</i>					
01.0300.65891000	Sonst. Geschäftsausgaben (Nachlassverwaltungen)	2000	100	100	0,00	
	<i>*Ab 2017 bei HSt. 01.8999.6589.1020</i>					
01.0300.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	GESP	0	0	15,17	
01.0300.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	2000	800	800	408,30	
01.0300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	1.000	1.000	330,09	
01.0300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	357.200	384.400	319.467,84	
01.0300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	41.900	40.500	37.618,90	
01.0300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.500	3.800	2.987,13	
01.0300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	11.300	11.200	10.299,76	
01.0300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.900	2.100	2.643,04	
01.0300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	100	100	89,88	
01.0300.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2000	0	0	0,00	
01.0300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0340	Steuerverwaltung					
01.0340.41000000	Beamtenbezüge	1100	123.300	117.400	119.582,15	
01.0340.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	255.300	240.000	233.361,08	
01.0340.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	58.600	57.500	55.685,76	
01.0340.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.700	18.600	17.897,54	
01.0340.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	54.900	51.600	48.588,39	
01.0340.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.809,83	
01.0340.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	13.464,93	
01.0340.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	800	689,44	
01.0340.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2000	800	800	0,00	
01.0340.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	2000	100	100	0,00	
01.0340.56220000	Fortbildung und Umschulung	2000	1.500	1.500	210,00	
01.0340.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20000 Amtsbudget Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0340.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2000	600	1.100	556,92	
01.0340.65000000	Allg. Bürobedarf	2000	1.000	1.000	474,12	
01.0340.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	1.800	1.800	1.659,76	
01.0340.65250000	Postgebühren	2000	10.000	55.000	6.325,83	
01.0340.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	500	500	127,63	
01.0340.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	500	500	1.450,55	
01.0340.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	2000	200	200	408,30	
01.0340.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	41,65	
01.0340.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.400	11.200	10.344,38	
01.0340.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200	1.300	1.090,80	
01.0340.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.700	3.600	2.496,91	
01.0340.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	2.400	1.700	2.143,34	
	SUMME AUSGABEN		2.845.840	2.847.660	2.715.175,17	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.100	3.100	3.276,51	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.845.840	2.847.660	2.715.175,17	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20000		-2.842.740	-2.844.560	-2.711.898,66	

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:**Beteiligungsmanagement (BTM) wurde zum 01.01.2012 in das Amtsbudget Referat II (02000) integriert.Ab 2012 wurde das Amtsbudget 20000 in zwei Unterabschnitte aufgeteilt:0300 -> Kämmerei (Haushaltsabteilung, etc.)
0340 -> Steuerabteilung**0300 1670 0000**Darunter:

Johann-Humbser-Stiftung

500 €

Berolzheimer'sche Jubiläumsstiftung

500 €

Nathanstiftung

1.000 €

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 21000 Amtsbudget Kasse						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0330	EINNAHMEN					
	Stadtkasse					
01.0330.10000000	Verwaltungsgebühren	2100	900	200	2.875,00	
01.0330.10101010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnggebühren öffentl.-rechtl.	2100	134.000	134.000	125.606,50	
01.0330.10101020	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Vollstreckungsankündigungs öffentl.-rechtl.	2100	155.900	139.500	161.384,79	
01.0330.10101030	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Leistungsbescheid öffentl.-rechtl.	2100	9.000	20.000	8.785,45	
01.0330.10102000	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnauslagen privatrechtl.	2100	2.600	1.000	3.845,66	
01.0330.15160000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten privatrechtl.	2100	2.700	1.700	3.209,81	
01.0330.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	59,00	
01.0330.16703212	Erstattungen von privaten Unternehmen (Jüd. Museum) Anpassung USt 19%	2000	600	600	602,24	
01.0330.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	1.545,67	
01.0330.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	3.200,00	
	SUMME EINNAHMEN		305.700	297.000	311.114,12	
	AUSGABEN					
01.0330.41000000	Beamtenbezüge	1100	162.200	223.200	206.670,87	
01.0330.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.230.500	1.158.600	1.064.160,07	
01.0330.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	77.000	109.400	96.240,32	
01.0330.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	94.000	88.400	81.984,36	
01.0330.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	265.400	242.900	220.288,56	
01.0330.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.769,25	
01.0330.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	23.271,10	
01.0330.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0330.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	3.000	2.643,97	
01.0330.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	2100	290	270	250,00	
01.0330.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2000	5.000	5.000	4.312,78	
01.0330.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	2000	100	100	504,78	
01.0330.55000000	Haltung von Fahrzeugen	2000	1.200	500	1.116,81	
01.0330.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2000	300	300	451,95	
01.0330.55500000	Kfz-Steuer	2000	100	100	67,00	
01.0330.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	313,78	
01.0330.56220000	Fortbildung und Umschulung	2000	2.000	2.000	1.239,40	
01.0330.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	2000	3.700	1.100	3.651,16	
01.0330.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2000	2.000	2.000	1.974,69	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 21000 Amtsbudget Kasse						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.0330.65000000	Allg. Bürobedarf	2000	5.700	4.000	5.768,84	
01.0330.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	5.000	5.000	5.386,82	
01.0330.65250000	Postgebühren	2000	28.000	25.000	27.891,87	
01.0330.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2000	2.000	2.000	0,00	
01.0330.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	3.800	3.000	3.643,69	
01.0330.65520000	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	2100	10.000	10.000	14.157,06	
01.0330.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	40.000	10.000	44.905,63	
01.0330.65811000	Bankgebühren u. Ä. (Rücklastschriften)	2100	5.200	5.200	7.380,42	
01.0330.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	300	300	912,16	
01.0330.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Fachverband der Kommunalkassenverwalter</i>	2000	100	100	80,00	
01.0330.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	100	0,00	
01.0330.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	200	200	183,00	
01.0330.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	20.400	3.600	18.123,96	
01.0330.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	42.500	41.700	38.596,17	
01.0330.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.400	4.800	3.994,29	
01.0330.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	17.400	14.800	15.813,78	
01.0330.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	7.800	5.700	7.069,61	
01.0330.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	500	500	469,80	
01.0330.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0330.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.038.590	1.973.170	1.915.287,95	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		305.700	297.000	311.114,12	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.038.590	1.973.170	1.915.287,95	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 21000		-1.732.890	-1.676.170	-1.604.173,83	

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:**

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

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

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

0330 6541 0000 Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.

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

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0350	EINNAHMEN Liegenschaftsverwaltung					
01.0350.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.0350.41000000	Beamtenbezüge	1100	204.400	211.300	181.413,06	
01.0350.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	157.500	144.700	139.987,30	
01.0350.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	97.100	103.500	84.478,53	
01.0350.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.900	11.000	10.273,08	
01.0350.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	33.300	29.600	28.188,23	
01.0350.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.330,91	
01.0350.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	20.427,08	
01.0350.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	400	396,58	
01.0350.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	2300	100	110	110,00	
01.0350.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2300	0	0	0,00	
01.0350.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	2300	800	850	0,00	
01.0350.56220000	Fortbildung und Umschulung	2300	3.800	3.750	3.822,59	
01.0350.63220000	EDV-Kosten	2300	0	0	0,00	
01.0350.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2300	700	700	325,47	
01.0350.65000000	Allg. Bürobedarf	2300	2.200	2.200	1.571,47	
01.0350.65100000	Bücher und Zeitschriften	2300	500	500	530,64	
01.0350.65250000	Postgebühren	2300	800	800	408,92	
01.0350.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2300	0	0	0,00	
01.0350.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	23.000	13.000	19.300,50	
01.0350.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	0	0	0,00	
01.0350.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0350.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	17.800	15.100	14.820,69	
01.0350.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.900	1.900	1.712,65	
01.0350.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.000	5.400	4.577,67	
01.0350.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	2.500	1.800	2.299,37	
01.0350.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0350.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		563.500	546.610	524.974,74	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		563.500	546.610	524.974,74	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 23000		-563.500	-546.610	-524.974,74	

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
30000 Amtsbudget Rechtsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0230	EINNAHMEN					
	Rechtsamt					
01.0230.10000000	Verwaltungsgebühren	3000	22.500	22.500	30.303,19	
01.0230.15160000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten <i>*z. B. für Enteignungsverfahren</i>	3000	0	0	136,00	
01.0230.26000000	Bußgelder und Ähnl.	3000	10.000	10.000	7.924,77	
01.0230.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0290	Datenschutzbeauftragte/r					
01.0290.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	13.183,21	
	SUMME EINNAHMEN		32.500	32.500	51.547,17	
UAB 0230	AUSGABEN					
	Rechtsamt					
01.0230.41000000	Beamtenbezüge	1100	202.900	199.400	254.362,96	
01.0230.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	328.900	324.400	285.674,28	
01.0230.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0230.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	96.400	97.700	118.449,07	
01.0230.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	25.400	25.100	23.199,74	
01.0230.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0230.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	67.800	66.200	57.745,57	
01.0230.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0230.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	14.485,17	
01.0230.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	28.641,20	
01.0230.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	1.000	895,85	
01.0230.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3000	80	100	90,00	
01.0230.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3000	400	400	3.448,07	
01.0230.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3000	600	600	16,14	
01.0230.56220000	Fortbildung und Umschulung	3000	2.000	2.000	2.120,00	
01.0230.63160000	Veranstaltungen (Juristentreffen)	3000	0	0	0,00	
01.0230.63220000	EDV-Kosten	3000	0	0	0,00	
01.0230.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3000	800	800	309,40	
01.0230.65000000	Allg. Bürobedarf	3000	1.000	1.000	808,46	
01.0230.65100000	Bücher und Zeitschriften <i>*sowie Datenbanken</i>	3000	43.200	43.200	56.172,57	
01.0230.65250000	Postgebühren	3000	5.000	5.000	6.118,10	
01.0230.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3000	0	0	0,00	
01.0230.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3000	900	900	1.167,55	
01.0230.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. <i>*z. B. Enteignungsverfahren</i>	3000	10.300	10.300	37.049,32	
01.0230.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	3000	15.000	15.000	18.656,93	
01.0230.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	3000	300	300	855,85	
01.0230.67989998	Innere Verrechnung	3000	0	0	162,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0230.67991000	innerstädt. Leistungen Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.500	1.300	1.307,58	
01.0230.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	20.200	19.200	18.361,09	
01.0230.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.200	2.300	1.974,90	
01.0230.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.500	6.300	4.993,82	
01.0230.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	2.400	1.700	2.143,85	
01.0230.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	200	200	146,16	
01.0230.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0230.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 0290 Datenschutzbeauftragte/r						
01.0290.41000000	Beamtenbezüge	1100	65.400	0	0,00	
01.0290.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	83.700	41.586,95	
01.0290.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	31.100	0	0,00	
01.0290.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	6.600	3.202,93	
01.0290.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	15.400	7.589,90	
01.0290.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0290.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0290.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	121,92	
01.0290.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3000	100	100	0,00	
01.0290.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3000	100	100	0,00	
01.0290.56220000	Fortbildung und Umschulung	3000	500	500	0,00	
01.0290.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3000	100	100	369,85	
01.0290.65000000	Allg. Bürobedarf	3000	100	100	0,00	
01.0290.65100000	Bücher und Zeitschriften	3000	300	300	186,00	
01.0290.65150000	Fachliteratur Veröffentlichungen - digital	3000	0	0	453,72	
01.0290.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3000	100	100	0,00	
01.0290.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3000	200	200	0,00	
01.0290.65510000	Beratungsleistungen	3000	0	0	1.923,35	
01.0290.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	3000	100	100	0,00	
01.0290.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0290.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.900	2.400	1.751,85	
01.0290.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	300	300	242,83	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0290.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	400	416,15	
01.0290.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0290.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0290.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0290.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		934.280	934.900	997.201,08	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		32.500	32.500	51.547,17	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		934.280	934.900	997.201,08	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 30000		-901.780	-902.400	-945.653,91	

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:**

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1100	Angelegenheiten der öffentl. Ordnung					
01.1100.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	494.200	494.200	592.275,63	
01.1100.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	3200	0	0	92,00	
01.1100.15491000	Sonst. Kostenersatz	3200	10.000	10.000	11.016,77	
01.1100.15530000	Regressansprüche	3032	0	0	0,00	
01.1100.16000000	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen	3200	100	100	2.410,97	
01.1100.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) Bufdi <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.1100.16100000	Erstattungen des Landes <i>*z. B. AbwaG</i>	3200	6.900	6.900	10.650,00	
01.1100.16104400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	3200	50.100	50.100	11.914,86	
01.1100.16212000	Erstattungen von Gemeinden/Gv (Kanukonzept)	3200	0	0	0,00	
01.1100.16800000	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>*z. B. Bestattungskosten</i>	3200	4.000	4.000	32.256,85	
01.1100.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	0	0	223,00	
01.1100.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	3200	0	0	1.600,00	
01.1100.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für die Einrichtung von Impfstellen</i>	3200	0	0	0,00	
01.1100.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kanukonzept)	3200	0	0	30.000,00	
01.1100.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle *Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	0,00	
01.1100.17830000	Spenden <i>*z. B. Sicherheitsbeirat</i>	3200	0	0	0,00	
01.1100.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	3200	0	0	0,00	
01.1100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	30.051,40	
UAB 1140	Umweltschutz (allg. Verw.aufgaben)					
01.1140.11660000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte	3200	500	500	515,40	
01.1140.11670000	Standgebühren und ähnliche Entgelte	3200	2.000	2.000	2.255,00	
01.1140.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	15.000	30.000	46.694,35	
01.1140.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	3200	0	0	27.405,13	
01.1140.17002000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen (Stadtklimaanalyse)	3200	0	0	0,00	
01.1140.17012020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	3200	0	0	0,00	
01.1140.17012022	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	3200	0	59.900	96.648,81	
01.1140.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3200	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1140.17103000	<i>*z. B. Energienutzungsplan</i> Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Starkregenrisikomanagement)	3200	150.000	0	0,00	
01.1140.17272020	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	2000	0	0	0,00	
01.1140.17272022	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	2000	0	32.300	52.445,65	
01.1140.17760000	Zuwendung von Anlagenbetreiber nach § 6 EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz)	3200	0	0	0,00	
01.1140.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1140.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	317.348,84	
UAB 1146	Tierschutz					
01.1146.17830000	Spenden	3200	0	0	0,00	
UAB 3600	Naturschutz und Landschaftspflege					
01.3600.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	15.000	15.000	13.016,80	
01.3600.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>					
01.3600.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 5020	Bekämpfung von Krankheiten					
01.5020.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	69.948,12	
UAB 5021	Veterinärwesen					
01.5021.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	3200	0	0	0,00	
UAB 5450	Vollzug HygieneGesetze (Fleischhygieneamt)					
01.5450.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	1.000	1.000	221,00	
01.5450.11370000	Fleischbeschaugebühren	3200	1.000	1.000	0,00	
01.5450.11374400	Fleischbeschaugebühren (Personalkosten)	3200	351.400	351.400	263.716,59	
01.5450.15990000	Vermischte Einnahmen	3200	0	0	6,60	
01.5450.16604400	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Bundesagentur für Arbeit</i>					
01.5450.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>					
UAB 5461	Lebensmittelüberwachung					
01.5461.15490000	Sonst. Kostenersätze	3200	100	100	483,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.101.300	1.058.500	1.613.196,77	
UAB 1100	AUSGABEN					
	Angelegenheiten der öffentl. Ordnung					
01.1100.41000000	Beamtenbezüge	1100	755.000	783.900	734.592,08	
01.1100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	964.000	956.200	921.165,75	
01.1100.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	358.600	384.200	342.077,13	
01.1100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	74.900	74.100	69.941,47	
01.1100.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	208.700	199.000	188.889,11	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1100.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	41.832,73	
01.1100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	82.714,93	
01.1100.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.200	3.300	2.855,67	
01.1100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	3200	670	640	640,00	
01.1100.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3200	1.900	1.900	8.464,08	
01.1100.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	3200	400	400	3.924,26	
01.1100.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3200	1.400	1.400	502,31	
01.1100.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3200	16.000	16.000	24.911,76	
01.1100.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3200	4.800	4.800	6.437,88	
01.1100.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3200	3.400	3.400	287,53	
01.1100.55500000	Kfz-Steuer	3200	200	200	161,50	
01.1100.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	5.000	5.000	5.928,92	
01.1100.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.1100.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	7.000	7.000	4.324,05	
01.1100.60900000	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger <i>*z. B. für alleinstehende Personen ohne Angehörige und Vermögen</i>	3200	25.000	25.000	65.135,38	
01.1100.63213000	Öffentlichkeitsarbeit (Sicherheitsbeirat)	3200	800	800	40,00	
01.1100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	3.000	3.000	0,00	
01.1100.64300000	Versicherungen	3200	1.300	1.300	1.366,96	
01.1100.65000000	Allg. Bürobedarf	3200	6.400	6.400	5.965,47	
01.1100.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	4.000	4.000	8.158,88	
01.1100.65250000	Postgebühren	3200	9.000	9.000	7.882,90	
01.1100.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3200	1.000	1.000	13.849,24	
01.1100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	5.100	5.100	2.281,13	
01.1100.65550000	Planungskosten und Ähnl. (Lärmaktionsplan)	3200	0	0	23.788,10	
01.1100.65552000	Planungskosten und Ähnl. (Kanukonzept)	3200	0	0	7.800,00	
01.1100.65560000	Honorare und Ähnl.	3200	0	0	1.806,11	
01.1100.65563000	Honorare und Ähnl. (Sicherheitsbeirat)	3200	300	300	552,88	
01.1100.65810000	Bankgebühren u. Ä.	3200	2.000	0	0,00	
01.1100.65883000	Geschäftsausgaben (Verpflegung) (Sicherheitsbeirat)	3200	400	400	0,00	
01.1100.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	3200	17.000	19.000	21.720,48	
01.1100.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche <i>*z. B. Sanierung der Konversionsflächen in den früheren Kasernenbereichen</i>	3200	100	100	2.176,65	
01.1100.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	3200	200	200	0,00	
01.1100.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	0	0	828,50	
01.1100.67991000	Innere Verrechnung	1000	70.200	63.000	50.987,52	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1100.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) Innere Verrechnung	1000	84.200	84.100	76.526,65	
01.1100.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	10.000	11.400	9.132,95	
01.1100.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	23.300	26.000	21.223,75	
01.1100.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	8.800	5.500	7.969,26	
01.1100.67996000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	2.800	2.600	2.566,20	
01.1100.89004999	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)					
01.1100.89005999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1100.89701000	Budgetausgleich	2000	0	0	3.622,15	
	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	12.568,63	
	UAB 1140 Umweltschutz (allg. Verw.aufgaben)					
01.1140.41000000	Beamtenbezüge	1100	11.000	10.600	9.918,48	
01.1140.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	361.100	410.600	277.660,96	
01.1140.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.200	5.200	4.618,73	
01.1140.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.900	31.600	21.419,69	
01.1140.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	77.500	84.200	55.617,57	
01.1140.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	564,83	
01.1140.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.116,82	
01.1140.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1140.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	600	526,70	
01.1140.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3200	0	0	0,00	
01.1140.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	2.400	2.400	0,00	
01.1140.52002022	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	0	0	0,00	
01.1140.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	3200	100	100	0,00	
01.1140.52092022	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	3200	0	600	0,00	
01.1140.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3200	300	300	206,16	
01.1140.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	1.500	1.500	753,40	
01.1140.56222022	Fortbildung und Umschulung	3200	0	0	2.048,60	
01.1140.63160000	Veranstaltungen	3200	0	0	740,73	
01.1140.63162022	Veranstaltungen	3200	0	300	240,11	
01.1140.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3200	0	0	17,65	
01.1140.63212022	Öffentlichkeitsarbeit	3200	0	2.000	3.401,60	
01.1140.63220000	EDV-Kosten	3200	2.000	2.000	1.071,00	
01.1140.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial *z. B. Hundekotütten	3200	0	0	0,00	
01.1140.63252022	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3200	0	0	0,00	
01.1140.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	3200	10.500	10.500	205,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1140.63692022	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	3200	0	1.100	0,00	
01.1140.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	500	500	0,00	
01.1140.64300000	Versicherungen <i>*Umwelthaftpflichtversicherung etc.</i>	3000	12.000	12.000	11.150,30	
01.1140.65000000	Allg. Bürobedarf	3200	1.000	1.000	0,00	
01.1140.65002022	Allg. Bürobedarf	3200	0	0	0,00	
01.1140.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	1.000	1.000	1.289,87	
01.1140.65102022	Bücher und Zeitschriften	3200	0	0	15,00	
01.1140.65250000	Postgebühren	3200	100	100	0,00	
01.1140.65252022	Postgebühren	3200	0	0	0,00	
01.1140.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3200	500	500	2.695,35	
01.1140.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	500	500	561,30	
01.1140.65412022	Reise- und Fahrtkosten	3200	0	500	332,58	
01.1140.65550000	Planungskosten und Ähnl. (Energienutzungsplan)	3200	0	0	0,00	
01.1140.65552000	Planungskosten und Ähnl. (Stadtklimaanalyse)	3200	0	0	23.431,10	
01.1140.65552022	Beratungsleistungen	3200	0	2.400	0,00	
01.1140.65553000	Planungskosten und Ähnl. (Starkregenrisikomanagement)	3200	0	0	0,00	
01.1140.65555000	Planungskosten und Ähnl. (Wärmeplan)	3200	0	0	11.305,00	
01.1140.65560000	Honorare und Ähnl. <i>*z. B. Altlasten-Untersuchungen</i>	3200	0	0	0,00	
01.1140.65562022	Honorare und Ähnl.	3200	0	300	1.020,00	
01.1140.65889000	Projektkosten (Umweltprojekte) <i>*Umweltprojekte: z. B. Apfelmarkt, BioBrotBox-Aktion, Stadtwaldfest, Klimaschutzwoche, Ramadama</i>	3200	4.500	4.500	5.547,43	
01.1140.65889010	Projektkosten (Klimaschutz)	3200	150.000	150.000	162.335,75	
01.1140.65892022	Sonst. Geschäftsausgaben	3200	0	0	1.901,68	
01.1140.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	5.900	5.900	6.857,18	
01.1140.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.1140.67989922	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	0	0	0,00	
01.1140.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	2.000	2.000	4.232,26	
01.1140.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	16.300	16.400	14.929,90	
01.1140.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	500	500	459,19	
01.1140.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	1.400	868,30	
01.1140.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	0	416,15	
01.1140.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3200	2.500	2.500	2.500,00	
01.1140.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1140.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1140.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 1146	Tierschutz					
01.1146.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	6.800	4.134,36	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1146.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	16.400	10.200	9.830,98	
01.1146.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	3.300	1.925,25	
01.1146.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.300	800	755,86	
01.1146.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.500	2.100	2.006,20	
01.1146.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	235,44	
01.1146.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	465,53	
01.1146.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	34,08	
01.1146.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.1146.65840000	Ersatzvornahmen	3200	500	500	0,00	
01.1146.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	500	1.500	478,36	
01.1146.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	9,99	
01.1146.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	100	400	104,04	
01.1146.70980000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s. d. E.	3200	45.900	45.900	45.841,00	
01.1146.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3200	2.500	2.500	2.500,00	
UAB 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
01.3600.41000000	Beamtenbezüge	1100	150.500	142.500	137.111,31	
01.3600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	133.600	191.600	143.406,75	
01.3600.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	13.000	13.000	12.960,00	
01.3600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	71.500	69.800	63.848,55	
01.3600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.300	14.800	11.015,85	
01.3600.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	29.200	41.100	30.166,63	
01.3600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.808,07	
01.3600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	15.438,71	
01.3600.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	500	457,67	
01.3600.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3200	200	200	263,34	
01.3600.53500000	Pachten	3200	200	200	0,00	
01.3600.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.3600.56220000	Fortbildung und Umschulung *z. B. Mitglieder der Naturschutzwacht	3200	800	800	979,00	
01.3600.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3200	400	400	22,96	
01.3600.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	3200	8.000	8.000	18,96	
01.3600.65000000	Allg. Bürobedarf	3200	500	500	0,00	
01.3600.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	726,29	
01.3600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	0	0	834,06	
01.3600.65550000	Planungskosten und Ähnl.	3200	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3600.66101000	(Naturdenkmäler) Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	6.400	6.400	6.737,00	
01.3600.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	4.500	4.500	16,88	
01.3600.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	3.100	1.300	2.518,38	
01.3600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	100	100	65,95	
01.3600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200	1.300	1.090,80	
01.3600.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.3600.71802000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ("Fürth blüht auf")	3200	0	0	2.770,29	
01.3600.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 5020	Bekämpfung von Krankheiten					
01.5020.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.900	5.500	4.695,70	
01.5020.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	13.200	11.500	10.937,91	
01.5020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.900	2.700	2.186,64	
01.5020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.000	900	841,36	
01.5020.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.900	2.400	2.297,48	
01.5020.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	267,41	
01.5020.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	528,74	
01.5020.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	40,80	
01.5020.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.5020.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf (Vogelgrippe) <i>*Vollzug des Tierseuchenrechts</i>	3200	5.000	5.000	113,70	
01.5020.63600000	Dienstleistungen durch Dritte <i>*z.B. zur Bekämpfung der Asiatischen Tigermücke</i>	3200	40.000	233.000	231.840,74	
UAB 5021	Veterinärwesen					
01.5021.41000000	Beamtenbezüge	1100	209.700	200.800	191.166,70	
01.5021.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	9.400	9.100	8.456,59	
01.5021.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	99.600	98.400	89.020,50	
01.5021.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	700	700	649,36	
01.5021.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.100	2.000	1.782,71	
01.5021.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.886,35	
01.5021.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	21.525,33	
01.5021.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5021.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	32,62	
01.5021.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	3200	2.000	2.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	stattung					
01.5021.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3200	1.800	1.800	698,14	
01.5021.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3200	3.500	3.500	4.485,11	
01.5021.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3200	200	200	535,83	
01.5021.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	900	900	561,21	
01.5021.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.5021.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	2.000	2.000	40,00	
01.5021.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	100	100	0,00	
01.5021.65000000	Allg. Bürobedarf	3200	1.900	1.900	0,00	
01.5021.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	2.000	2.000	1.565,04	
01.5021.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3200	0	0	0,00	
01.5021.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000	2.000	1.016,68	
01.5021.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	3200	36.200	36.200	6.177,23	
01.5021.67991000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)					
01.5021.67992000	Innere Verrechnung	1000	3.300	3.000	3.009,21	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.5021.67993000	Innere Verrechnung	1000	5.200	5.400	4.682,65	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.5021.67995000	Innere Verrechnung	1000	1.800	900	1.664,61	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.5021.67995324	Innere Verrechnung	1000	500	400	473,78	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)					
UAB 5022	Sachausgaben für den Vollzug des Futtermittelrechts					
01.5022.41000000	Beamtenbezüge	1100	600	500	624,17	
01.5022.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	300	200	290,66	
01.5022.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	35,55	
01.5022.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	70,28	
01.5022.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	1.000	1.000	0,00	
01.5022.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3200	1.000	1.000	0,00	
01.5022.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5022.65000000	Allg. Bürobedarf	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5022.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	100	100	0,00	
01.5022.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5022.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	3200	7.900	7.900	0,00	
UAB 5450	Vollzug Hygienegesetze (Fleischhygieneamt)					
01.5450.41000000	Beamtenbezüge	1100	6.300	6.100	5.867,18	
01.5450.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	239.000	304.500	301.310,42	
01.5450.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	7.000	14.000	3.028,36	
01.5450.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	3.000	3.000	2.732,17	
01.5450.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.000	23.600	20.691,18	
01.5450.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5450.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	51.400	63.500	61.327,79	
01.5450.44800000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	1.200	1.200	347,22	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5450.45900000	Sozialversicherung "Sonstige"					
	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	334,12	
	Ähnl.					
01.5450.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	660,64	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.5450.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5450.46908000	Personalnebensausgaben	1100	100	300	326,53	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.5450.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	3200	100	100	0,00	
	stattung					
01.5450.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3200	1.000	1.000	273,86	
01.5450.54300000	Reinigungskosten	3200	0	0	0,00	
01.5450.56000000	Dienst- und Schutzkleidung,	3200	4.500	4.500	10.350,02	
	pers. Ausrüstungsgegenstände					
01.5450.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	700	700	9.217,22	
01.5450.63260000	Bakteriol. Fleischuntersuchung	3200	9.200	9.200	7.348,30	
01.5450.63290000	Sonst. verschiedener	3200	1.500	1.500	270,92	
	Betriebsaufwand					
01.5450.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3200	100	100	0,00	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.5450.65000000	Allg. Bürobedarf	3200	500	500	14,16	
01.5450.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	800	800	337,15	
01.5450.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	1.000	1.000	650,78	
01.5450.65870000	Transport-/Fracht- sowie	3200	700	700	0,00	
	Lager-/Entsorgungskosten					
01.5450.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	3200	200	200	6.582,50	
01.5450.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	3200	100	100	0,00	
	Vereine und dgl.					
	<i>*Landesarbeitsgemeinschaft für Schlachtweszen,</i>					
	<i>Fleischhygiene und Tierschutz in Bayern</i>					
01.5450.67905400	Innere Verrechnung	2000	41.000	40.000	37.122,36	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.5450.67916321	Innere Verrechnung	3200	100	100	0,00	
	Internetaufwendungen					
01.5450.67992000	Innere Verrechnung	1000	5.000	10.100	4.588,51	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.5450.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.5450.67995000	Innere Verrechnung	1000	2.300	2.300	2.080,76	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.5450.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(KopiererMultifunktionsgeräte)					
01.5450.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 5461	Lebensmittelüberwachung					
01.5461.41000000	Beamtenbezüge	1100	240.600	228.000	219.893,57	
01.5461.41400000	Entgelte für tariflich	1100	49.500	48.100	45.581,88	
	Beschäftigte					
01.5461.41600000	Beschäftigungsentgelte und	1100	0	0	0,00	
	dgl.					
01.5461.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	114.300	111.700	102.397,72	
01.5461.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	3.800	3.700	3.500,01	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.5461.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.5461.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	10.800	10.400	9.557,22	
	Sozialversicherung "Tariflich					
	Beschäftigte"					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5461.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5461.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	12.522,25	
01.5461.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	24.759,97	
01.5461.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5461.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	189,44	
01.5461.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3200	200	200	0,00	
01.5461.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3200	300	300	1.300,74	
01.5461.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	700	700	1.186,77	
01.5461.59320000	Untersuchungen durch fremde Institute	3200	800	800	939,50	
	<i>*z. B. Lebensmittelproben</i>					
01.5461.65000000	Allg. Bürobedarf	3200	500	500	65,23	
01.5461.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	370,94	
01.5461.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	600	600	719,92	
01.5461.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	400	300	339,00	
01.5461.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.900	4.700	4.468,09	
01.5461.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.100	2.000	1.915,53	
01.5461.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800	1.300	1.664,61	
01.5461.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	700	500	655,47	
01.5461.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	UAB 7210 Zweckverband Tierkörperbeseitigung					
01.7210.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.200	1.100	1.096,08	
01.7210.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	600	600	566,00	
01.7210.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	600	500	510,41	
01.7210.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	100	43,49	
01.7210.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	100	100	118,51	
01.7210.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	62,42	
01.7210.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	123,42	
01.7210.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	2,40	
	UAB 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
01.7800.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.7800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.800	1.800	1.698,34	
01.7800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.7800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	100	100	130,39	
01.7800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7800.44400000	"Sonstige" Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	400	400	355,09	
01.7800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	7,32	
01.7800.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3200	900	900	0,00	
01.7800.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.185.970	5.606.940	5.441.560,53	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.101.300	1.058.500	1.613.196,77	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.185.970	5.606.940	5.441.560,53	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 32000		-4.084.670	-4.548.440	-3.828.363,76	

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:**

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

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

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

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

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

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

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 5900	Sonst. Erholungseinrichtungen					
01.5900.13900000	Einnahmen aus Verkauf	8200	2.500	2.500	1.192,06	
01.5900.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8200	0	0	83,44	
01.5900.15990000	Vermischte Einnahmen	8200	0	0	425,00	
01.5900.17831000	Spenden	8200	0	0	153,46	
UAB 8550	Forstwirtschaftlicher Betrieb					
01.8550.10000000	Pferdeplaketten	8200	300	300	90,00	
01.8550.13110000	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	8200	230.000	227.000	233.118,82	
01.8550.14150000	Mieten aus Grundflächen	8200	0	0	0,00	
01.8550.14500000	Pachten	8223	3.400	3.400	566,69	
01.8550.15440000	Dienstleistungsersätze	8200	1.000	1.000	-323,32	
01.8550.15490000	Sonst. Kostenersätze	8200	300	300	0,00	
	<i>*Baumbeschädigungen durch Verkehrsunfälle</i>					
01.8550.15530000	Regressansprüche	3082	0	0	0,00	
01.8550.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8200	0	0	40.778,35	
01.8550.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8220	10.000	10.000	0,00	
01.8550.16100000	Erstattungen des Landes	8200	300	300	420,00	
01.8550.16905900	Innere Verrechnung sonst. Verwaltungsleistungen	8200	25.000	25.000	0,00	
	<i>*HSt. 5900.6790.8550 Personal-, Sachkostenverrechnung</i>					
01.8550.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8200	0	0	0,00	
01.8550.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8200	7.500	7.500	10.554,00	
01.8550.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.8550.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	3.622,15	
01.8550.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		280.300	277.300	290.680,65	
	AUSGABEN					
UAB 5900	Sonst. Erholungseinrichtungen					
01.5900.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	8200	1.200	1.200	0,00	
	<i>*Wegebaumaterial und Lohnkosten</i>					
01.5900.51320000	Unterhalt von Parkplätzen	8200	400	400	0,00	
	<i>*Bau von Absperrungen, Entsorgung von Sperrmüll</i>					
01.5900.51600000	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	8200	400	400	597,48	
01.5900.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä.	8200	100	100	0,00	
	<i>*z. B. Trimmichpfad</i>					
01.5900.51620000	Unterhalt: Badeanlagen u.Ä.	8200	200	200	0,00	
01.5900.51700000	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	8200	2.400	2.400	13.606,89	
	<i>*Instandsetzung alter Bänke, Papierkörbe, Aufstellung weiterer Ruhebänke</i>					
01.5900.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8200	0	0	1.065,52	
01.5900.67908550	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	8200	25.000	25.000	0,00	
	<i>*HSt. 8550.1690.5900 Personal-, Sachkostenverrechnung</i>					
01.5900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8200	0	0	361,12	
UAB 8550	Forstwirtschaftlicher Betrieb					
01.8550.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	300	300	239,28	
01.8550.41000000	Beamtenbezüge	1100	52.200	86.300	88.068,20	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8550.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	223.800	217.900	213.167,90	
01.8550.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	223,52	
01.8550.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	24.800	42.300	41.010,67	
01.8550.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.300	16.900	16.327,99	
01.8550.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8550.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	48.900	47.100	44.735,43	
01.8550.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,67	
01.8550.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.015,21	
01.8550.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	9.916,46	
01.8550.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.8550.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	500	552,55	
01.8550.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	8200	0	0	0,00	
01.8550.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	8200	4.200	4.200	5.630,82	
01.8550.51700000	<i>*Mineralbeton zum Ausbessern der Holzabfuhrwege</i> Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	8200	33.600	33.600	46.701,57	
01.8550.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8200	200	200	0,00	
01.8550.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	8200	1.000	1.000	858,66	
01.8550.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	8200	4.200	4.200	2.963,19	
01.8550.55000000	<i>*Unterhalt der Motorsägen</i> Haltung von Fahrzeugen	8200	5.500	5.000	1.002,78	
01.8550.55400000	<i>*Unimog, Forstschlepper</i> Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8200	3.800	2.500	3.251,16	
01.8550.55500000	Kfz-Steuer	8200	300	300	308,00	
01.8550.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.500	2.300	3.262,16	
01.8550.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8200	1.000	1.000	361,57	
01.8550.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.8550.56220000	Fortbildung und Umschulung	8200	500	500	0,00	
01.8550.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	8200	200	200	0,00	
01.8550.63290000	<i>*z. B. Pferdeplaketten</i> Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	8200	2.000	2.000	2.103,56	
01.8550.63690000	<i>*Benzin, Kettenöl für Motorsägen</i> Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	8200	6.800	6.800	518,30	
01.8550.63701000	<i>*z. B. Fremdvergabe</i> Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8200	100	100	0,00	
01.8550.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8200	0	0	14.466,78	
01.8550.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	10.000	10.000	28.759,75	
01.8550.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	8200	8.000	8.000	8.237,85	
01.8550.65000000	Allg. Bürobedarf	8200	100	100	396,10	
01.8550.65100000	Bücher und Zeitschriften	8200	300	300	246,73	
01.8550.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen,	3200	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Ausschreibungen					
01.8550.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8200	1.500	1.500	0,00	
01.8550.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	8200	1.700	1.700	2.016,32	
01.8550.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft</i>	8200	100	100	134,00	
01.8550.67100000	Erstattungen an das Land <i>*z. B. Forstplanungskosten</i>	8200	600	600	3.199,91	
01.8550.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	25.000	25.000	13.777,75	
01.8550.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	800	0	671,20	
01.8550.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	8200	100	100	229,37	
01.8550.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. sonstige Betriebskosten; Forst- und Vogelschutz (Nistkästen, Futter)</i>	8200	100	100	4.584,39	
01.8550.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.500	3.700	3.192,95	
01.8550.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200	1.300	1.069,96	
01.8550.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900	900	832,30	
01.8550.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	1.000	900	935,92	
01.8550.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.8550.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.8550.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		518.900	559.200	584.601,94	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		280.300	277.300	290.680,65	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		518.900	559.200	584.601,94	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 32010		-238.600	-281.900	-293.921,29	

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:**

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

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

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

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0520	Wahlen					
01.0520.15990000	Vermischte Einnahmen	3300	0	0	0,00	
01.0520.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3300	0	250.000	353.011,59	
01.0520.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 1160	Bürgeramt (inkl. Ausländerangelegenheiten)					
01.1160.10000000	Verwaltungsgebühren	3300	1.480.000	1.480.000	1.832.285,81	
01.1160.13480000	Versteigerung von Fundsachen	3300	0	0	1.732,05	
01.1160.15400000	Aufwendungsersätze	3300	2.000	0	2.032,48	
01.1160.15490000	Sonst. Kostenersätze	3300	0	0	0,00	
01.1160.15990000	Vermischte Einnahmen	3300	5.000	5.000	8.850,61	
01.1160.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3300	0	0	223,00	
01.1160.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	5.000	5.000	3.018,67	
01.1160.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.1160.26000000	Bußgelder und Ähnl. <i>*Verwarnungsgebühren nach dem MeldeG</i>	3300	10.000	10.000	5.565,00	
01.1160.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1160.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.502.000	1.750.000	2.206.719,21	
	AUSGABEN					
UAB 0520	Wahlen					
01.0520.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0520.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.0520.41600000	Beschäftigte Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.168,30	
01.0520.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0520.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	52,12	
01.0520.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0520.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0520.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0520.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3300	0	0	0,00	
01.0520.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3300	0	0	0,00	
01.0520.63220000	EDV-Kosten	3300	2.800	0	476,04	
01.0520.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3300	0	0	0,00	
01.0520.65000000	Allg. Bürobedarf	3300	0	0	0,00	
01.0520.65100000	Bücher und Zeitschriften	3300	0	0	0,00	
01.0520.65250000	Postgebühren	3300	0	0	0,00	
01.0520.65889000	Projektkosten (Oberbürgermeister- und Stadtratswahl)	3300	600.000	0	0,00	
01.0520.65889010	Projektkosten (Landtags- und	3300	0	0	-24.127,71	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Bezirkstagswahl)					
01.0520.65889020	Projektkosten (Bundestagswahl)	3300	0	370.000	0,00	
01.0520.65889030	Projektkosten (Volksentscheid)	3300	35.000	35.000	0,00	
01.0520.65889040	Projektkosten (Europawahl)	3300	0	0	326.528,84	
01.0520.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	3300	100	0	128,52	
01.0520.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3300	35.000	25.000	57.578,87	
01.0520.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	10.000	0	18.174,37	
01.0520.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.0520.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	100	0	108,02	
01.0520.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.0520.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	0,00	
UAB 1160	Bürgeramt (inkl. Ausländerangelegenheiten)					
01.1160.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.098.800	1.087.300	1.051.013,44	
01.1160.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.954.300	1.794.600	1.719.443,27	
01.1160.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1160.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	521.900	532.800	489.424,87	
01.1160.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	153.700	138.300	137.257,26	
01.1160.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1160.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	426.400	386.000	361.242,04	
01.1160.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1160.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	59.851,94	
01.1160.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	118.343,90	
01.1160.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.400	3.500	3.858,62	
01.1160.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3300	630	640	306,22	
01.1160.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3300	6.500	6.500	3.762,65	
01.1160.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3300	18.000	18.000	14.395,68	
01.1160.56220000	Fortbildung und Umschulung	3300	14.000	14.000	6.929,50	
01.1160.63220000	EDV-Kosten	3300	3.800	3.800	0,00	
01.1160.63280000	Aufwendersersatz an Dritte	3300	0	0	0,00	
01.1160.63510000	weitere Sachausgaben: Kosten für Abschiebungen	3300	0	0	0,00	
01.1160.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Deutsche)	3300	710.000	710.000	789.331,72	
01.1160.63691000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Ausländer)	3300	210.000	210.000	169.834,46	
01.1160.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch	3300	53.000	53.000	105.135,78	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Dritte (Sicherheitsdienst)					
01.1160.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3300	6.100	6.100	5.174,75	
01.1160.65000000	Allg. Bürobedarf	3300	15.000	15.000	6.090,53	
01.1160.65100000	Bücher und Zeitschriften	3300	1.800	1.800	13.501,93	
01.1160.65250000	Postgebühren	3300	18.000	18.000	17.762,22	
01.1160.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3300	5.000	5.000	2.790,55	
01.1160.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3300	3.000	3.000	503,88	
01.1160.65810000	Bankgebühren u. Ä.	3300	0	0	0,00	
01.1160.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	3300	0	0	0,00	
01.1160.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	3300	6.400	6.400	2.529,35	
01.1160.67000000	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3300	0	0	0,00	
01.1160.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	25.000	20.000	26.910,38	
01.1160.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	3300	0	0	0,00	
01.1160.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3300	1.300	1.300	3.852,39	
01.1160.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	344.200	293.400	257.246,70	
01.1160.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	108.700	111.000	98.850,92	
01.1160.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	12.700	14.200	11.569,08	
01.1160.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	40.400	34.500	36.725,41	
01.1160.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	23.200	16.100	21.063,97	
01.1160.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	9.700	7.600	8.805,60	
01.1160.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1160.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		6.475.930	5.941.840	5.923.596,38	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.502.000	1.750.000	2.206.719,21	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		6.475.930	5.941.840	5.923.596,38	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 33000		-4.973.930	-4.191.840	-3.716.877,17	

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 34000 Amtsbudget Standesamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0500	EINNAHMEN					
	Standesamt					
01.0500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	276.800	276.800	292.449,65	
01.0500.13310000	Verkauf von Familienstamm- büchern	3400	7.400	7.400	5.691,00	
01.0500.15530000	Regressansprüche	3000	0	0	579,88	
01.0500.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	3400	0	0	0,00	
01.0500.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.0500.15990000	Vermischte Einnahmen	3400	2.600	2.600	1.917,00	
01.0500.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	3.200	3.200	3.600,00	
	<i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>					
01.0500.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		290.000	290.000	304.237,53	
UAB 0000	AUSGABEN					
	Stadtrat, Direktorium					
01.0000.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z.B. für Pflege Ehrengräber</i>	3400	3.100	3.100	3.380,27	
UAB 0500	Standesamt					
01.0500.41000000	Beamtenbezüge	1100	437.100	337.000	324.513,88	
01.0500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	270.600	302.400	237.109,28	
01.0500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	207.600	165.100	151.116,21	
01.0500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.700	23.400	20.347,67	
01.0500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	57.900	64.300	48.364,26	
01.0500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	18.480,05	
01.0500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	36.540,20	
01.0500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	800	792,80	
01.0500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3400	140	110	110,00	
01.0500.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3400	1.000	1.000	11.921,00	
01.0500.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3400	500	500	575,70	
01.0500.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Karten-Terminal)	3400	1.000	1.000	985,42	
01.0500.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.0500.56220000	Fortbildung und Umschulung	3400	4.200	4.200	4.867,40	
01.0500.63120000	Feiern, Ehrungen	3400	2.100	2.100	2.176,17	
01.0500.63220000	EDV-Kosten	3400	12.900	12.900	16.541,42	
	<i>*Ab 2017 bei HSt. 01.0500.6322.0000</i>					
01.0500.63251000	Vorräte, Verbrauchsmaterial (Familienstammbücher)	3400	0	0	2.045,71	
01.0500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3400	2.400	2.400	128,52	
01.0500.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3400	0	0	0,00	
01.0500.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
01.0500.65000000	Allg. Bürobedarf	3400	9.000	9.000	6.943,59	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	2.000	2.000	1.863,56	
01.0500.65250000	Postgebühren	3400	5.000	5.000	9.766,10	
01.0500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	900	900	870,87	
01.0500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Fachverband der bayer. Standesbeamten</i>	3400	100	100	130,00	
01.0500.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	4.000	1.000	441,45	
01.0500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	1.300	1.300	127,10	
01.0500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	37.200	34.000	32.593,26	
01.0500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	23.900	25.600	21.763,72	
01.0500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.900	9.500	8.051,42	
01.0500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.600	9.000	6.866,51	
01.0500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	7.800	4.100	7.092,84	
01.0500.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	300	300	292,32	
01.0500.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0500.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.131.540	1.022.110	976.798,70	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		290.000	290.000	304.237,53	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.131.540	1.022.110	976.798,70	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 34000		-841.540	-732.110	-672.561,17	

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 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1120	EINNAHMEN					
	Straßenverkehrsamt					
01.1120.10000000	Verwaltungsgebühren	3600	1.650.000	1.501.300	1.707.978,14	
01.1120.10001000	Verwaltungsgebühren BPA/VRA	3600	500.000	475.400	542.990,36	
01.1120.10005000	Verwaltungsgebühren (ikfz)	3600	10.000	5.500	10.595,00	
01.1120.10200000	Ersatzvornahmen	3600	0	0	0,00	
01.1120.13470000	Verkauf von Altmaterial	3600	200	200	440,93	
01.1120.15530000	Regressansprüche	3000	0	0	0,00	
01.1120.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3600	0	0	0,00	
01.1120.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	3600	600	600	640,00	
01.1120.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl.	1100	0	0	0,00	
01.1120.26001000	Sonderrech. (Personalkosten) Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	3600	0	0	8.000,00	
01.1120.29005998	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1120.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.160.800	1.983.000	2.270.644,43	
	AUSGABEN					
01.1120.41000000	Beamtenbezüge	1100	595.600	608.700	588.714,90	
01.1120.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.244.400	1.175.100	1.107.840,07	
01.1120.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1120.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	283.000	298.300	274.146,56	
01.1120.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	93.700	86.800	83.122,16	
01.1120.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1120.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	271.000	252.700	233.059,06	
01.1120.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1120.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	33.525,47	
01.1120.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	66.289,18	
01.1120.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	2.500	2.210,17	
01.1120.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3600	380	360	275,00	
01.1120.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	3600	0	0	0,00	
01.1120.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3600	4.300	4.300	1.362,67	
01.1120.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3600	0	0	19.261,10	
01.1120.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3600	10.000	10.000	31.955,47	
01.1120.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3600	6.300	6.300	5.985,23	
01.1120.55500000	Kfz-Steuer	3600	100	100	0,00	
01.1120.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	6.000	5.800	5.575,64	
01.1120.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3600	400	400	911,00	
01.1120.56220000	Fortbildung und Umschulung	3600	6.000	6.000	7.145,29	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1120.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand	3600	20.000	20.000	14.983,25	
01.1120.63220000	EDV-Kosten <i>*z. B. Tele Cash</i>	3600	0	3.000	2.809,67	
01.1120.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial <i>*z. B. Kfz-Plaketten</i>	3600	22.000	11.100	20.373,31	
01.1120.63600000	Dienstleistungen durch Dritte	3600	1.000	1.000	1.598,82	
01.1120.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	3600	60.000	45.000	66.150,09	
01.1120.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3600	1.400	1.400	593,22	
01.1120.64300000	Versicherungen	3600	1.000	1.000	1.000,43	
01.1120.65000000	Allg. Bürobedarf	3600	10.000	10.000	35.077,09	
01.1120.65010000	Spezieller Bürobedarf <i>*z. B. Beschaffung von Formularen</i>	3600	0	0	448,93	
01.1120.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	2.600	2.600	1.299,97	
01.1120.65250001	Postgebühren	3600	21.200	20.000	27.560,66	
01.1120.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3600	3.000	3.000	5.700,10	
01.1120.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	1.500	1.500	987,11	
01.1120.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3600	0	0	775,36	
01.1120.65810000	Bankgebühren u. Ä.	3600	3.500	0	0,00	
01.1120.65840000	Ersatzvornahmen (Verkehrsaufsichtl. Zwangs- maßnahmen)	3600	0	0	-582,60	
01.1120.66200000	Vermischte Ausgaben	3600	200	200	0,00	
01.1120.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3600	0	0	1.931,44	
01.1120.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	406.100	369.700	339.377,06	
01.1120.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	71.400	76.700	64.916,45	
01.1120.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	20.100	21.800	18.314,79	
01.1120.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	25.100	23.800	22.784,32	
01.1120.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	13.700	10.000	12.435,27	
01.1120.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	20.600	19.600	18.750,36	
01.1120.70950000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Verkehrswacht</i>	3600	500	500	450,00	
01.1120.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1120.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1120.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.227.080	3.099.260	3.119.114,07	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.160.800	1.983.000	2.270.644,43	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.227.080	3.099.260	3.119.114,07	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36000		-1.066.280	-1.116.260	-848.469,64	

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:****1120 6541 0000** Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1122	Verkehrsüberwachung					
01.1122.10000000	Verwaltungsgebühren *§ 25a StVG	3600	0	0	-70,50	
01.1122.10001000	Verwaltungsgebühren (OWiG)	3600	12.200	12.200	11.728,50	
01.1122.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.1122.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1122.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	UAB 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
01.9000.08130036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - ruhender Verkehr	3600	1.500.000	1.400.000	1.519.547,40	
01.9000.08131036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - ruhender Verkehr-ZVKÜ	3600	461.200	448.500	453.133,43	
01.9000.08140036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - fließender Verkehr	3600	100	100	-63,50	
01.9000.08141036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - fließen. Verkehr-ZVKÜ	3600	484.000	475.000	658.436,77	
	SUMME EINNAHMEN		2.457.500	2.335.800	2.642.712,10	
	AUSGABEN					
UAB 1122	Verkehrsüberwachung					
01.1122.41000000	Beamtenbezüge	1100	148.700	146.400	144.363,41	
01.1122.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.025.000	967.700	898.438,16	
01.1122.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1122.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	70.600	71.700	67.225,64	
01.1122.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	82.300	74.000	69.031,44	
01.1122.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1122.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	221.900	207.100	187.657,27	
01.1122.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1122.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.221,04	
01.1122.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	16.255,28	
01.1122.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1122.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	2.000	1.853,60	
01.1122.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3600	250	230	0,00	
01.1122.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3600	200	200	0,00	
01.1122.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	3600	4.200	4.200	1.575,05	
01.1122.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3600	0	0	0,00	
01.1122.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3600	11.200	11.200	9.951,06	
01.1122.56020000	Kleidergeld	3600	3.000	3.000	1.728,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1122.56220000	Fortbildung und Umschulung	3600	6.000	6.000	2.804,00	
01.1122.63220000	EDV-Kosten	3600	0	0	0,00	
01.1122.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3600	600	600	128,52	
01.1122.65000000	Allg. Bürobedarf <i>*Verwarnungsblöcke, Anhörungsbögen, Bußgeldbescheide</i>	3600	18.000	18.000	15.697,86	
01.1122.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	1.500	1.500	564,80	
01.1122.65250000	Postgebühren	3600	35.000	35.000	34.332,29	
01.1122.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3600	0	0	2.796,50	
01.1122.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	1.400	1.400	50,91	
01.1122.65810000	Bankgebühren u. Ä. <i>*für Rücklastschriften</i>	3600	5.400	5.400	5.601,66	
01.1122.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	3600	0	0	0,00	
01.1122.66200000	Vermischte Ausgaben	3600	100	100	0,00	
01.1122.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3600	0	0	0,00	
01.1122.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	17.300	17.000	15.715,27	
01.1122.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	13.600	13.300	12.363,37	
01.1122.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.400	6.300	8.531,12	
01.1122.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.1122.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	3.000	2.900	2.768,52	
01.1122.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1122.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1122.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.679.050	1.595.230	1.507.654,77	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.457.500	2.335.800	2.642.712,10	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.679.050	1.595.230	1.507.654,77	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36010		778.450	740.570	1.135.057,33	

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 36020 U-Amtsbudget Kommunalen Ordnungsdienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1123	Komm. Ordnungsdienst					
01.1123.26000000	Bußgelder und Ähnl.	3602	500	500	217,30	
01.1123.26001000	Bußgelder und Ähnl. (OWiG)	3602	8.000	8.000	8.071,65	
01.1123.26002019	Bußgelder und Ähnl. (Covid19)	3600	0	0	-234,80	
01.1123.29005998	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
01.9000.08100036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Ordnungsdienst	3602	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		8.500	8.500	8.054,15	
	AUSGABEN					
UAB 1123	Komm. Ordnungsdienst					
01.1123.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	372.400	338.800	310.949,43	
01.1123.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	29.500	25.400	23.371,08	
01.1123.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	79.900	71.300	64.109,34	
01.1123.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	400	525,15	
01.1123.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3602	80	70	0,00	
01.1123.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3602	600	600	0,00	
01.1123.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	3602	2.600	2.600	0,00	
01.1123.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3602	8.500	8.500	2.462,18	
01.1123.56020000	Kleidergeld	3602	2.200	2.200	696,00	
01.1123.56220000	Fortbildung und Umschulung	3602	6.000	6.000	80,00	
01.1123.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3602	0	0	0,00	
01.1123.65000000	Allg. Bürobedarf	3602	900	900	0,00	
01.1123.65100000	Bücher und Zeitschriften	3602	200	200	0,00	
01.1123.65250000	Postgebühren	3602	0	0	0,00	
01.1123.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3602	500	500	57,67	
01.1123.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3602	0	0	36,00	
01.1123.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.700	3.700	3.319,59	
01.1123.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.600	4.000	2.403,82	
01.1123.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000	1.800	936,34	
01.1123.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	300	300	265,20	
	SUMME AUSGABEN		510.980	467.270	409.211,80	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		8.500	8.500	8.054,15	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		510.980	467.270	409.211,80	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36020		-502.480	-458.770	-401.157,65	

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*

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1300	Brandschutz, Feuerlöschwesen					
01.1300.11460000	Gebühren der Feuerwehr	3700	236.900	236.900	272.101,87	
01.1300.11461000	Gebühren der Feuerwehr (Sicherheitswachen)	3700	10.700	10.700	13.532,50	
01.1300.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3700	0	0	1.828,29	
01.1300.15490000	Sonst. Kostenersatz	3700	0	0	0,00	
01.1300.15530000	Regressansprüche	3037	0	0	1.874,50	
01.1300.15990000	Vermischte Einnahmen	3700	0	0	43,50	
01.1300.16210000	Erstattungen von Gemeinden/Gv <i>*z. B. Erstattungen von Ausbildungskosten</i>	3700	78.900	78.900	82.960,00	
01.1300.16212000	Erstattungen von Gemeinden/Gv (Digitalfunk)	3700	0	0	0,00	
01.1300.16500000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	3700	0	0	0,00	
01.1300.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen <i>*z. B. Erstattungen von Ausbildungskosten</i>	3700	0	0	20.740,00	
01.1300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	192.200	192.200	174.435,50	
01.1300.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3700	0	0	0,00	
01.1300.17830000	Spenden	3700	0	0	0,00	
01.1300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	8.137,82	
01.1300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	114.533,46	
01.1300.29711000	Projektmittelübertrag "Sicherheitswachen"	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		518.700	518.700	690.187,44	
	AUSGABEN					
01.1300.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Führungskräfte der Freiwillige Feuerwehr)	3700	39.900	20.000	20.002,74	
01.1300.41000000	Beamtenbezüge	1100	6.633.500	6.205.900	5.987.972,77	
01.1300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	141.800	126.000	124.565,40	
01.1300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	3.160.400	3.040.900	2.788.416,10	
01.1300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.000	7.400	9.558,71	
01.1300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1300.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.200	21.000	26.383,72	
01.1300.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	340.996,36	
01.1300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	674.244,54	
01.1300.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	110,68	
01.1300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3700	1.080	1.080	0,00	
01.1300.50100680	allg. Bauunterhalt	3700	0	0	0,00	
01.1300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	3700	2.400	2.400	230,10	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1300.52090000	stattung Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände <i>*z. B. Funkgeräte- und Feuermeldeanlagenüberwachung</i>	3700	8.600	7.700	14.606,54	
01.1300.52500000	Technische Geräte und Apparate	3700	0	0	9.105,50	
01.1300.52532000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung (Digitalfunk)	3700	0	0	1.095,90	
01.1300.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände <i>*Werkstattbetrieb</i>	3700	37.000	37.000	59.430,78	
01.1300.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke <i>*FFW Poppenreuth, Scheune Fürberg</i>	3700	1.000	1.000	0,00	
01.1300.54300000	Reinigungskosten	3700	2.900	2.900	3.950,03	
01.1300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3700	70.000	70.000	146.758,54	
01.1300.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3700	30.000	30.000	52.656,37	
01.1300.55500000	Kfz-Steuer	3700	0	0	-74,00	
01.1300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	24.000	24.000	29.409,76	
01.1300.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3700	40.000	40.000	65.651,17	
01.1300.56001000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände (Freiwillige Feuerwehr) <i>*z.B. Stiefelgeld</i>	3700	50.000	50.000	290.178,49	
01.1300.56090000	Sonst. Schutzkleidung und Ausrüstung <i>*z. B. Atemschutz; Wartung der Messgeräte</i>	3700	18.000	18.000	99.675,76	
01.1300.56091000	Sonst. Schutzkleidung und Ausrüstung (Atemschutz)	3700	0	0	0,00	
01.1300.56210000	Ausbildung (BF und FF)	3700	14.000	14.000	79.568,05	
01.1300.56220000	Fortbildung und Umschulung <i>*z. B. Führerscheine</i>	3700	10.000	10.000	37.974,90	
01.1300.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	3700	0	0	0,00	
01.1300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3700	500	500	3.577,65	
01.1300.63120000	Feiern, Ehrungen	3700	3.500	3.500	5.348,92	
01.1300.63160000	Veranstaltungen	3700	1.600	1.600	1.235,51	
01.1300.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3700	1.100	1.100	0,00	
01.1300.63220000	EDV-Kosten	3700	7.000	7.000	2.682,79	
01.1300.63290000	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand <i>*z. B. Löschmittel</i>	3700	10.000	10.000	5.457,10	
01.1300.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	3700	10.000	10.000	16.444,87	
01.1300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3700	2.000	2.000	812,13	
01.1300.64300000	Versicherungen	3000	100	100	136,85	
01.1300.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3000	2.200	2.200	2.142,00	
01.1300.65000000	Allg. Bürobedarf	3700	3.300	3.300	3.943,63	
01.1300.65100000	Bücher und Zeitschriften	3700	2.400	2.400	4.070,46	
01.1300.65250000	Postgebühren	3700	0	0	1.024,45	
01.1300.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3700	0	0	1.742,15	
01.1300.65410000	Reise- und Fahrtkosten <i>*VFDB-, AGBF-, KBR-, Ausbildertagungen</i>	3700	2.500	2.500	30.364,68	
01.1300.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3700	0	0	0,00	
01.1300.65690000	Verdienstausfallentschädigung	3700	10.000	10.000	17.476,73	
01.1300.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	3700	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1300.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	3700	1.000	1.000	4.211,19	
01.1300.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	3700	500	500	2.089,81	
01.1300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3700	2.000	2.000	2.369,38	
01.1300.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	3700	0	0	0,00	
01.1300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.100.000	920.000	1.027.392,45	
01.1300.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	4.700	8.700	3.999,14	
01.1300.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	3700	100	100	127,30	
01.1300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0	0	168,38	
01.1300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	25.600	32.800	20.920,90	
01.1300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	127.100	121.600	113.082,09	
01.1300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	78.000	80.900	70.534,72	
01.1300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	62.700	36.300	56.596,67	
01.1300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	12.100	10.200	10.797,02	
01.1300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	1.400	1.100	1.085,34	
01.1300.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv	3700	0	0	0,00	
01.1300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1300.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	780.968,42	
	SUMME AUSGABEN		11.798.180	11.000.780	13.053.271,64	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		518.700	518.700	690.187,44	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		11.798.180	11.000.780	13.053.271,64	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 37000		-11.279.480	-10.482.080	-12.363.084,20	

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:

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

Deckung der Kosten der Feierlichkeiten.

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

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
01.1400.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3700	0	0	0,00	
01.1400.14190000	Sonst. Mieten aus Gebäuden und Grundflächen <i>*für Bunker (Kronacher und Friedrich-Ebert-Bunker)</i>	3700	0	0	0,00	
01.1400.15990000	Vermischte Einnahmen	3700	0	0	0,00	
01.1400.16981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr. m. 01.7200.6798.1450) <i>*Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer</i>	3700	0	0	0,00	
01.1400.17830000	Spenden	3700	0	0	0,00	
01.1400.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1400.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 1410	Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen					
01.1410.15490000	Sonst. Kostenersätze	3700	0	0	0,00	
01.1410.16010000	Erstattungen des Bundes <i>*z. B. Pauschale für Standortebene Katastrophenschutz</i>	3700	4.500	4.500	8.872,00	
01.1410.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0	0	0,00	
01.1410.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3700	300	300	189,18	
01.1410.17830000	Spenden	3700	0	0	0,00	
UAB 1420	Maßnahmen im Katastrophenfall					
01.1420.16010000	Erstattungen des Bundes	3700	0	0	2.660,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.800	4.800	11.721,18	
	AUSGABEN					
UAB 1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
01.1400.41000000	Beamtenbezüge	1100	63.700	47.000	0,00	
01.1400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.1400.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1400.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	30.300	23.000	0,00	
01.1400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.1400.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1400.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.1400.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1400.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.1400.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.1400.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.1400.51440000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä. (Kronacher und Friedrich-Ebert Bunker)	3700	0	0	0,00	
01.1400.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3700	200	200	223,08	
01.1400.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung <i>*z. B. Funk (-stationen)</i>	3700	0	0	0,00	
01.1400.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3700	200	200	96,13	
01.1400.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	3700	200	200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Kfz)					
01.1400.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	808,32	
01.1400.56220000	Fortbildung und Umschulung	3700	300	300	0,00	
01.1400.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3700	500	500	0,00	
01.1400.65000000	Allg. Bürobedarf	3700	400	400	185,99	
01.1400.65100000	Bücher und Zeitschriften	3700	100	100	165,02	
01.1400.65250000	Postgebühren	3700	200	200	38,14	
01.1400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	500	500	0,00	
01.1400.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3700	0	0	0,00	
01.1400.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	30.000	30.000	36.252,00	
01.1400.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.200	600	1.048,13	
01.1400.67989999	Außenanlagen Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	600	600	0,00	
01.1400.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.1400.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.600	6.200	6.032,81	
01.1400.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.300	6.300	2.046,35	
01.1400.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900	3.200	832,30	
01.1400.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.1400.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.1400.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	8.137,82	
01.1400.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 1410 Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen						
01.1410.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	3700	800	800	894,53	
01.1410.51100000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	3700	400	400	0,00	
01.1410.51130000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Sirenen)	3700	12.000	12.000	1.389,34	
01.1410.52090000	<i>*z. B. Instandhaltung Sirenen</i> Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	3700	800	800	799,03	
01.1410.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3700	0	0	0,00	
01.1410.53200000	<i>*z. B. Funk (-stationen)</i> Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3700	200	200	0,00	
01.1410.53800000	Mieten/Gebühren aus Gestattungsverträgen	3700	0	0	400,00	
01.1410.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3700	3.600	3.600	2.336,40	
01.1410.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3700	1.700	1.700	432,81	
01.1410.56090000	Sonst. Schutzkleidung und Ausrüstung	3700	300	300	0,00	
01.1410.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3700	400	400	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1410.63220000	EDV-Kosten	3700	500	500	0,00	
01.1410.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	3700	1.400	1.400	0,00	
01.1410.65000000	Allg. Bürobedarf	3700	200	200	90,06	
01.1410.65200000	Fernsprechgebühren	3700	0	0	2.538,94	
01.1410.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	0	0	0,00	
01.1410.65690000	Verdienstausfallentschädigung Einsatzkräfte	3700	0	0	0,00	
01.1410.65810000	Bankgebühren u. Ä.	3700	100	100	90,92	
01.1410.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	3700	1.500	1.500	563,72	
01.1410.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	3700	1.300	1.300	-1,47	
01.1410.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	4.600	4.600	8.872,40	
01.1410.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	3700	0	0	0,00	
UAB 1420	Maßnahmen im Katastrophenfall					
01.1420.52050000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3700	0	0	0,00	
01.1420.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	3700	0	0	0,00	
01.1420.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3700	0	0	0,00	
01.1420.53900000	Sonst. Mieten und Pachten	3700	0	0	0,00	
01.1420.56090000	Sonst. Schutzkleidung und Ausrüstung	3700	0	0	0,00	
01.1420.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3700	0	0	0,00	
01.1420.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	3700	0	0	0,00	
01.1420.65000000	Allg. Bürobedarf	3700	0	0	0,00	
01.1420.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	0	0	0,00	
01.1420.65690000	Verdienstausfallentschädigung	3700	0	0	0,00	
01.1420.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung, etc.)	3700	0	0	0,00	
01.1420.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	3700	0	0	-5.125,82	
01.1420.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		168.800	150.100	69.146,95	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		4.800	4.800	11.721,18	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		168.800	150.100	69.146,95	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 37010		-164.000	-145.300	-57.425,77	

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: