

Amtsbudgets

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-736.290	-737.490	-0,16	-673.551,68	9,49
Einnahmen	0	300	-100,00	53.800,10	-99,44
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	228,60	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	300	-100,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	8.571,50	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	45.000,00	-100,00
Ausgaben	-736.290	-737.790	-0,20	-727.351,78	1,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-628.290	-641.390	-2,04	-582.604,45	10,09
Beihilfe	0	0	0,00	-29.018,17	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-13.600	-13.600	0,00	-16.461,91	-17,39
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-55.600	-48.300	15,11	-63.344,72	-23,75
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-32.800	-28.500	15,09	-22.652,03	25,82
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-6.000	-6.000	0,00	-13.270,50	-54,79
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-736.290	-737.490	-0,16	-718.551,68	2,64
bereinigte Einnahmen	0	300	-100,00	8.800,10	-96,59
bereinigte Ausgaben	-736.290	-737.790	-0,20	-727.351,78	1,44
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,61	-5,61	0,00	-5,44	3,13
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,04	-100,00	1,21	-96,69
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,78	4,88	-2,05	4,41	10,66

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0000	EINNAHMEN					
	Stadtrat, Direktorium					
01.0000.15420000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0000	0	0	228,60	
	<i>*Abführung von Entschädigungen/Vergütungen des OBM</i>					
01.0000.15430000	Nutzungsentgelt/Zuzahlung (private Nutzung Dienstwagen)	1100	0	0	0,00	
01.0000.15530000	Regressansprüche (von Dritten)	0000	0	0	0,00	
01.0000.15531100	Regressansprüche	GESp	0	0	0,00	
01.0000.15990000	Vermischte Einnahmen	0000	0	0	0,00	
01.0000.16989999	Innere Verrechnung	0000	0	300	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.0000.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	0000	0	0	0,00	
01.0000.17830000	Spenden	0000	0	0	0,00	
01.0000.17831000	Spenden Verfügungsmittel OBM	2000	0	0	8.571,50	
01.0000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	45.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	300	53.800,10	
	AUSGABEN					
01.0000.41000000	Beamtenbezüge	1100	162.300	161.500	156.161,32	
01.0000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	301.100	314.500	272.388,30	
01.0000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	78.700	76.700	74.856,71	
01.0000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.500	22.800	19.885,52	
01.0000.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0000.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	64.000	65.100	58.386,45	
01.0000.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.126,92	
01.0000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.891,25	
01.0000.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0000.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	600	426,15	
01.0000.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	0000	190	190	500,00	
01.0000.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0000	300	300	2.755,68	
01.0000.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	0000	700	700	1.427,80	
01.0000.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke (z.B. Saalmiete)	0000	0	0	0,00	
01.0000.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0000	13.600	13.600	16.461,91	
01.0000.55000000	Haltung von Fahrzeugen	0000	1.400	1.400	1.981,78	
01.0000.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	0000	2.900	2.900	2.175,14	
01.0000.55500000	Kfz-Steuer	0000	100	100	60,00	
01.0000.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	4.700	3.900	4.427,19	
01.0000.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	GESp	0	500	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*Dienstkleidung OB-Fahrer und zweiten BM-Fahrer</i>					
01.0000.56220000	Fortbildung und Umschulung	0000	300	300	0,00	
01.0000.63120000	Feiern, Ehrungen	0000	21.500	16.800	28.698,11	
01.0000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0000	900	900	849,66	
01.0000.65000000	Allg. Bürobbedarf	0000	2.800	2.800	4.757,56	
01.0000.65100000	Bücher und Zeitschriften	0000	800	800	502,20	
01.0000.65250000	Postgebühren	0000	5.200	4.200	5.705,00	
01.0000.65400000	Dienstfahrten (Stadträte)	GESp	0	2.200	32,15	
01.0000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0000	4.000	4.000	3.624,22	
01.0000.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	0000	3.600	100	117,53	
01.0000.66000000	Verfüungsmittel (OBM)	0000	6.400	6.400	6.230,70	
01.0000.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0000	0	0	167,40	
01.0000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0000	1.000	1.000	1.381,50	
01.0000.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	31.800	0	0,00	
01.0000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	15.000	10.141,73	
01.0000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	4.400	3.819,86	
01.0000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	5.000	4.207,69	
01.0000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	3.100	2.933,85	
01.0000.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	0000	0	0	8.571,50	
01.0000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
01.3400.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an Faschingsgesellschaften</i>	0000	6.000	6.000	4.699,00	
	SUMME AUSGABEN		736.290	737.790	727.351,78	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	300	53.800,10	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		736.290	737.790	727.351,78	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 00000		-736.290	-737.490	-673.551,68	

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.

Budget 01000 Amtsbudget Referat I

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-512.490	-500.000	2,50	-514.392,08	-2,80
Einnahmen	0	0	0,00	2.992,45	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2.992,45	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-512.490	-500.000	2,50	-517.384,53	-3,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-478.990	-468.600	2,22	-459.333,99	2,02
Beihilfe	0	0	0,00	-26.333,94	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-17.800	-15.400	15,58	-17.784,37	-13,41
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-15.700	-16.000	-1,88	-13.932,23	14,84
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-512.490	-500.000	2,50	-514.392,08	-2,80
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	2.992,45	-100,00
bereinigte Ausgaben	-512.490	-500.000	2,50	-517.384,53	-3,36
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,90	-3,81	2,36	-3,90	-2,31
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,58	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,65	3,57	2,24	3,48	2,59

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
01000 Amtsbudget Referat I						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0001	EINNAHMEN					
	Referat I					
01.0001.15420000	Ablieferungen aus Nebentätig- keiten	0100	0	0	992,45	
01.0001.15490000	Sonst. Kostenersatz	0100	0	0	2.000,00	
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	2.992,45	
	AUSGABEN					
01.0001.41000000	Beamtenbezüge	1100	147.300	146.600	141.716,14	
01.0001.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	201.500	196.100	194.478,74	
01.0001.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	71.400	69.600	67.932,34	
01.0001.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.500	15.100	14.966,45	
01.0001.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	42.800	40.600	39.877,80	
01.0001.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.282,66	
01.0001.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	18.051,28	
01.0001.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	400	362,52	
01.0001.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0100	190	200	0,00	
01.0001.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0100	200	200	0,00	
01.0001.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	0100	100	100	0,00	
01.0001.56220000	Fortbildung und Umschulung	0100	200	200	0,00	
01.0001.63120000	Feiern, Ehrungen	0100	500	500	372,00	
01.0001.63160000	Veranstaltungen <i>*für Ehrenamtskarte (2 Empfänge/Jahr)</i>	0100	4.000	4.000	3.761,75	
01.0001.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0100	0	0	0,00	
01.0001.63220000	EDV-Kosten	0100	1.000	600	574,92	
01.0001.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0100	1.200	1.000	1.313,76	
01.0001.65000000	Allg. Bürobedarf	0100	1.500	1.400	1.375,07	
01.0001.65100000	Bücher und Zeitschriften	0100	400	300	74,75	
01.0001.65250000	Postgebühren	0100	600	100	569,12	
01.0001.65400000	Dienstfahrten	0100	500	700	354,48	
01.0001.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0100	100	100	0,00	
01.0001.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	0100	1.500	200	3.388,52	
01.0001.66000000	Verfügunsmittel (BM)	0100	6.000	6.000	6.000,00	
01.0001.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0100	0	100	19,74	
01.0001.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0100	0	0	0,00	
01.0001.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	15.700	0	0,00	
01.0001.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	8.300	6.349,46	
01.0001.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	2.400	2.544,74	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01000 Amtsbudget Referat I						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0001.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	3.200	3.155,77	
01.0001.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	2.000	1.862,52	
01.0001.89701000	(KopiererMultifunktionsgeräte) Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		512.490	500.000	517.384,53	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	2.992,45	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		512.490	500.000	517.384,53	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01000		-512.490	-500.000	-514.392,08	

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.

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-871.300	-982.500	-11,32	-1.554.154,37	-36,78
Einnahmen	2.775.900	2.694.900	3,01	2.896.149,23	-6,95
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.500	1.500	0,00	201,00	646,27
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	2.774.400	2.693.400	3,01	2.785.487,81	-3,31
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	110.460,42	-100,00
Ausgaben	-3.647.200	-3.677.400	-0,82	-4.450.303,60	-17,37
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-745.700	-745.500	0,03	-665.208,82	12,07
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-119.100	-94.600	25,90	-47.432,74	99,44
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-230.400	-228.000	1,05	-233.271,68	-2,26
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.552.000	-2.609.300	-2,20	-2.997.274,42	-12,94
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-507.115,94	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-871.300	-982.500	-11,32	-1.157.498,85	-15,12
bereinigte Einnahmen	2.775.900	2.694.900	3,01	2.785.688,81	-3,26
bereinigte Ausgaben	-3.647.200	-3.677.400	-0,82	-3.943.187,66	-6,74
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,63	-7,48	-11,36	-8,77	-14,71
Ausgabendeckungsgrad (in %)	76,11	73,28	3,86	70,65	3,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,68	5,68	0,00	5,04	12,70

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3551	EINNAHMEN					
	Bildungsbüro					
01.3551.11021000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (KUBIK plus)	0101	1.500	1.500	0,00	
01.3551.11990000	Sonst. Gebühren und ähnliche Entgelte	0101	0	0	0,00	
01.3551.16291051	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv	0101	0	0	0,00	
	<i>*z.B. innerstädt. Erstattung für bestimmte Projekte derzeit für "Vorbereitungskurse Quali"</i>					
01.3551.16500000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0101	0	0	0,00	
01.3551.16504524	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (ELAN) (Personalkosten)	0111	0	0	0,00	
	<i>für Projekte: "Check Out", "Jugend stärken im Quartier", "Punktlandung"</i>					
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 (*)	0101	606.500	319.200	638.376,93	
	<i>*z.B. für Projekte: "Jugend stärken im Quartier", "Bildung integriert", "BIWAQ" und "Bildungsangebot für Neuzugewanderte"</i>					
01.3551.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (*)	0101	1.861.300	2.121.000	1.835.736,26	
	<i>*z. B. für Projekte: "Check Out", "Punktlandung", "Berufsintegrationsjahr", "Ganztagesangebot für Übergangsklassen"</i>					
01.3551.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.) (*)	2000	295.100	241.700	277.374,62	
	<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>					
01.3551.17400000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. SV	0101	0	0	0,00	
01.3551.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0101	0	0	0,00	
	<i>*z.B. für Projekte: "Check Out", "Punktlandung"</i>					
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	10.000	0,00	
01.3551.17831000	Spenden (KUBIK plus)	0101	1.500	1.500	0,00	
01.3551.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	99.947,94	
UAB 3559	Kulturelle Bildung in Kooperation (KUBIK)					
01.3559.11021000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (KUBIK plus)	GESP	0	0	201,00	
01.3559.14100000	Mieten aus Gebäuden und	GESP	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3559.17270000	Grundstücken Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.) (*)	GESP	0	0	21.000,00	
01.3559.17831000	Spenden (KUBIK plus)	GESP	0	0	3.000,00	
01.3559.17833330	Spenden f. musikalische Projekte	GESP	0	0	10.000,00	
01.3559.29710000	Projektmittelübertrag	GESP	0	0	10.512,48	
UAB 4700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege					
01.4700.17100101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *z. B. Zuschuss Bay. StMAS (Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagemt)	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		2.775.900	2.694.900	2.896.149,23	
UAB 3551	AUSGABEN Bildungsbüro					
01.3551.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	577.600	575.100	455.033,91	
01.3551.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	44.700	44.500	35.254,86	
01.3551.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	122.800	125.000	100.198,69	
01.3551.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	900	508,98	
01.3551.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	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	30,00	
01.3551.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0101	0	0	0,00	
01.3551.63160000	Veranstaltungen (*)	0101	9.500	18.300	17.668,71	
01.3551.63161000	Veranstaltungen (Kooperationsvertrag KUBIK plus)	0101	3.000	3.000	0,00	
01.3551.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0101	10.600	7.300	5.577,16	
01.3551.63211000	Öffentlichkeitsarbeit Internet	0101	3.000	1.500	4.181,58	
01.3551.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (*)	0101	500	500	0,00	
01.3551.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0101	300	300	0,00	
01.3551.65000000	Allg. Bürobedarf	0101	600	600	1.474,44	
01.3551.65100000	Bücher und Zeitschriften	0101	200	200	707,28	
01.3551.65250000	Postgebühren	0101	1.500	1.500	368,42	
01.3551.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0101	0	0	0,00	
01.3551.65410000	Reise- und Fahrtkosten (*)	0101	7.300	6.700	1.617,43	
01.3551.65560000	Honorare u. Ä.	0101	3.700	3.300	2.106,00	
01.3551.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben (*)	0101	76.900	49.400	8.343,96	
01.3551.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	200.000	200.000	0,00	
01.3551.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0101	1.600	1.600	469,66	
01.3551.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	26.700	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3551.67991000	(allgemein) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.100	0	0,00	
01.3551.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	10.400	9.648,07	
01.3551.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	1.200	1.325,67	
01.3551.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	3.300	3.456,32	
01.3551.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	1.600	1.594,47	
01.3551.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen <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. Ä. sowie deren Einricht.	0101	20.000	20.000	0,00	
01.3551.71202000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv	0101	0	0	0,00	
01.3551.71503500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (VHS) <i>*z.B. für Projekte: "Vorbereitungskurse Quali"</i>	0101	18.000	18.000	12.000,00	
01.3551.71504524	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (ELAN) (*) <i>*z.B. für Projekte: "Check Out", "Berufsintegrationsjahr", "Ganztagesangebot für Übergangsklassen", "Jugend stärken im Quartier", "BIWAQ", "Punktlandung"</i>	0101	2.448.500	2.313.800	2.706.001,82	
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	14.500	10.000,00	
01.3551.71703330	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Musikschule)	0101	21.000	21.000	0,00	
01.3551.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3551.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	507.115,94	
UAB 3559	Kulturelle Bildung in Kooperation (KUBIK)					
01.3559.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	GESP	0	0	57.195,24	
01.3559.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	0	4.432,64	
01.3559.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	0	12.582,88	
01.3559.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	GESP	0	0	1,62	
01.3559.63160000	Veranstaltungen	GESP	0	0	940,50	
01.3559.63161000	Veranstaltungen (Kooperationsvertrag KUBIK plus)	GESP	0	0	3.494,02	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3559.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	GESP	0	0	133,12	
01.3559.65250000	Postgebühren	GESP	0	0	0,00	
01.3559.65410000	Reise- und Fahrtkosten	GESP	0	0	0,00	
01.3559.65560000	Honorare u. Ä.	GESP	0	0	0,00	
01.3559.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	GESP	0	0	790,12	
01.3559.67905400	Innere Verrechnung	GESP	0	0	207.318,64	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.3559.67989999	Innere Verrechnung	GESP	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.3559.67991000	Innere Verrechnung	GESP	0	0	1.841,44	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.3559.67992000	Innere Verrechnung	GESP	0	6.500	5.403,13	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.3559.67993000	Innere Verrechnung	GESP	0	1.200	343,35	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.3559.67995000	Innere Verrechnung	GESP	0	1.900	1.352,47	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.3559.67995324	Innere Verrechnung	GESP	0	300	518,46	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(KopiererMultifunktionsgeräte)					
01.3559.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	GESP	0	0	24.194,60	
	kulturelle Verbände, Vereine					
	u. Ä. sowie deren Einricht.					
01.3559.71701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	GESP	0	0	2.000,00	
	private Unternehmen					
01.3559.71703330	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	GESP	0	0	31.908,00	
	private Unternehmen					
	f. musikalische Projekte (*)					
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	0101	15.000	207.000	196.170,00	
	soziale Verbände, Vereine u.					
	Ä. sowie deren Einrichtungen					
	*z. B. Zuschuss an das Freiwilligenzentrum (fr. Zentrum Aktiver Bürger)					
01.4700.70900111	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0101	15.000	15.000	15.000,00	
	soziale Verbände, Vereine u.					
	Ä. sowie deren Einrichtungen					
	SUMME AUSGABEN		3.647.200	3.677.400	4.450.303,60	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.775.900	2.694.900	2.896.149,23	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.647.200	3.677.400	4.450.303,60	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 01010		-871.300	-982.500	-1.554.154,37	

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 15.000
 Die Mittel werden in dieser Höhe eingestellt unter dem Vorbehalt, dass die Stadt keine geeigneten Räume zur Verfügung stellen kann.

Budget 02000 Amtsbudget Referat II

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-499.590	-491.480	1,65	-478.731,10	2,66
Einnahmen	0	0	0,00	-157,60	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	-157,60	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-499.590	-491.480	1,65	-478.573,50	2,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-484.490	-477.580	1,45	-433.259,06	10,23
Beihilfe	0	0	0,00	-34.031,25	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.100	-2.900	6,90	-733,19	295,53
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-12.000	-11.000	9,09	-10.550,00	4,27
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-499.590	-491.480	1,65	-478.731,10	2,66
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	-157,60	-100,00
bereinigte Ausgaben	-499.590	-491.480	1,65	-478.573,50	2,70
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,80	-3,74	1,60	-3,63	3,03
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,03	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,69	3,64	1,37	3,28	10,98

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 02000 Amtsbudget Referat II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	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	-157,60	
01.0002.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-157,60	
	AUSGABEN					
01.0002.41000000	Beamtenbezüge	1100	192.400	189.800	183.139,26	
01.0002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	153.800	154.700	127.188,94	
01.0002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	93.300	90.200	87.788,72	
01.0002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.900	11.900	9.616,33	
01.0002.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	32.700	30.600	25.226,25	
01.0002.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.703,65	
01.0002.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	23.327,60	
01.0002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	259,56	
01.0002.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0200	90	80	40,00	
01.0002.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0200	100	100	0,00	
01.0002.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	0200	300	300	333,08	
01.0002.56220000	Fortbildung und Umschulung	0200	0	0	0,00	
01.0002.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0200	700	800	0,00	
01.0002.65000000	Allg. Bürobbedarf	0200	500	500	154,12	
01.0002.65100000	Bücher und Zeitschriften	0200	400	400	65,31	
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	400	600	42,00	
01.0002.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0200	300	0	0,00	
01.0002.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	0200	400	200	138,68	
01.0002.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0200	100	0	35,16	
01.0002.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	11.900	0	0,00	
01.0002.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0002.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	6.100	5.089,27	
01.0002.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	1.800	2.477,96	
01.0002.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.700	1.502,75	
01.0002.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	1.400	1.444,86	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 02000 Amtsbudget Referat II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0002.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		499.590	491.480	478.573,50	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	-157,60	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		499.590	491.480	478.573,50	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 02000		-499.590	-491.480	-478.731,10	

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 03000 Amtsbudget Referat III

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-196.590	-202.800	-3,06	-200.268,93	1,26
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-196.590	-202.800	-3,06	-200.268,93	1,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-183.290	-187.200	-2,09	-173.312,93	8,01
Beihilfe	0	0	0,00	-17.157,98	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.600	-3.600	0,00	-1.035,26	247,74
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-9.700	-12.000	-19,17	-8.762,76	36,94
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-196.590	-202.800	-3,06	-200.268,93	1,26
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-196.590	-202.800	-3,06	-200.268,93	1,26
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,50	-1,54	-2,60	-1,52	1,32
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,40	1,43	-2,10	1,31	9,16

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 03000 Amtsbudget Referat III						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	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	94.400	95.300	92.335,72	
01.0003.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	34.100	39.200	28.383,70	
01.0003.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	45.800	45.300	44.261,59	
01.0003.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.600	1.900	2.195,41	
01.0003.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.300	5.400	6.136,50	
01.0003.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.396,60	
01.0003.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	11.761,38	
01.0003.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,01	
01.0003.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0300	90	100	0,00	
01.0003.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0300	100	100	0,00	
01.0003.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	0300	500	500	0,00	
01.0003.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0300	0	0	0,00	
01.0003.56220000	Fortbildung und Umschulung	0300	0	0	0,00	
01.0003.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0300	100	100	0,00	
01.0003.65000000	Allg. Bürobedarf	0300	200	200	152,01	
01.0003.65100000	Bücher und Zeitschriften	0300	2.000	2.000	624,75	
01.0003.65250000	Postgebühren	0300	0	0	0,00	
01.0003.65400000	Dienstreisen	0300	300	300	258,50	
01.0003.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	0300	400	400	0,00	
01.0003.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0300	0	0	0,00	
01.0003.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0300	0	0	167,40	
01.0003.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0300	0	0	0,00	
01.0003.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	9.700	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	0	8.700	4.948,29	
01.0003.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	1.000	1.300,56	
01.0003.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	900	901,65	
01.0003.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	1.400	1.444,86	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 03000 Amtsbudget Referat III						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0003.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		196.590	202.800	200.268,93	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		196.590	202.800	200.268,93	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 03000		-196.590	-202.800	-200.268,93	

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.

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-418.210	-410.330	1,92	-395.621,32	3,72
Einnahmen	45.600	45.600	0,00	89.881,33	-49,27
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	14.700	14.700	0,00	45.778,50	-67,89
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	30.900	30.900	0,00	44.102,83	-29,94
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-463.810	-455.930	1,73	-485.502,65	-6,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-414.010	-405.230	2,17	-382.280,67	6,00
Beihilfe	0	0	0,00	-22.805,49	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-23.900	-23.900	0,00	-45.435,24	-47,40
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-25.900	-26.800	-3,36	-23.315,58	14,94
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	-9.524,02	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-2.141,65	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-418.210	-410.330	1,92	-393.479,67	4,28
bereinigte Einnahmen	45.600	45.600	0,00	89.881,33	-49,27
bereinigte Ausgaben	-463.810	-455.930	1,73	-483.361,00	-5,68
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,18	-3,12	1,92	-2,98	4,70
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,83	10,00	-1,70	18,60	-46,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,15	3,09	1,94	2,90	6,55

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0004	EINNAHMEN					
	Referat IV					
01.0004.16100000	Erstattungen des Landes	0400	0	0	40.000,00	
	<i>*u.a. Anteil Verwaltungskostenerstattung für UMA</i>					
01.0004.29710000	Projektmittelübertrag	2000	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	12.822,01	
UAB 4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.17839020	Spenden	0400	0	0	7.193,06	
	"Soziales und Jugend"					
01.4000.17839030	Spenden	0400	0	0	0,00	
	"Flüchtlingshilfe Ukraine und weitere Herkunftsländer"					
01.4000.17839040	Spenden	0400	0	0	0,00	
	"Notfallhilfe (Unfälle, Brände Extremwetter)"					
UAB 4318	Bündnis für Pflege					
01.4318.16270000	Erstattungen von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	2000	14.700	14.700	5.778,50	
01.4318.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	30.900	30.900	0,00	
01.4318.17830000	Spenden	0400	0	0	0,00	
UAB 4352	Online-Wohnraumbörse					
01.4352.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	0	0	0,00	
	<i>*z.B. für Wohnraumbörse</i>					
UAB 4705	Stadtteilnetzwerke					
01.4705.17839000	Spenden	0400	0	0	24.087,76	
	"Städtepatenschaft Siemens"					
	SUMME EINNAHMEN		45.600	45.600	89.881,33	
UAB 0004	AUSGABEN					
	Referat IV					
01.0004.41000000	Beamtenbezüge	1100	127.600	126.700	122.727,75	
01.0004.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	142.100	138.600	143.355,42	
01.0004.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0004.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	61.900	60.200	58.830,16	
01.0004.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	11.000	10.700	9.915,15	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.0004.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	30.200	27.900	27.847,11	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.0004.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.0004.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.172,88	
01.0004.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	15.632,61	
01.0004.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0004.46908000	Personalnebensausgaben	1100	300	300	233,40	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.0004.46909000	Personalnebensausgaben	0400	210	230	110,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.0004.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0400	300	300	302,35	
01.0004.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	0400	1.000	1.000	1.432,96	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0004.56220000	Fortbildung und Umschulung	0400	2.000	2.000	974,25	
01.0004.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0400	0	0	125,00	
01.0004.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0400	400	400	1.135,26	
01.0004.65000000	Allg. Bürobbedarf	0400	700	700	2.005,18	
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	63,30	
01.0004.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0400	1.000	1.000	234,27	
01.0004.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	0400	1.500	1.500	2.154,64	
01.0004.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	401,00	
01.0004.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	25.900	0	0,00	
01.0004.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	12.200	10.042,69	
01.0004.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	7.900	6.470,32	
01.0004.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	3.100	2.704,94	
01.0004.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	3.400	3.520,56	
01.0004.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	200	147,57	
01.0004.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	2.141,65	
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	12.822,01	
01.3000.71832000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche aus Spenden "Kultur"	0400	0	0	0,00	
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 u. Ä.	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	7.193,06	
01.4000.65889030	Projektkosten aus Spenden "Flüchtlingshilfe Ukraine und weitere Herkunftsländer"	0400	0	0	0,00	
01.4000.65889040	Projektkosten aus Spenden "Notfallhilfe (Unfälle, Brände Extremwetter)"	0400	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
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	31.600	14.385,60	
01.4318.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.400	2.400	1.272,04	
01.4318.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.700	6.600	3.604,04	
01.4318.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4318.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0400	0	0	0,00	
01.4318.56220000	Fortbildung und Umschulung	0400	0	0	0,00	
01.4318.63160000	Veranstaltungen	0400	4.000	4.000	1.634,00	
01.4318.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0400	4.000	4.000	854,42	
01.4318.65000000	Allg. Bürobedarf	0400	400	400	144,80	
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	28,50	
01.4318.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	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 ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
UAB 4352	Online-Wohnraumbörse					
01.4352.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	0400	0	0	0,00	
01.4352.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	0,00	
UAB 4705	Stadtteilnetzwerke					
01.4705.65889000	Projektkosten aus Spenden "Städtepatenschaft Siemens"	0400	0	0	5.859,74	
01.4705.71839000	Zuschüsse für lfd. Zwecke a.d. übrigen Bereiche aus Spenden "Städtepatenschaft Siemens"	0400	0	0	9.524,02	
	SUMME AUSGABEN		463.810	455.930	485.502,65	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		45.600	45.600	89.881,33	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		463.810	455.930	485.502,65	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 04000		-418.210	-410.330	-395.621,32	

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:**

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-346.600	-347.300	-0,20	-358.793,90	-3,20
Einnahmen	150.000	159.000	-5,66	152.119,44	4,52
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	150.000	159.000	-5,66	129.927,97	22,38
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	22.191,47	-100,00
Ausgaben	-496.600	-506.300	-1,92	-510.913,34	-0,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-172.700	-177.200	-2,54	-177.255,48	-0,03
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-16.700	-16.700	0,00	-16.342,13	2,19
Erstattungen	-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00
innere Verrechnungen	-5.200	-5.400	-3,70	-4.601,22	17,36
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-301.000	-306.000	-1,63	-311.714,51	-1,83
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-346.600	-347.300	-0,20	-380.985,37	-8,84
bereinigte Einnahmen	150.000	159.000	-5,66	129.927,97	22,38
bereinigte Ausgaben	-496.600	-506.300	-1,92	-510.913,34	-0,90
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,64	-2,64	0,00	-2,89	-8,65
Ausgabendeckungsgrad (in %)	30,21	31,40	-3,79	25,43	23,48
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,31	1,35	-2,96	1,34	0,75

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4000	EINNAHMEN					
	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.16100400	Erstattungen des Landes (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	0,00	
01.4000.17830400	Spenden (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	5.850,00	
UAB 4008	Integrationslotsen					
01.4008.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	120.000	130.000	110.617,00	
01.4008.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	2000	30.000	29.000	13.444,50	
01.4008.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	5.803,01	
UAB 4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
01.4360.29710401	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4705	Stadtteilnetzwerke					
01.4705.16800000	Erstattungen von übrigen Bereichen (Teilnehmergebühren)	0400	0	0	0,00	
01.4705.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	0	0	0,00	
01.4705.17830000	Spenden	0400	0	0	16,47	
01.4705.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	16.388,46	
	SUMME EINNAHMEN		150.000	159.000	152.119,44	
UAB 4000	AUSGABEN					
	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 (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0	0	5.850,00	
UAB 4002	Integrationsarbeit					
01.4002.63220401	EDV-Kosten	0400	1.100	1.100	999,60	
01.4002.67800401	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0400	1.000	1.000	1.000,00	
01.4002.70900401	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen	0400	4.000	4.000	4.000,00	
UAB 4008	Integrationslotsen					
01.4008.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	71.600	75.100	74.059,43	
01.4008.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.500	5.800	5.736,30	
01.4008.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.100	15.300	15.005,40	
01.4008.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	121,72	
01.4008.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	0400	4.000	4.000	4.005,16	
01.4008.56220000	Fortbildung und Umschulung	0400	4.600	4.600	5.559,40	
01.4008.63160000	Veranstaltungen	0400	1.000	1.000	2.061,92	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4008.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0400	1.000	1.000	0,00	
01.4008.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0400	2.000	2.000	809,80	
01.4008.65889000	Projektkosten	0400	0	0	0,00	
01.4008.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen	0400	45.000	50.000	49.864,51	
01.4008.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
01.4360.52800401	Sonst. Gebrauchsgegenstände	0400	0	0	0,00	
UAB 4705	Stadtteilnetzwerke					
01.4705.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	62.200	62.100	64.346,48	
01.4705.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.800	5.200	4.984,01	
01.4705.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.200	13.400	12.880,14	
01.4705.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	122,00	
01.4705.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0400	0	0	0,00	
01.4705.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	0400	0	0	392,34	
01.4705.56220000	Fortbildung und Umschulung	0400	0	0	467,81	
01.4705.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0400	0	0	1.311,62	
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	123,90	
01.4705.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	0400	3.000	3.000	610,58	
01.4705.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0	0	0,00	
01.4705.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	5.200	0	0,00	
01.4705.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	3.600	2.239,15	
01.4705.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	1.300	1.911,25	
01.4705.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	500	450,82	
01.4705.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	0400	252.000	252.000	252.000,00	
	SUMME AUSGABEN		496.600	506.300	510.913,34	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		150.000	159.000	152.119,44	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		496.600	506.300	510.913,34	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 04010		-346.600	-347.300	-358.793,90	

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.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 04020 U-Amtsbudget Referat IV/ Soziales Zentrum

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-465.300	-447.300	4,02	-456.510,37	-2,02
Einnahmen	10.000	10.000	0,00	185.086,86	-94,60
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	10.000	10.000	0,00	185.086,86	-94,60
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-475.300	-457.300	3,94	-641.597,23	-28,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-390.600	-376.600	3,72	-489.152,98	-23,01
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-1.000	-1.000	0,00	-34,87	2.767,79
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-15.000	-15.000	0,00	-44.015,22	-65,92
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-68.700	-64.700	6,18	-67.165,98	-3,67
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	-16.395,61	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	-24.832,57	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-465.300	-447.300	4,02	-456.510,37	-2,02
bereinigte Einnahmen	10.000	10.000	0,00	185.086,86	-94,60
bereinigte Ausgaben	-475.300	-457.300	3,94	-641.597,23	-28,72
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,54	-3,41	3,81	-3,46	-1,45
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,10	2,19	-4,11	28,85	-92,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,97	2,87	3,48	3,70	-22,43

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04020 U-Amtsbudget Referat IV/ Soziales Zentrum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4351	EINNAHMEN Soziales Zentrum/Wärmestube					
01.4351.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0402	0	0	0,00	
01.4351.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4351.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	6.300,00	
01.4351.17830000	Spenden Wärmestube	0402	10.000	10.000	160.908,50	
01.4351.17831000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	0402	0	0	1.457,07	
UAB 4980	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.17833000	Spenden (Tafel Fürth)	0402	0	0	0,00	
01.4980.17835000	Spenden (Stromfonds)	0402	0	0	6.796,77	
01.4980.17836000	Spenden (Wärmefonds)	0402	0	0	9.624,52	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	185.086,86	
UAB 4351	AUSGABEN Soziales Zentrum/Wärmestube					
01.4351.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	302.400	290.400	380.592,10	
01.4351.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.400	23.200	27.530,10	
01.4351.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	64.300	62.400	80.593,51	
01.4351.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	600	437,27	
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	34,87	
01.4351.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	0402	0	0	0,00	
01.4351.55000000	Haltung von Fahrzeugen	0402	1.000	1.000	2.724,73	
01.4351.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	0402	600	600	372,28	
01.4351.55500000	Kfz-Steuer	0402	400	400	383,00	
01.4351.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	700	700	756,46	
01.4351.56220000	Fortbildung und Umschulung	0402	1.700	1.700	0,00	
01.4351.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0402	3.000	3.000	7.973,51	
01.4351.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	0402	2.000	2.000	1.517,81	
01.4351.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0402	0	0	0,00	
01.4351.65000000	Allg. Bürobeford	0402	700	700	0,00	
01.4351.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0402	0	0	0,00	
01.4351.65560000	Honorare u. Ä.	0402	4.900	4.900	0,00	
01.4351.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	0402	0	0	4.883,42	
01.4351.66200000	Vermischte Ausgaben (Wärmestube)	0402	0	0	25.404,01	
01.4351.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	50.000	51.000	50.684,67	
01.4351.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0402	400	400	305,29	
01.4351.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	17.900	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 04020 U-Amtsbudget Referat IV/ Soziales Zentrum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4351.67991000	(allgemein) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	400	400	350,70	
01.4351.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	5.300	6.937,62	
01.4351.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	2.200	2.525,38	
01.4351.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	2.500	3.306,04	
01.4351.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	2.900	3.056,28	
01.4351.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Wärmestube)	0402	0	0	24.506,49	
01.4351.71831000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	0402	0	0	326,08	
01.4351.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4980	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.78803000	Weitere soziale Leistungen (4980.1783.3000 Tafel Fürth)	0402	0	0	0,00	
01.4980.78805000	Weitere soziale Leistungen (Stromfonds)	0402	0	0	6.796,77	
01.4980.78806000	Weitere soziale Leistungen (Wärmefonds)	0402	0	0	9.598,84	
	SUMME AUSGABEN		475.300	457.300	641.597,23	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		10.000	10.000	185.086,86	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		475.300	457.300	641.597,23	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 04020		-465.300	-447.300	-456.510,37	

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

Budget 05000 Amtsbudget Referat V

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.139.050	-1.037.430	9,80	-1.157.307,44	-10,36
Einnahmen	41.000	41.000	0,00	28.994,43	41,41
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	34.400	34.400	0,00	28.994,43	18,64
innere Verrechnungen	6.600	6.600	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.180.050	-1.078.430	9,42	-1.186.301,87	-9,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.085.850	-983.630	10,39	-947.838,03	3,78
Beihilfe	0	0	0,00	-78.336,99	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-3.300	-4.800	-31,25	-4.165,04	15,24
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-52.500	-51.900	1,16	-59.531,45	-12,82
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-38.400	-38.100	0,79	-34.809,48	9,45
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-61.620,88	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.139.050	-1.037.430	9,80	-1.095.686,56	-5,32
bereinigte Einnahmen	41.000	41.000	0,00	28.994,43	41,41
bereinigte Ausgaben	-1.180.050	-1.078.430	9,42	-1.124.680,99	-4,11
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,67	-7,90	9,75	-8,30	-4,82
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,47	3,80	-8,68	2,58	47,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,27	7,49	10,41	7,18	4,32

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05000 Amtsbudget Referat V						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0005	EINNAHMEN					
	Referat V					
01.0005.16500681	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	0500	0	0	0,00	
01.0005.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	0505	1.000	1.000	1.669,43	
01.0005.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	0	0	0,00	
01.0005.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0500	0	0	0,00	
01.0005.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0005.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6002	Vergabestelle					
01.6002.16290200	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (VmH)	0505	4.800	4.800	0,00	
01.6002.16500000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0505	0	0	9.600,00	
01.6002.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	0505	19.400	19.400	12.475,00	
01.6002.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	0505	6.000	6.000	5.250,00	
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	0,00	
01.6002.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0500	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		41.000	41.000	28.994,43	
UAB 0005	AUSGABEN					
	Referat V					
01.0005.41000000	Beamtenbezüge	1100	295.400	225.900	219.149,21	
01.0005.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	127.500	123.500	135.652,69	
01.0005.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	143.300	107.300	105.050,28	
01.0005.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.900	9.500	10.511,00	
01.0005.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.100	25.800	28.923,33	
01.0005.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	12.808,27	
01.0005.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	27.914,42	
01.0005.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	300	160,32	
01.0005.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	0500	250	230	200,00	
01.0005.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0505	400	400	964,69	
01.0005.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	0505	300	300	450,95	
01.0005.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0505	3.300	4.800	4.165,04	
01.0005.55000000	Haltung von Fahrzeugen	0505	700	700	4.239,47	
01.0005.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	0505	0	0	84,93	
01.0005.55500000	Kfz-Steuer	0505	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05000 Amtsbudget Referat V						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0005.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.300	1.000	163,47	
01.0005.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	1.500	1.500	3.365,14	
01.0005.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	0500	1.100	1.100	1.155,61	
01.0005.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0500	400	400	636,42	
01.0005.65000000	Allg. Bürobedarf	0505	300	300	503,07	
01.0005.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.500	1.200	1.537,10	
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	108,63	
01.0005.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	0505	200	200	236,55	
01.0005.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	400	400	1.018,55	
01.0005.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	159,33	
01.0005.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	21.000	0	0,00	
01.0005.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	13.000	10.225,11	
01.0005.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	4.700	4.442,90	
01.0005.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	2.300	2.103,84	
01.0005.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	1.600	1.789,53	
01.0005.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0005.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	61.620,88	
UAB 6002	Vergabestelle					
01.6002.41000000	Beamtenbezüge	1100	212.900	210.200	202.421,42	
01.6002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	128.700	141.400	116.257,67	
01.6002.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	103.300	99.800	97.031,73	
01.6002.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.900	10.900	9.009,97	
01.6002.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.300	28.600	23.243,85	
01.6002.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.830,61	
01.6002.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	25.783,69	
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	934,24	
01.6002.63220000	EDV-Kosten	0505	40.000	40.000	43.110,13	
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	1.660,82	
01.6002.65250000	Postgebühren	0505	100	100	0,00	
01.6002.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	400	400	380,23	
01.6002.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	0505	200	200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05000 Amtsbudget Referat V						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6002.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	38,02	
01.6002.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	16.600	0	0,00	
01.6002.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	400	600	350,70	
01.6002.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	11.200	10.232,42	
01.6002.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	600	707,22	
01.6002.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	2.700	2.704,94	
01.6002.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	1.000	1.036,92	
	SUMME AUSGABEN		1.180.050	1.078.430	1.186.301,87	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		41.000	41.000	28.994,43	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.180.050	1.078.430	1.186.301,87	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 05000		-1.139.050	-1.037.430	-1.157.307,44	

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.

Budget 05050 U-Amtsbudget Referat VI/ Zentrale Stabseinheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-499.800	-526.300	-5,04	-462.448,73	13,81
Einnahmen	64.700	59.000	9,66	76.548,82	-22,93
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	8.000	8.000	0,00	7.597,15	5,30
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	11.800,20	-100,00
Erstattungen	26.100	26.100	0,00	23.748,23	9,90
innere Verrechnungen	30.600	24.900	22,89	32.953,19	-24,44
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	450,05	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-564.500	-585.300	-3,55	-538.997,55	8,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-458.800	-474.200	-3,25	-417.141,76	13,68
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.000	-10.000	0,00	-8.465,94	18,12
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-16.800	-11.100	51,35	-29.657,18	-62,57
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-49.900	-48.700	2,46	-55.079,62	-11,58
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-29.000	-41.300	-29,78	-25.365,55	62,82
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-3.287,50	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-499.800	-526.300	-5,04	-459.161,23	14,62
bereinigte Einnahmen	64.700	59.000	9,66	76.548,82	-22,93
bereinigte Ausgaben	-564.500	-585.300	-3,55	-535.710,05	9,26
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,81	-4,01	-4,99	-3,48	15,23
Ausgabendeckungsgrad (in %)	11,46	10,08	13,69	14,29	-29,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,49	3,61	-3,32	3,16	14,24

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05050 U-Amtsbudget Referat V/ Zentrale Stabseinheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6000	EINNAHMEN					
	Allg. zentrale Bauverwaltung					
01.6000.10100000	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) <i>*z. B. Gebühren für Akteneinsichten inkl. Kopien</i>	0505	8.000	8.000	7.597,15	
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	4.204,98	
01.6000.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	0505	100	100	7,25	
01.6000.16986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	1.800	1.800	2.058,85	
01.6000.16986525	Innere Verrechnung Postgebühren	0505	12.200	12.200	10.361,40	
01.6000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	3.000	3.000	2.085,94	
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	11.800,20	
01.7705.16300000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0505	0	0	0,00	
01.7705.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	0505	21.000	21.000	19.536,00	
01.7705.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	13.600	7.900	18.447,00	
01.7705.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	0505	0	0	450,05	
	SUMME EINNAHMEN		64.700	59.000	76.548,82	
UAB 6000	AUSGABEN					
	Allg. zentrale Bauverwaltung					
01.6000.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.6000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	356.600	366.900	321.850,12	
01.6000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.6000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	25.700	28.800	24.991,85	
01.6000.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	75.800	78.000	69.818,92	
01.6000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.6000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.6000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	500	480,87	
01.6000.51121000	Unterhalt des sonst. unbewegl. Eigenvermögens (Graffiti beseitigung)	0505	10.000	10.000	8.465,94	
01.6000.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0505	500	500	1.012,24	
01.6000.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	0505	500	500	127,64	
01.6000.56220000	Fortbildung und Umschulung	0505	2.500	2.500	2.700,73	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 05050 U-Amtsbudget Referat V/ Zentrale Stabseinheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6000.63110000	Aufwendungen Gremien, Sitzungen u.ä. (Baugremien)	0505	700	700	1.083,80	
01.6000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0505	500	500	155,54	
01.6000.63730000	Kosten Digitalisierung	0505	0	0	0,00	
01.6000.65000000	Allg. Bürobedarf	0505	6.300	6.300	3.785,34	
01.6000.65100000	Bücher und Zeitschriften	0505	3.400	2.200	2.406,91	
01.6000.65250000	Postgebühren	0505	14.600	14.600	13.115,54	
01.6000.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0505	500	500	0,00	
01.6000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0505	500	500	214,50	
01.6000.65411000	Reise- und Fahrtkosten (Baukunstbeirat)	0505	300	300	12,00	
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	800	800	126,87	
01.6000.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	200	200	0,00	
01.6000.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	100	1.300	0,00	
01.6000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	0,00	
01.6000.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	27.700	0	0,00	
01.6000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.000	11.500	882,99	
01.6000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	18.500	14.941,65	
01.6000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	2.600	2.451,66	
01.6000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	3.400	3.155,77	
01.6000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	3.800	3.933,48	
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	3.287,50	
UAB 7705	Fahrzeugpool Referat V					
01.7705.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0505	16.800	11.100	29.657,18	
01.7705.55000000	Haltung von Fahrzeugen	0505	7.000	7.000	20.106,94	
01.7705.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	0505	4.000	4.000	747,70	
01.7705.55500000	Kfz-Steuer	0505	600	600	-84,00	
01.7705.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	6.200	6.200	8.567,87	
01.7705.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		564.500	585.300	538.997,55	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		64.700	59.000	76.548,82	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		564.500	585.300	538.997,55	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget05050U-Amtsbudget Referat V/ Zentrale Stabseinheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz2027	Ansatz2026	ErgebnisJahresrechnung2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 05050		-499.800	-526.300	-462.448,73	

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

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.227.300	-1.284.190	-4,43	-1.286.185,99	-0,16
Einnahmen	53.000	0	0,00	136.130,05	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	-1.485,15	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	53.000	0	0,00	91.200,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	46.415,20	-100,00
Ausgaben	-1.280.300	-1.284.190	-0,30	-1.422.316,04	-9,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-617.400	-691.490	-10,71	-626.736,81	10,33
Beihilfe	0	0	0,00	-34.149,58	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	5.040,00	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-520.100	-432.300	20,31	-401.484,73	7,68
Erstattungen	0	0	0,00	-33.022,50	-100,00
innere Verrechnungen	-34.500	-40.100	-13,97	-32.565,31	23,14
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-108.300	-120.300	-9,98	-231.746,10	-48,09
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-67.651,01	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.227.300	-1.284.190	-4,43	-1.264.950,18	1,52
bereinigte Einnahmen	53.000	0	0,00	89.714,85	-100,00
bereinigte Ausgaben	-1.280.300	-1.284.190	-0,30	-1.354.665,03	-5,20
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,34	-9,78	-4,50	-9,58	2,09
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,14	0,00	0,00	6,62	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,70	5,26	-10,65	4,75	10,74

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0006	EINNAHMEN					
	Referat VI					
01.0006.15990000	Vermischte Einnahmen	0600	0	0	0,00	
01.0006.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	46.415,20	
UAB 7310	Wochenmärkte					
01.7310.16981320	Innere Verrechnung	0600	0	0	0,00	
	Spenden/Sponsoring					
UAB 7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft					
01.7910.14190006	Sonst. Mieten aus Gebäuden und Grundflächen (Innenstadt beleben)	GESP	0	0	-1.248,01	
01.7910.15550106	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	GESP	0	0	-237,14	
01.7910.16989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0600	0	0	0,00	
01.7910.17103006	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Innenstadt beleben)	GESP	0	0	91.200,00	
UAB 7916	Wirtschaftsförderung Innenstadt					
01.7916.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	0600	0	0	0,00	
01.7916.17820000	Sponsoring	0600	53.000	0	0,00	
01.7916.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		53.000	0	136.130,05	
UAB 0006	AUSGABEN					
	Referat VI					
01.0006.41000000	Beamtenbezüge	1100	166.700	204.000	183.776,01	
01.0006.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	286.200	303.900	276.425,57	
01.0006.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	80.800	97.300	88.093,95	
01.0006.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.100	23.400	21.362,07	
01.0006.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	60.800	62.200	56.404,68	
01.0006.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.740,87	
01.0006.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	23.408,71	
01.0006.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	600	614,54	
01.0006.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	0600	100	90	59,99	
01.0006.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0600	200	200	256,40	
01.0006.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	0600	500	500	392,62	
01.0006.56220000	Fortbildung und Umschulung	0600	1.600	1.600	0,00	
01.0006.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0600	300	300	0,00	
01.0006.65000000	Allg. Bürobedarf	0600	500	500	952,33	
01.0006.65100000	Bücher und Zeitschriften	0600	3.000	3.000	4.003,59	
01.0006.65250000	Postgebühren	0600	500	500	489,81	
01.0006.65400000	Dienstfahrten	0600	0	0	0,00	
01.0006.65410000	Reise- und Fahrtkosten	0600	1.500	1.500	566,06	
01.0006.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	0600	2.800	2.800	3.561,20	
01.0006.66200000	Vermischte Ausgaben	0600	100	100	0,00	
01.0006.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0600	3.900	2.400	5.848,29	
01.0006.67989999	Innere Verrechnung	0600	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0006.67990000	innerstädt. Leistungen Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	30.100	0	0,00	
01.0006.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0006.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	19.900	12.420,82	
01.0006.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	8.400	7.873,98	
01.0006.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	5.800	3.606,59	
01.0006.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	2.600	2.418,21	
01.0006.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	500	295,14	
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	1.785,00	
01.6800.67700006	Erstattungen an private Unternehmen (Parkleitsystem)	0600	0	0	31.237,50	
UAB 7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft					
01.7910.53103006	Miete für Gebäude und Grundstücke (Innenstadt beleben)	GESP	0	0	-5.040,00	
01.7910.63140006	Städtepartnerschaften u.Ä.	0600	4.000	4.000	4.000,00	
01.7910.63210006	Öffentlichkeitsarbeit	0600	22.000	22.000	20.440,10	
01.7910.63690006	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	0600	2.500	4.000	0,00	
01.7910.64300006	Versicherungen	0600	0	0	0,00	
01.7910.65520006	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	0600	4.600	4.600	4.908,75	
01.7910.65560006	Honorare u. Ä.	0600	5.000	5.000	4.760,00	
01.7910.65889030	Projektkosten (Corona-Unterstützungsmaßn.)	GESP	0	0	14,88	
01.7910.66100006	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0600	41.100	39.800	38.157,16	
01.7910.67916322	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	0600	0	0	0,00	
01.7910.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0600	500	500	102,28	
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	0	12.000	12.000,00	
01.7910.71700006	<i>*u.a. 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	219.746,10	
01.7910.71702006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0600	8.300	8.300	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7910.71800006	(Metropolregion) Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0600	0	0	0,00	
UAB 7916	Wirtschaftsförderung Innenstadt					
01.7916.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	0600	75.000	75.000	74.637,79	
UAB 7916	ehemals 01.7910.63211006					
01.7916.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Digitalisierungs maßnahmen)	0600	20.000	20.000	22.141,21	
UAB 7916	ehemals 01.7910.63692006					
01.7916.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	0600	0	0	0,00	
01.7916.65889000	Projektkosten (Weihnachtsbeleuchtung, Auf-/ Abbau, Stadtbildverschönerung)	0600	138.000	50.000	81.750,05	
UAB 7916	ehemals 01.7910.65889000					
01.7916.65889010	<i>*Weihnachtsbeleuchtung, Auf-/Abbau, Stadtbildverschönerung</i> Projektkosten (Fitness-Programm zur Stärkung der Innenstädte)	0600	116.900	116.900	140.452,78	
UAB 7916	ehemals 01.7910.65889010					
01.7916.65889040	Projektkosten (Zukunftsräume Innenstadt)	0600	80.000	80.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.280.300	1.284.190	1.422.316,04	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		53.000	0	136.130,05	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.280.300	1.284.190	1.422.316,04	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 06000		-1.227.300	-1.284.190	-1.286.185,99	

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.	38.450 € 650 € 1.000 € 500 € 500 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 09000 Amtsbudget 3. Bürgermeister

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-105.700	-85.500	23,63	-79.118,39	8,07
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-105.700	-85.500	23,63	-79.118,39	8,07
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-94.000	-73.900	27,20	-69.947,39	5,65
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.900	-2.900	0,00	-1.447,50	100,35
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.800	-8.700	1,15	-7.723,50	12,64
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-105.700	-85.500	23,63	-79.118,39	8,07
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-105.700	-85.500	23,63	-79.118,39	8,07
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,80	-0,65	23,08	-0,60	8,33
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,72	0,56	28,57	0,53	5,66

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 09000 Amtsbudget 3. Bürgermeister						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0009	EINNAHMEN					
01.0009.17830000	Ehrenamtl. 3. Bürgermeister/in					
	Spenden	0900	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.0009.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	27.600	13.900	13.568,41	
01.0009.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	51.400	46.300	43.504,31	
01.0009.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0009.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.000	3.600	3.371,63	
01.0009.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.900	10.100	9.503,04	
01.0009.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0009.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0009.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	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	253,95	
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	197,80	
01.0009.66000000	Verfügun gsmittel (3. Bgm)	0900	1.000	1.000	995,75	
01.0009.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0900	100	100	0,00	
01.0009.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	8.700	0	0,00	
01.0009.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	4.500	3.378,82	
01.0009.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	1.400	1.653,37	
01.0009.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.400	1.352,47	
01.0009.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	1.300	1.338,84	
	SUMME AUSGABEN		105.700	85.500	79.118,39	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		105.700	85.500	79.118,39	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 09000		-105.700	-85.500	-79.118,39	

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.

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.606.070	-4.241.890	8,59	-3.884.691,97	9,20
Einnahmen	38.600	50.100	-22,95	295.475,20	-83,04
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	20.000	20.000	0,00	19.649,14	1,79
innere Verrechnungen	18.600	30.100	-38,21	28.220,14	6,66
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	5.235,01	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	242.370,91	-100,00
Ausgaben	-4.644.670	-4.291.990	8,22	-4.180.167,17	2,68
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.363.970	-2.371.090	-0,30	-2.264.875,44	4,69
Beihilfe	0	0	0,00	-90.121,11	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-12.000	-8.900	34,83	-8.859,84	0,45
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-316.500	-350.200	-9,62	-234.410,79	49,40
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.952.200	-1.561.800	25,00	-1.555.927,21	0,38
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-1.470,51	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-24.502,27	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.606.070	-4.241.890	8,59	-4.102.560,61	3,40
bereinigte Einnahmen	38.600	50.100	-22,95	53.104,29	-5,66
bereinigte Ausgaben	-4.644.670	-4.291.990	8,22	-4.155.664,90	3,28
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-35,07	-32,30	8,58	-31,07	3,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,83	1,17	-29,06	1,28	-8,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	18,00	18,05	-0,28	17,15	5,25

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0211	EINNAHMEN					
	Organisation, Poststelle, Druckerei inkl. Scan					
01.0211.15530000	Regressansprüche	3010	0	0	0,00	
01.0211.16290200	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	260,00	
01.0211.16503500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (VHS)	1000	0	0	167,40	
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	20.000	19.149,48	
01.0211.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	1000	0	0	0,00	
01.0211.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1000	0	0	64,26	
	<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	0,00	
	<i>*für Postzustellung und Druckereileistungen, etc.</i>					
01.0211.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1000	0	0	8,00	
	<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	1.401,74	
01.0211.16986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1000	1.800	6.300	4.248,94	
01.0211.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	15.000	22.000	22.569,46	
	<i>*z.B. für Druckereileistungen</i>					
01.0211.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	1000	0	0	75,01	
01.0211.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	5.160,00	
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	131.420,74	
UAB 0213	IT-Koordination (einschl. IT-Sicherheit)					
01.0213.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0213.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	93.183,21	
	SUMME EINNAHMEN		38.600	50.100	295.475,20	
UAB 0211	AUSGABEN					
	Organisation, Poststelle, Druckerei inkl. Scan					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0211.41000000	Beamtenbezüge	1100	359.000	358.800	343.025,47	
01.0211.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	545.000	477.900	517.522,29	
01.0211.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0211.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	174.100	170.500	164.430,98	
01.0211.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	42.200	36.900	39.961,36	
01.0211.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	115.800	104.300	111.901,14	
01.0211.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0211.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	20.048,27	
01.0211.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	43.693,32	
01.0211.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	800	610,90	
01.0211.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	1000	270	290	110,00	
01.0211.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1000	1.000	1.000	0,00	
01.0211.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	1000	500	500	1.016,44	
01.0211.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1000	12.000	8.900	8.859,84	
01.0211.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1000	2.700	2.700	2.311,32	
01.0211.55001000	Haltung von Fahrzeugen (Lastenfahrrad)	1000	0	1.500	0,00	
01.0211.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	1000	2.200	2.200	1.085,73	
01.0211.55500000	Kfz-Steuer	1000	0	200	136,00	
01.0211.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	2.400	1.900	1.826,97	
01.0211.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1000	300	300	0,00	
01.0211.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	2.500	2.500	761,60	
01.0211.56221000	Fortbildung und Umschulung (Teamentwicklung OrgA gesamt)	1000	0	0	4.824,65	
01.0211.63220000	EDV-Kosten (Vervielfältigungsgeräte)	1000	8.800	8.800	9.444,97	
01.0211.63222023	EDV-Kosten	1000	0	0	0,00	
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	15.000	19.000	13.674,29	
01.0211.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	4.000	6.300	15.076,76	
01.0211.65106510	Bücher und Zeitschriften (ILV)	1000	1.800	0	0,00	
01.0211.65200000	Fernsprechgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0211.65250000	Postgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0211.65260000	Rundfunkbeitrag	1000	25.000	25.000	24.014,88	
01.0211.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1000	0	0	1.303,05	
01.0211.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	1.000	1.000	135,00	
01.0211.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	1000	0	0	0,00	
01.0211.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1000	1.000	1.000	0,00	
01.0211.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1000	500	0	0,00	
01.0211.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0211.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	64.600	0	0,00	
01.0211.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	800	800	701,40	
01.0211.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	30.900	35.324,89	
01.0211.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	4.500	3.781,27	
01.0211.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	8.800	9.317,02	
01.0211.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	4.700	4.451,70	
01.0211.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	9.000	786,54	
01.0211.89001013	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	24.502,27	
UAB 0212	Digitalisierung (einschl. DMS)					
01.0212.41000000	Beamtenbezüge	1100	182.000	135.300	141.961,42	
01.0212.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	361.300	458.400	407.708,16	
01.0212.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0212.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	88.300	64.300	68.049,92	
01.0212.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	28.000	35.400	31.351,09	
01.0212.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	76.800	93.500	82.502,80	
01.0212.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.297,00	
01.0212.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	18.082,52	
01.0212.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	1.200	996,95	
01.0212.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1000	700	700	624,40	
01.0212.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	1000	400	400	150,69	
01.0212.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	6.000	2.500	5.639,31	
01.0212.63220000	EDV-Kosten (*)	1000	107.000	144.000	15.746,37	
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	349,31	
01.0212.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	600	600	160,00	
01.0212.65152000	Fachliteratur Veröffentlichungen - digital (ISB)	1000	2.600	2.600	2.026,27	
01.0212.65250000	Postgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0212.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	2.200	1.500	3.225,77	
01.0212.65510000	Beratungsleistungen	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0212.65511000	Beratungsleistungen (DMS)	1000	20.000	20.000	19.420,80	
01.0212.65512000	Beratungsleistungen (ISB)	1000	3.000	3.000	6.009,85	
01.0212.67989999	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.0212.67990000	Innere Verrechnung	1000	60.100	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)					
01.0212.67991000	Innere Verrechnung	1000	1.788.000	1.430.200	1.418.675,20	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)					
01.0212.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	40.700	38.275,57	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.0212.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	4.200	6.661,03	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.0212.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	5.600	7.213,18	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.0212.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)					
01.0212.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	500	430,83	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (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	300.900	335.100	276.498,21	
	Versorgungsbezüge "Beamte"					
01.0213.42000000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
01.0213.43400000	"Tariflich Beschäftigte"	1100	23.300	25.900	18.031,78	
01.0213.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	64.000	71.500	59.607,69	
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	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0213.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	1.000	605,28	
01.0213.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1000	500	500	53,79	
01.0213.52070000	lfd. Unterhalt (Wartung, Pflege, etc.) von technischen Geräten	1000	80.000	80.000	87.512,43	
01.0213.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	1000	300	300	0,00	
01.0213.56220000	Fortbildung und Umschulung	1000	6.100	2.000	737,62	
01.0213.63220000	EDV-Kosten	1000	1.500	1.500	179,22	
01.0213.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	1000	14.500	14.500	16.722,60	
	<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	0,00	
01.0213.65100000	Bücher und Zeitschriften	1000	200	200	159,00	
01.0213.65250000	Postgebühren	1000	0	0	0,00	
01.0213.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1000	0	0	0,00	
01.0213.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1000	1.000	300	81,70	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0213.65510000	Beratungsleistungen <i>*u.a. für Informationssicherheitskonzept (IT-Sicherheit)</i>	1000	0	0	0,00	
01.0213.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	24.100	0	0,00	
01.0213.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	14.100	400	8.955,54	
01.0213.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	15.600	12.929,98	
01.0213.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	3.100	5.595,86	
01.0213.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.900	1.953,57	
01.0213.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	700	653,27	
01.0213.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	200	220,36	
01.0213.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 0214	Digitalisierung Förderprojekte					
01.0214.80060000	Zinsausgaben an Bund, ERP-Sondervermögen	1000	0	0	1.470,51	
	SUMME AUSGABEN		4.644.670	4.291.990	4.180.167,17	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		38.600	50.100	295.475,20	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		4.644.670	4.291.990	4.180.167,17	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10000		-4.606.070	-4.241.890	-3.884.691,97	

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

Budget11000Amtsbudget Personalamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.371.980	-3.796.650	15,15	-3.306.960,10	14,81
Einnahmen	437.200	427.200	2,34	766.391,77	-44,26
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	300	300	0,00	94.711,23	-99,68
Erstattungen	436.900	426.900	2,34	510.887,08	-16,44
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	160.793,46	-100,00
Ausgaben	-4.809.180	-4.223.850	13,86	-4.073.351,87	3,69
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.552.780	-3.375.350	5,26	-3.105.039,37	8,71
Beihilfe	0	0	0,00	-135.712,71	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.035.900	-610.800	69,60	-646.332,23	-5,50
Erstattungen	-2.000	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00
innere Verrechnungen	-218.500	-235.700	-7,30	-184.267,56	27,91
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.371.980	-3.796.650	15,15	-3.467.753,56	9,48
bereinigte Einnahmen	437.200	427.200	2,34	605.598,31	-29,46
bereinigte Ausgaben	-4.809.180	-4.223.850	13,86	-4.073.351,87	3,69
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-33,29	-28,91	15,15	-26,26	10,09
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,09	10,11	-10,09	14,87	-32,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	27,05	25,70	5,25	23,52	9,27

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0220	EINNAHMEN					
	Personalamt					
01.0220.15490000	Sonst. Kostenersätze	1100	0	0	3,50	
01.0220.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1100	0	0	82.259,71	
01.0220.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1120	300	300	12.556,86	
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	0	13.600	0,00	
01.0220.16300000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	1100	500	500	712,24	
01.0220.16400000	Erstattungen von Trägern der gesetzl. SV	1100	0	0	4.048,14	
01.0220.16503500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (VHS)	1100	7.000	6.800	12.552,40	
01.0220.16504524	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (ELAN)	1100	24.200	23.600	51.886,20	
01.0220.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	1100	308.100	301.200	308.994,44	
01.0220.16508950	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (WBG)	1100	0	0	0,00	
01.0220.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1100	14.300	13.900	10.399,92	
01.0220.16600000	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1100	33.000	18.600	26.865,55	
01.0220.16600200	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1100	41.700	40.700	85.973,70	
01.0220.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1100	100	100	0,00	
01.0220.16703212	Erstattungen von privaten Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	8.000	7.900	7.654,49	
01.0220.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
01.0220.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0220.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	4.241,26	
01.0220.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	155.058,58	
UAB 0801	Schwerbehindertenvertretung					
01.0801.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	1.493,62	
UAB 0833	Personalentwicklung					
01.0833.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	-108,84	
01.0833.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1100	0	0	0,00	
01.0833.16600200	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1100	0	0	0,00	
01.0833.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0833.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0833.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0834	Betriebl. Eingliederungsmanagement					
01.0834.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0834.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 0835	Betriebl. Gesundheitsmanagement					
01.0835.16210000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	1100	0	0	1.800,00	
01.0835.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		437.200	427.200	766.391,77	
UAB 0220	AUSGABEN Personalamt					
01.0220.41000000	Beamtenbezüge	1100	768.200	630.100	653.270,35	
01.0220.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.269.700	1.401.200	1.201.745,97	
01.0220.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	372.600	299.300	313.148,42	
01.0220.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	96.500	102.200	86.126,52	
01.0220.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	269.800	304.200	261.944,53	
01.0220.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	38.180,66	
01.0220.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	83.211,16	
01.0220.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0220.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.500	1.900	1.339,12	
01.0220.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1100	480	450	430,00	
01.0220.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1100	3.000	3.000	46.247,72	
01.0220.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	1100	500	500	703,80	
01.0220.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1100	0	600	0,00	
01.0220.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	1100	0	600	0,00	
01.0220.55500000	Kfz-Steuer	1100	0	100	67,50	
01.0220.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	300	280,69	
01.0220.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0220.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	10.800	10.800	5.357,50	
01.0220.63160000	Veranstaltungen	1100	0	0	0,00	
01.0220.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1100	0	0	1.785,00	
01.0220.63220000	EDV-Kosten*) <i>*Programmpflege des Personalabrechnungsverfahrens</i>	1100	661.900	310.700	301.882,13	
01.0220.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Verdienstnachweis)	1100	4.500	4.500	3.847,76	
01.0220.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	2.900	2.900	883,27	
01.0220.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1100	0	0	64.558,74	
01.0220.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1120	35.000	35.000	33.566,14	
01.0220.64200000	Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	1100	80.000	80.000	-7.505,31	
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	1.210,43	
01.0220.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	14.900	14.800	24.621,72	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0220.65150000	Fachliteratur	1100	4.900	0	0,00	
	Veröffentlichungen					
	- digital					
01.0220.65250000	Postgebühren	1100	10.600	10.000	7.892,97	
01.0220.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen,	1100	0	0	0,00	
	Ausschreibungen					
01.0220.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	2.500	2.500	2.960,40	
01.0220.65500000	Sachverständigenkosten,	1100	200	200	1.284,00	
	Gerichtskosten u.Ä.					
01.0220.65516322	Beratungsleistungen (LOGA)	1100	35.000	0	0,00	
01.0220.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1100	900	900	643,06	
01.0220.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	1100	300	300	350,00	
	Vereine und dgl.					
	<i>*Verein Dt. Sicherheitsingenieure e. V.</i>					
01.0220.67905400	Innere Verrechnung	2000	0	0	0,00	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	(FaSi)					
01.0220.67989999	Innere Verrechnung	1100	600	600	988,49	
	innerstädt. Leistungen					
	<i>*Ansatz für Verrechnung Druckereileistungen von OrgA</i>					
01.0220.67990000	Innere Verrechnung	1000	133.000	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(allgemein)					
01.0220.67991000	Innere Verrechnung	1000	41.400	47.300	24.794,83	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.0220.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	94.200	71.379,54	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.0220.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	9.900	7.187,06	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.0220.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	22.300	20.587,62	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.0220.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	12.300	11.993,67	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.0220.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	4.400	3.054,11	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonst. Geräte)					
01.0220.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
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	1100	100.400	64.800	99.078,54	
	Beschäftigte					
01.0801.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0801.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	7.800	5.000	7.665,70	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.0801.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	21.300	14.400	21.606,50	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.0801.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	0,00	
	Ähnl.					
01.0801.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	0,00	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.0801.46908000	Personalnebenausgaben	1100	100	100	112,41	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.0801.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	1100	0	0	0,00	
	stattung					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0801.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	1100	0	0	0,00	
01.0801.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	1.600	1.600	1.870,00	
01.0801.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	0	0	0,00	
01.0801.65000000	Allg. Bürobedarf	1100	0	0	67,82	
01.0801.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	0	0	0,00	
01.0801.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	400	400	0,00	
01.0801.65889000	Projektkosten (Wahl Schwerbehindertenvertretung)	1100	0	0	0,00	
01.0801.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0801.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
01.0801.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	5.200	0	0,00	
	(allgemein)					
01.0801.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	3.200	2.860,35	
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.0801.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	300	225,70	
	(TK-Management)					
01.0801.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	900	901,65	
	(Netzbetrieb)					
01.0801.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	700	653,27	
	(KopiererMultifunktionsgeräte)					
UAB 0833	Personalentwicklung					
01.0833.41000000	Beamtenbezüge	1100	154.700	122.900	58.129,92	
01.0833.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	134.000	128.600	129.258,68	
01.0833.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	75.000	59.100	27.864,87	
01.0833.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.100	9.100	9.238,33	
01.0833.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	28.500	25.500	25.211,21	
01.0833.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.397,43	
01.0833.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.404,37	
01.0833.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	229,42	
01.0833.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1100	400	400	313,13	
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	1.294,41	
01.0833.56221000	Fortbildung und Umschulung (Allgemein)	1100	27.000	27.000	4.620,17	
01.0833.63162000	Veranstaltungen (Gesundheitsmanagement) <i>*für Firmenlauf</i>	1100	0	3.500	0,00	
01.0833.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (intern)	1100	2.100	1.600	0,00	
01.0833.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (ämter übergreifendes Marketing)	GESP	0	0	0,00	
01.0833.63220000	EDV-Kosten	1100	2.500	0	0,00	
01.0833.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100	100	0,00	
01.0833.65000000	Allg. Bürobedarf	1100	300	300	204,70	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0833.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	0	100	0,00	
01.0833.65250000	Postgebühren	1100	0	200	0,00	
01.0833.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1100	0	0	0,00	
01.0833.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	0,00	
01.0833.65563000	Honorare u. Ä. (Sozialberatung)	1100	28.000	28.000	22.949,15	
01.0833.65889000	Projektkosten (Imagekampagne/ Employer Branding)	1100	36.900	0	93.376,64	
UAB 0833	ehemals 01.0220.63211000					
01.0833.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1100	200	200	50,04	
01.0833.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	20.000	24.000	23.433,32	
01.0833.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
01.0833.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	18.300	0	0,00	
01.0833.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	8.400	12.098,96	
01.0833.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	600	738,91	
01.0833.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.500	3.005,49	
01.0833.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	500	325,59	
01.0833.89004999	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	10.200	10.100	9.469,21	
01.0834.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	92.900	87.600	83.807,76	
01.0834.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.900	4.800	4.539,11	
01.0834.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.900	6.400	6.294,58	
01.0834.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.700	17.600	17.089,28	
01.0834.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	553,43	
01.0834.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.206,15	
01.0834.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	226,56	
01.0834.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	1.000	1.000	751,20	
01.0834.56230000	Fortbildung (spezielle Bereiche)	1100	11.500	11.500	3.130,94	
01.0834.56240000	Ausbildung/Fortbildung (Multiplikatoren/innen)	1100	2.000	2.000	858,20	
01.0834.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	1100	1.000	1.000	355,51	
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	99,66	
01.0834.67211000	Erstattungen an Gemeinden/Gv (Bedrohungsmanagement)	1100	2.000	2.000	2.000,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0834.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	39,00	
01.0834.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	0	0	0,00	
01.0834.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	1.700	0,00	
01.0834.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	200	0,00	
01.0834.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	400	0,00	
UAB 0835	Betriebl. Gesundheitsmanagement					
01.0835.41000000	Beamtenbezüge	1100	10.200	10.100	9.468,83	
01.0835.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	70.600	50.600	56.605,32	
01.0835.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.900	4.800	4.538,93	
01.0835.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.200	3.500	4.187,87	
01.0835.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.000	10.600	12.411,43	
01.0835.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1100	0	0	553,41	
01.0835.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.206,10	
01.0835.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	0	0,00	
01.0835.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	1100	1.000	1.000	4.694,18	
01.0835.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	8.500	8.500	5.427,20	
01.0835.63160000	Veranstaltungen	1100	33.700	34.900	14.752,61	
01.0835.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1100	600	600	841,05	
01.0835.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	400	400	20,50	
01.0835.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1100	800	800	17,60	
01.0835.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	0	0	0,00	
01.0835.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	1.700	0,00	
01.0835.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	200	0,00	
01.0835.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	400	0,00	
	SUMME AUSGABEN		4.809.180	4.223.850	4.073.351,87	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		437.200	427.200	766.391,77	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		4.809.180	4.223.850	4.073.351,87	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11000		-4.371.980	-3.796.650	-3.306.960,10	

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

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

Einnahmen für die Durchführung der Personalabrechnungen und anderer Dienstleistungen für Dritte

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

Für die Fahrzeuge des Oberbürgermeisters und zweiten Bürgermeisters.

0220 5622 0000

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

0220 6369 0000

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

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

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

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

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

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

Budget11010U-Amtsbudget Ausbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.620.726	-2.503.226	4,69	-2.002.703,15	24,99
Einnahmen	20.000	10.000	100,00	241.716,63	-95,86
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	12.341,78	-100,00
Erstattungen	20.000	10.000	100,00	207.304,32	-95,18
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	22.070,53	-100,00
Ausgaben	-2.640.726	-2.513.226	5,07	-2.244.419,78	11,98
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.916.310	-1.831.010	4,66	-1.613.811,02	13,46
Beihilfe	0	0	0,00	-164.339,80	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-654.200	-631.700	3,56	-397.637,91	58,86
Erstattungen	-20.000	0	0,00	-20.871,29	-100,00
innere Verrechnungen	-54.000	-54.300	-0,55	-47.759,76	13,69
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	3.784	3.784	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.624.510	-2.507.010	4,69	-2.024.773,68	23,82
bereinigte Einnahmen	20.000	10.000	100,00	219.646,10	-95,45
bereinigte Ausgaben	-2.644.510	-2.517.010	5,07	-2.244.419,78	12,15
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-19,98	-19,09	4,66	-15,34	24,45
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,76	0,40	90,00	9,79	-95,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	14,59	13,94	4,66	12,22	14,08

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0831	EINNAHMEN					
	Ausbildung					
01.0831.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	12.341,78	
01.0831.16210000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	1100	20.000	10.000	200.324,32	
	<i>*Ausbildungskostenerstattung bei Diensterherwechsel von Beamten</i>					
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	6.980,00	
01.0831.16604050	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Jobcenter)	1100	0	0	0,00	
01.0831.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
01.0831.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0831.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0831.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	7.374,15	
01.0831.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	14.696,38	
	SUMME EINNAHMEN		20.000	10.000	241.716,63	
	AUSGABEN					
01.0831.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.052.200	1.015.700	884.394,98	
01.0831.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	265.900	250.300	230.072,82	
01.0831.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0831.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	510.300	482.400	423.939,18	
01.0831.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.600	19.400	16.303,43	
01.0831.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0831.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	56.500	52.400	50.002,30	
01.0831.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0831.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	51.688,84	
01.0831.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	112.650,96	
01.0831.46900000	Personalnebensausgaben (Trennungsgeld u. Entschädig.)	1100	10.300	10.300	8.824,18	
	<i>*z. B. Trennungsgeld, Reisekosten</i>					
01.0831.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0831.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	1100	510	510	274,13	
01.0831.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1100	200	200	520,79	
01.0831.52001000	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Schreibtische)	1100	0	0	0,00	
01.0831.56210000	Ausbildung	1100	615.000	592.000	357.107,27	
01.0831.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	2.400	100	210,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0831.56222000	Fortbildung und Umschulung (ämterübergreifendes Marketing)	1100	0	0	0,00	
01.0831.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1100	8.200	6.100	4.758,84	
01.0831.63160000	Veranstaltungen	1100	400	400	0,00	
01.0831.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1100	0	12.500	9.900,64	
01.0831.63212000	Öffentlichkeitsarbeit (Ausbildungsmarketing)	1100	25.000	5.400	5.312,16	
01.0831.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100	100	0,00	
01.0831.64300000	Versicherungen *z. B. VWA-Zuschuss und Behörden sport	1100	300	300	0,00	
01.0831.65000000	Allg. Bürobedarf	1100	500	500	682,36	
01.0831.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	1.200	1.000	1.269,89	
01.0831.65250000	Postgebühren	1100	0	300	7,20	
01.0831.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1100	0	12.500	17.806,21	
01.0831.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300	300	0,00	
01.0831.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1100	600	0	62,55	
01.0831.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv *z.B. Ausbildungskostenerstattungen	1100	20.000	0	20.871,29	
01.0831.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	9,40	
01.0831.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	54.000	0	0,00	
01.0831.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	24.300	19.224,45	
01.0831.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	1.000	1.592,49	
01.0831.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	27.400	25.246,13	
01.0831.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	1.600	1.582,89	
01.0831.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	104,40	
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		2.640.726	2.513.226	2.244.419,78	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		20.000	10.000	241.716,63	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.640.726	2.513.226	2.244.419,78	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11010		-2.620.726	-2.503.226	-2.002.703,15	

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 Dienstherrenwechsel von Beamten

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-82.400	-118.200	-30,29	-75.098,22	57,39
Einnahmen	6.000	6.000	0,00	9.730,00	-38,34
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	240,00	-100,00
Erstattungen	4.500	4.500	0,00	9.490,00	-52,58
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-88.400	-124.200	-28,82	-84.828,22	46,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-44.300	-80.500	-44,97	-35.945,09	123,95
Beihilfe	0	0	0,00	-4.515,07	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-43.700	-43.200	1,16	-32.375,58	33,43
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-400	-500	-20,00	-377,07	32,60
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-11.615,41	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-82.400	-118.200	-30,29	-63.482,81	86,19
bereinigte Einnahmen	6.000	6.000	0,00	9.730,00	-38,34
bereinigte Ausgaben	-88.400	-124.200	-28,82	-73.212,81	69,64
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,63	-0,90	-30,00	-0,48	87,50
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,79	4,83	40,58	13,29	-63,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,34	0,61	-44,26	0,27	125,93

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0832	EINNAHMEN					
	Fortbildung					
01.0832.15990000	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	240,00	
01.0832.16210000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	1100	4.500	4.500	8.040,00	
01.0832.16500681	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	1100	0	0	100,00	
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	1.150,00	
01.0832.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	1.500	1.500	0,00	
01.0832.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		6.000	6.000	9.730,00	
	AUSGABEN					
01.0832.41000000	Beamtenbezüge	1100	29.800	54.600	24.297,81	
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	14.500	25.900	11.647,28	
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 gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0832.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0832.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.420,10	
01.0832.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	3.094,97	
01.0832.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0832.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1100	200	200	4.549,08	
01.0832.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	41.300	41.300	26.745,43	
01.0832.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1100	800	500	257,97	
01.0832.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100	100	0,00	
01.0832.65000000	Allg. Bürobedarf	1100	100	100	113,10	
01.0832.65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	100	100	0,00	
01.0832.65250000	Postgebühren	1100	0	100	0,00	
01.0832.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1100	200	200	0,00	
01.0832.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1100	300	0	0,00	
01.0832.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1100	600	600	710,00	
01.0832.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	1100	0	0	0,00	
01.0832.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
01.0832.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	400	0	0,00	
01.0832.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	200	202,08	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0832.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	300	174,99	
01.0832.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.0832.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0832.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.0832.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0832.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	11.615,41	
01.0832.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		88.400	124.200	84.828,22	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		6.000	6.000	9.730,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		88.400	124.200	84.828,22	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11020		-82.400	-118.200	-75.098,22	

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).

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.638.140	-2.185.440	20,71	-3.530.326,09	-38,10
Einnahmen	496.600	382.100	29,97	328.826,49	16,20
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	18.000	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	158.800	292.000	-45,62	168.947,26	72,84
Erstattungen	100	100	0,00	10.015,18	-99,00
innere Verrechnungen	57.100	62.400	-8,49	56.206,35	11,02
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	262.600	27.600	851,45	51.705,35	-46,62
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	41.952,35	-100,00
Ausgaben	-3.134.740	-2.567.540	22,09	-3.859.152,58	-33,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.735.840	-1.491.840	16,36	-1.585.425,64	-5,90
Beihilfe	0	0	0,00	-14.188,95	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.162.600	-845.600	37,49	-939.190,22	-9,96
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-198.300	-193.100	2,69	-196.704,96	-1,83
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-38.000	-37.000	2,70	-41.523,83	-10,89
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-1.082.118,98	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.638.140	-2.185.440	20,71	-2.490.159,46	-12,24
bereinigte Einnahmen	496.600	382.100	29,97	286.874,14	33,19
bereinigte Ausgaben	-3.134.740	-2.567.540	22,09	-2.777.033,60	-7,54
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-20,09	-16,64	20,73	-18,86	-11,77
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,84	14,88	6,45	10,33	44,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	13,22	11,36	16,37	12,01	-5,41

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0000	EINNAHMEN					
	Stadtrat, Direktorium					
01.0000.16981320	Innere Verrechnung	1300	0	0	0,00	
	Spenden/Sponsoring					
01.0000.17831300	Spenden (Preisverleihungen)	1300	0	0	2.500,00	
01.0000.29711300	Projektmittelübertrag (Preisverleihungen)	2000	0	0	0,00	
UAB 0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
01.0240.13900000	Einnahmen aus Verkauf	1300	37.200	30.000	33.258,67	
01.0240.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1300	0	0	0,00	
01.0240.15140000	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt)	1300	9.000	60.000	8.350,71	
01.0240.15440000	Dienstleistungsersätze	1300	25.000	34.800	25.000,00	
	<i>*z.B. Konzessionsvertrag mit der infra fürth gmbh</i>					
01.0240.15490000	Sonst. Kostenersätze	1300	5.000	5.000	1.261,69	
01.0240.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	22.557,43	
01.0240.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	12.000	12.000	19.168,04	
01.0240.15610100	Rückerstattung Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer inkl. Zinsen	1320	0	0	0,00	
01.0240.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/Werbung	1300	0	56.500	0,00	
	<i>*z. B. StadtZeitung, Homepage</i>					
01.0240.15931000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/Werbung (Provision)	1300	62.000	85.100	59.294,12	
01.0240.15990000	Vermischte Einnahmen	1300	8.600	8.600	56,60	
01.0240.16100000	Erstattungen des Landes	1300	100	100	15,18	
01.0240.16290200	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (VmH9)	1300	0	0	10.000,00	
01.0240.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1300	0	0	0,00	
01.0240.16916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	1300	17.100	18.400	16.581,85	
01.0240.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	1300	0	0	0,00	
01.0240.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	40.000	44.000	39.624,50	
	<i>*ursprünglich für FürthShop-Erlöse bei der TI</i>					
01.0240.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1300	0	0	0,00	
01.0240.17210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bezirk	1300	0	0	0,00	
01.0240.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1300	0	0	0,00	
01.0240.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)</i>					
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	1300	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Nachhaltigkeit)					
01.0240.17830000	Spenden	1300	0	0	20.659,62	
01.0240.17831000	Spenden	1300	0	0	0,00	
	(Nachhaltigkeit)					
01.0240.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0240.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	5.000,00	
UAB 0243	Nachhaltigkeitsbüro					
01.0243.13900000	Einnahmen aus Verkauf	1300	0	0	0,00	
01.0243.16989999	Innere Verrechnung	1300	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.0243.17209000	Zuweisungen für lfd. Zwecke 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 für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechn. (komm. Corona-Solidarpaket)	1300	0	0	0,00	
01.0243.17602000	Zuweisungen für 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	28.545,73	
01.0243.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	28.935,07	
01.0243.29711000	Projektmittelübertrag (Preisgeld Hauptstadt des fairen Handels)	2000	0	0	8.017,28	
UAB 3455	eigene kulturelle Einrichtungen (Festivals)					
01.3455.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr)	1300	18.000	0	0,00	
01.3455.11670000	Standgebühren und ähnliche Entgelte	1300	0	0	0,00	
01.3455.13900000	Einnahmen aus Verkauf	1300	0	0	0,00	
01.3455.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	1300	0	0	0,00	
01.3455.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	0	0	0,00	
01.3455.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	1300	0	0	0,00	
01.3455.16989999	Innere Verrechnung	1300	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.3455.17820000	Sponsoring	1300	180.000	0	0,00	
01.3455.17830000	Spenden	1300	55.000	0	0,00	
UAB 3650	Denkmalschutz und -pflege					
01.3650.17830000	Spenden	1300	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		496.600	382.100	328.826,49	
UAB 0000	AUSGABEN					
	Stadtrat, Direktorium					
01.0000.63131300	Belohnungen, Preise (*) <i>*z. B. Umweltschutz-, Naturschutz-, Solarpreis und Preis für altersgerechte Gebäudesanierung</i>	1300	10.000	10.000	10.000,00	
01.0000.63161300	Veranstaltungen (Preisverleihungen)	1300	1.500	1.500	0,00	
01.0000.63211300	Öffentlichkeitsarbeit	GESP	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0000.63691300	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	GESP	0	0	0,00	
01.0000.65561300	Honorare u. Ä.	GESP	0	0	0,00	
01.0000.65881300	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	GESP	0	0	0,00	
01.0000.65891300	Sonst. Geschäftsausgaben	GESP	0	0	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	0	0,00	
UAB 0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
01.0240.41000000	Beamtenbezüge	1100	79.800	75.100	76.357,90	
01.0240.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.009.000	944.500	986.888,09	
01.0240.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0240.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	38.700	35.400	36.602,55	
01.0240.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	78.100	73.300	76.700,06	
01.0240.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0240.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	214.400	190.500	197.692,00	
01.0240.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0240.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.462,77	
01.0240.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	9.726,18	
01.0240.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0240.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.700	1.600	1.376,27	
01.0240.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1300	340	340	0,00	
01.0240.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1300	600	600	0,00	
01.0240.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	199,85	
01.0240.55000000	Haltung von Fahrzeugen	1300	100	100	0,00	
01.0240.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	1300	100	100	46,03	
01.0240.55500000	Kfz-Steuer	1300	300	300	308,00	
01.0240.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	400	400	422,38	
01.0240.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	2.500	2.500	6.393,00	
01.0240.60300000	Druckkosten	1300	290.000	290.000	396.598,08	
01.0240.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä.	1300	39.000	39.000	30.109,30	
01.0240.63160000	Veranstaltungen	1300	80.000	78.500	107.735,65	
01.0240.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	74.100	74.100	85.591,94	
	<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	164.900	166.200	105.527,22	
	<i>*Optimierung Internetauftritt; lfd. Kosten für Domains, Webspace, Mailserver</i>					
01.0240.63600000	Dienstleistungen durch Dritte	1300	110.000	100.000	107.893,97	
01.0240.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	1.100	1.100	1.128,12	
01.0240.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	32.410,72	
01.0240.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	2.000	2.000	2.146,52	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0240.64200000	Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	1300	0	0	-20.262,41	
01.0240.64201000	Zins Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	1300	0	0	0,00	
01.0240.64800000	Künstlersozialversicherung/-abgaben und Ähnl.	1300	3.000	3.000	2.034,03	
01.0240.65000000	Allg. Bürobedarf	1300	1.900	1.900	2.261,33	
01.0240.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	4.000	4.000	4.237,59	
01.0240.65250000	Postgebühren	1300	5.000	5.000	4.314,31	
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	7.000	0	6.205,88	
01.0240.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	900	900	171,12	
01.0240.65560000	Honorare u. Ä.	1300	0	0	0,00	
01.0240.65820000	Umzugskosten	1300	0	0	0,00	
01.0240.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	1300	24.800	20.000	28.038,78	
01.0240.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1300	700	700	2.614,30	
01.0240.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	1.500	1.500	2.370,00	
01.0240.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	120.000	115.000	122.854,39	
01.0240.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1300	0	0	724,90	
01.0240.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	1.980,19	
01.0240.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	67.800	0	0,00	
01.0240.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.0240.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	49.800	39.666,94	
01.0240.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	7.000	7.118,20	
01.0240.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	12.100	11.571,14	
01.0240.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	3.300	3.323,47	
01.0240.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	200	158,36	
01.0240.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen	1300	8.000	8.000	8.000,00	
01.0240.71270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv (innerstädt.)	1300	0	0	0,00	
01.0240.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	1300	0	0	900,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0240.71701000	private Unternehmen 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	18.220,00	
01.0240.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0240.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	1.063.898,98	
UAB 0243	Nachhaltigkeitsbüro					
01.0243.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0243.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	174.400	132.500	163.422,31	
01.0243.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.122,56	
01.0243.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0243.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.500	10.200	10.074,50	
01.0243.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	37.100	28.200	34.945,53	
01.0243.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	2,70	
01.0243.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0243.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.0243.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	241,17	
01.0243.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.800	1.800	1.990,00	
01.0243.63140000	Städtepartnerschaften und Ähnl.	1300	0	0	49,39	
01.0243.63160000	Veranstaltungen (*)	1300	11.500	11.500	6.406,52	
01.0243.63161000	Veranstaltungen (Preisgeld)	1300	0	0	0,00	
01.0243.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (*)	1300	1.500	1.500	751,14	
01.0243.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Preisgeld)	1300	0	0	0,00	
01.0243.63220000	EDV-Kosten	1300	0	0	171,36	
01.0243.65000000	Allg. Bürobedarf	1300	0	0	90,87	
01.0243.65410000	Reise- und Fahrtkosten (*)	1300	2.500	2.500	1.501,54	
01.0243.65560000	Honorare u. Ä. (*)	1300	8.500	8.500	3.270,00	
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	0,00	
01.0243.65889020	Projektkosten ("Süd-Nordtransfer")	1300	0	0	0,00	
01.0243.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1300	7.700	7.700	6.213,69	
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	
01.0243.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	10.500	0	0,00	
01.0243.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	3.500	5.834,85	
01.0243.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	1.200	1.352,68	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0243.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	0	1.000	2.103,84	
01.0243.71700000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1300	30.000	29.000	30.000,60	
01.0243.71701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (*)	1300	0	0	2.623,23	
01.0243.71801000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Preisgeld)	1300	0	0	0,00	
	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. <i>Einbürgerungsfeiern</i>	1300	2.600	2.600	0,00	
UAB 3455	eigene kulturelle Einrichtungen (Festivals)					
01.3455.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	68.500	0	0,00	
01.3455.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	5.400	0	0,00	
01.3455.44400000	"Tariflich Beschäftigte"	1100	14.600	0	0,00	
01.3455.46908000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	100	0	0,00	
01.3455.52800000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1300	0	0	0,00	
01.3455.53200000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	1300	0	0	0,00	
01.3455.54400000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1300	0	0	0,00	
01.3455.54500000	Strom, Gas u. Ä.	1300	0	0	0,00	
01.3455.60130000	Wasserversorgung, Entwässerung	1300	0	0	0,00	
01.3455.63160000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	1300	0	0	0,00	
01.3455.63210000	Veranstaltungen	1300	295.000	0	0,00	
01.3455.63220000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0	0	0,00	
01.3455.63611000	EDV-Kosten	1300	0	0	0,00	
01.3455.63690000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1300	0	0	0,00	
01.3455.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	1300	0	0	0,00	
01.3455.64120100	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	1300	0	0	0,00	
01.3455.64130100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1320	0	0	0,00	
01.3455.64300000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1300	0	0	0,00	
01.3455.65000000	Versicherungen	1300	0	0	0,00	
01.3455.65250000	Allg. Bürobedarf	1300	0	0	0,00	
01.3455.65410000	Postgebühren	1300	0	0	0,00	
01.3455.65560000	Reise- und Fahrtkosten	1300	0	0	0,00	
01.3455.65890000	Honorare u. Ä.	1300	0	0	0,00	
01.3455.66100000	Sonst. Geschäftsausgaben	1300	0	0	0,00	
01.3455.67916321	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	0	0	0,00	
01.3455.67989999	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	1300	0	0	0,00	
01.3455.67990000	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	0	0	0,00	
01.3455.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	0	0	0,00	
	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3455.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.3455.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
UAB 3650	Denkmalschutz und -pflege					
01.3650.51441300	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	1300	0	0	0,00	
UAB 3650	ehemals 01.3650.51440000					
	SUMME AUSGABEN		3.134.740	2.567.540	3.859.152,58	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		496.600	382.100	328.826,49	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.134.740	2.567.540	3.859.152,58	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13000		-2.638.140	-2.185.440	-3.530.326,09	

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

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-569.000	-561.100	1,41	-461.191,03	21,66
Einnahmen	26.200	26.200	0,00	99.620,85	-73,70
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.700	4.500	-17,78	3.754,80	19,85
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.500	1.500	0,00	1.780,60	-15,76
Erstattungen	21.000	20.200	3,96	20.604,90	-1,97
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	73.480,55	-100,00
Ausgaben	-595.200	-587.300	1,35	-560.811,88	4,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-491.800	-479.600	2,54	-437.741,34	9,56
Beihilfe	0	0	0,00	-22.449,96	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-24.300	-25.800	-5,81	-30.310,30	-14,88
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-79.100	-81.900	-3,42	-70.310,28	16,48
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-569.000	-561.100	1,41	-534.671,58	4,94
bereinigte Einnahmen	26.200	26.200	0,00	26.140,30	0,23
bereinigte Ausgaben	-595.200	-587.300	1,35	-560.811,88	4,72
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,33	-4,27	1,41	-4,05	5,43
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,40	4,46	-1,35	4,66	-4,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,74	3,65	2,47	3,32	9,94

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0204	EINNAHMEN					
	Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung					
01.0204.10000000	Verwaltungsgebühren (Bürgerberatung)	1300	3.700	4.500	3.754,80	
01.0204.13900000	Einnahmen aus Verkauf (Bürgerberatung)	1300	1.500	1.500	1.780,60	
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	400	300	388,90	
01.0204.16504524	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (ELAN)	1300	400	300	395,00	
01.0204.16507919	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (complex)	1300	1.600	1.500	1.587,00	
01.0204.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	1300	10.900	10.600	10.639,00	
01.0204.16508950	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (WBG)	1300	5.200	5.100	5.192,00	
01.0204.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1300	2.500	2.400	2.403,00	
01.0204.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	73.480,55	
UAB 0215	Smart City					
01.0215.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		26.200	26.200	99.620,85	
UAB 0000	AUSGABEN					
	Stadtrat, Direktorium					
01.0000.63111310	Aufwendungen Gremien, Sitzungen u.ä. *z. B. Bürgerversammlungen	1300	8.700	8.700	7.743,03	
01.0000.65891310	Sonst. Geschäftsausgaben	1300	0	0	0,00	
01.0000.67989996	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
UAB 0204	Stadtratsangelegenheiten, Gemeindeverfassung					
01.0204.41000000	Beamtenbezüge	1100	111.100	109.800	109.972,97	
01.0204.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	158.100	156.700	128.554,81	
01.0204.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0204.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	53.900	52.200	52.716,09	
01.0204.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.000	10.000	6.422,30	
01.0204.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0204.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	33.600	32.800	27.299,55	
01.0204.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0204.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.427,42	
01.0204.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	14.007,95	
01.0204.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0204.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	73,91	
01.0204.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1300	100	100	0,00	
01.0204.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	9,97	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0204.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.500	1.500	2.648,45	
01.0204.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	1.200	1.200	849,66	
01.0204.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	44,75	
01.0204.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	0	0	0,00	
01.0204.65000000	Allg. Bürobedarf	1300	1.100	1.100	904,31	
01.0204.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	3.600	2.600	3.704,86	
01.0204.65250000	Postgebühren	1300	600	600	592,67	
01.0204.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	700	700	106,26	
01.0204.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1300	100	100	0,00	
01.0204.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	1.500	0	1.665,75	
01.0204.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	48.100	0	0,00	
01.0204.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	26.100	25.200	23.129,37	
01.0204.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	43.600	29.593,71	
01.0204.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	3.600	7.322,33	
01.0204.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	2.900	2.704,94	
01.0204.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	2.600	2.619,81	
01.0204.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	400	298,80	
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	11.800	11.300	10.841,50	
01.0215.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	83.300	80.600	76.584,81	
01.0215.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.700	5.400	5.196,93	
01.0215.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.400	6.200	5.930,60	
01.0215.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.700	14.400	13.966,67	
01.0215.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	633,64	
01.0215.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.380,95	
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	3.000	4.500	0,00	
01.0215.65000000	Allg. Bürobedarf	1300	400	400	257,90	
01.0215.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	200	200	0,00	
01.0215.65250000	Postgebühren	1300	100	100	0,00	
01.0215.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	2.300	3.300	2.039,81	
01.0215.65889000	Projektkosten Smart City	1300	0	0	11.208,65	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0215.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1300	400	400	199,98	
01.0215.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
01.0215.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	3.400	0	0,00	
01.0215.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	3.000	2.412,40	
01.0215.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	100	112,35	
01.0215.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	500	450,82	
	SUMME AUSGABEN		595.200	587.300	560.811,88	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		26.200	26.200	99.620,85	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		595.200	587.300	560.811,88	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13010		-569.000	-561.100	-461.191,03	

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

Budget 13020 U-Amtsbudget Büro für Migration und Vielfalt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-340.600	-334.200	1,92	-287.926,52	16,07
Einnahmen	0	0	0,00	43.236,78	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	2.220,00	-100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	8.067,33	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	32.949,45	-100,00
Ausgaben	-340.600	-334.200	1,92	-331.163,30	0,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-167.200	-159.800	4,63	-138.604,89	15,29
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-38.000	-38.000	0,00	-36.743,71	3,42
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-33.600	-34.600	-2,89	-48.189,70	-28,20
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-101.800	-101.800	0,00	-107.625,00	-5,41
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-340.600	-334.200	1,92	-320.875,97	4,15
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	10.287,33	-100,00
bereinigte Ausgaben	-340.600	-334.200	1,92	-331.163,30	0,92
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,59	-2,54	1,97	-2,43	4,53
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	3,11	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,27	1,22	4,10	1,05	16,19

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13020 U-Amtsbudget Büro für Migration und Vielfalt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4002	EINNAHMEN					
	Integrationsarbeit					
01.4002.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	1300	0	0	2.220,00	
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	
01.4002.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	1300	0	0	0,00	
01.4002.17830000	Spenden	1300	0	0	8.067,33	
01.4002.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4002.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	32.949,45	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	43.236,78	
	AUSGABEN					
01.4002.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>*Sitzungsgelder an die Mitglieder des Integrationsbeirates</i>	1300	2.300	1.800	1.909,81	
01.4002.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4002.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	127.800	121.800	105.386,87	
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	9.900	9.400	8.159,99	
01.4002.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.200	26.800	23.148,22	
01.4002.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4002.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4002.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1300	200	200	0,00	
01.4002.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	1300	100	100	96,87	
01.4002.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	500	500	159,00	
01.4002.63160000	Veranstaltungen	1300	18.200	18.200	15.085,49	
01.4002.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	700	700	422,43	
01.4002.63220000	EDV-Kosten	1300	5.300	5.300	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	487,32	
01.4002.65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	300	300	203,63	
01.4002.65250000	Postgebühren	1300	1.400	1.400	320,45	
01.4002.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1300	300	300	0,00	
01.4002.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1300	1.200	1.200	1.051,95	
01.4002.65560000	Honorare u. Ä.	1300	7.200	7.200	14.267,33	
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	1.217,24	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13020 U-Amtsbudget Büro für Migration und Vielfalt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4002.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*u.a. an Förderverein Arbeitsgemeinschaft d. Ausländerbeiräte in Bayern und an Fürther Tafel</i>	1300	400	400	432,00	
01.4002.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	20.000	20.000	36.072,97	
01.4002.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	108,00	
01.4002.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	13.600	0	0,00	
01.4002.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	7.400	6.396,37	
01.4002.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	1.700	1.707,51	
01.4002.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	3.100	1.502,75	
01.4002.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	2.300	2.275,50	
01.4002.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	100	126,60	
01.4002.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen <i>*z.B. für Migrationsberatung</i>	1300	50.200	50.200	24.000,00	
01.4002.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen <i>*z.B. für Migrationsberatung</i>	1300	16.000	16.000	13.000,00	
01.4002.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen <i>*u.a. Zuschuss an den AWO-Kreisverband Fürth-Stadt für Leistungen der "Kulturbrücke" (22.130 €) und Zuschüsse an ausländ. Verbände und Vereine etc. (wenn nicht bei HSt. 4030.7091.0000)</i>	1300	9.200	9.200	44.225,00	
01.4002.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ä. 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. <i>*z. B. für Deutschkurse ausländischer Mütter ("Mama lernt Deutsch für den Beruf" an die VHS)</i>	1300	25.400	25.400	25.400,00	
01.4002.71500000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	1300	0	0	0,00	
01.4002.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4002.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4002.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		340.600	334.200	331.163,30	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	43.236,78	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		340.600	334.200	331.163,30	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13020		-340.600	-334.200	-287.926,52	

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.

Budget 13060 U-Amtsbudget BMPA/Projekt PFIF

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	-21.692,64	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	21.692,64	-100,00
Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-21.692,64	-100,00
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	-21.692,64	-100,00
bereinigte Ausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,16	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13060 U-Amtsbudget BMPA/Projekt PFIF						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4009	EINNAHMEN					
	PFIF (EHAP-Projekt)					
01.4009.15990000	Vermischte Einnahmen	GESP	0	0	0,00	
01.4009.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	GESP	0	0	-21.692,64	
01.4009.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	GESP	0	0	0,00	
01.4009.29710000	Projektmittelübertrag	GESP	0	0	21.692,64	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.4009.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	GESP	0	0	0,00	
01.4009.56220000	Fortbildung und Umschulung	GESP	0	0	0,00	
01.4009.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	GESP	0	0	0,00	
01.4009.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	GESP	0	0	0,00	
01.4009.65000000	Allg. Bürobedarf	GESP	0	0	0,00	
01.4009.65100000	Bücher und Zeitschriften	GESP	0	0	0,00	
01.4009.65250000	Postgebühren	GESP	0	0	0,00	
01.4009.65410000	Reise- und Fahrtkosten	GESP	0	0	0,00	
01.4009.65560000	Honorare u. Ä.	GESP	0	0	0,00	
01.4009.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	GESP	0	0	0,00	
01.4009.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	GESP	0	0	0,00	
01.4009.67905400	Innere Verrechnung	GESP	0	0	0,00	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.4009.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	GESP	0	0	0,00	
01.4009.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	GESP	0	0	0,00	
01.4009.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen	GESP	0	0	0,00	
01.4009.71503500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	GESP	0	0	0,00	
01.4009.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13060		0	0	0,00	

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):*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

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.100	-2.200	-4,55	-52.818,47	-95,83
Einnahmen	283.900	288.100	-1,46	608.612,78	-52,66
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.000	10.000	-50,00	92.076,50	-89,14
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	278.900	278.100	0,29	499.099,62	-44,28
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	17.436,66	-100,00
Ausgaben	-286.000	-290.300	-1,48	-661.431,25	-56,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-91.800	-91.000	0,88	-85.317,69	6,66
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-63.100	-68.100	-7,34	-359.645,09	-81,06
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-131.100	-131.200	-0,08	-216.468,47	-39,39
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.100	-2.200	-4,55	-70.255,13	-96,87
bereinigte Einnahmen	283.900	288.100	-1,46	591.176,12	-51,27
bereinigte Ausgaben	-286.000	-290.300	-1,48	-661.431,25	-56,11
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,02	-0,02	0,00	-0,53	-96,23
Ausgabendeckungsgrad (in %)	99,27	99,24	0,03	89,38	11,03
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,70	0,69	1,45	0,65	6,15

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0241	EINNAHMEN					
	Stadtprojekte/Sponsoring					
01.0241.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0	0	91.998,00	
01.0241.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	5.000	10.000	78,50	
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	273.800	273.000	484.200,00	
01.0241.17830000	Spenden	1300	5.100	5.100	14.899,62	
01.0241.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 3415	Jubiläen (städt.)					
01.3415.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1320	0	0	0,00	
01.3415.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	0	0	0,00	
01.3415.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Städtebauförderung)	1300	0	0	0,00	
01.3415.17820000	Sponsoring	1300	0	0	0,00	
01.3415.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	17.436,66	
	SUMME EINNAHMEN		283.900	288.100	608.612,78	
UAB 0241	AUSGABEN					
	Stadtprojekte/Sponsoring					
01.0241.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0241.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	71.000	70.500	65.737,51	
01.0241.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0241.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.500	5.400	5.086,37	
01.0241.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.100	14.900	14.328,77	
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	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	165,04	
01.0241.56220000	Fortbildung und Umschulung	1300	0	0	0,00	
01.0241.63160000	Veranstaltungen	1300	24.900	24.900	287.097,93	
01.0241.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0	0	3.775,00	
01.0241.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0	0	35.594,10	
01.0241.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	34.300	39.300	33.178,06	
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. Kosten Steuerberater	1300	3.900	3.900	0,00	
01.0241.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0241.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	1300	0	0	0,00	
01.0241.67981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	1300	129.000	129.000	212.196,68	
01.0241.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	2.386,54	
01.0241.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	2.100	0	0,00	
01.0241.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	1.600	1.330,27	
01.0241.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	100	104,16	
01.0241.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	500	450,82	
01.0241.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 3415	Jubiläen (städt.)					
01.3415.63160000	Veranstaltungen	1300	0	0	0,00	
01.3415.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1320	0	0	0,00	
01.3415.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		286.000	290.300	661.431,25	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		283.900	288.100	608.612,78	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		286.000	290.300	661.431,25	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 13200		-2.100	-2.200	-52.818,47	

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:**

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.111.390	-1.041.190	6,74	-995.306,50	4,61
Einnahmen	2.800	2.700	3,70	2.469,19	9,35
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	2.800	2.700	3,70	2.469,19	9,35
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.114.190	-1.043.890	6,73	-997.775,69	4,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-925.490	-921.790	0,40	-846.445,45	8,90
Beihilfe	0	0	0,00	-34.956,38	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-9.400	-9.600	-2,08	-5.584,62	71,90
Erstattungen	-100	-100	0,00	-7,11	1.306,47
innere Verrechnungen	-179.200	-112.400	59,43	-110.782,13	1,46
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.111.390	-1.041.190	6,74	-995.306,50	4,61
bereinigte Einnahmen	2.800	2.700	3,70	2.469,19	9,35
bereinigte Ausgaben	-1.114.190	-1.043.890	6,73	-997.775,69	4,62
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,46	-7,93	6,68	-7,54	5,17
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,25	0,26	-3,85	0,25	4,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,05	7,02	0,43	6,41	9,52

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0100	EINNAHMEN					
	Rechnungsprüfungsamt					
01.0100.16503500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (VHS)	1400	200	200	0,00	
01.0100.16703212	Erstattungen von privaten Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	2.600	2.500	2.469,19	
01.0100.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.800	2.700	2.469,19	
	AUSGABEN					
01.0100.41000000	Beamtenbezüge	1100	258.200	186.200	188.117,83	
01.0100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	419.200	503.600	441.799,25	
01.0100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	125.200	88.400	90.175,23	
01.0100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	32.500	38.900	34.213,99	
01.0100.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	89.100	103.200	90.836,06	
01.0100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.994,63	
01.0100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	23.961,75	
01.0100.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	1.400	1.233,09	
01.0100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	1400	90	90	70,00	
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	787,70	
01.0100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1400	200	200	0,00	
01.0100.65000000	Allg. Bürobedarf	1400	500	500	276,80	
01.0100.65100000	Bücher und Zeitschriften	1400	2.900	3.100	3.435,09	
01.0100.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1400	0	0	0,00	
01.0100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1400	2.400	2.400	1.062,84	
01.0100.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1400	200	200	22,19	
01.0100.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	1400	100	100	7,11	
	<i>*z. B. Internetauftritt der Bay. Rechnungsprüfungsämter</i>					
01.0100.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	150.000	84.000	84.877,11	
01.0100.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1400	900	700	859,20	
01.0100.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1400	0	0	41,64	
01.0100.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	27.300	0	0,00	
01.0100.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.000	1.000	882,99	
01.0100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	18.000	15.839,88	
01.0100.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	1.900	1.628,76	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0100.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	0	4.700	4.508,24	
01.0100.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	0	2.100	2.101,35	
01.0100.67996000	ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	0	0	42,96	
01.0100.89004999	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	2000	0	0	0,00	
01.0100.89701000	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	Budgetfehlbetrag Vorjahr					
	SUMME AUSGABEN		1.114.190	1.043.890	997.775,69	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.800	2.700	2.469,19	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.114.190	1.043.890	997.775,69	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 14000		-1.111.390	-1.041.190	-995.306,50	

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)

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-187.350	-187.750	-0,21	-72.520,29	158,89
Einnahmen	316.800	316.800	0,00	396.724,78	-20,15
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	27.129,62	-100,00
Erstattungen	315.300	315.300	0,00	364.935,16	-13,60
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	4.660,00	-67,81
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-504.150	-504.550	-0,08	-469.245,07	7,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-442.050	-429.850	2,84	-338.718,83	26,90
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-47.100	-59.200	-20,44	-52.795,77	12,13
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-15.000	-15.500	-3,23	-13.430,47	15,41
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-64.300,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-187.350	-187.750	-0,21	-8.220,29	2.183,98
bereinigte Einnahmen	316.800	316.800	0,00	396.724,78	-20,15
bereinigte Ausgaben	-504.150	-504.550	-0,08	-404.945,07	24,60
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,43	-1,43	0,00	-0,06	2.283,33
Ausgabendeckungsgrad (in %)	62,84	62,79	0,08	97,97	-35,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,37	3,27	3,06	2,57	27,24

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0840	EINNAHMEN Betriebsärztlicher Dienst					
01.0840.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1600	0	0	27.125,28	
01.0840.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	4,34	
01.0840.16100000	Erstattungen des Landes	1600	0	0	0,00	
01.0840.16300000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	1600	0	0	0,00	
01.0840.16503500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (VHS)	1600	0	0	0,00	
01.0840.16504524	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (ELAN)	1600	0	0	1.223,52	
01.0840.16508950	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (WBG)	1600	0	0	1.334,05	
01.0840.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1600	302.800	302.800	345.892,62	
01.0840.16600000	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen <i>*z. B. Sparkasse Fürth (Kostensersatz Arbeitsmedizinische Betreuung)</i>	1600	12.500	12.500	13.369,77	
01.0840.16600200	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1600	0	0	3.115,20	
01.0840.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1600	1.500	1.500	4.660,00	
01.0840.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		316.800	316.800	396.724,78	
	AUSGABEN					
01.0840.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	342.300	339.500	268.609,38	
01.0840.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0840.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.500	26.200	20.817,07	
01.0840.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0840.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	72.700	63.600	49.002,87	
01.0840.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0840.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	249,51	
01.0840.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	1600	50	50	40,00	
01.0840.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1600	400	400	0,00	
01.0840.52430000	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung-	1600	4.100	4.000	3.053,98	
01.0840.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	1600	600	300	297,43	
01.0840.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1600	600	600	0,00	
01.0840.56220000	Fortbildung und Umschulung	1600	3.200	3.200	129,00	
01.0840.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	1600	500	700	451,30	
01.0840.59190000	Sonst. allg. medizinischer Sachbedarf (Impfstoff)	1600	5.000	9.500	264,81	
01.0840.59320000	Untersuchungen durch fremde Institute	1600	8.600	17.000	1.278,27	
01.0840.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1600	700	700	154,70	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0840.64120100	(Betrieb Multifunktionsgeräte) Umsatzsteuer als Vorsteuer	1600	0	0	891,88	
01.0840.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1620	18.000	18.000	26.312,67	
01.0840.64200000	Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	1620	0	0	14.339,61	
01.0840.64201000	Zins Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	1620	0	0	0,00	
01.0840.65000000	Allg. Bürobedarf	1600	2.300	1.800	1.027,97	
01.0840.65100000	Bücher und Zeitschriften	1600	1.000	1.000	313,90	
01.0840.65250000	Postgebühren	1600	200	200	0,00	
01.0840.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1600	0	0	4.105,50	
01.0840.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1600	1.500	1.500	24,75	
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	300	200	150,00	
01.0840.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1600	0	0	132,87	
01.0840.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	10.700	0	0,00	
01.0840.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	4.300	4.600	3.813,30	
01.0840.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	5.900	4.545,33	
01.0840.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	1.000	882,46	
01.0840.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	2.500	2.404,39	
01.0840.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	1.500	1.652,12	
01.0840.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	64.300,00	
01.0840.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0840.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		504.150	504.550	469.245,07	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		316.800	316.800	396.724,78	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		504.150	504.550	469.245,07	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 16000		-187.350	-187.750	-72.520,29	

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 1660 0200
0840 1650 3500
0840 1698 9999

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

0840 6541 0000 Dienstliche Benutzung privateigener Pkw für Dienstfahrten.

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-595.900	-596.880	-0,16	-588.419,23	1,44
Einnahmen	600	600	0,00	732,00	-18,03
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	600	0,00	732,00	-18,03
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-596.500	-597.480	-0,16	-589.151,23	1,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-548.800	-551.380	-0,47	-518.498,84	6,34
Beihilfe	0	0	0,00	-17.294,98	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-4.000	-4.000	0,00	-5.163,24	-22,53
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.100	-13.100	0,00	-15.285,32	-14,30
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-30.600	-29.000	5,52	-26.262,51	10,42
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-6.646,34	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-595.900	-596.880	-0,16	-581.772,89	2,60
bereinigte Einnahmen	600	600	0,00	732,00	-18,03
bereinigte Ausgaben	-596.500	-597.480	-0,16	-582.504,89	2,57
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,54	-4,54	0,00	-4,41	2,95
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,10	0,10	0,00	0,13	-23,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,18	4,20	-0,48	3,93	6,87

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0800	EINNAHMEN					
	Personalrat					
01.0800.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	1800	600	600	612,00	
01.0800.15990000	Vermischte Einnahmen	1800	0	0	120,00	
01.0800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		600	600	732,00	
	AUSGABEN					
01.0800.41000000	Beamtenbezüge	1100	82.100	81.700	93.072,95	
01.0800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	330.200	335.200	295.388,64	
01.0800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	39.800	38.800	44.614,99	
01.0800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	25.600	25.900	22.842,78	
01.0800.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	70.200	69.000	61.965,88	
01.0800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.439,69	
01.0800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	11.855,29	
01.0800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	700	523,60	
01.0800.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1800	100	80	90,00	
01.0800.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1800	100	100	807,59	
01.0800.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	1800	100	100	120,48	
01.0800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	1800	4.000	4.000	5.163,24	
01.0800.56220000	Fortbildung und Umschulung	1800	4.500	4.500	2.112,00	
01.0800.63120000	Feiern, Ehrungen	1800	500	500	1.600,00	
01.0800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1800	800	800	426,03	
01.0800.65000000	Allg. Bürobedarf	1800	200	200	348,21	
01.0800.65100000	Bücher und Zeitschriften	1800	3.800	3.800	8.431,00	
01.0800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1800	1.200	1.200	27,38	
01.0800.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1800	1.900	1.900	1.412,63	
01.0800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1800	900	900	0,00	
	<i>*z. B. Saalmieten für Personalversammlungen</i>					
01.0800.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	29.700	0	0,00	
01.0800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	16.500	14.103,26	
01.0800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	2.800	2.942,78	
01.0800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	4.600	5.109,34	
01.0800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	4.000	3.963,99	
01.0800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	200	143,14	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0800.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	6.646,34	
	SUMME AUSGABEN		596.500	597.480	589.151,23	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		600	600	732,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		596.500	597.480	589.151,23	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 18000		-595.900	-596.880	-588.419,23	

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:**

Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-201.050	-191.150	5,18	-201.546,10	-5,16
Einnahmen	1.300	1.300	0,00	3.720,00	-65,05
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	300	300	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.000	1.000	0,00	3.720,00	-73,12
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-202.350	-192.450	5,14	-205.266,10	-6,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-171.650	-159.650	7,52	-157.885,71	1,12
Beihilfe	0	0	0,00	-7.811,25	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.100	-12.700	3,15	-16.688,20	-23,90
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-11.100	-13.600	-18,38	-9.539,48	42,57
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-6.500	-6.500	0,00	-6.500,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-6.841,46	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-201.050	-191.150	5,18	-194.704,64	-1,83
bereinigte Einnahmen	1.300	1.300	0,00	3.720,00	-65,05
bereinigte Ausgaben	-202.350	-192.450	5,14	-198.424,64	-3,01
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,53	-1,46	4,79	-1,47	-0,68
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,64	0,68	-5,88	1,87	-63,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,31	1,22	7,38	1,20	1,67

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0270	EINNAHMEN					
	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte/r					
01.0270.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1900	0	0	0,00	
01.0270.16210000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	1900	300	300	0,00	
01.0270.17830000	Spenden	1900	1.000	1.000	3.720,00	
01.0270.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.300	1.300	3.720,00	
	AUSGABEN					
01.0270.41000000	Beamtenbezüge	1100	43.200	43.500	42.036,21	
01.0270.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	83.200	73.500	73.863,90	
01.0270.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	21.000	20.700	20.150,27	
01.0270.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.400	5.700	5.686,62	
01.0270.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.700	16.100	16.076,96	
01.0270.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.456,83	
01.0270.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	5.354,42	
01.0270.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	71,75	
01.0270.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	1900	50	50	0,00	
01.0270.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1900	100	100	0,00	
01.0270.52500000	Technische Geräte und Apparate	1900	0	0	224,91	
01.0270.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	1900	200	200	0,00	
01.0270.56220000	Fortbildung und Umschulung	1900	200	200	4.397,96	
01.0270.63160000	Veranstaltungen	1900	5.000	5.000	8.354,14	
01.0270.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	1900	2.600	2.600	1.205,10	
01.0270.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1900	600	600	0,00	
01.0270.64300000	Versicherungen	1900	0	0	0,00	
01.0270.65000000	Allg. Bürobedarf	1900	300	300	208,04	
01.0270.65100000	Bücher und Zeitschriften	1900	800	400	229,50	
01.0270.65250000	Postgebühren	1900	1.500	1.500	735,19	
01.0270.65410000	Reise- und Fahrtkosten	1900	1.500	1.500	1.243,36	
01.0270.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1900	100	100	0,00	
01.0270.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1900	200	200	90,00	
01.0270.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1900	0	400	167,40	
01.0270.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1900	500	500	29,00	
01.0270.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	10.600	0	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	0	7.500	5.498,69	
01.0270.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	1.700	1.075,70	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0270.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	2.300	1.803,29	
01.0270.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	1.200	965,40	
01.0270.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen <i>*Zuschuss an den Multikulturellen Frauentreff</i>	1900	6.500	6.500	6.500,00	
01.0270.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	6.841,46	
	SUMME AUSGABEN		202.350	192.450	205.266,10	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.300	1.300	3.720,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		202.350	192.450	205.266,10	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 19000		-201.050	-191.150	-201.546,10	

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

Budget 20000 Amtsbudget Stadtkämmerei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.909.450	-2.842.740	2,35	-2.834.914,33	0,28
Einnahmen	3.300	3.100	6,45	3.440,37	-9,89
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	600	600	0,00	1.020,00	-41,18
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	2.600	2.400	8,33	2.370,37	1,25
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	50,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.912.750	-2.845.840	2,35	-2.838.354,70	0,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.314.750	-2.298.240	0,72	-2.125.672,65	8,12
Beihilfe	0	0	0,00	-165.714,46	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-131.600	-111.000	18,56	-159.042,15	-30,21
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-466.400	-436.600	6,83	-387.925,44	12,55
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.909.450	-2.842.740	2,35	-2.834.914,33	0,28
bereinigte Einnahmen	3.300	3.100	6,45	3.440,37	-9,89
bereinigte Ausgaben	-2.912.750	-2.845.840	2,35	-2.838.354,70	0,26
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-22,15	-21,64	2,36	-21,47	0,79
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,11	0,11	0,00	0,12	-8,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	17,62	17,50	0,69	16,10	8,70

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20000 Amtsbudget Stadtkämmerei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0300	EINNAHMEN					
	Stadtkämmerei					
01.0300.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	0	0	0,00	
01.0300.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	100	100	0,00	
01.0300.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2000	2.200	2.000	2.000,00	
01.0300.16703212	Erstattungen von privaten Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	400	400	370,37	
	<i>*Dienstleistungen wie Haushalt- und Kassenwesen</i>					
01.0300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	0,00	
01.0300.17830000	Spenden	2000	0	0	50,00	
01.0300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0340	Steuerverwaltung					
01.0340.10000000	Verwaltungsgebühren	2000	0	100	0,00	
01.0340.10001000	Verwaltungsgebühren Hundesteuerersatzmarken	2000	600	500	1.020,00	
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		3.300	3.100	3.440,37	
UAB 0300	AUSGABEN					
	Stadtkämmerei					
01.0300.41000000	Beamtenbezüge	1100	945.400	909.600	767.009,01	
01.0300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	300.100	351.600	364.296,06	
01.0300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	458.500	432.000	367.669,63	
01.0300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.800	24.800	28.177,39	
01.0300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0300.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	63.800	67.100	76.528,95	
01.0300.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	44.828,17	
01.0300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	97.698,77	
01.0300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	600	570,10	
01.0300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	2000	250	240	260,00	
01.0300.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2000	3.000	3.000	18.279,12	
01.0300.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	2000	300	300	86,16	
01.0300.56220000	Fortbildung und Umschulung	2000	3.000	3.000	3.122,94	
	<i>*z. B. HKR-Verfahren</i>					
01.0300.63220000	EDV-Kosten	2000	21.500	21.500	13.510,92	
01.0300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2000	1.800	1.800	1.549,38	
01.0300.65000000	Allg. Bürobedarf	2000	3.000	3.000	1.482,27	
01.0300.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	4.400	4.000	3.334,80	
01.0300.65250000	Postgebühren	2000	4.000	4.000	7.070,91	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20000 Amtsbudget Stadtkämmerei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0300.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.0300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	1.500	1.500	1.115,28	
01.0300.65511000	Beratungsleistungen, Schulungen (NSYS)	2000	70.000	50.000	51.379,44	
01.0300.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben <i>*z.B. Kosten zur Durchführung der Haushaltsberatungen</i>	2000	2.000	2.000	6.945,19	
01.0300.65891000	Sonst. Geschäftsausgaben (Nachlassverwaltungen) <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.8999.6589.1020</i>	2000	100	100	0,00	
01.0300.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	2000	400	800	390,00	
01.0300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	1.000	1.000	823,70	
01.0300.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	57.500	0	0,00	
01.0300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	385.000	357.200	319.510,26	
01.0300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	41.900	34.566,18	
01.0300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	3.500	3.224,82	
01.0300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	11.300	10.068,40	
01.0300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	2.900	2.897,70	
01.0300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	100	88,59	
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	126.400	123.300	124.783,69	
01.0340.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	261.400	255.300	259.361,88	
01.0340.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	61.300	58.600	59.815,69	
01.0340.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.300	19.700	20.089,93	
01.0340.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	55.500	54.900	56.651,41	
01.0340.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.293,04	
01.0340.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	15.894,48	
01.0340.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	458,91	
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	395,00	
01.0340.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	2000	0	0	12.927,10	
01.0340.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2000	600	600	428,40	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20000 Amtsbudget Stadtkämmerei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.0340.65000000	Allg. Bürobedarf	2000	1.000	1.000	1.326,35	
01.0340.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	2.000	1.800	2.278,33	
01.0340.65250000	Postgebühren	2000	10.000	10.000	33.749,56	
01.0340.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	500	500	0,00	
01.0340.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	500	500	61,00	
01.0340.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	2000	0	200	0,00	
01.0340.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	16,20	
01.0340.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	18.500	0	0,00	
01.0340.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	4.000	0	0,00	
01.0340.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	11.400	10.233,97	
01.0340.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	1.200	1.047,06	
01.0340.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	2.700	2.704,94	
01.0340.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	2.400	2.353,62	
	SUMME AUSGABEN		2.912.750	2.845.840	2.838.354,70	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.300	3.100	3.440,37	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.912.750	2.845.840	2.838.354,70	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20000		-2.909.450	-2.842.740	-2.834.914,33	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**Beteiligungsmanagement (BTM) wurde zum 01.01.2012 in das Amtsbudget Referat II (02000) integriert.Ab 2012 wurde das Amtsbudget 20000 in zwei Unterabschnitte aufgeteilt:

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

0300 1670 0000Darunter:

Johann-Humbser-Stiftung

500 €

Berolzheimer'sche Jubiläumsstiftung

500 €

Nathanstiftung

1.000 €

Budget 21000 Amtsbudget Kasse

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.775.080	-1.732.890	2,43	-1.732.632,75	0,01
Einnahmen	305.700	305.700	0,00	312.452,85	-2,16
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	302.400	302.400	0,00	303.630,25	-0,41
Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.700	2.700	0,00	4.318,08	-37,47
Erstattungen	600	600	0,00	617,30	-2,80
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	3.887,22	-100,00
Ausgaben	-2.080.780	-2.038.590	2,07	-2.045.085,60	-0,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.866.880	-1.830.590	1,98	-1.799.587,21	1,72
Beihilfe	0	0	0,00	-31.164,46	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-114.800	-114.800	0,00	-127.254,40	-9,79
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-99.100	-93.200	6,33	-87.079,53	7,03
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.775.080	-1.732.890	2,43	-1.736.519,97	-0,21
bereinigte Einnahmen	305.700	305.700	0,00	308.565,63	-0,93
bereinigte Ausgaben	-2.080.780	-2.038.590	2,07	-2.045.085,60	-0,32
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,51	-13,19	2,43	-13,15	0,30
Ausgabendeckungsgrad (in %)	14,69	15,00	-2,07	15,09	-0,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	14,21	13,94	1,94	13,63	2,27

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 21000 Amtsbudget Kasse						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0330	EINNAHMEN					
	Stadtkasse					
01.0330.10000000	Verwaltungsgebühren	2100	900	900	3.350,00	
01.0330.10101010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren öffentl.-rechtl.	2100	134.000	134.000	134.228,32	
01.0330.10101020	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Vollstreckungsankündigungs öffentl.-rechtl.	2100	155.900	155.900	154.589,08	
01.0330.10101030	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Leistungsbescheid öffentl.-rechtl.	2100	9.000	9.000	5.876,71	
01.0330.10102000	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnauslagen privatrechtl.	2100	2.600	2.600	5.586,14	
01.0330.15160000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten privatrechtl.	2100	2.700	2.700	4.311,58	
01.0330.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	6,50	
01.0330.16703212	Erstattungen von privaten Unternehmen (Jüd. Museum) Anpassung USt 19%	2000	600	600	617,30	
01.0330.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0330.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	3.887,22	
	SUMME EINNAHMEN		305.700	305.700	312.452,85	
	AUSGABEN					
01.0330.41000000	Beamtenbezüge	1100	164.100	162.200	167.711,63	
01.0330.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.257.900	1.230.500	1.197.076,76	
01.0330.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	79.600	77.000	80.393,42	
01.0330.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	96.400	94.000	92.413,65	
01.0330.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	267.300	265.400	260.565,31	
01.0330.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.801,98	
01.0330.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	21.362,48	
01.0330.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.0330.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.300	1.200	956,44	
01.0330.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	2100	280	290	470,00	
01.0330.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2000	5.000	5.000	7.229,43	
01.0330.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	2000	100	100	617,34	
01.0330.55000000	Haltung von Fahrzeugen	2000	1.200	1.200	2.132,21	
01.0330.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	2000	300	300	275,41	
01.0330.55500000	Kfz-Steuer	2000	100	100	67,00	
01.0330.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	323,40	
01.0330.56220000	Fortbildung und Umschulung	2000	2.000	2.000	0,00	
01.0330.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	2000	3.700	3.700	3.754,51	
01.0330.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2000	2.000	2.000	1.649,34	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 21000 Amtsbudget Kasse						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0330.65000000	Allg. Bürobedarf	2000	5.700	5.700	6.692,57	
01.0330.65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	5.000	5.000	7.189,34	
01.0330.65250000	Postgebühren	2000	28.000	28.000	28.365,21	
01.0330.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2000	2.000	2.000	0,00	
01.0330.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2000	3.800	3.800	3.022,10	
01.0330.65520000	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	2100	10.000	10.000	14.977,52	
01.0330.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	40.000	40.000	43.278,46	
01.0330.65811000	Bankgebühren u. Ä. (Rücklastschriften)	2100	5.200	5.200	7.122,82	
01.0330.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	300	300	477,74	
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	0	0,00	
01.0330.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	200	200	234,50	
01.0330.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	79.400	0	0,00	
01.0330.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	19.500	20.400	17.291,13	
01.0330.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	42.500	40.258,56	
01.0330.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	4.400	3.770,84	
01.0330.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	17.400	17.281,58	
01.0330.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	7.800	7.751,46	
01.0330.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	500	491,46	
01.0330.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0330.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.080.780	2.038.590	2.045.085,60	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		305.700	305.700	312.452,85	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.080.780	2.038.590	2.045.085,60	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 21000		-1.775.080	-1.732.890	-1.732.632,75	

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 Schuldnern zu Zahlungseinbrüchen und somit zu Mahngebühren.
- 0330 1010 1030** Die Beitreibung fälliger Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren führt vermehrt zu Leistungsbescheiden. Eine Ansatzanpassung wurde vorgenommen.
- 0330 5200 0000** Für Möblierung der Amtsräume; Reduzierung des Ansatzes aufgrund Haushaltskonsolidierung
- 0330 6541 0000** Auch für die dienstliche Benutzung privateigener Pkw.
- 0330 6581 0000** Seit Mitte des Jahres 2022 werden von den Geschäftsbanken und Sparkassen keine Verwarentgelte mehr erhoben. Für Geldanlagen am Kapitalmarkt stehen auch wieder positive Zinsen zur Verfügung.
- 0330 6581 1000** Auf Grund etlicher Rückbuchungen von Lastschriften haben sich die entsprechenden Bankgebühren dafür auf einem bestimmten Niveau eingependelt. Der 2021 erstmals gebildete Ansatz wird vorerst beibehalten.

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-492.180	-550.700	-10,63	-553.966,17	-0,59
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-492.180	-550.700	-10,63	-553.966,17	-0,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-438.180	-491.700	-10,88	-458.292,44	7,29
Beihilfe	0	0	0,00	-34.026,17	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-4.300	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-11.400	-8.800	29,55	-5.230,53	68,24
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-38.300	-50.200	-23,71	-50.209,99	-0,02
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-6.207,04	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-492.180	-550.700	-10,63	-547.759,13	0,54
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-492.180	-550.700	-10,63	-547.759,13	0,54
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,75	-4,19	-10,50	-4,15	0,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,34	3,74	-10,70	3,47	7,78

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	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	162.800	210.300	183.111,86	
01.0350.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	152.000	140.700	145.870,24	
01.0350.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	79.000	100.000	87.775,59	
01.0350.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.700	10.600	10.842,45	
01.0350.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	32.300	29.800	30.389,82	
01.0350.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.702,05	
01.0350.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	23.324,12	
01.0350.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	200	192,48	
01.0350.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	2300	80	100	110,00	
01.0350.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2300	400	0	91,04	
01.0350.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	2300	400	800	0,00	
01.0350.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2300	4.300	0	0,00	
01.0350.55000000	Haltung von Fahrzeugen	2300	500	0	0,00	
01.0350.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	2300	300	0	0,00	
01.0350.55500000	Kfz-Steuer	2300	100	0	0,00	
01.0350.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.300	0	0,00	
01.0350.56220000	Fortbildung und Umschulung	2300	4.300	3.800	2.255,81	
01.0350.63220000	EDV-Kosten	2300	0	0	0,00	
01.0350.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2300	700	700	633,68	
01.0350.65000000	Allg. Bürobedarf	2300	1.700	2.200	1.431,08	
01.0350.65100000	Bücher und Zeitschriften	2300	500	500	427,69	
01.0350.65250000	Postgebühren	2300	800	800	391,23	
01.0350.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2300	400	0	0,00	
01.0350.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	10.000	23.000	25.647,52	
01.0350.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	600	0	0,00	
01.0350.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	0	0	35,00	
01.0350.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	27.700	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	0	17.800	14.632,15	
01.0350.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	1.900	1.665,88	
01.0350.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	5.000	5.710,43	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0350.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
	Innere Verrechnung	1000	0	2.500	2.519,01	
01.0350.89005999	ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)					
	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0350.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	6.207,04	
	SUMME AUSGABEN		492.180	550.700	553.966,17	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		492.180	550.700	553.966,17	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 23000		-492.180	-550.700	-553.966,17	

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:**

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-939.380	-905.180	3,78	-913.684,93	-0,93
Einnahmen	33.500	32.500	3,08	40.219,69	-19,19
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	23.500	22.500	4,44	23.505,28	-4,28
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1.075,60	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	10.000	10.000	0,00	15.638,81	-36,06
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-972.880	-937.680	3,75	-953.904,62	-1,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-844.780	-818.480	3,21	-771.969,45	6,02
Beihilfe	0	0	0,00	-48.452,60	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-90.400	-84.500	6,98	-95.443,52	-11,47
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-37.700	-34.700	8,65	-29.939,72	15,90
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-8.099,33	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-939.380	-905.180	3,78	-905.585,60	-0,04
bereinigte Einnahmen	33.500	32.500	3,08	40.219,69	-19,19
bereinigte Ausgaben	-972.880	-937.680	3,75	-945.805,29	-0,86
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,15	-6,89	3,77	-6,86	0,44
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,44	3,47	-0,86	4,25	-18,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,43	6,23	3,21	5,85	6,50

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0230	EINNAHMEN					
	Rechtsamt					
01.0230.10000000	Verwaltungsgebühren	3000	23.500	22.500	23.505,28	
01.0230.15160000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	3000	0	0	1.075,60	
	<i>*z. B. für Enteignungsverfahren</i>					
01.0230.26000000	Bußgelder und Ähnl.	3000	10.000	10.000	15.638,81	
01.0230.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 0290	Datenschutzbeauftragte/r					
01.0290.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		33.500	32.500	40.219,69	
UAB 0230	AUSGABEN					
	Rechtsamt					
01.0230.41000000	Beamtenbezüge	1100	203.900	202.900	260.747,60	
01.0230.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	343.800	328.900	296.658,80	
01.0230.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0230.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	98.900	96.400	124.990,66	
01.0230.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.700	25.400	22.553,74	
01.0230.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0230.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	73.100	67.800	62.942,25	
01.0230.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0230.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	15.239,52	
01.0230.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	33.213,08	
01.0230.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	500	450,58	
01.0230.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3000	80	80	0,00	
01.0230.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3000	400	400	2.047,51	
01.0230.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3000	600	600	0,00	
01.0230.56220000	Fortbildung und Umschulung	3000	2.000	2.000	2.050,00	
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	255,26	
01.0230.65000000	Allg. Bürobedarf	3000	1.000	1.000	1.120,74	
01.0230.65100000	Bücher und Zeitschriften <i>*sowie Datenbanken</i>	3000	12.000	46.600	69.901,51	
01.0230.65150000	Fachliteratur Veröffentlichungen - digital	3000	38.600	0	0,00	
01.0230.65250000	Postgebühren	3000	5.000	5.000	6.508,25	
01.0230.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3000	0	0	0,00	
01.0230.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3000	900	900	514,01	
01.0230.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. <i>*z. B. Enteignungsverfahren</i>	3000	10.300	10.300	4.723,88	
01.0230.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	3000	15.000	15.000	6.671,53	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0230.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	3000	300	300	749,73	
01.0230.67989998	Innere Verrechnung	3000	0	0	164,30	
	innerstädt. Leistungen					
01.0230.67990000	Innere Verrechnung	1000	31.700	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(allgemein)					
01.0230.67991000	Innere Verrechnung	1000	1.500	1.500	1.352,61	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.0230.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	20.200	16.991,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.0230.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	2.200	2.825,30	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.0230.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	5.500	5.710,43	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.0230.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	2.400	2.348,43	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(KopiererMultifunktionsgeräte)					
01.0230.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	200	141,21	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonst. Geräte)					
01.0230.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0230.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	8.099,33	
UAB 0290	Datenschutzbeauftragte/r					
01.0290.41000000	Beamtenbezüge	1100	65.700	65.400	0,00	
01.0290.41400000	Entgelte für tariflich	1100	0	0	3.041,26	
	Beschäftigte					
01.0290.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	31.900	31.100	0,00	
01.0290.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.0290.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	0	0	584,56	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.0290.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	0,00	
	Ähnl.					
01.0290.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	0,00	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.0290.46908000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.0290.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	3000	100	100	0,00	
	stattung					
01.0290.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3000	100	100	0,00	
01.0290.56220000	Fortbildung und Umschulung	3000	1.000	500	523,52	
01.0290.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3000	100	100	0,00	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.0290.65000000	Allg. Bürobbedarf	3000	100	100	0,00	
01.0290.65100000	Bücher und Zeitschriften	3000	100	300	62,00	
01.0290.65150000	Fachliteratur	3000	300	0	124,00	
	Veröffentlichungen					
	- digital					
01.0290.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen,	3000	100	100	0,00	
	Ausschreibungen					
01.0290.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3000	500	200	191,58	
01.0290.65510000	Beratungsleistungen	3000	1.000	0	0,00	
01.0290.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	3000	100	100	0,00	
01.0290.67990000	Innere Verrechnung	1000	500	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(allgemein)					
01.0290.67991000	Innere Verrechnung	1000	4.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0290.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) Innere Verrechnung	1000	0	1.900	199,02	
01.0290.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	0	300	57,15	
01.0290.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	0	500	150,27	
01.0290.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.0290.89004999	ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0290.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.0290.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		972.880	937.680	953.904,62	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		33.500	32.500	40.219,69	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		972.880	937.680	953.904,62	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 30000		-939.380	-905.180	-913.684,93	

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))

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.413.980	-4.140.570	6,60	-3.837.396,28	7,90
Einnahmen	961.300	1.063.800	-9,64	1.799.335,39	-40,88
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	865.100	865.100	0,00	830.105,39	4,22
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.100	10.100	0,00	11.782,50	-14,28
Erstattungen	86.100	61.100	40,92	86.172,84	-29,10
innere Verrechnungen	0	15.000	-100,00	-59.822,18	-125,07
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	112.500	-100,00	285.714,85	-60,63
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	645.381,99	-100,00
Ausgaben	-5.375.280	-5.204.370	3,28	-5.636.731,67	-7,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.415.680	-4.390.770	0,57	-4.222.131,19	3,99
Beihilfe	0	0	0,00	-245.325,16	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-19.700	-19.700	0,00	-27.782,34	-29,09
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-499.700	-444.500	12,42	-774.721,96	-42,62
Erstattungen	-100	-100	0,00	-2.206,98	-95,47
innere Verrechnungen	-369.200	-298.400	23,73	-300.767,31	-0,79
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-70.900	-50.900	39,29	-51.396,73	-0,97
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-12.400,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.413.980	-4.140.570	6,60	-4.470.378,27	-7,38
bereinigte Einnahmen	961.300	1.063.800	-9,64	1.153.953,40	-7,81
bereinigte Ausgaben	-5.375.280	-5.204.370	3,28	-5.624.331,67	-7,47
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-33,61	-31,52	6,63	-33,86	-6,91
Ausgabendeckungsgrad (in %)	17,88	20,44	-12,52	20,52	-0,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	33,62	33,43	0,57	31,98	4,53

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1100	EINNAHMEN					
	Angelegenheiten der öffentl. Ordnung					
01.1100.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	494.200	494.200	535.946,12	
01.1100.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	3200	0	0	46,00	
01.1100.15491000	Sonst. Kostenersatz	3200	10.000	10.000	3.046,99	
01.1100.15530000	Regressansprüche	3032	0	0	8.383,91	
01.1100.16000000	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen	3200	100	100	1.972,66	
01.1100.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) Bufdi	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>					
01.1100.16100000	Erstattungen des Landes	3200	6.900	6.900	11.850,00	
	<i>*z. B. AbwaG</i>					
01.1100.16104400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	3200	50.100	50.100	24.037,21	
01.1100.16212000	Erstattungen von Gemeinden/Gv (Kanukonzept)	3200	0	0	0,00	
01.1100.16806090	Erstattungen von übrigen Bereichen (Bestattungskosten bei HSt. 1100.6090.0000)	3200	29.000	4.000	48.312,97	
UAB 1100	ehemals 01.1100.16800000					
	<i>*z. B. Bestattungskosten</i>					
01.1100.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	0	0	177,82	
01.1100.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	3200	0	0	450,06	
01.1100.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3200	0	0	0,00	
	<i>*z. B. für die Einrichtung von Impfstellen</i>					
01.1100.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kanukonzept)	3200	0	0	0,00	
01.1100.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle</i>					
	<i>*Regierung von Mittelfranken</i>					
01.1100.17830000	Spenden	3200	0	0	1.060,00	
	<i>*z. B. Sicherheitsbeirat</i>					
01.1100.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	3200	0	0	0,00	
01.1100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	56.497,62	
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	2.485,00	
01.1140.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	15.000	-60.000,00	
01.1140.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	3200	0	0	53.914,80	
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	0	49.710,79	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1140.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3200	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Energienutzungsplan</i>					
01.1140.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Starkregen- risikomanagement)	3200	0	112.500	0,00	
01.1140.17105000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3200	0	0	138.688,48	
	(Wärmeplan)					
01.1140.17272020	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	2000	0	0	0,00	
	(innerstädt.)					
01.1140.17272022	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	2000	0	0	23.408,85	
	(innerstädt.)					
01.1140.17760000	Zuwendung von Anlagenbetreiber nach § 6 EEG	3200	0	0	1.406,86	
	(Erneuerbare-Energien-Gesetz)					
01.1140.17830000	Spenden	3200	0	0	0,00	
01.1140.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1140.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	517.776,99	
UAB 1146	Tierschutz					
01.1146.17830000	Spenden	3200	0	0	17.000,00	
UAB 3600	Naturschutz und Landschaftspflege					
01.3600.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	15.000	15.000	18.456,25	
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	71.107,38	
UAB 5021	Veterinärwesen					
01.5021.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	3200	0	0	75,01	
UAB 5450	Vollzug Hygienegesetze (Fleischhygieneamt)					
01.5450.10000000	Verwaltungsgebühren	3200	1.000	1.000	0,00	
01.5450.11370000	Fleischbeschaugebühren	3200	1.000	1.000	340,00	
01.5450.11374400	Fleischbeschaugebühren (Personalkosten)	3200	351.400	351.400	272.362,62	
01.5450.15990000	Vermischte Einnahmen	3200	0	0	0,00	
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	305,60	
	SUMME EINNAHMEN		961.300	1.063.800	1.799.335,39	
UAB 1100	AUSGABEN					
	Angelegenheiten der öffentl. Ordnung					
01.1100.41000000	Beamtenbezüge	1100	801.600	756.200	732.687,77	
01.1100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	955.700	964.000	917.800,70	
01.1100.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	388.800	359.000	351.217,56	
01.1100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	74.000	74.900	71.403,80	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1100.43800000	"Tariflich Beschäftigte"					
	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
01.1100.44400000	"Sonstige"					
	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	203.100	208.700	199.267,28	
01.1100.44800000	"Tariflich Beschäftigte"					
	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	0	0	0,00	
01.1100.45900000	"Sonstige"					
	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	42.822,26	
01.1100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	93.327,08	
01.1100.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.100	2.200	1.488,21	
01.1100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	3200	680	670	640,00	
01.1100.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3200	1.900	1.900	1.544,11	
01.1100.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	3200	400	400	1.011,63	
01.1100.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3200	1.400	1.400	1.156,28	
01.1100.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3200	16.000	16.000	23.376,96	
01.1100.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3200	4.800	4.800	12.195,49	
01.1100.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	3200	3.400	3.400	400,90	
01.1100.55500000	Kfz-Steuer	3200	200	200	160,00	
01.1100.55600000	Kfz-Versicherungen	3032	5.000	5.000	7.053,52	
01.1100.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.1100.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	7.000	7.000	6.474,81	
01.1100.60900000	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	3200	60.000	25.000	75.094,19	
	<i>*z. B. für alleinstehende Personen ohne Angehörige und Vermögen</i>					
01.1100.63213000	Öffentlichkeitsarbeit (Sicherheitsbeirat)	3200	800	800	0,00	
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	405,20	
01.1100.65000000	Allg. Bürobedarf	3200	6.400	6.400	4.727,50	
01.1100.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	4.200	4.000	5.210,87	
01.1100.65250000	Postgebühren	3200	9.000	9.000	7.371,38	
01.1100.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3200	1.000	1.000	8.449,00	
01.1100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	5.100	5.100	3.458,44	
01.1100.65550000	Planungskosten und Ähnl. (Lärmaktionsplan)	3200	0	0	0,00	
01.1100.65552000	Planungskosten und Ähnl. (Kanukonzept)	3200	0	0	0,00	
01.1100.65560000	Honorare u. Ä.	3200	0	0	4.053,89	
01.1100.65563000	Honorare u. Ä. (Sicherheitsbeirat)	3200	300	300	0,00	
01.1100.65810000	Bankgebühren u. Ä.	3200	2.000	2.000	0,00	
01.1100.65883000	Geschäftsausgaben (Verpflegung) (Sicherheitsbeirat)	3200	400	400	164,08	
01.1100.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	3200	17.000	17.000	19.685,06	
01.1100.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	3200	100	100	2.206,98	
	<i>*z. B. Sanierung der Konversionsflächen in den früheren Kasernenbereichen</i>					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1100.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	3200	0	200	0,00	
01.1100.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	0	0	4.713,09	
01.1100.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	136.200	0	0,00	
01.1100.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	93.800	70.200	51.774,33	
01.1100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	84.200	70.258,76	
01.1100.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	10.000	9.663,73	
01.1100.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	23.300	22.691,46	
01.1100.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	8.800	9.182,64	
01.1100.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	2.800	2.082,72	
01.1100.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1100.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 1140	Umweltschutz (allg. Verw.aufgaben)					
01.1140.41000000	Beamtenbezüge	1100	11.000	11.000	10.650,85	
01.1140.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	360.700	361.100	326.816,30	
01.1140.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.300	5.200	5.105,54	
01.1140.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.900	27.900	25.768,00	
01.1140.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	76.600	77.500	70.483,64	
01.1140.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	622,49	
01.1140.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.356,67	
01.1140.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1140.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	1.000	598,01	
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	0	0,00	
01.1140.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3200	300	300	0,00	
01.1140.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	1.500	1.500	90,00	
01.1140.56222022	Fortbildung und Umschulung	3200	0	0	10,00	
01.1140.63160000	Veranstaltungen	3200	0	0	0,00	
01.1140.63162022	Veranstaltungen	3200	0	0	85,04	
01.1140.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3200	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1140.63212022	Öffentlichkeitsarbeit	3200	0	0	0,00	
01.1140.63220000	EDV-Kosten	3200	2.000	2.000	1.084,39	
01.1140.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3200	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Hundekottüten</i>					
01.1140.63252022	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3200	0	0	0,00	
01.1140.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	3200	10.500	10.500	0,00	
01.1140.63692022	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	3200	0	0	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	366,36	
01.1140.65002022	Allg. Bürobedarf	3200	0	0	0,00	
01.1140.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	1.000	1.000	0,00	
01.1140.65102022	Bücher und Zeitschriften	3200	0	0	0,00	
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	0,00	
01.1140.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	500	500	280,89	
01.1140.65412022	Reise- und Fahrtkosten	3200	0	0	370,08	
01.1140.65550000	Planungskosten und Ähnl. (Energienutzungsplan)	3200	0	0	0,00	
01.1140.65552000	Planungskosten und Ähnl. (Stadtklimaanalyse)	3200	0	0	95.300,20	
01.1140.65552022	Beratungsleistungen	3200	0	0	0,00	
01.1140.65553000	Planungskosten und Ähnl. (Starkregenrisikomanagement)	3200	0	0	0,00	
01.1140.65555000	Planungskosten und Ähnl. (Wärmeplan)	3200	0	0	127.383,48	
01.1140.65560000	Honorare u. Ä.	3200	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Altlasten-Untersuchungen</i>					
01.1140.65562022	Honorare u. Ä.	3200	0	0	0,00	
01.1140.65889000	Projektkosten (Umweltprojekte) <i>*Umweltprojekte: z. B. Apfelmarkt, BioBrotBox-Aktion, Stadtwaldfest, Klimaschutzwoche, Ramadama</i>	3200	4.500	4.500	4.459,24	
01.1140.65889010	Projektkosten (Klimaschutz)	3200	150.000	150.000	119.227,92	
01.1140.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	3200	0	0	0,00	
01.1140.65892022	Sonst. Geschäftsausgaben	3200	0	0	0,00	
01.1140.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	5.900	5.900	2.022,27	
01.1140.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	30.000	0	38.954,53	
01.1140.67989922	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	0	0	0,00	
01.1140.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	2.000	2.000	852,33	
01.1140.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	1.900	0	0,00	
01.1140.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	16.900	16.300	14.958,99	
01.1140.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	500	658,97	
01.1140.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	1.000	581,70	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1140.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	500	450,82	
01.1140.71002022	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund, ERP-Sondervermögen (HSt. 1140.1701.2022)	3200	0	0	0,00	
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	0	0,00	
01.1146.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	16.900	16.400	15.103,18	
01.1146.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.1146.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.300	1.300	1.169,04	
01.1146.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.600	3.500	3.272,72	
01.1146.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.1146.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.1146.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	27,59	
01.1146.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.1146.65840000	Ersatzvornahmen	3200	500	500	0,00	
01.1146.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	200	0	0,00	
01.1146.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	500	148,92	
01.1146.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.1146.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	100	0,00	
01.1146.70980000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. Vereine s. d. E.	3200	65.900	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	142.700	150.500	130.758,42	
01.3600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	106.100	133.600	122.542,04	
01.3600.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	13.000	13.000	12.960,00	
01.3600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	69.200	71.500	62.679,71	
01.3600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.200	10.300	9.496,42	
01.3600.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.500	29.200	26.807,39	
01.3600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.642,23	
01.3600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	16.655,53	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3600.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3600.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	8,85	
01.3600.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3200	200	200	276,64	
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	2.503,51	
01.3600.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3200	400	400	479,80	
01.3600.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	3200	8.000	8.000	7.543,32	
01.3600.65000000	Allg. Bürobedarf	3200	500	500	0,00	
01.3600.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	1.438,13	
01.3600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	0	0	1.181,68	
01.3600.65550000	Planungskosten und Ähnl. (Naturdenkmäler)	3200	0	0	0,00	
01.3600.66101000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	6.400	6.400	6.744,90	
01.3600.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	4.500	4.500	3.151,40	
01.3600.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	1.300	0	0,00	
01.3600.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.900	3.100	2.605,02	
01.3600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	100	74,46	
01.3600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	1.200	1.047,06	
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	555,73	
01.3600.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 5020	Bekämpfung von Krankheiten					
01.5020.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.100	3.900	3.691,43	
01.5020.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	13.500	13.200	12.487,02	
01.5020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.500	1.900	1.769,50	
01.5020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.000	1.000	968,74	
01.5020.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.900	2.900	2.742,84	
01.5020.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	215,75	
01.5020.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	470,20	
01.5020.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	22,27	
01.5020.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.5020.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf (Vogelgrippe)	3200	5.000	5.000	357,00	
01.5020.63600000	*Vollzug des Tierseuchenrechts Dienstleistungen durch Dritte	3200	60.000	40.000	181.967,41	
UAB 5021	Veterinärwesen					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5021.41000000	Beamtenbezüge	1100	206.600	209.700	204.968,25	
01.5021.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	14.200	9.400	8.912,67	
01.5021.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	100.200	99.600	98.252,56	
01.5021.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	1.100	700	689,89	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.5021.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	3.000	2.100	1.954,42	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.5021.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.979,46	
01.5021.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	26.108,10	
01.5021.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5021.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	21,53	
01.5021.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3200	2.000	2.000	0,00	
01.5021.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3200	1.800	1.800	409,51	
01.5021.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3200	3.500	3.500	4.405,38	
01.5021.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3200	200	200	139,00	
01.5021.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	900	900	0,00	
01.5021.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.5021.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	2.000	2.000	260,00	
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	255,00	
01.5021.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3200	0	0	0,00	
01.5021.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000	2.000	565,90	
01.5021.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	3200	36.200	36.200	21.298,83	
01.5021.67990000	Innere Verrechnung	1000	11.300	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)					
01.5021.67991000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)					
01.5021.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	3.300	2.962,85	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.5021.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	5.200	4.686,94	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.5021.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	1.800	1.803,29	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.5021.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	500	518,46	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
UAB 5022	Sachausgaben für den Vollzug des Futtermittelrechts					
01.5022.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.200	600	546,19	
01.5022.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	600	300	261,82	
01.5022.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	31,92	
01.5022.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	69,57	
01.5022.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	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	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
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	4.200	6.300	5.794,46	
01.5450.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	263.000	239.000	287.490,70	
01.5450.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	3.000	7.000	1.918,26	
01.5450.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.000	3.000	2.777,60	
01.5450.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.900	18.000	20.863,00	
01.5450.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5450.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	55.900	51.400	60.734,94	
01.5450.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	300	1.200	174,80	
01.5450.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	338,66	
01.5450.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	738,08	
01.5450.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5450.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	248,30	
01.5450.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	100	100	0,00	
01.5450.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3200	1.000	1.000	1.077,75	
01.5450.54300000	Reinigungskosten	3200	0	0	0,00	
01.5450.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3200	4.500	4.500	9.413,42	
01.5450.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	700	700	0,00	
01.5450.63260000	Bakteriol. Fleischuntersuchung	3200	9.200	9.200	8.305,00	
01.5450.63290000	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	3200	1.500	1.500	1.243,32	
01.5450.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	100	100	0,00	
01.5450.65000000	Allg. Bürobedarf	3200	500	500	1.838,62	
01.5450.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	800	800	133,00	
01.5450.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	1.000	1.000	754,60	
01.5450.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	3200	700	700	0,00	
01.5450.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	3200	200	200	1.490,94	
01.5450.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Landesarbeitsgemeinschaft für Schlachtwesens, Fleischhygiene und Tierschutz in Bayern</i>	3200	100	100	0,00	
01.5450.67214400	Erstattungen an Gemeinden/Gv (Personalkosten)	3200	0	0	0,00	
01.5450.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	50.000	41.000	40.819,03	
01.5450.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	3200	0	100	0,00	
01.5450.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	6.100	0	0,00	
01.5450.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	5.000	3.591,41	
01.5450.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5450.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	0	2.300	1.803,29	
01.5450.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.5450.89004999	ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	12.400,00	
UAB 5461	Lebensmittelüberwachung					
01.5461.41000000	Beamtenbezüge	1100	241.100	251.800	229.976,14	
01.5461.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	49.600	49.500	47.086,91	
01.5461.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5461.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	116.900	119.900	110.240,22	
01.5461.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.800	3.800	3.644,30	
01.5461.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5461.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.500	10.800	10.277,37	
01.5461.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5461.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	13.441,05	
01.5461.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	29.293,51	
01.5461.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5461.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	200	152,97	
01.5461.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	200	200	0,00	
01.5461.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3200	300	300	563,30	
01.5461.56220000	Fortbildung und Umschulung	3200	700	700	201,10	
01.5461.59320000	Untersuchungen durch fremde Institute *z. B. Lebensmittelproben	3200	800	800	305,60	
01.5461.65000000	Allg. Bürobedarf	3200	500	500	774,96	
01.5461.65100000	Bücher und Zeitschriften	3200	500	500	0,00	
01.5461.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3200	600	600	953,20	
01.5461.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	11.700	0	0,00	
01.5461.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	400	400	350,70	
01.5461.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	4.900	5.703,77	
01.5461.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	2.100	1.934,11	
01.5461.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.800	1.803,29	
01.5461.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	700	939,24	
01.5461.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7210	Zweckverband Tierkörperbeseitigung					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7210.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.200	1.200	1.144,09	
01.7210.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	600	600	580,64	
01.7210.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	600	600	548,43	
01.7210.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	44,94	
01.7210.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	100	100	126,44	
01.7210.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	66,87	
01.7210.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	145,73	
01.7210.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	2,11	
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	1.741,98	
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	134,79	
01.7800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7800.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	400	400	379,22	
01.7800.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	6,43	
01.7800.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3200	900	900	1.800,00	
01.7800.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.375.280	5.204.370	5.636.731,67	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		961.300	1.063.800	1.799.335,39	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.375.280	5.204.370	5.636.731,67	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 32000		-4.413.980	-4.140.570	-3.837.396,28	

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

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

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

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

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

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-271.300	-238.600	13,70	-273.008,80	-12,60
Einnahmen	280.300	280.300	0,00	290.748,53	-3,59
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	300	300	0,00	225,00	33,33
Sonstige Verwaltungseinnahmen	247.200	247.200	0,00	262.893,32	-5,97
Erstattungen	300	300	0,00	795,00	-62,26
innere Verrechnungen	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	7.500	7.500	0,00	11.393,50	-34,17
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	15.441,71	-100,00
Ausgaben	-551.600	-518.900	6,30	-563.757,33	-7,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-375.700	-367.400	2,26	-385.001,77	-4,57
Beihilfe	0	0	0,00	-12.403,63	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-42.500	-42.500	0,00	-54.863,13	-22,53
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-49.700	-50.800	-2,17	-60.493,64	-16,02
Erstattungen	-600	-600	0,00	-3.199,91	-81,25
innere Verrechnungen	-83.100	-57.600	44,27	-47.795,25	20,51
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-271.300	-238.600	13,70	-288.450,51	-17,28
bereinigte Einnahmen	280.300	280.300	0,00	275.306,82	1,81
bereinigte Ausgaben	-551.600	-518.900	6,30	-563.757,33	-7,96
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,07	-1,82	13,74	-2,18	-16,51
Ausgabendeckungsgrad (in %)	50,82	54,02	-5,92	48,83	10,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,86	2,80	2,14	2,92	-4,11

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 5900	EINNAHMEN					
	Sonst. Erholungseinrichtungen					
01.5900.13900000	Einnahmen aus Verkauf	8200	1.200	2.500	1.005,14	
01.5900.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8200	0	0	70,36	
01.5900.15990000	Vermischte Einnahmen	8200	0	0	0,00	
01.5900.17831000	Spenden	8200	0	0	0,00	
UAB 8550	Forstwirtschaftlicher Betrieb					
01.8550.10000000	Pferdeplaketten	8200	300	300	225,00	
01.8550.13110000	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	8200	234.500	230.000	219.671,65	
01.8550.14150000	Mieten aus Grundflächen	8200	0	0	0,00	
01.8550.14500000	Pachten	8223	500	3.400	533,49	
01.8550.15440000	Dienstleistungsersätze	8200	1.000	1.000	2.584,82	
01.8550.15490000	Sonst. Kostenersätze	8200	0	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	39.027,86	
01.8550.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8220	10.000	10.000	0,00	
01.8550.16100000	Erstattungen des Landes	8200	300	300	795,00	
01.8550.16905900	Innere Verrechnung	8200	25.000	25.000	0,00	
	sonst. Verwaltungsleistungen					
	<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	11.393,50	
01.8550.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.8550.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.8550.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	15.441,71	
	SUMME EINNAHMEN		280.300	280.300	290.748,53	
UAB 5900	AUSGABEN					
	Sonst. Erholungseinrichtungen					
01.5900.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	8200	1.200	1.200	751,57	
	<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	211,19	
01.5900.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä.	8200	100	100	291,48	
	<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	1.422,59	
	<i>*Instandsetzung alter Bänke, Papierkörbe, Aufstellung weiterer Ruhebänke</i>					
01.5900.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8200	0	0	29,51	
01.5900.67908550	Innere Verrechnung	8200	25.000	25.000	0,00	
	Sonstige Verwaltungsleistungen					
	<i>*HSt. 8550.1690.5900 Personal-, Sachkostenverrechnung</i>					
01.5900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8200	0	0	862,02	
UAB 8550	Forstwirtschaftlicher Betrieb					
01.8550.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	300	300	239,28	
01.8550.41000000	Beamtenbezüge	1100	52.100	52.200	66.750,20	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8550.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	230.900	223.800	220.687,63	
01.8550.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.8550.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	25.300	24.800	31.997,04	
01.8550.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.900	17.300	17.065,88	
01.8550.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8550.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	49.100	48.900	48.185,08	
01.8550.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8550.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.901,24	
01.8550.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	8.502,39	
01.8550.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.8550.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	76,66	
01.8550.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	8200	0	0	15.441,71	
01.8550.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	8200	4.200	4.200	1.934,00	
	<i>*Mineralbeton zum Ausbessern der Holzabfuhrwege</i>					
01.8550.51700000	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	8200	33.600	33.600	34.810,59	
01.8550.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8200	200	200	17,60	
01.8550.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	8200	1.000	1.000	942,44	
01.8550.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	8200	4.200	4.200	5.547,42	
	<i>*Unterhalt der Motorsägen</i>					
01.8550.55000000	Haltung von Fahrzeugen	8200	5.500	5.500	11.087,00	
	<i>*Unimog, Forstschlepper</i>					
01.8550.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	8200	3.800	3.800	4.277,21	
01.8550.55500000	Kfz-Steuer	8200	300	300	308,00	
01.8550.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.500	3.500	3.254,84	
01.8550.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8200	1.000	1.000	571,17	
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	39,98	
	<i>*z. B. Pferdeplaketten</i>					
01.8550.63290000	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	8200	2.000	2.000	4.219,24	
	<i>*Benzin, Kettenöl für Motorsägen</i>					
01.8550.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	8200	6.800	6.800	300,00	
	<i>*z. B. Fremdvergabe</i>					
01.8550.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8200	100	100	0,00	
01.8550.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8200	0	0	10.878,67	
01.8550.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	10.000	10.000	10.936,81	
01.8550.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallvers.)	8200	7.000	8.000	7.107,40	
01.8550.65000000	Allg. Bürobedarf	8200	100	100	0,00	
01.8550.65100000	Bücher und Zeitschriften	8200	300	300	256,07	
01.8550.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3200	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8550.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8200	1.400	1.500	0,00	
01.8550.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	8200	1.700	1.700	660,28	
01.8550.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft</i>	8200	100	100	60,00	
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	50.000	25.000	37.199,96	
01.8550.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	900	800	814,57	
01.8550.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	8200	200	100	229,37	
01.8550.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. sonstige Betriebskosten; Forst- und Vogelschutz (Nistkästen, Futter)</i>	8200	100	100	2.549,35	
01.8550.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	6.900	0	0,00	
01.8550.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	3.500	3.012,55	
01.8550.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	1.200	1.198,00	
01.8550.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	900	901,65	
01.8550.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	1.000	1.027,78	
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		551.600	518.900	563.757,33	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		280.300	280.300	290.748,53	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		551.600	518.900	563.757,33	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 32010		-271.300	-238.600	-273.008,80	

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.

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.564.570	-4.973.930	-8,23	-4.251.425,05	16,99
Einnahmen	1.502.000	1.502.000	0,00	2.047.771,91	-26,65
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.480.000	1.480.000	0,00	1.783.986,70	-17,04
Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.000	7.000	0,00	7.120,76	-1,70
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	379,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	5.000	5.000	0,00	250.525,45	-98,00
sonstige Finanzeinnahmen	10.000	10.000	0,00	5.760,00	73,61
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-6.066.570	-6.475.930	-6,32	-6.299.196,96	2,81
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.287.970	-4.157.130	3,15	-3.975.027,76	4,58
Beihilfe	0	0	0,00	-191.923,36	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.108.400	-1.708.400	-35,12	-1.564.353,44	9,21
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-670.200	-610.400	9,80	-567.892,40	7,49
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.564.570	-4.973.930	-8,23	-4.251.425,05	16,99
bereinigte Einnahmen	1.502.000	1.502.000	0,00	2.047.771,91	-26,65
bereinigte Ausgaben	-6.066.570	-6.475.930	-6,32	-6.299.196,96	2,81
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-34,75	-37,87	-8,24	-32,20	17,61
Ausgabendeckungsgrad (in %)	24,76	23,19	6,77	32,51	-28,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	32,65	31,65	3,16	30,11	5,11

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0520	EINNAHMEN					
	Wahlen					
01.0520.15990000	Vermischte Einnahmen	3300	0	0	0,00	
01.0520.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3300	0	0	232.565,19	
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	1.783.986,70	
01.1160.13480000	Versteigerung von Fundsachen	3300	0	0	743,02	
01.1160.15400000	Aufwendungsersätze	3300	2.000	2.000	1.856,56	
01.1160.15490000	Sonst. Kostenersätze	3300	0	0	0,00	
01.1160.15990000	Vermischte Einnahmen	3300	5.000	5.000	4.521,18	
01.1160.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3300	0	0	379,00	
01.1160.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	5.000	5.000	3.840,00	
01.1160.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	14.120,26	
01.1160.26000000	Bußgelder und Ähnl. <i>*Verwarnungsgebühren nach dem MeldeG</i>	3300	10.000	10.000	5.760,00	
01.1160.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1160.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.502.000	1.502.000	2.047.771,91	
UAB 0520	AUSGABEN					
	Wahlen					
01.0520.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.0520.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.0520.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.0520.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.0520.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0520.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
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	2.800	2.844,10	
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	0	600.000	0,00	
01.0520.65889010	Projektkosten (Landtags- und Bezirkstagswahl)	3300	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0520.65889020	Projektkosten (Bundestagswahl)	3300	0	0	381.441,11	
01.0520.65889030	Projektkosten (Volksentscheid)	3300	35.000	35.000	0,00	
01.0520.65889040	Projektkosten (Europawahl)	3300	0	0	0,00	
01.0520.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	3300	100	100	128,52	
01.0520.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3300	35.000	35.000	32.089,93	
01.0520.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	0	0	0,00	
01.0520.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	9.800	10.000	8.645,85	
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	0	100	9,73	
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	1.038.900	1.098.800	1.032.835,92	
01.1160.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.126.600	1.954.300	1.885.498,90	
01.1160.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1160.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	503.900	521.900	495.095,09	
01.1160.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	164.500	153.700	148.806,43	
01.1160.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1160.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	451.900	426.400	411.639,72	
01.1160.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1160.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	60.364,54	
01.1160.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	131.558,82	
01.1160.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.500	1.400	849,70	
01.1160.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3300	670	630	302,00	
01.1160.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3300	6.500	6.500	4.512,44	
01.1160.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3300	18.000	18.000	12.458,99	
01.1160.56220000	Fortbildung und Umschulung	3300	14.000	14.000	5.842,03	
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	3.063,99	
01.1160.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Deutsche)	3300	710.000	710.000	831.873,87	
01.1160.63691000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Ausländer)	3300	210.000	210.000	221.122,04	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1160.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	3300	53.000	53.000	50.373,98	
01.1160.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3300	6.100	6.100	7.779,75	
01.1160.65000000	Allg. Bürobedarf	3300	15.000	15.000	9.991,21	
01.1160.65100000	Bücher und Zeitschriften	3300	1.800	1.800	5.579,54	
01.1160.65250000	Postgebühren	3300	18.000	18.000	17.659,14	
01.1160.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3300	5.000	5.000	4.510,10	
01.1160.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3300	3.000	3.000	1.165,54	
01.1160.65810000	Bankgebühren u. Ä.	3300	0	0	1.537,77	
01.1160.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	3300	0	0	0,00	
01.1160.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	3300	6.400	6.400	2.597,84	
01.1160.67000000	Erstattungen an den Bund, ERP-Sondervermögen	3300	0	0	0,00	
01.1160.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	30.000	25.000	24.151,55	
01.1160.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	3300	0	0	0,00	
01.1160.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3300	1.300	1.300	1.934,63	
01.1160.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	213.700	0	0,00	
01.1160.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	380.300	344.200	315.338,09	
01.1160.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	108.700	97.644,91	
01.1160.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	12.700	11.757,13	
01.1160.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	40.400	40.724,41	
01.1160.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	23.200	30.484,02	
01.1160.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	9.700	4.983,63	
01.1160.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1160.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		6.066.570	6.475.930	6.299.196,96	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.502.000	1.502.000	2.047.771,91	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		6.066.570	6.475.930	6.299.196,96	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 33000		-4.564.570	-4.973.930	-4.251.425,05	

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:**

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-713.150	-841.540	-15,26	-828.280,74	1,60
Einnahmen	302.400	290.000	4,28	327.847,83	-11,54
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	289.200	276.800	4,48	319.295,83	-13,31
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.000	10.000	0,00	7.322,00	36,57
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.200	3.200	0,00	1.230,00	160,16
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.015.550	-1.131.540	-10,25	-1.156.128,57	-2,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-854.350	-996.340	-14,25	-905.572,44	10,02
Beihilfe	0	0	0,00	-71.623,71	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	0,00	-883,66	13,17
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-52.700	-40.100	31,42	-61.853,13	-35,17
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-107.500	-94.100	14,24	-87.565,63	7,46
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-28.630,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-713.150	-841.540	-15,26	-799.650,74	5,24
bereinigte Einnahmen	302.400	290.000	4,28	327.847,83	-11,54
bereinigte Ausgaben	-1.015.550	-1.131.540	-10,25	-1.127.498,57	0,36
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,43	-6,41	-15,29	-6,06	5,78
Ausgabendeckungsgrad (in %)	29,78	25,63	16,19	29,08	-11,86
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,50	7,59	-14,36	6,86	10,64

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0500	EINNAHMEN					
	Standesamt					
01.0500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	289.200	276.800	319.295,83	
01.0500.13310000	Verkauf von Familienstamm- büchern	3400	7.400	7.400	5.490,00	
01.0500.15530000	Regressansprüche	3000	0	0	0,00	
01.0500.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	3400	0	0	0,00	
01.0500.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.0500.15990000	Vermischte Einnahmen	3400	2.600	2.600	1.832,00	
01.0500.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	3.200	3.200	1.230,00	
01.0500.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		302.400	290.000	327.847,83	
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	298.300	437.100	385.443,13	
01.0500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	318.400	270.600	256.982,16	
01.0500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	144.700	207.600	184.764,10	
01.0500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.600	22.700	22.568,97	
01.0500.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	67.700	57.900	55.571,41	
01.0500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	22.527,39	
01.0500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	49.096,32	
01.0500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	300	132,67	
01.0500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3400	150	140	110,00	
01.0500.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3400	1.000	1.000	14.963,23	
01.0500.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3400	200	500	191,31	
01.0500.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Karten-Terminal)	3400	1.000	1.000	883,66	
01.0500.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.0500.56220000	Fortbildung und Umschulung	3400	4.200	4.200	4.737,50	
01.0500.63120000	Feiern, Ehrungen	3400	2.400	2.100	2.280,12	
01.0500.63220000	EDV-Kosten <i>*Ab 2017 bei HSt. 01.0500.6322.0000</i>	3400	18.300	12.900	16.701,13	
01.0500.63251000	Vorräte, Verbrauchsmaterial (Familienstammbücher)	3400	0	0	1.993,70	
01.0500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3400	2.400	2.400	871,08	
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	5.125,23	
01.0500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	2.000	2.000	2.580,08	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0500.65250000	Postgebühren	3400	12.000	5.000	11.552,40	
01.0500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	900	900	727,35	
01.0500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Fachverband der bayer. Standesbeamten</i>	3400	300	100	130,00	
01.0500.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	5.000	4.000	4.528,04	
01.0500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	1.300	1.300	314,39	
01.0500.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	55.200	0	0,00	
01.0500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	42.900	37.200	34.386,00	
01.0500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	23.900	21.591,59	
01.0500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	8.900	7.625,06	
01.0500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	7.600	7.062,90	
01.0500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	7.800	8.397,54	
01.0500.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	300	279,84	
01.0500.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	28.630,00	
01.0500.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.015.550	1.131.540	1.156.128,57	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		302.400	290.000	327.847,83	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.015.550	1.131.540	1.156.128,57	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 34000		-713.150	-841.540	-828.280,74	

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:**

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt (SVA)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-866.940	-1.066.280	-18,69	-927.068,59	15,02
Einnahmen	2.180.100	2.160.800	0,89	2.289.435,83	-5,62
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.179.000	2.160.000	0,88	2.231.429,17	-3,20
Sonstige Verwaltungseinnahmen	200	200	0,00	26.366,49	-99,24
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	200	600	-66,67	300,04	99,97
sonstige Finanzeinnahmen	700	0	0,00	13.087,05	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	18.253,08	-100,00
Ausgaben	-3.047.040	-3.227.080	-5,58	-3.216.504,42	0,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.279.740	-2.489.080	-8,41	-2.352.707,06	5,80
Beihilfe	0	0	0,00	-101.277,80	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-23.001,18	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-197.800	-180.500	9,58	-242.662,74	-25,62
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-569.000	-557.000	2,15	-496.405,64	12,21
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-500	0,00	-450,00	11,11
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-866.940	-1.066.280	-18,69	-945.321,67	12,80
bereinigte Einnahmen	2.180.100	2.160.800	0,89	2.271.182,75	-4,86
bereinigte Ausgaben	-3.047.040	-3.227.080	-5,58	-3.216.504,42	0,33
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,60	-8,12	-18,72	-7,16	13,41
Ausgabendeckungsgrad (in %)	71,55	66,96	6,85	70,61	-5,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	17,36	18,95	-8,39	17,82	6,34

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt (SVA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1120	EINNAHMEN					
	Straßenverkehrsamt					
01.1120.10000000	Verwaltungsgebühren	3600	1.660.000	1.650.000	1.743.420,81	
01.1120.10001000	Verwaltungsgebühren BPA/VRA	3600	500.000	500.000	469.185,66	
01.1120.10005000	Verwaltungsgebühren (iKfz)	3600	19.000	10.000	18.822,70	
01.1120.10200000	Ersatzvornahmen	3600	0	0	0,00	
01.1120.13470000	Verkauf von Altmaterial	3600	200	200	810,90	
01.1120.15530000	Regressansprüche	3000	0	0	25.555,59	
01.1120.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3600	0	0	0,00	
01.1120.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	3600	200	600	300,04	
01.1120.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.1120.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	3600	700	0	13.087,05	
01.1120.29005998	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1120.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	18.253,08	
	SUMME EINNAHMEN		2.180.100	2.160.800	2.289.435,83	
	AUSGABEN					
01.1120.41000000	Beamtenbezüge	1100	538.600	595.600	545.026,60	
01.1120.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.150.500	1.244.400	1.200.491,25	
01.1120.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1120.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	261.200	283.000	261.261,23	
01.1120.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	84.000	93.700	88.068,74	
01.1120.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1120.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	244.400	271.000	257.320,84	
01.1120.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1120.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	31.854,32	
01.1120.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	69.423,48	
01.1120.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	1.000	348,40	
01.1120.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	3600	340	380	190,00	
01.1120.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	3600	0	0	0,00	
01.1120.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3600	4.300	4.300	8.437,28	
01.1120.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3600	0	0	23.001,18	
01.1120.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3600	10.000	10.000	39.891,32	
01.1120.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	3600	6.300	6.300	5.114,57	
01.1120.55500000	Kfz-Steuer	3600	100	100	0,00	
01.1120.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	6.000	6.000	5.991,04	
01.1120.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3600	400	400	0,00	
01.1120.56220000	Fortbildung und Umschulung	3600	6.000	6.000	1.844,50	
01.1120.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand	3600	20.000	20.000	18.460,22	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt (SVA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1120.63220000	EDV-Kosten *z. B. Tele Cash	3600	0	0	3.770,95	
01.1120.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial *z. B. Kfz-Plaketten	3600	22.000	22.000	16.942,67	
01.1120.63600000	Dienstleistungen durch Dritte	3600	1.000	1.000	126,16	
01.1120.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	3600	68.000	60.000	79.042,07	
01.1120.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3600	1.400	1.400	1.460,14	
01.1120.64300000	Versicherungen	3600	1.000	1.000	981,51	
01.1120.65000000	Allg. Bürobedarf	3600	10.000	10.000	8.738,00	
01.1120.65010000	Spezieller Bürobedarf *z. B. Beschaffung von Formularen	3600	0	0	0,00	
01.1120.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	2.600	2.600	1.975,25	
01.1120.65250000	Postgebühren	3600	30.000	21.200	30.451,65	
UAB 1120	ehemals 01.1120.65250001					
01.1120.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3600	3.000	3.000	2.963,10	
01.1120.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	1.500	1.500	819,53	
01.1120.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3600	0	0	15.552,78	
01.1120.65810000	Bankgebühren u. Ä.	3600	4.000	3.500	0,00	
01.1120.65840000	Ersatzvornahmen (Verkehrsaufsichtl. Zwangs- maßnahmen)	3600	0	0	0,00	
01.1120.66200000	Vermischte Ausgaben	3600	200	200	100,00	
01.1120.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3600	2.000	0	1.639,49	
01.1120.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	154.400	0	0,00	
01.1120.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	412.600	406.100	358.085,83	
01.1120.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	71.400	61.090,72	
01.1120.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	20.100	19.770,57	
01.1120.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	25.100	23.893,66	
01.1120.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	13.700	13.643,85	
01.1120.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	20.600	18.281,52	
01.1120.70950000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW u. Ä. sowie deren Einrichtungen *Verkehrswacht	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		3.047.040	3.227.080	3.216.504,42	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.180.100	2.160.800	2.289.435,83	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.047.040	3.227.080	3.216.504,42	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36000		-866.940	-1.066.280	-927.068,59	

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.

Budget 36010 U-Amtsbudget SVA/Komm. Verkehrsüberwachung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	1.132.240	778.450	45,45	1.806.399,35	-56,91
Einnahmen	2.832.000	2.457.500	15,24	3.462.016,65	-29,02
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	2.819.800	2.445.300	15,32	3.440.423,05	-28,92
Gebühren/Beiträge/Entgelte	12.200	12.200	0,00	21.593,60	-43,50
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.699.760	-1.679.050	1,23	-1.655.617,30	1,42
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.564.960	-1.549.150	1,02	-1.465.841,52	5,68
Beihilfe	0	0	0,00	-27.518,16	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-86.600	-86.600	0,00	-101.657,53	-14,81
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-48.200	-43.300	11,32	-42.640,09	1,55
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-17.960,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	1.132.240	778.450	45,45	1.824.359,35	-57,33
bereinigte Einnahmen	2.832.000	2.457.500	15,24	3.462.016,65	-29,02
bereinigte Ausgaben	-1.699.760	-1.679.050	1,23	-1.637.657,30	2,53
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	8,62	5,93	45,36	13,82	-57,09
Ausgabendeckungsgrad (in %)	166,61	146,36	13,84	211,40	-30,77
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,91	11,79	1,02	11,10	6,22

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36010 U-Amtsbudget SVA/Komm. Verkehrsüberwachung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1122	EINNAHMEN					
	Verkehrsüberwachung					
01.1122.10000000	Verwaltungsgebühren *§ 25a StVG	3600	0	0	0,00	
01.1122.10001000	Verwaltungsgebühren (OWiG)	3600	12.200	12.200	21.593,60	
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	1.500.000	1.494.866,40	
01.9000.08131036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - ruhender Verkehr-ZVKÜ	3600	511.200	461.200	961.236,56	
01.9000.08140036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - fließender Verkehr	3600	100	100	0,00	
01.9000.08141036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung - fließen. Verkehr-ZVKÜ	3600	808.500	484.000	984.320,09	
	SUMME EINNAHMEN		2.832.000	2.457.500	3.462.016,65	
UAB 1122	AUSGABEN					
	Verkehrsüberwachung					
01.1122.41000000	Beamtenbezüge	1100	151.200	148.700	148.089,03	
01.1122.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.039.600	1.025.000	961.721,22	
01.1122.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1122.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	73.300	70.600	70.987,21	
01.1122.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	79.300	82.300	77.119,26	
01.1122.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1122.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	220.900	221.900	207.474,58	
01.1122.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1122.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.655,13	
01.1122.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	18.863,03	
01.1122.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1122.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	400	155,22	
01.1122.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3600	260	250	295,00	
01.1122.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3600	200	200	321,98	
01.1122.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	3600	4.200	4.200	1.987,86	
01.1122.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3600	0	0	0,00	
01.1122.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3600	11.200	11.200	12.263,08	
01.1122.56020000	Kleidergeld	3600	3.000	3.000	2.100,00	
01.1122.56220000	Fortbildung und Umschulung	3600	6.000	6.000	7.228,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36010 U-Amtsbudget SVA/Komm. Verkehrsüberwachung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
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	13.282,21	
01.1122.65100000	Bücher und Zeitschriften	3600	1.500	1.500	813,42	
01.1122.65250000	Postgebühren	3600	35.000	35.000	31.659,64	
01.1122.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3600	0	0	0,00	
01.1122.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3600	1.400	1.400	261,15	
01.1122.65810000	Bankgebühren u. Ä. <i>*für Rücklastschriften</i>	3600	5.400	5.400	31.611,67	
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	8,00	
01.1122.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	48.200	0	0,00	
01.1122.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	17.300	15.553,06	
01.1122.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	13.600	14.880,44	
01.1122.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	9.400	9.467,30	
01.1122.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.1122.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	3.000	2.731,29	
01.1122.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	17.960,00	
01.1122.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1122.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.699.760	1.679.050	1.655.617,30	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.832.000	2.457.500	3.462.016,65	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.699.760	1.679.050	1.655.617,30	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36010		1.132.240	778.450	1.806.399,35	

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:**

Budget 36020 U-Amtsbudget SVA/Komm. Ordnungsdienst

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-522.480	-502.480	3,98	-471.001,32	6,68
Einnahmen	8.100	8.500	-4,71	10.611,94	-19,90
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	8.100	8.500	-4,71	10.611,94	-19,90
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-530.580	-510.980	3,84	-481.613,26	6,10
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-512.780	-481.880	6,41	-468.920,40	2,76
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-11.900	-21.500	-44,65	-7.478,28	187,50
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-5.900	-7.600	-22,37	-5.214,58	45,75
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-522.480	-502.480	3,98	-471.001,32	6,68
bereinigte Einnahmen	8.100	8.500	-4,71	10.611,94	-19,90
bereinigte Ausgaben	-530.580	-510.980	3,84	-481.613,26	6,10
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,98	-3,83	3,92	-3,57	7,28
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,53	1,66	-7,83	2,20	-24,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,90	3,67	6,27	3,55	3,38

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 36020 U-Amtsbudget SVA/Komm. Ordnungsdienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1123	EINNAHMEN					
	Komm. Ordnungsdienst					
01.1123.26000000	Bußgelder und Ähnl.	3602	100	500	-44,05	
01.1123.26001000	Bußgelder und Ähnl. (OWiG)	3602	8.000	8.000	10.935,09	
01.1123.26002019	Bußgelder und Ähnl. (Covid19)	3600	0	0	-279,10	
01.1123.29005998	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
01.9000.08100036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Ordnungs- dienst	3602	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		8.100	8.500	10.611,94	
UAB 1123	AUSGABEN					
	Komm. Ordnungsdienst					
01.1123.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	398.000	372.400	362.379,23	
01.1123.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	30.100	29.500	28.730,75	
01.1123.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	84.600	79.900	77.734,30	
01.1123.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	76,12	
01.1123.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3602	80	80	0,00	
01.1123.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3602	600	600	0,00	
01.1123.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	3602	1.300	2.600	0,00	
01.1123.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3602	4.300	8.500	3.800,78	
01.1123.56020000	Kleidergeld	3602	1.100	2.200	732,00	
01.1123.56220000	Fortbildung und Umschulung	3602	3.000	6.000	2.945,50	
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	0,00	
01.1123.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3602	0	0	24,00	
01.1123.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	5.900	0	0,00	
01.1123.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	3.700	3.115,94	
01.1123.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	2.600	910,97	
01.1123.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.000	901,65	
01.1123.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	300	262,02	
	SUMME AUSGABEN		530.580	510.980	481.613,26	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		8.100	8.500	10.611,94	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget36020U-Amtsbudget SVA/Komm. Ordnungsdienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz2027	Ansatz2026	ErgebnisJahresrechnung2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME AUSGABEN BUDGET		530.580	510.980	481.613,26	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 36020		-522.480	-502.480	-471.001,32	

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

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

Budget 37000 Amtsbudget Amt für Brand- und Katastrophenschutz (ABK)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-12.038.100	-11.353.280	6,03	-13.546.707,48	-16,19
Einnahmen	589.800	518.700	13,71	801.777,71	-35,31
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	247.600	247.600	0,00	346.211,51	-28,48
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	39.436,16	-100,00
Erstattungen	150.000	78.900	90,11	137.588,75	-42,66
innere Verrechnungen	192.200	192.200	0,00	263.288,84	-27,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	15.252,45	-100,00
Ausgaben	-12.627.900	-11.871.980	6,37	-14.348.485,19	-17,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-10.438.700	-10.076.180	3,60	-9.585.595,71	5,12
Beihilfe	0	0	0,00	-1.178.125,24	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.900	-2.900	0,00	-13.737,91	-78,89
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-611.100	-380.200	60,73	-1.023.526,00	-62,85
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.574.200	-1.411.700	11,51	-1.534.141,50	-7,98
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-1.013.358,83	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-12.038.100	-11.353.280	6,03	-12.548.601,10	-9,53
bereinigte Einnahmen	589.800	518.700	13,71	786.525,26	-34,05
bereinigte Ausgaben	-12.627.900	-11.871.980	6,37	-13.335.126,36	-10,97
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-91,65	-86,44	6,03	-95,04	-9,05
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,67	4,37	6,86	5,90	-25,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	79,48	76,72	3,60	72,60	5,67

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37000 Amtsbudget Amt für Brand- und Katastrophenschutz (ABK)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1300	EINNAHMEN					
	Brandschutz, Feuerlöschwesen					
01.1300.11460000	Gebühren der Feuerwehr	3700	236.900	236.900	331.790,88	
01.1300.11461000	Gebühren der Feuerwehr (Sicherheitswachen)	3700	10.700	10.700	14.420,63	
01.1300.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3700	0	0	2.070,70	
01.1300.15490000	Sonst. Kostenersätze	3700	0	0	0,00	
01.1300.15530000	Regressansprüche	3037	0	0	36.831,46	
01.1300.15990000	Vermischte Einnahmen	3700	0	0	534,00	
01.1300.16210000	Erstattungen von Gemeinden/Gv <i>*z. B. Erstattungen von Ausbildungskosten</i>	3700	150.000	78.900	134.810,00	
01.1300.16212000	Erstattungen von Gemeinden/Gv (Digitalfunk)	3700	0	0	2.778,75	
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	0,00	
01.1300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	192.200	192.200	263.288,84	
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	15.252,45	
01.1300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
01.1300.29711000	Projektmittelübertrag "Sicherheitswachen"	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		589.800	518.700	801.777,71	
	AUSGABEN					
01.1300.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Führungskräfte der Freiwillige Feuerwehr)	3700	39.900	39.900	20.627,79	
01.1300.41000000	Beamtenbezüge	1100	6.837.800	6.637.200	6.340.083,24	
01.1300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	188.900	182.100	143.011,81	
01.1300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.1300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	3.316.300	3.162.200	3.039.150,79	
01.1300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.600	14.100	11.075,24	
01.1300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1300.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	40.100	39.600	31.646,84	
01.1300.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.1300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	370.548,89	
01.1300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	807.576,35	
01.1300.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.1300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.1300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3700	1.100	1.080	0,00	
01.1300.50100680	allg. Bauunterhalt	3700	0	0	8.603,70	
01.1300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3700	2.400	2.400	2.109,43	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37000 Amtsbudget Amt für Brand- und Katastrophenschutz (ABK)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1300.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände <i>*z. B. Funkgeräte- und Feuermeldeanlagenüberwachung</i>	3700	8.600	8.600	8.940,48	
01.1300.52500000	Technische Geräte und Apparate	3700	0	0	0,00	
01.1300.52532000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung (Digitalfunk)	3700	0	0	1.068,53	
01.1300.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände <i>*Werkstattbetrieb</i>	3700	37.000	37.000	58.031,38	
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	5.134,21	
01.1300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3700	77.500	70.000	416.989,10	
01.1300.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	3700	50.000	40.000	51.737,99	
01.1300.55500000	Kfz-Steuer	3700	0	0	0,00	
01.1300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	24.000	24.000	32.822,37	
01.1300.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3700	40.000	40.000	103.059,10	
01.1300.56001000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände (Freiwillige Feuerwehr) <i>*z.B. Stiefelgeld</i>	3700	50.000	50.000	56.092,35	
01.1300.56090000	Sonst. Schutzkleidung und Ausrüstung <i>*z. B. Atemschutz; Wartung der Messgeräte</i>	3700	167.700	18.000	69.540,61	
01.1300.56091000	Sonst. Schutzkleidung und Ausrüstung (Atemschutz)	3700	0	0	20.676,87	
01.1300.56210000	Ausbildung (BF und FF)	3700	60.100	14.000	68.916,87	
01.1300.56220000	Fortbildung und Umschulung <i>*z. B. Führerscheine</i>	3700	28.000	15.000	54.293,16	
01.1300.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	3700	0	0	0,00	
01.1300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3700	3.000	500	3.051,61	
01.1300.63120000	Feiern, Ehrungen	3700	3.500	3.500	6.552,23	
01.1300.63160000	Veranstaltungen	3700	1.600	1.600	2.098,96	
01.1300.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	3700	1.100	1.100	1.002,59	
01.1300.63220000	EDV-Kosten	3700	7.000	7.000	12.344,70	
01.1300.63290000	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand <i>*z. B. Löschmittel</i>	3700	12.000	10.000	8.564,75	
01.1300.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	3700	10.000	10.000	1.528,20	
01.1300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3700	2.000	2.000	812,99	
01.1300.64300000	Versicherungen	3000	100	100	136,85	
01.1300.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallvers.)	3000	2.200	2.200	2.142,00	
01.1300.65000000	Allg. Bürobedarf	3700	3.500	3.500	4.851,58	
01.1300.65100000	Bücher und Zeitschriften	3700	2.800	2.700	4.057,25	
01.1300.65250000	Postgebühren	3700	1.000	1.000	1.049,34	
01.1300.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3700	0	0	1.406,45	
01.1300.65410000	Reise- und Fahrtkosten <i>*VFDB-, AGBF-, KBR-, Ausbildertagungen</i>	3700	2.500	2.500	11.040,56	
01.1300.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3700	0	0	1.690,87	
01.1300.65690000	Verdienstausfallentschädigung	3700	10.000	10.000	6.710,40	
01.1300.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	3700	0	0	2.605,39	
01.1300.65880000	Geschäftsausgaben	3700	1.000	1.000	5.747,43	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37000 Amtsbudget Amt für Brand- und Katastrophenschutz (ABK)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Verpflegung)					
01.1300.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	3700	500	500	1.005,81	
01.1300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3700	2.000	2.000	847,80	
01.1300.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	3700	0	0	0,00	
01.1300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.250.000	1.100.000	1.250.244,92	
01.1300.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	7.100	4.700	6.699,80	
01.1300.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	3700	0	100	259,70	
01.1300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0	0	1.234,45	
01.1300.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	287.000	0	0,00	
01.1300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	30.100	25.600	26.621,48	
01.1300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	127.100	104.420,37	
01.1300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	78.000	72.691,36	
01.1300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	62.700	59.809,28	
01.1300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	12.100	11.396,55	
01.1300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	1.400	763,59	
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	1.013.358,83	
	SUMME AUSGABEN		12.627.900	11.871.980	14.348.485,19	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		589.800	518.700	801.777,71	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		12.627.900	11.871.980	14.348.485,19	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 37000		-12.038.100	-11.353.280	-13.546.707,48	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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. Feuerwehrerholungsheim e. V.
 AGBF Bund
 AGBF Landesgruppe Bayern
 AGNF Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin Fürth e.V.
 DJH Hauptverband Fürth e.V.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 37010 U-Amtsbudget ABK/Katastrophenschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-172.800	-164.000	5,37	-159.894,75	2,57
Einnahmen	4.800	4.800	0,00	13.279,80	-63,85
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	4.500	4.500	0,00	12.395,80	-63,70
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	300	300	0,00	884,00	-66,06
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-177.600	-168.800	5,21	-173.174,55	-2,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-95.200	-94.000	1,28	-89.434,20	5,11
Beihilfe	0	0	0,00	-11.233,83	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.200	-13.200	0,00	-290,06	4.450,78
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-200	-200	0,00	-350,00	-42,86
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-15.200	-15.200	0,00	-18.241,83	-16,68
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-53.800	-46.200	16,45	-38.372,18	20,40
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-15.252,45	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-172.800	-164.000	5,37	-144.642,30	13,38
bereinigte Einnahmen	4.800	4.800	0,00	13.279,80	-63,85
bereinigte Ausgaben	-177.600	-168.800	5,21	-157.922,10	6,89
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,32	-1,25	5,60	-1,10	13,64
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,70	2,84	-4,93	8,41	-66,23
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,72	0,72	0,00	0,68	5,88

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37010 U-Amtsbudget ABK/Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1400	EINNAHMEN					
	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
01.1400.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3700	0	0	0,00	
01.1400.14190000	Sonst. Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	3700	0	0	0,00	
	<i>*für Bunker (Kronacher und Friedrich-Ebert-Bunker)</i>					
01.1400.15990000	Vermischte Einnahmen	3700	0	0	0,00	
01.1400.16981450	Innere Verrechnung	3700	0	0	0,00	
	Sonst. Verwaltungsleistungen (Verr. m. 01.7200.6798.1450)					
	<i>*Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer</i>					
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	3700	4.500	4.500	12.395,80	
	<i>*z. B. Pauschale für Standortebene Katastrophenschutz</i>					
01.1410.16989999	Innere Verrechnung	3700	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.1410.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3700	300	300	884,00	
01.1410.17830000	Spenden	3700	0	0	0,00	
UAB 1420	Maßnahmen im Katastrophenfall					
01.1420.16010000	Erstattungen des Bundes	3700	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.800	4.800	13.279,80	
UAB 1400	AUSGABEN					
	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
01.1400.41000000	Beamtenbezüge	1100	64.100	63.700	60.454,86	
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	31.100	30.300	28.979,34	
01.1400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.1400.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.1400.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	0	0	0,00	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.1400.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.1400.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.533,31	
01.1400.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.700,52	
01.1400.46908000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.1400.51440000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä. (Kronacher und Friedrich-Ebert Bunker)	3700	0	0	0,00	
01.1400.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3700	200	200	384,28	
01.1400.52530000	Technische Geräte und Apparate	3700	0	0	0,00	
	Instandhaltung					
	<i>*z. B. Funk (-stationen)</i>					
01.1400.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3700	200	200	199,13	
01.1400.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	3700	200	200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37010 U-Amtsbudget ABK/Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1400.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	464,48	
01.1400.56220000	Fortbildung und Umschulung	3700	300	300	989,00	
01.1400.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3700	500	500	379,79	
01.1400.65000000	Allg. Bürobedarf	3700	400	400	275,50	
01.1400.65100000	Bücher und Zeitschriften	3700	100	100	326,75	
01.1400.65250000	Postgebühren	3700	200	200	0,00	
01.1400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3700	500	500	152,40	
01.1400.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3700	0	0	0,00	
01.1400.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	35.000	30.000	21.462,84	
01.1400.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	3.200	1.200	3.025,04	
01.1400.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	600	600	0,00	
01.1400.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	10.400	0	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	0	6.600	6.168,24	
01.1400.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	2.300	1.853,86	
01.1400.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	900	1.202,20	
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	15.252,45	
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	28,66	
01.1410.51100000	Unterhalt des sonst. unbewegl. Eigenvermögens	3700	400	400	0,00	
01.1410.51130000	Unterhalt des sonst. unbewegl. Eigenvermögens (Sirenen) *z. B. Instandhaltung Sirenen	3700	12.000	12.000	261,40	
01.1410.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	3700	800	800	1.837,27	
01.1410.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *z. B. Funk (-stationen)	3700	0	0	0,00	
01.1410.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3700	200	200	0,00	
01.1410.53800000	Mieten/Gebühren aus Gestattungsverträgen	3700	0	0	350,00	
01.1410.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3700	3.600	3.600	8.544,07	
01.1410.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3700	1.700	1.700	360,00	
01.1410.56090000	Sonst. Schutzkleidung und Ausrüstung	3700	300	300	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 37010 U-Amtsbudget ABK/Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1410.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3700	400	400	19,90	
01.1410.63220000	EDV-Kosten	3700	500	500	59,50	
01.1410.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	3700	1.400	1.400	0,00	
01.1410.65000000	Allg. Bürobedarf	3700	200	200	169,15	
01.1410.65200000	Fernsprechgebühren	3700	0	0	2.603,02	
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	120,08	
01.1410.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	3700	1.500	1.500	342,97	
01.1410.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	3700	1.300	1.300	0,00	
01.1410.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	4.600	4.600	4.660,00	
01.1410.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	3700	0	0	0,00	
UAB 1420	Maßnahmen im Katastrophenfall					
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	1.014,54	
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	0,00	
01.1420.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		177.600	168.800	173.174,55	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		4.800	4.800	13.279,80	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		177.600	168.800	173.174,55	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 37010		-172.800	-164.000	-159.894,75	

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:**

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.009.880	-2.885.760	4,30	-2.797.920,70	3,14
Einnahmen	77.800	85.500	-9,01	210.364,34	-59,36
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	5.500	5.500	0,00	5.504,00	-0,07
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	4.850,00	-100,00
Erstattungen	57.300	65.000	-11,85	3.809,20	1.606,40
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	15.000	15.000	0,00	40.500,00	-62,96
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	155.701,14	-100,00
Ausgaben	-3.087.680	-2.971.260	3,92	-3.008.285,04	-1,23
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.300.580	-1.231.260	5,63	-1.182.510,47	4,12
Beihilfe	0	0	0,00	-73.087,77	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-129.300	-129.100	0,15	-126.776,40	1,83
Erstattungen	-20.800	-20.700	0,48	-20.630,00	0,34
innere Verrechnungen	-514.900	-410.700	25,37	-418.703,52	-1,91
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.122.100	-1.179.500	-4,87	-1.153.474,20	2,26
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-33.102,68	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.009.880	-2.885.760	4,30	-2.920.519,16	-1,19
bereinigte Einnahmen	77.800	85.500	-9,01	54.663,20	56,41
bereinigte Ausgaben	-3.087.680	-2.971.260	3,92	-2.975.182,36	-0,13
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-22,92	-21,97	4,32	-22,12	-0,68
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,52	2,88	-12,50	1,84	56,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,90	9,37	5,66	8,96	4,58

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2000	EINNAHMEN					
	Schulverwaltung					
01.2000.10000000	Verwaltungsgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2000.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	4000	0	0	4.850,00	
01.2000.16300000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. (Sachkosten)	4000	8.300	5.000	0,00	
01.2000.16304400	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. (Personalkosten)	1100	49.000	60.000	3.633,48	
01.2000.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF-BU)	4000	0	0	0,00	
01.2000.16504400	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	175,72	
01.2000.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	4000	0	0	0,00	
01.2000.17830000	Spenden	4020	15.000	15.000	40.000,00	
01.2000.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 2050	Verwaltung der Ausbildungsförderung					
01.2050.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
UAB 2399	Gymnasien Sonstiges					
01.2399.17830000	Spenden	4000	0	0	500,00	
01.2399.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4000	5.500	5.500	5.504,00	
01.2954.15536000	Regressansprüche (Leihgeräte)	3040	0	0	0,00	
01.2954.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2954.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2954.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (DigitalPakt)	4000	0	0	0,00	
01.2954.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2954.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	155.701,14	
UAB 3330	Musikschule Fürth					
01.3330.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		77.800	85.500	210.364,34	
UAB 2000	AUSGABEN					
	Schulverwaltung					
01.2000.41000000	Beamtenbezüge	1100	357.600	358.100	367.678,76	
01.2000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	448.900	407.200	365.025,78	
01.2000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	173.400	170.200	176.248,66	
01.2000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.800	31.500	28.298,21	
01.2000.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	95.400	87.300	78.990,31	
01.2000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	21.489,14	
01.2000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	46.833,56	
01.2000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	600	312,24	
01.2000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/	4000	180	160	139,93	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2000.52000000	Leistungsanreize	4000	4.500	4.500	1.129,24	
01.2000.52500000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2000.52800000	Technische Geräte und Apparate	4000	1.100	1.100	544,79	
01.2000.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	0	0	0,00	
01.2000.56220000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	800	800	584,50	
01.2000.56900000	Fortbildung und Umschulung	1100	1.000	1.000	0,00	
01.2000.57490000	Führungszeugnis	4000	4.100	4.100	4.100,00	
01.2000.63210000	Sonst. Lehrveranstaltungen	4000	0	0	0,00	
01.2000.63220000	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Homepage)	4000	0	0	772,51	
01.2000.63701000	EDV-Kosten	4000	2.500	2.500	564,66	
01.2000.65000000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.200	3.200	3.212,90	
01.2000.65100000	Allg. Bürobedarf	4000	3.600	3.600	3.502,46	
01.2000.65250000	Bücher und Zeitschriften	4000	4.500	4.500	6.655,69	
01.2000.65310000	Postgebühren	4000	3.500	3.500	5.756,87	
01.2000.65410000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	1.200	1.200	636,70	
01.2000.66100000	Reise- und Fahrtkosten	4000	700	700	712,50	
01.2000.67921000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2000	223.200	179.700	179.451,00	
01.2000.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	4000	300	300	667,24	
01.2000.67990000	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	68.300	0	0,00	
01.2000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	400	800	350,70	
01.2000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	41.700	23.582,53	
01.2000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	8.300	5.410,56	
01.2000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	8.300	7.814,28	
01.2000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	5.000	6.900,54	
01.2000.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	200	0,00	
01.2000.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	57.000	57.000	82.980,00	
01.2000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2000.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	33.102,68	
01.2000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 2010	Staatliches Schulamt					
01.2010.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	0	0	0,00	
UAB 2050	Verwaltung der Ausbildungsförderung					
01.2050.41000000	Beamtenbezüge	1100	26.600	26.500	25.643,24	
01.2050.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	101.700	91.800	93.139,46	
01.2050.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	12.900	12.600	12.292,22	
01.2050.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	7.900	7.100	7.213,40	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2050.44400000	"Tariflich Beschäftigte"	1100	21.600	19.700	20.546,72	
	Beiträge zur gesetzl. SV					
01.2050.45900000	"Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	1.498,73	
	Beihilfen, Unterstützungen und					
	Ähnl.					
01.2050.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	3.266,34	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.2050.46908000	Personalnebenausgaben	1100	300	0	99,54	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.2050.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	4000	100	100	0,00	
	stattung					
01.2050.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	500	1.500	2.358,00	
01.2050.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	0,00	
01.2050.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4000	200	200	0,00	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.2050.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	1.500	1.500	1.287,45	
01.2050.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	300	300	652,42	
01.2050.65250000	Postgebühren	4000	0	0	0,00	
01.2050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	500	500	833,28	
01.2050.66200000	Vermischte Ausgaben	4000	0	0	0,00	
01.2050.67989999	Innere Verrechnung	4000	0	0	37,02	
	innerstädt. Leistungen					
01.2050.67990000	Innere Verrechnung	1000	6.500	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(allgemein)					
01.2050.67991000	Innere Verrechnung	1000	20.000	15.800	17.735,70	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.2050.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	3.900	3.361,48	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.2050.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	300	232,68	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.2050.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	1.400	1.352,47	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.2050.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	800	830,64	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(KopiererMultifunktionsgeräte)					
UAB 2399	Gymnasien Sonstiges					
01.2399.57250000	Aufwendungen Hygienebedarf	4000	14.000	14.000	7.185,27	
UAB 2950	Medienzentrum Nürnberg (ehemalige Stadtbildstelle)					
01.2950.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	4000	20.800	20.700	20.630,00	
	<i>*an das Medienzentrum Nürnberg (Einrichtung der Stadt Nürnberg)</i>					
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche	4000	18.500	18.500	6.882,00	
	Tätigkeit (Schulweghelfer)					
01.2954.52500000	Technische Geräte und Apparate	4000	0	0	0,00	
01.2954.52730000	Ifd. Unterhalt (Wartung,	4000	50.000	50.000	34.171,57	
	Pflege, etc.) von technischen					
	Geräten (Revision)					
01.2954.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	2.500	2.500	2.842,83	
01.2954.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	0	0	0,00	
	(aus Spenden)					
01.2954.55000000	Haltung von Fahrzeugen	4000	500	500	2.066,25	
	(Jugendverkehrsschule)					
01.2954.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel,	4000	100	100	45,84	
	Benzin, Strom, etc.)					
	<i>*Aufwendungen für Jugendverkehrsschule</i>					
01.2954.55500000	Kfz-Steuer	4000	300	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2954.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.400	500	549,06	
01.2954.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	800	800	408,85	
01.2954.63160000	Veranstaltungen	4000	1.300	1.300	2.312,58	
01.2954.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	17.014,65	
01.2954.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2954.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4000	0	0	1.273,09	
01.2954.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2954.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	0	0	0,00	
01.2954.65560000	Honorare u. Ä.	4000	2.600	2.600	0,00	
01.2954.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	20.000	20.000	25.602,44	
01.2954.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	15.300	15.300	10.849,45	
01.2954.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	180.900	128.900	160.127,23	
01.2954.71704400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Personalkosten)	2000	0	0	0,00	
UAB 3330	Musikschule Fürth					
01.3330.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen	4000	1.052.400	1.012.400	972.394,20	
01.3330.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2000	10.000	107.400	96.300,00	
UAB 3550	Sonstige Volksbildung					
01.3550.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	2.700	2.700	1.800,00	
	SUMME AUSGABEN		3.087.680	2.971.260	3.008.285,04	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		77.800	85.500	210.364,34	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.087.680	2.971.260	3.008.285,04	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40000		-3.009.880	-2.885.760	-2.797.920,70	

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):

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-10.155.000	-9.571.900	6,09	-9.716.970,81	-1,49
Einnahmen	1.840.700	1.867.600	-1,44	1.891.746,40	-1,28
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.720.700	1.747.600	-1,54	1.715.871,04	1,85
Erstattungen	120.000	120.000	0,00	175.275,00	-31,54
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	600,36	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-11.995.700	-11.439.500	4,86	-11.608.717,21	-1,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-47.300	-25.100	88,45	-61.131,07	-58,94
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-92.700	-92.700	0,00	-85.311,80	8,66
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.358.000	-2.376.800	-0,79	-2.387.257,67	-0,44
Erstattungen	-1.224.000	-1.243.600	-1,58	-1.143.398,00	8,76
innere Verrechnungen	-7.880.700	-7.334.200	7,45	-7.369.360,00	-0,48
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-393.000	-367.100	7,06	-342.634,00	7,14
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-219.624,67	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-10.155.000	-9.571.900	6,09	-9.497.346,14	0,78
bereinigte Einnahmen	1.840.700	1.867.600	-1,44	1.891.746,40	-1,28
bereinigte Ausgaben	-11.995.700	-11.439.500	4,86	-11.389.092,54	0,44
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-77,32	-72,88	6,09	-71,93	1,32
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,34	16,33	-6,06	16,61	-1,69
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,36	0,19	89,47	0,46	-58,70

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2111	EINNAHMEN Grundschulen					
01.2111.13032001	Verpflegung als Sachbezug (GTS ASG)	4000	220.000	196.700	169.892,60	
01.2111.13032002	Verpflegung als Sachbezug (GTS FAR)	4000	120.000	149.800	141.333,62	
01.2111.13032003	Verpflegung als Sachbezug (GTS FRA)	4000	250.000	242.600	161.043,04	
01.2111.13032004	Verpflegung als Sachbezug (GTS FES)	4000	155.000	145.500	145.277,79	
01.2111.13032005	Verpflegung als Sachbezug (GTS GHS)	4000	158.000	163.000	138.851,07	
01.2111.13032008	Verpflegung als Sachbezug (GTS MAI)	4000	90.000	78.000	91.414,94	
01.2111.13032009	Verpflegung als Sachbezug (GTS ROS)	4000	100.000	95.300	45.044,00	
01.2111.13032010	Verpflegung als Sachbezug (GTS GSO)	4000	175.000	215.500	145.327,00	
01.2111.13032011	Verpflegung als Sachbezug (GTS ZED)	4000	38.000	45.900	39.992,93	
01.2111.13032012	Verpflegung als Sachbezug (GTS GPE)	4000	210.000	224.200	179.870,00	
01.2111.13032013	Verpflegung als Sachbezug (GTS GSC)	4000	63.000	57.200	57.336,63	
01.2111.13032014	Verpflegung als Sachbezug (GTS SEE)	4000	130.000	122.200	122.436,64	
01.2111.13032204	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	4000	0	0	265.146,00	
01.2111.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen u. Ä.	4000	11.000	11.000	0,00	
01.2111.14190000	Sonst. Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	4000	500	500	11.863,99	
01.2111.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2111.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	305,00	
01.2111.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2111.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	200	200	735,79	
01.2111.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.2111.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge	4000	120.000	120.000	175.275,00	
01.2111.16294400	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (Personalkosten) <i>*Küchenkräfte</i>	4000	0	0	0,00	
01.2111.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	0	0	0,00	
01.2111.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
01.2111.17830000	Spenden	4000	0	0	600,36	
01.2111.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2111.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.840.700	1.867.600	1.891.746,40	
	AUSGABEN					
01.2111.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.2111.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	21.400	4.200	39.727,04	
01.2111.41600000	Beschäftigungsentgelte und	1100	17.000	17.000	7.782,76	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	dgl.					
01.2111.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.2111.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	1.700	300	2.277,91	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.2111.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	700	0,00	
	"Sonstige"					
01.2111.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	4.600	1.000	10.458,33	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.2111.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	2.600	1.900	785,05	
	"Sonstige"					
01.2111.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	99,47	
	(Entschädigung)					
01.2111.46908000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,51	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.2111.46909000	Personalnebenausgaben	4000	0	0	0,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.2111.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	4.000	4.000	2.192,91	
01.2111.52530000	Technische Geräte und Apparate	4000	12.200	12.200	7.699,26	
	Instandhaltung					
01.2111.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	22.200	22.200	18.148,28	
01.2111.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	4.700	4.700	4.213,30	
	<i>*u.a. Vorhangreinigungen</i>					
01.2111.52801000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	16.500	9.500	19.767,37	
	(offene GTS)					
	<i>*u.a. Geschirreinigung geb. GTS Adalbert-Stifter</i>					
01.2111.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	0	0	600,36	
	(aus Spenden)					
01.2111.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	85.100	85.100	77.711,80	
01.2111.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2000	7.600	7.600	7.600,00	
	<i>*Nutzung Hans-Lohnert-Sportplatz</i>					
01.2111.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	400	400	0,00	
01.2111.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	39.100	39.100	32.725,61	
01.2111.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	0	0	0,00	
	(gebundene GTS)					
01.2111.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	4.200	4.200	3.499,24	
	(DaZ-Unterricht)					
01.2111.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	0,00	
01.2111.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	20.600	19.600	17.150,38	
	(päd. Sachaufwand)					
	(GTS)					
01.2111.57132000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	70.000	71.200	57.509,07	
	(päd. Sachaufwand)					
	(OGTS Langgruppen)					
01.2111.57133000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	0	0	0,00	
	(päd. Sachaufwand)					
	(OGTS Kurzgruppen)					
01.2111.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	8.000	4.000	574,22	
01.2111.57151000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle)	4000	0	4.000	1.578,04	
01.2111.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	10.600	10.600	35.779,95	
	(Materialkosten)					
01.2111.57410000	Badbenutzung, Schwimm- unterricht	4000	0	0	0,00	
	<i>*Projekt "Seepferdchen"</i>					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	325.000	325.000	201.321,45	
01.2111.57900000	Sonst. schulischer Betriebsaufwand	4000	1.200	1.200	874,00	
01.2111.58102001	Lebensmittel (GTS ASG)	4000	220.000	196.700	181.404,59	
01.2111.58102002	Lebensmittel (GTS FAR)	4000	120.000	149.800	137.570,90	
01.2111.58102003	Lebensmittel (GTS FRA)	4000	250.000	242.600	232.445,66	
01.2111.58102004	Lebensmittel (GTS FES)	4000	155.000	145.500	160.329,28	
01.2111.58102005	Lebensmittel (GTS GHS)	4000	158.000	163.000	143.470,80	
01.2111.58102008	Lebensmittel (GTS MAI)	4000	90.000	78.000	79.154,50	
01.2111.58102009	Lebensmittel (GTS ROS)	4000	100.000	95.300	87.293,73	
01.2111.58102010	Lebensmittel (GTS GSO)	4000	175.000	215.500	164.319,25	
01.2111.58102011	Lebensmittel (GTS ZED)	4000	38.000	45.900	42.295,22	
01.2111.58102012	Lebensmittel (GTS GPE)	4000	210.000	224.200	277.228,07	
01.2111.58102013	Lebensmittel (GTS GSC)	4000	63.000	57.200	53.990,56	
01.2111.58102014	Lebensmittel (GTS SEE)	4000	130.000	122.200	111.170,78	
01.2111.58102204	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	4000	0	0	108.709,86	
01.2111.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	7.000	7.000	8.487,17	
01.2111.63160000	Veranstaltungen	4000	1.700	1.700	383,66	
01.2111.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Homepage) <i>*u.a. Homepage</i>	4000	0	20.700	0,00	
01.2111.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	82.918,67	
01.2111.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	6.600	6.600	5.986,74	
01.2111.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. PC-Schadensmanagement</i>	4000	0	0	0,00	
01.2111.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	32.000	22.000	28.569,37	
01.2111.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	1.331,03	
01.2111.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0	0	0,00	
01.2111.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	499,15	
01.2111.65000000	Allg. Bürobedarf <i>*z.B. Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare</i>	4000	18.000	12.000	18.255,27	
01.2111.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	13.000	13.000	15.854,99	
01.2111.65200000	Fernsprechgebühren	4010	1.000	1.000	3.502,06	
01.2111.65250000	Postgebühren	4000	12.000	12.000	12.795,87	
01.2111.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2111.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4000	0	0	0,00	
01.2111.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	3.500	3.500	3.730,11	
01.2111.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	15.000	9.000	21.926,94	
01.2111.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	200	200	0,00	
01.2111.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	4000	300	300	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.67101000	Vereine und dgl. Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	187.800	220.300	203.992,00	
01.2111.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	252.700	252.700	225.904,00	
01.2111.67102116	Erstattungen an das Land (Kooperationsvertrag)	4000	783.500	770.600	713.502,00	
01.2111.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	7.500.000	6.850.000	7.053.855,34	
01.2111.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	162.500	268.100	152.217,29	
01.2111.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	4.800	4.600	4.695,82	
01.2111.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	2.000	2.000	1.125,65	
01.2111.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	211.400	0	0,00	
01.2111.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.2111.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	77.900	54.708,97	
01.2111.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	72.900	54.747,55	
01.2111.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	9.000	2.554,66	
01.2111.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	49.300	45.098,98	
01.2111.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	400	355,74	
01.2111.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. u. Ä. sowie deren Einrichtungen	4000	77.000	75.600	75.626,00	
01.2111.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	208.000	188.000	168.008,00	
01.2111.71702000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (gebundene GTS)	4000	108.000	103.500	99.000,00	
01.2111.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2111.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2111.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	219.624,67	
	SUMME AUSGABEN		11.995.700	11.439.500	11.608.717,21	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.840.700	1.867.600	1.891.746,40	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		11.995.700	11.439.500	11.608.717,21	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40020		-10.155.000	-9.571.900	-9.716.970,81	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

2111 5271 0000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar an Schulen und Kosten für Reparaturen aus der jährl. Tafelrevision
ab 2026 im Budgetring 40400 U-Amtsbudget Beschaffungen an Schulen (Pauschalen)

2111 5310 0000 u.a. Miete f. Turnhallenbenutzung durch Schulsport im Schuljahr 2024/2025 an:
 TV Vach 26.796 €
 TSV 1895 Burgfarnbach 36.540 €
 ZV FOS Sep. - Dez. 5.187 €
 TV Fürth 1860 5.457 €
 Anmietung der SpVgg-Turnhalle ab Inbetriebnahme der Charly-Mai-TH
 an der GS Seeacker nicht mehr notwendig

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

gebundene Ganztageszüge im Schuljahr 2026/2027

Stand: Juli 2026

	Schülerinnen und Schüler		
	Oktober 2024	Oktober 2025	Oktober 2026
Adalbert-Stifter-Grundschule	105	125	151
Grundschule Friedrich-Ebert-Straße	92	94	87
Grundschule Pestalozzistraße	83	83	83
Grundschule Rosenstraße	92	96	90
Grundschule Seeackerstraße	88	85	84
Grundschule Soldnerstraße	94	90	95

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.400.100	-5.216.400	3,52	-5.217.947,37	-0,03
Einnahmen	682.700	479.700	42,32	736.219,01	-34,84
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	501.700	333.700	50,34	357.679,46	-6,70
Erstattungen	140.000	110.000	27,27	287.850,00	-61,79
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	41.000	36.000	13,89	36.000,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	54.689,55	-100,00
Ausgaben	-6.082.800	-5.696.100	6,79	-5.954.166,38	-4,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-82.900	-112.600	-26,38	-96.860,20	16,25
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-76.500	-76.500	0,00	-67.092,43	14,02
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-810.100	-652.200	24,21	-771.962,92	-15,51
Erstattungen	-366.000	-339.900	7,68	-306.584,00	10,87
innere Verrechnungen	-4.747.300	-4.514.900	5,15	-4.711.666,83	-4,18
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.400.100	-5.216.400	3,52	-5.272.636,92	-1,07
bereinigte Einnahmen	682.700	479.700	42,32	681.529,46	-29,61
bereinigte Ausgaben	-6.082.800	-5.696.100	6,79	-5.954.166,38	-4,33
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-41,11	-39,72	3,50	-39,93	-0,53
Ausgabendeckungsgrad (in %)	11,22	8,42	33,25	11,45	-26,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,63	0,86	-26,74	0,73	17,81

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2131	EINNAHMEN Mittelschulen					
01.2131.13032001	Verpflegung als Sachbezug (GTS DGS)	4000	90.000	70.400	55.960,00	
01.2131.13032002	Verpflegung als Sachbezug (GTS MHS)	4000	25.000	9.600	13.120,00	
01.2131.13032004	Verpflegung als Sachbezug (GTS OSM)	4000	120.000	82.000	41.450,28	
01.2131.13032006	Verpflegung als Sachbezug (GTS MSO)	4000	220.000	156.000	104.674,70	
01.2131.13032007	Verpflegung als Sachbezug (GTS MPE)	4000	45.000	14.000	11.378,00	
01.2131.13032204	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	4000	0	0	129.145,00	
01.2131.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen u. Ä.	4000	1.000	1.000	268,95	
01.2131.14190000	Sonst. Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	4000	500	500	517,57	
01.2131.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	0	0	649,00	
01.2131.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	130,84	
01.2131.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2131.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	200	200	385,12	
01.2131.16100000	Erstattungen des Landes	4000	0	0	0,00	
01.2131.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge	4000	140.000	110.000	287.850,00	
01.2131.16294400	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (Personalkosten) <i>*Küchenkräfte</i>	4000	0	0	0,00	
01.2131.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	4000	0	0	0,00	
01.2131.16604400	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.2131.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	0	0	0,00	
01.2131.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
01.2131.17101000	Zuschuss ESF (Praxisklasse)	4000	41.000	36.000	36.000,00	
01.2131.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
01.2131.17104400	<i>*z. B. für Schülerfirmen</i> Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	0,00	
01.2131.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2131.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	34.050,18	
01.2131.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	20.639,37	
	SUMME EINNAHMEN		682.700	479.700	736.219,01	
	AUSGABEN					
01.2131.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	55.100	74.000	70.231,48	
01.2131.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	10.500	13.700	5.304,48	
01.2131.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.200	5.700	5.442,97	
01.2131.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	"Sonstige"					
01.2131.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	11.700	15.700	15.175,85	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.2131.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	1.200	3.300	465,30	
	"Sonstige"					
01.2131.46908000	Personalnebenausgaben	1100	200	200	240,12	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.2131.46909000	Personalnebenausgaben	4000	0	0	0,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.2131.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	1.800	1.800	335,46	
01.2131.52530000	Technische Geräte und Apparate	4000	7.500	7.500	12.725,81	
	Instandhaltung					
01.2131.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	19.200	19.200	10.876,35	
01.2131.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	5.500	5.500	2.770,84	
	<i>*u.a. Vorhangreinigungen</i>					
01.2131.52801000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	7.200	2.200	12.782,32	
	(offene GTS)					
01.2131.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	0	0	0,00	
	(aus Spenden)					
01.2131.52802000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	0	0	0,00	
	(Ganztageszugsschulen)					
01.2131.53100000	Miete für Gebäude und	4000	66.000	66.000	56.578,00	
	Grundstücke					
01.2131.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	4020	10.500	10.500	10.514,43	
01.2131.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	100	100	120,00	
01.2131.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	19.400	19.400	13.593,65	
01.2131.57101000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	0	0	0,00	
	(offene GTS)					
01.2131.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	0	0	0,00	
	(gebundene GTS)					
01.2131.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	3.800	3.800	2.123,66	
	(DaZ-Unterricht)					
01.2131.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	0,00	
01.2131.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	16.800	14.300	18.160,76	
	(päd. Sachaufwand)					
	(offene GTS)					
	<i>*z. B. Betreuungsmaterial</i>					
01.2131.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	50.000	40.000	30.368,88	
01.2131.57151000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle)	4000	0	10.000	377,11	
01.2131.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	5.000	7.300	14.931,48	
	(Materialkosten)					
	<i>*z. B. Projektprüfungen in den Jahrgangsstufen 9 und 10</i>					
01.2131.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	110.000	124.000	91.129,26	
	<i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>					
01.2131.57590000	Sonst. Schulaufwendungen	4000	2.000	2.000	0,00	
	<i>*z. B. Schülerfirmen</i>					
01.2131.57900000	Sonst. schulischer	4000	900	900	573,31	
	Betriebsaufwand					
	<i>*z. B. Sachbedarf Schulgärten</i>					
01.2131.58102001	Lebensmittel	4000	90.000	70.400	101.084,84	
	(GTS DGS)					
01.2131.58102002	Lebensmittel	4000	25.000	9.600	35.078,09	
	(GTS MHS)					
01.2131.58102004	Lebensmittel	4000	120.000	82.000	72.576,19	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.58102006	(GTS OSM) Lebensmittel	4000	220.000	156.000	141.263,01	
01.2131.58102007	(GTS MSO) Lebensmittel	4000	45.000	14.000	19.655,52	
01.2131.58102204	(GTS MPE) Lebensmittel	4000	0	0	52.949,45	
01.2131.59100000	(Verpflegung - ohne Mahnung) Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	4.000	6.000	2.834,37	
01.2131.63160000	Veranstaltungen	4000	1.600	1.600	492,97	
01.2131.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Homepage)	4000	0	11.100	0,00	
01.2131.63220000	<i>*u.a. Homepage</i> EDV-Kosten	4000	0	0	80.476,62	
01.2131.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	5.000	3.500	4.919,61	
01.2131.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	0,00	
01.2131.63701000	<i>*z. B. PC-Schadensmanagement</i> Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	15.000	10.000	13.387,60	
01.2131.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	510,36	
01.2131.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0	0	0,00	
01.2131.64300000	Versicherungen	3000	4.600	4.600	0,00	
01.2131.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	659,94	
01.2131.65000000	Allg. Bürobedarf <i>*u.a. Kosten für Testmaterial, Zeugnisformulare</i>	4000	8.000	8.000	6.870,23	
01.2131.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	6.800	6.500	7.328,94	
01.2131.65200000	Fernsprechgebühren	4010	1.600	1.600	271,66	
01.2131.65250000	Postgebühren	4000	3.300	3.300	4.867,88	
01.2131.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2131.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4000	0	0	0,00	
01.2131.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	600	600	95,60	
01.2131.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	10.000	5.000	15.771,15	
01.2131.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	200	200	0,00	
01.2131.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	200	200	0,00	
01.2131.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	34.900	34.900	24.204,00	
01.2131.67102000	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i> Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	331.100	305.000	282.380,00	
01.2131.67905400	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i> Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	4.500.000	4.300.000	4.486.786,73	
01.2131.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	121.900	98.000	114.708,38	
01.2131.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	2.000	2.500	1.890,84	
01.2131.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	1.000	1.000	1,10	
01.2131.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	122.400	0	0,00	
01.2131.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	39.100	34.215,94	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	46.000	46.012,38	
01.2131.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.800	1.803,29	
01.2131.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	26.300	26.068,11	
01.2131.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	200	180,06	
01.2131.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2131.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		6.082.800	5.696.100	5.954.166,38	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		682.700	479.700	736.219,01	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		6.082.800	5.696.100	5.954.166,38	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40040		-5.400.100	-5.216.400	-5.217.947,37	

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

2131 5271 0000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar an Schulen und Kosten für Reparaturen aus Tafel-Revision
ab 2026 im Budgetring 40400 U-Amtsbudget Beschaffungen an Schulen (Pauschalen)

2131 5310 0000 Miete f. Turnhallenbenutzung durch Schulsport:
ZV FOS 4.632 €
Miete f. Leichtathletikhalle (LAC Quelle) 50.000 €
Kick-Fabrik 182 €

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

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

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

gebundene Ganztageszüge im Schuljahr 2026/2027

Stand: Juli 2026

	Schülerinnen und Schüler		
	Oktober 2024	Oktober 2025	Oktober 2026
Dr.Gustav-Schickedanz MS	83	110	150
Mittelschule Soldnerstraße	270	256	302
Mittelschule Kiderlinstraße	82	92	92
Otto-Seeling-Mittelschule	84	150	126
Mittelschule Fürth, Pestalozzistr.	davor oGTS	18	?

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.701.100	-1.770.200	-3,90	-1.939.073,26	-8,71
Einnahmen	85.100	73.400	15,94	86.061,49	-14,71
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	75.100	63.400	18,45	70.933,48	-10,62
Erstattungen	10.000	10.000	0,00	15.128,01	-33,90
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.786.200	-1.843.600	-3,11	-2.025.134,75	-8,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-157.300	-145.600	8,04	-138.635,77	5,02
Erstattungen	-114.800	-114.800	0,00	-98.316,00	16,77
innere Verrechnungen	-1.488.400	-1.557.500	-4,44	-1.758.151,51	-11,41
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-25.700	-25.700	0,00	-23.860,26	7,71
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-6.171,21	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.701.100	-1.770.200	-3,90	-1.932.902,05	-8,42
bereinigte Einnahmen	85.100	73.400	15,94	86.061,49	-14,71
bereinigte Ausgaben	-1.786.200	-1.843.600	-3,11	-2.018.963,54	-8,69
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,95	-13,48	-3,93	-14,64	-7,92
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,76	3,98	19,60	4,26	-6,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2700	EINNAHMEN Förderschulen					
01.2700.13031000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	4000	75.000	63.300	38.278,53	
01.2700.13031010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	4000	0	0	32.532,00	
01.2700.13032000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	4000	0	0	0,00	
01.2700.13032010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	4000	0	0	0,00	
01.2700.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2700.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2700.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	122,95	
01.2700.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge *z. B. Schulbeiträge	4000	10.000	10.000	15.128,01	
01.2700.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
01.2700.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (offene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2700.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
01.2700.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2700.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		85.100	73.400	86.061,49	
	AUSGABEN					
01.2700.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2700.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	2.000	2.000	2.599,02	
01.2700.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	5.000	5.000	3.508,10	
01.2700.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	1.499,30	
01.2700.52801000	Sonst. Gebrauchsgegenstände (offene GTS)	4000	100	100	527,09	
01.2700.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2700.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	7.200	7.200	6.432,54	
01.2700.57100010	Lehr- und Unterrichtsmittel SVE	4000	1.500	1.500	173,70	
01.2700.57102000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	300	300	0,00	
01.2700.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (DaZ-Unterricht)	4000	0	0	0,00	
01.2700.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	0,00	
01.2700.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (päd. Sachaufwand) (offene GTS)	4000	4.800	4.800	3.640,72	
01.2700.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	9.700	5.200	2.617,66	
01.2700.57151000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Materialausgabestelle)	4000	0	4.300	0,00	
01.2700.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel *z. B. für Nachmittagsbetreuung	4000	3.600	3.600	14.406,80	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2700.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	25.000	23.000	14.487,63	
01.2700.57900000	Sonst. schulischer Betriebsaufwand <i>*z. B. für Schulgärten</i>	4000	200	200	360,53	
01.2700.58101000	Lebensmittel (Verpflegung)	4000	75.000	63.300	61.296,00	
01.2700.58101010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	4000	0	0	0,00	
01.2700.58102000	Lebensmittel	4000	0	0	0,00	
01.2700.58102010	Lebensmittel	4000	0	0	0,00	
01.2700.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	3.000	3.000	655,47	
01.2700.63160000	Veranstaltungen <i>*u.a. betriebliche Praktika, schul. Veranstaltungen</i>	4000	300	500	156,00	
01.2700.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Homepage) <i>*u.a. Homepage</i>	4000	0	3.200	0,00	
01.2700.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	15.184,19	
01.2700.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	0	0	422,17	
01.2700.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. PC-Schadensmanagement</i>	4000	3.800	3.800	203,01	
01.2700.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.000	1.800	2.056,32	
01.2700.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	326,68	
01.2700.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2700.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	3.500	3.500	2.341,67	
01.2700.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.700	2.700	2.664,48	
01.2700.65200000	Fernsprechgebühren	4010	900	900	335,94	
01.2700.65250000	Postgebühren	4000	1.500	1.500	1.697,24	
01.2700.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2700.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	300	300	0,00	
01.2700.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	300	300	0,00	
01.2700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2700.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	78.400	78.400	72.612,00	
01.2700.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	34.900	34.900	24.204,00	
01.2700.67700000	Erstattungen an private Unternehmen <i>*Sportplatzbenutzung FV Kleeblatt 99 Fürth e.V. vom Förderzentrum Nord</i>	4000	1.500	1.500	1.500,00	
01.2700.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.400.000	1.460.000	1.676.906,80	
01.2700.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	54.100	63.300	50.886,57	
01.2700.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	700	500	730,14	
01.2700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	100	300	8,40	
01.2700.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	33.500	0	0,00	
01.2700.67991000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2700.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) Innere Verrechnung	1000	0	14.100	11.132,33	
01.2700.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	0	10.900	9.342,28	
01.2700.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	0	1.400	901,65	
01.2700.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	0	6.800	8.069,91	
01.2700.67996000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	0	200	173,43	
01.2700.71200000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte) Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv	4000	3.200	3.200	1.360,26	
01.2700.71502000	*z. B. für Schule für Kranke Nürnberg-Fürth Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	4000	22.500	22.500	22.500,00	
01.2700.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	6.171,21	
UAB 2750	Schule für Sprachbehinderte					
01.2750.63800000	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	4000	500	500	1.043,51	
01.2750.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.786.200	1.843.600	2.025.134,75	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		85.100	73.400	86.061,49	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.786.200	1.843.600	2.025.134,75	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40050		-1.701.100	-1.770.200	-1.939.073,26	

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

2700 5271 0000 Einrichtung für weitere Fachräume in Atzenhof und Ersatzbeschaffung Schulmobiliar.
ab 2026 im Budgetring 40400 U-Amtsbudget Beschaffungen an Schulen (Pauschalen)

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule (HBS)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.046.020	-6.247.030	-3,22	-7.269.365,89	-14,06
Einnahmen	3.660.100	3.877.500	-5,61	4.102.550,60	-5,49
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	200	8.200	-97,56	8.599,73	-4,65
Erstattungen	350.000	400.000	-12,50	304.850,00	31,21
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.309.900	3.469.300	-4,59	3.786.580,47	-8,38
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	2.520,40	-100,00
Ausgaben	-9.706.120	-10.124.530	-4,13	-11.371.916,49	-10,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-8.275.720	-8.673.330	-4,58	-8.699.845,03	-0,30
Beihilfe	0	0	0,00	-1.009.005,09	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-129.800	-141.800	-8,46	-167.869,71	-15,53
Erstattungen	-34.900	-34.900	0,00	-34.853,76	0,13
innere Verrechnungen	-1.265.700	-1.274.500	-0,69	-1.434.161,11	-11,13
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-26.181,79	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.046.020	-6.247.030	-3,22	-7.245.704,50	-13,78
bereinigte Einnahmen	3.660.100	3.877.500	-5,61	4.100.030,20	-5,43
bereinigte Ausgaben	-9.706.120	-10.124.530	-4,13	-11.345.734,70	-10,76
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-46,03	-47,56	-3,22	-54,88	-13,34
Ausgabendeckungsgrad (in %)	37,71	38,30	-1,54	36,14	5,98
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	63,01	66,04	-4,59	65,89	0,23

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule (HBS)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2200	EINNAHMEN					
	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	0	0	81,21	
01.2200.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2200.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	125,31	
01.2200.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	4.000	4.064,00	
01.2200.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge	4000	50.000	50.000	42.500,00	
01.2200.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>					
01.2200.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
UAB 2200	ehemals 01.2200.17100001					
01.2200.17100600	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
	(Digitalpakt Schule)					
01.2200.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	4000	1.599.700	1.586.800	1.986.580,47	
01.2200.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2200.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2200.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	2.520,40	
UAB 2430	Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	0	0	81,21	
01.2430.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2430.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	0,00	
01.2430.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	4.000	4.248,00	
01.2430.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge	4000	300.000	350.000	262.350,00	
01.2430.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>					
01.2430.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
UAB 2430	ehemals 01.2430.17100001					
01.2430.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	4000	1.710.200	1.882.500	1.800.000,00	
01.2430.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2430.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.660.100	3.877.500	4.102.550,60	
UAB 2200	AUSGABEN					
	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.41000000	Beamtenbezüge	1100	2.528.500	2.528.700	2.417.177,34	
01.2200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	189.400	182.400	415.388,18	
01.2200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.2200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.226.300	1.201.100	1.158.686,12	
01.2200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.700	14.100	22.255,61	
01.2200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2200.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	40.200	40.000	63.479,09	
01.2200.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	141.272,97	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule (HBS)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2200.45904200	Ähnl. Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	307.891,11	
01.2200.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	300	150,73	
01.2200.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	430	370	770,00	
01.2200.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	2.300	2.300	0,00	
01.2200.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	0	100	0,00	
01.2200.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	500	400	0,00	
01.2200.52750000	Spiel- und Sportgeräte <i>*Ergänzungsausstattungen</i>	4000	1.900	1.900	1.490,20	
01.2200.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	2.600	2.600	4.308,13	
01.2200.52801710	Sonst. Gebrauchsgegenstände (von HSt. 2200.1710.0001)	4000	0	0	0,00	
01.2200.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2200.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	0	0	0,00	
01.2200.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	700	700	248,71	
01.2200.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	11.800	11.800	10.476,85	
01.2200.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (DaZ-Unterricht)	4000	200	200	0,00	
01.2200.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	0,00	
01.2200.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	3.900	3.900	5.104,13	
01.2200.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	1.000	2.000	2.076,99	
01.2200.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	0	0	0,00	
01.2200.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2200.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	300	300	25,38	
01.2200.63160000	Veranstaltungen <i>*Mietkosten für Stadthalle u.a. (Elternabende, Abschlussprüfung, dgl.)</i>	4000	1.800	1.800	5.186,74	
01.2200.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Homepage)	4000	0	0	0,00	
01.2200.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	11.223,28	
01.2200.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	600	600	1.009,22	
01.2200.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	0,00	
01.2200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	2.000	2.000	4.143,34	
01.2200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	140,60	
01.2200.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2200.65000000	Allg. Bürobedarf <i>*u.a. Druckkosten für Zeugnisse, Notenbogen</i>	4000	2.000	2.000	2.780,79	
01.2200.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.600	3.500	2.880,87	
01.2200.65200000	Fernsprechgebühren	4010	400	400	299,40	
01.2200.65250000	Postgebühren	4000	1.500	1.500	1.050,67	
01.2200.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	500	500	314,16	
01.2200.65410000	Reise- und Fahrtkosten <i>*u.a. 3 Wandertage je Klasse, Skikurse, Abschlussfahrten, Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte</i>	4000	6.900	6.900	7.433,10	
01.2200.65500000	Sachverständigen-, Gerichts-	4000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule (HBS)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	und ähnlichen Kosten					
01.2200.65870000	Transport-/Fracht- sowie	4000	0	0	689,01	
	Lager-/Entsorgungskosten					
01.2200.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	100	100	0,00	
01.2200.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	4000	100	100	0,00	
	Vereine und dgl.					
01.2200.67905400	Innere Verrechnung	2000	600.000	600.000	694.933,14	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.2200.67905405	Innere Verrechnung	2000	19.400	24.000	18.270,96	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
01.2200.67916321	Innere Verrechnung	4000	100	100	53,02	
	Internetaufwendungen					
01.2200.67986510	Innere Verrechnung	4000	0	100	0,00	
	Bücher und Zeitschriften					
01.2200.67989999	Innere Verrechnung	4000	0	0	1,50	
	innerstädt. Leistungen					
01.2200.67990000	Innere Verrechnung	1000	24.300	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(allgemein)					
01.2200.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	20.200	17.292,07	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.2200.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	3.100	2.726,64	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.2200.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	600	450,82	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.2200.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	700	729,84	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.2200.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	300	289,05	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonst. Geräte)					
01.2200.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2200.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	26.181,79	
01.2200.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 2430	Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.41000000	Beamtenbezüge	1100	2.813.800	3.088.700	3.012.785,49	
01.2430.41400000	Entgelte für tariflich	1100	75.100	116.000	127.050,44	
	Beschäftigte					
01.2430.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.364.700	1.467.100	1.444.193,88	
01.2430.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	5.800	9.000	9.841,70	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.2430.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	16.000	24.800	27.810,44	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.2430.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	176.083,54	
	Ähnl.					
01.2430.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	383.757,47	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.2430.46908000	Personalnebenausgaben	1100	200	300	156,01	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.2430.46909000	Personalnebenausgaben	4000	390	460	100,00	
	Sachzuwendungen/					
	Leistungsanreize					
01.2430.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	4000	2.300	2.300	0,00	
	stattung					
01.2430.52090000	Geräte, Ausstattung- und	4000	0	100	0,00	
	sonst. Gebrauchsgegenstände					
01.2430.52530000	Technische Geräte und Apparate	4000	500	400	491,14	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule (HBS)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2430.52750000	Instandhaltung Spiel- und Sportgeräte <i>*Ersatzbeschaffungen für HBS-Turnhalle</i>	4000	1.900	1.900	2.367,12	
01.2430.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	2.600	2.600	2.295,25	
01.2430.52801710	Sonst. Gebrauchsgegenstände (von HSt. 2430.1710.0001)	4000	0	0	0,00	
01.2430.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2430.56900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.2430.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	12.200	12.200	10.387,03	
01.2430.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (DaZ-Unterricht)	4000	0	0	0,00	
01.2430.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	0,00	
01.2430.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	2.400	2.500	320,12	
01.2430.57150000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	2.100	2.100	2.339,29	
01.2430.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	2.000	13.000	19.015,35	
01.2430.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	34.500	34.500	25.073,19	
01.2430.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2430.57900000	Sonst. schulischer Betriebsaufwand <i>*z. B. für Lehrbüro</i>	4000	2.000	2.000	1.085,00	
01.2430.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	300	300	294,12	
01.2430.63160000	Veranstaltungen <i>*u.a. Miete für Abschlussprüfungen</i>	4000	1.800	1.800	7.481,88	
01.2430.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Homepage)	4000	0	0	0,00	
01.2430.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	14.425,43	
01.2430.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	0	0	0,00	
01.2430.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	0,00	
01.2430.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.000	3.000	1.647,10	
01.2430.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	223,35	
01.2430.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2430.65000000	Allg. Bürobeford <i>*u.a. Druckkosten für Notenlisten, Zeugnisse</i>	4000	2.000	2.000	913,59	
01.2430.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.500	3.500	1.971,24	
01.2430.65200000	Fernsprechgebühren	4010	400	400	303,80	
01.2430.65250000	Postgebühren	4000	1.500	1.500	910,93	
01.2430.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	3.000	3.000	1.869,53	
01.2430.65410000	Reise- und Fahrtkosten <i>*u.a. 3 Wandertage je Klasse</i>	4000	6.900	6.900	13.573,68	
01.2430.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	0	0	0,00	
01.2430.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	34.900	34.900	34.853,76	
01.2430.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	600.000	605.000	679.933,14	
01.2430.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	100	100	157,98	
01.2430.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2430.67990000	Innere Verrechnung	1000	21.800	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule (HBS)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2430.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein) Innere Verrechnung	1000	0	6.100	5.048,52	
01.2430.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	0	2.700	2.466,58	
01.2430.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.2430.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	0	11.500	11.807,85	
01.2430.89701000	ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte) Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		9.706.120	10.124.530	11.371.916,49	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.660.100	3.877.500	4.102.550,60	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		9.706.120	10.124.530	11.371.916,49	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40100		-6.046.020	-6.247.030	-7.269.365,89	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****2200 5710 0000**

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

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule (LUR)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.246.400	-1.193.600	4,42	-1.349.306,38	-11,54
Einnahmen	90.700	90.700	0,00	87.487,98	3,67
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	700	700	0,00	787,98	-11,17
Erstattungen	90.000	90.000	0,00	86.700,00	3,81
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.337.100	-1.284.300	4,11	-1.436.794,36	-10,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-173.900	-173.900	0,00	-173.509,00	0,23
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-97.200	-96.900	0,31	-86.038,50	12,62
Erstattungen	-34.900	-34.900	0,00	-32.272,00	8,14
innere Verrechnungen	-1.031.100	-978.600	5,36	-1.137.321,30	-13,96
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-7.653,56	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.246.400	-1.193.600	4,42	-1.341.652,82	-11,04
bereinigte Einnahmen	90.700	90.700	0,00	87.487,98	3,67
bereinigte Ausgaben	-1.337.100	-1.284.300	4,11	-1.429.140,80	-10,13
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,49	-9,09	4,40	-10,16	-10,53
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,78	7,06	-3,97	6,12	15,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule (LUR)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2210	EINNAHMEN					
	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4000	400	400	0,00	
01.2210.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2210.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	636,40	
01.2210.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2210.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	300	300	151,58	
01.2210.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2210.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	4000	90.000	90.000	86.700,00	
	Gastschulbeiträge					
01.2210.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>					
01.2210.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2210.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2210.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		90.700	90.700	87.487,98	
	AUSGABEN					
01.2210.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	1.000	1.000	0,00	
01.2210.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	0	0	0,00	
01.2210.52530000	Technische Geräte und Apparate	4000	1.000	1.000	660,00	
	Instandhaltung					
01.2210.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	4.000	4.000	1.507,94	
01.2210.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	800	800	566,75	
01.2210.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2210.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2000	173.900	173.900	173.509,00	
01.2210.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	22.000	22.000	17.352,36	
	<i>*notwendige Ergänzungsausstattungen von Unterrichtsmaterialien (Verbrauch)</i>					
01.2210.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (DaZ-Unterricht)	4000	0	0	0,00	
01.2210.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	0,00	
01.2210.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	2.500	3.000	2.407,25	
01.2210.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	6.500	6.000	5.980,84	
01.2210.57151000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Materialausgabestelle)	4000	0	0	0,00	
01.2210.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	500	300	1.132,06	
01.2210.57230000	Schülerbücherei	4000	0	0	0,00	
01.2210.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	38.000	38.000	25.620,55	
01.2210.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2210.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	800	800	801,02	
01.2210.63160000	Veranstaltungen	4000	900	1.100	1.064,57	
01.2210.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Homepage)	4000	300	0	0,00	
01.2210.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	9.417,46	
01.2210.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	100	100	211,33	
01.2210.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	1.815,40	
01.2210.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4000	9.700	9.700	4.626,72	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule (LUR)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.2210.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	90,29	
01.2210.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0	0	0,00	
01.2210.64300000	Versicherungen	4000	0	0	0,00	
01.2210.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2210.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	2.900	2.900	4.094,43	
01.2210.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.000	3.000	1.016,37	
01.2210.65200000	Fernsprechgebühren	4010	400	400	532,56	
01.2210.65250000	Postgebühren	4000	2.200	2.200	2.352,60	
01.2210.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	500	500	4.708,00	
01.2210.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2210.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	0	0	0,00	
01.2210.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	0	0	80,00	
01.2210.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	34.900	34.900	32.272,00	
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2210.67102000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	0	0	0,00	
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2210.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.000.000	950.000	1.110.249,95	
01.2210.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	100	100	0,00	
01.2210.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	500	500	59,83	
01.2210.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	30.500	0	0,00	
01.2210.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	14.000	13.358,82	
01.2210.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	5.300	4.684,41	
01.2210.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.2210.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	8.700	8.968,29	
01.2210.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	7.653,56	
01.2210.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.337.100	1.284.300	1.436.794,36	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		90.700	90.700	87.487,98	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.337.100	1.284.300	1.436.794,36	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40150		-1.246.400	-1.193.600	-1.349.306,38	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****2210 5360 0000**

Nathanstiftung

169.465 €

Johann-Humbser-Stiftung

4.030 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium (HLG)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.078.100	-1.809.700	14,83	-1.750.859,07	3,36
Einnahmen	129.800	139.800	-7,15	151.847,38	-7,93
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	10.600	-94,34	4.430,35	139,26
Erstattungen	125.000	125.000	0,00	120.900,00	3,39
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	4.200	4.200	0,00	5.188,40	-19,05
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	21.328,63	-100,00
Ausgaben	-2.207.900	-1.949.500	13,25	-1.902.706,45	2,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-6.600	-6.600	0,00	-6.646,00	-0,69
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-108.800	-108.800	0,00	-129.700,72	-16,11
Erstattungen	-43.600	-43.600	0,00	-40.340,00	8,08
innere Verrechnungen	-2.049.900	-1.791.500	14,42	-1.702.868,39	5,20
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.000	1.000	0,00	-23.151,34	-104,32

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.079.100	-1.810.700	14,82	-1.749.036,36	3,53
bereinigte Einnahmen	129.800	139.800	-7,15	130.518,75	7,11
bereinigte Ausgaben	-2.208.900	-1.950.500	13,25	-1.879.555,11	3,77
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-15,83	-13,79	14,79	-13,25	4,08
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,88	7,17	-17,99	6,94	3,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium (HLG)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2300	EINNAHMEN					
	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken <i>*Schulraumbenutzung durch VHS</i>	4000	500	10.500	0,00	
01.2300.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	0	0	3.903,20	
01.2300.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	527,15	
01.2300.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	0,00	
01.2300.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2300.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	4000	125.000	125.000	120.900,00	
01.2300.16989999	Gastschulbeiträge Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	0	0	0,00	
01.2300.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Seminarschulen</i>	4000	4.200	4.200	4.188,40	
01.2300.17830000	Spenden	4000	0	0	1.000,00	
01.2300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	21.328,63	
01.2300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		129.800	139.800	151.847,38	
	AUSGABEN					
01.2300.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	800	800	2.425,34	
01.2300.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	0	0	0,00	
01.2300.52530000	Technische Geräte und Apparate	4000	5.000	5.000	2.150,69	
	Instandhaltung					
01.2300.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	9.000	9.000	4.383,41	
01.2300.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	3.200	3.200	2.454,07	
01.2300.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	4000	0	0	1.000,00	
01.2300.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen <i>*Johann-Humser-Stiftung</i>	2000	6.600	6.600	6.646,00	
01.2300.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	36.200	36.200	40.981,35	
01.2300.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Studienseminar und DaZ-Unterricht) <i>*z. B. Sachausgaben Seminarschule</i>	4000	5.100	5.100	789,22	
01.2300.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	1.500	1.500	1.509,55	
01.2300.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	1.000	1.000	913,22	
01.2300.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	2.000	2.000	3.676,15	
01.2300.57230000	Schülerbücherei	4000	1.700	1.500	1.300,77	
01.2300.57510000	Eigene Schülerbeförderung <i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>	4000	26.000	26.000	13.836,01	
01.2300.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	203,85	
01.2300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	500	500	1.029,07	
01.2300.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä. <i>*z. B. Schulpartnerschaften</i>	4000	1.200	1.200	1.055,50	
01.2300.63160000	Veranstaltungen	4000	1.200	1.500	1.317,53	
01.2300.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand	4000	500	700	0,00	
01.2300.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Homepage)	4000	300	0	0,00	
01.2300.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	28.367,15	
01.2300.63611000	Müllabfuhr durch	4000	600	600	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium (HLG)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Privatunternehmen					
01.2300.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	0,00	
01.2300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	5.000	5.000	8.625,00	
01.2300.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	394,07	
01.2300.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2300.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	4.500	4.500	4.451,97	
01.2300.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	600	600	2.235,90	
01.2300.65200000	Fernsprechgebühren	4000	200	200	423,82	
01.2300.65250000	Postgebühren	4000	2.000	2.000	2.278,43	
01.2300.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	100	100	0,00	
01.2300.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	300	300	3.898,65	
01.2300.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	100	100	0,00	
01.2300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2300.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	43.600	43.600	40.340,00	
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	2.000.000	1.750.000	1.657.925,75	
01.2300.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	16.200	8.800	15.257,40	
01.2300.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	0	0	0,00	
01.2300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	200	200	0,00	
01.2300.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	33.500	0	0,00	
01.2300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	13.500	11.855,61	
01.2300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	8.200	7.076,55	
01.2300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.2300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	10.800	10.753,08	
01.2300.89000999	Beitrag Haushalts-konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2300.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	-1.000	-1.000	0,00	
01.2300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	23.151,34	
	SUMME AUSGABEN		2.207.900	1.949.500	1.902.706,45	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		129.800	139.800	151.847,38	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.207.900	1.949.500	1.902.706,45	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40200		-2.078.100	-1.809.700	-1.750.859,07	

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:**

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium (HSG)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.835.222	-1.024.522	79,13	-1.044.642,28	-1,93
Einnahmen	127.400	127.400	0,00	138.100,97	-7,75
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.400	2.400	0,00	142,37	1.585,75
Erstattungen	125.000	125.000	0,00	126.750,00	-1,38
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	11.208,60	-100,00
Ausgaben	-1.962.622	-1.151.922	70,38	-1.182.743,25	-2,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-88.100	-85.300	3,28	-84.611,54	0,81
Erstattungen	-43.600	-43.600	0,00	-40.340,00	8,08
innere Verrechnungen	-1.832.100	-1.024.200	78,88	-1.048.549,62	-2,32
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.178	1.178	0,00	-9.242,09	-112,75

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.836.400	-1.025.700	79,04	-1.046.608,79	-2,00
bereinigte Einnahmen	127.400	127.400	0,00	126.892,37	0,40
bereinigte Ausgaben	-1.963.800	-1.153.100	70,31	-1.173.501,16	-1,74
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,98	-7,81	79,00	-7,93	-1,51
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,49	11,05	-41,27	10,81	2,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium (HSG)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2310	EINNAHMEN					
	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4000	2.300	2.300	0,00	
01.2310.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2310.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2310.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0	0	0,00	
01.2310.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	142,37	
01.2310.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	4000	125.000	125.000	126.750,00	
01.2310.16294400	Gastschulbeiträge					
01.2310.16294400	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (Personalkosten)	4000	0	0	0,00	
01.2310.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>					
01.2310.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2310.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	11.208,60	
01.2310.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 2330	Aufbauklassen 4. Gymnasium					
01.2330.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2330.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge	4000	0	0	0,00	
01.2330.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2330.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		127.400	127.400	138.100,97	
UAB 2310	AUSGABEN					
	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	1.600	1.600	1.240,91	
01.2310.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	0	0	664,70	
01.2310.52530000	Technische Geräte und Apparate	4000	2.300	2.300	1.600,87	
	Instandhaltung					
01.2310.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.900	3.900	1.922,69	
01.2310.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	3.950,26	
01.2310.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2310.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	0	0	0,00	
01.2310.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	32.900	32.900	18.769,30	
01.2310.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (DaZ-Unterricht)	4000	0	0	0,00	
01.2310.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	1.800	1.800	1.002,54	
01.2310.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	4.000	4.000	4.854,02	
01.2310.57230000	Schülerbücherei	4000	2.500	2.500	715,25	
01.2310.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	20.000	20.000	15.832,10	
	<i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>					
01.2310.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100	100	0,00	
01.2310.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	500	500	257,58	
01.2310.63160000	Veranstaltungen	4000	300	300	30,74	
01.2310.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Homepage)	4000	500	0	0,00	
01.2310.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	18.548,24	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium (HSG)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2310.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	100	100	0,00	
01.2310.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	173,46	
01.2310.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.800	3.800	5.039,66	
01.2310.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	143,04	
01.2310.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2310.65000000	Allg. Bürobbedarf	4000	2.500	2.500	3.592,11	
01.2310.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.000	2.000	3.694,71	
01.2310.65200000	Fernsprechgebühren	4010	400	400	329,34	
01.2310.65250000	Postgebühren	4000	1.200	1.200	1.298,85	
01.2310.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2310.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	1.000	200	951,17	
01.2310.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	0	0	0,00	
01.2310.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2310.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	43.600	43.600	40.340,00	
	<i>*kommunale Mitfinanzierung</i>					
01.2310.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.750.000	950.000	1.020.018,22	
01.2310.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.400	1.400	2.230,55	
01.2310.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2310.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	29.700	0	0,00	
01.2310.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	9.100	10.395,00	
01.2310.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	6.300	6.207,99	
01.2310.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.2310.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	7.400	9.697,86	
01.2310.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-1.178	-1.178	0,00	
01.2310.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2310.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	9.242,09	
UAB 2330	Aufbauklassen 4. Gymnasium					
01.2330.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	0	0	0,00	
01.2330.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	0	0	0,00	
01.2330.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	400	200	0,00	
01.2330.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2330.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	0	0	0,00	
01.2330.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	1.600	1.600	0,00	
01.2330.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	400	200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium (HSG)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2330.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	600	300	0,00	
01.2330.57230000	Schülerbücherei	4000	0	0	0,00	
01.2330.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	0	0	0,00	
01.2330.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	200	100	0,00	
01.2330.63160000	Veranstaltungen	4000	0	0	0,00	
01.2330.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Homepage)	4000	0	0	0,00	
01.2330.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	0,00	
01.2330.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	0	0	0,00	
01.2330.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	0,00	
01.2330.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	0	0	0,00	
01.2330.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	400	200	0,00	
01.2330.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	400	200	0,00	
01.2330.65250000	Postgebühren	4000	600	300	0,00	
01.2330.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	0	0	0,00	
01.2330.67905400	Innere Verrechnung	2000	50.000	50.000	0,00	
01.2330.67989999	Gebäudebewirtschaftungskosten Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.962.622	1.151.922	1.182.743,25	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		127.400	127.400	138.100,97	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.962.622	1.151.922	1.182.743,25	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40210		-1.835.222	-1.024.522	-1.044.642,28	

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:**

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium (HGF)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.384.500	-1.056.700	31,02	-1.085.300,98	-2,64
Einnahmen	118.900	118.900	0,00	131.879,79	-9,84
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	700	700	0,00	1.354,85	-48,33
Erstattungen	115.000	115.000	0,00	105.300,00	9,21
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.200	3.200	0,00	13.186,00	-75,73
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	12.038,94	-100,00
Ausgaben	-1.503.400	-1.175.600	27,88	-1.217.180,77	-3,42
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-17.000	-17.000	0,00	-20.367,00	-16,53
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-155.000	-155.000	0,00	-153.045,13	1,28
Erstattungen	-43.600	-43.600	0,00	-48.408,00	-9,93
innere Verrechnungen	-1.287.800	-960.000	34,15	-981.506,97	-2,19
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-13.853,67	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.384.500	-1.056.700	31,02	-1.083.486,25	-2,47
bereinigte Einnahmen	118.900	118.900	0,00	119.840,85	-0,79
bereinigte Ausgaben	-1.503.400	-1.175.600	27,88	-1.203.327,10	-2,30
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,54	-8,05	30,93	-8,21	-1,95
Ausgabendeckungsgrad (in %)	7,91	10,11	-21,76	9,96	1,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium (HGF)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2320	EINNAHMEN					
	Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	0	0	0,00	
01.2320.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2320.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	700	700	1.354,85	
01.2320.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge	4000	115.000	115.000	105.300,00	
01.2320.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>					
01.2320.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	3.200	3.200	3.186,00	
	<i>*z. B. Seminarschulen</i>					
01.2320.17830000	Spenden	4000	0	0	10.000,00	
01.2320.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2320.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	12.038,94	
	SUMME EINNAHMEN		118.900	118.900	131.879,79	
	AUSGABEN					
01.2320.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	1.000	1.000	660,33	
01.2320.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	7.500	7.500	8.461,18	
01.2320.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	200	200	1.697,80	
01.2320.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	6.700	6.700	4.598,23	
01.2320.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	2.000	2.000	2.897,32	
01.2320.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	4000	0	0	10.000,00	
01.2320.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	17.000	17.000	20.367,00	
	<i>*z. B. Kabinennutzung Sportplatz an TV Fürth 1860</i>					
01.2320.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	36.900	36.900	31.403,51	
01.2320.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Studienseminar und DaZ-Unterricht)	4000	3.200	3.200	1.539,92	
	<i>*z. B. Sachausgaben Seminarschule</i>					
01.2320.57131000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	3.000	3.000	4.999,83	
01.2320.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	3.000	3.000	298,61	
01.2320.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	700	700	9.160,97	
01.2320.57230000	Schülerbücherei	4000	2.700	2.700	1.599,69	
01.2320.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	70.000	70.000	38.415,34	
	<i>*nicht geförderte Schülerbeförderungskosten</i>					
01.2320.57540000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	300	300	0,00	
01.2320.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	600	600	30,22	
01.2320.63160000	Veranstaltungen	4000	500	500	1.313,60	
01.2320.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Homepage)	4000	0	0	0,00	
01.2320.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	10.461,00	
01.2320.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	100	100	456,11	
01.2320.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	413,05	
01.2320.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	6.500	6.500	11.906,32	
01.2320.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	385,98	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium (HGF)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2320.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2320.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	4.000	4.000	4.721,43	
01.2320.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.500	2.500	1.126,40	
01.2320.65200000	Fernsprechgebühren	4010	800	800	771,98	
01.2320.65250000	Postgebühren	4000	2.100	2.100	3.609,30	
01.2320.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4000	0	0	0,00	
01.2320.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten <i>*Sperrmüllabfuhr</i>	4000	600	600	2.117,01	
01.2320.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2320.67101000	Erstattungen an das Land (offene GTS) (Personalkostenzuschuss) <i>*kommunale Mitfinanzierung</i>	4000	43.600	43.600	48.408,00	
01.2320.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.250.000	920.000	947.180,84	
01.2320.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	17.400	21.300	16.405,34	
01.2320.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	100	100	0,00	
01.2320.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	20.300	0	0,00	
01.2320.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.2320.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	6.600	5.809,33	
01.2320.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.2320.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	12.000	12.111,46	
01.2320.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.2320.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2320.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	13.853,67	
	SUMME AUSGABEN		1.503.400	1.175.600	1.217.180,77	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		118.900	118.900	131.879,79	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.503.400	1.175.600	1.217.180,77	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40220		-1.384.500	-1.056.700	-1.085.300,98	

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:**

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-606.200	-480.100	26,27	-973.775,03	-50,70
Einnahmen	523.300	580.100	-9,79	99.503,11	483,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.200	9.000	-75,56	7.833,75	14,89
Erstattungen	517.000	567.000	-8,82	87.469,76	548,22
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	4.100	4.100	0,00	4.199,60	-2,37
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.129.500	-1.060.200	6,54	-1.073.278,14	-1,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-4.000	-4.000	0,00	-2.652,00	50,83
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-131.100	-131.100	0,00	-126.617,37	3,54
Erstattungen	-61.400	-61.400	0,00	-81.403,20	-24,57
innere Verrechnungen	-933.000	-863.700	8,02	-849.849,63	1,63
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-12.755,94	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-606.200	-480.100	26,27	-961.019,09	-50,04
bereinigte Einnahmen	523.300	580.100	-9,79	99.503,11	483,00
bereinigte Ausgaben	-1.129.500	-1.060.200	6,54	-1.060.522,20	-0,03
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,62	-3,66	26,23	-7,28	-49,73
Ausgabendeckungsgrad (in %)	46,33	54,72	-15,33	9,38	483,37
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2401	EINNAHMEN					
	Berufsschule I					
01.2401.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4000	0	0	0,00	
01.2401.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen u. Ä.	4000	0	3.000	0,00	
01.2401.15480000	Sonst. Kostenersätze (Umschüler)	4000	2.000	2.000	0,00	
01.2401.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	200	4.000	7.640,00	
01.2401.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	193,75	
01.2401.16210000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	4000	17.000	17.000	14.479,40	
	<i>*z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger</i>					
01.2401.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	4000	500.000	550.000	72.990,36	
	Gastschulbeiträge					
01.2401.16800000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4000	0	0	0,00	
	<i>*z. B. zur Blockbeschulung von Privaten</i>					
01.2401.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	4.100	4.100	3.999,60	
	<i>*z. B. für Blockschüler</i>					
01.2401.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	200,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000</i>					
01.2401.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2401.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2401.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		523.300	580.100	99.503,11	
	AUSGABEN					
01.2401.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	2.300	2.300	2.263,76	
01.2401.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	0	100	0,00	
01.2401.52530000	Technische Geräte und Apparate	4000	3.900	3.800	1.797,69	
	Instandhaltung					
01.2401.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	3.000	3.000	3.217,74	
01.2401.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2401.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	4.000	4.000	2.652,00	
	<i>*Miete für Turnhalle FOS</i>					
01.2401.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	20.800	20.800	4.280,91	
	<i>*Demonstrationsgeräte, Modelle sowie Werkzeuge und Messgeräte für Schulwerkstätten</i>					
01.2401.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (DAZ und SuS)	4000	1.800	1.800	0,00	
01.2401.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	0,00	
01.2401.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	55.100	55.100	35.109,39	
	<i>*u.a. Ersatzbeschaffung von Küchengeräten</i>					
01.2401.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulwerkstätten)	4000	1.200	2.200	6.437,26	
01.2401.57510000	Eigene Schülerbeförderung	4000	100	100	0,00	
01.2401.57595310	Sonst. Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	21.100	21.100	29.813,91	
01.2401.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	800	800	0,00	
01.2401.63160000	Veranstaltungen	4000	800	800	929,20	
	<i>*u.a. Staats- und Stadtpreise</i>					
01.2401.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Homepage)	4000	900	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2401.63220000	EDV-Kosten <i>*Ausbau/Erweiterung der EDV-Einrichtungen</i>	4000	0	0	12.115,19	
01.2401.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	500	500	834,84	
01.2401.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	5.289,97	
01.2401.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.000	3.000	2.527,32	
01.2401.64300000	Versicherungen	3000	4.300	4.300	5.356,10	
01.2401.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2401.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	2.000	2.000	4.983,34	
01.2401.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	6.300	6.200	5.149,80	
01.2401.65200000	Fernsprechgebühren	4010	600	600	462,42	
01.2401.65250000	Postgebühren	4000	1.400	1.400	2.286,63	
01.2401.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	200	200	0,00	
01.2401.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	400	400	1.737,40	
01.2401.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	500	500	2.024,50	
01.2401.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2401.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv <i>*z. B. an Stadt Nürnberg für Gärtnerklassen</i>	4000	61.400	61.400	81.403,20	
01.2401.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	900.000	840.000	820.597,66	
01.2401.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	4.600	1.800	4.358,56	
01.2401.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	300	200	314,88	
01.2401.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	0	100	0,00	
01.2401.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	400	400	84,00	
01.2401.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	27.700	0	0,00	
01.2401.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.2401.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	9.100	7.749,58	
01.2401.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	6.500	10.898,75	
01.2401.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	200	450,82	
01.2401.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	5.400	5.395,38	
01.2401.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	5.832,07	
01.2401.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	6.923,87	
	SUMME AUSGABEN		1.129.500	1.060.200	1.073.278,14	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		523.300	580.100	99.503,11	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.129.500	1.060.200	1.073.278,14	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40250		-606.200	-480.100	-973.775,03	

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:

Budget 40260 U-Amtsbudget Ludwig-Erhard- Schule (Berufsschule II)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-227.700	-190.700	19,40	-593.099,00	-67,85
Einnahmen	960.100	963.700	-0,37	473.074,00	103,71
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.100	18.700	-19,25	13.000,40	43,84
Erstattungen	870.000	870.000	0,00	376.698,70	130,95
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	75.000	75.000	0,00	83.374,90	-10,04
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.187.800	-1.154.400	2,89	-1.066.173,00	8,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-439.300	-439.800	-0,11	-445.051,51	-1,18
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-748.500	-714.600	4,74	-621.121,49	15,05
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-227.700	-190.700	19,40	-593.099,00	-67,85
bereinigte Einnahmen	960.100	963.700	-0,37	473.074,00	103,71
bereinigte Ausgaben	-1.187.800	-1.154.400	2,89	-1.066.173,00	8,28
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,73	-1,45	19,31	-4,49	-67,71
Ausgabendeckungsgrad (in %)	80,83	83,48	-3,17	44,37	88,15
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40260 U-Amtsbudget Ludwig-Erhard- Schule (Berufsschule II)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2402	EINNAHMEN Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)					
01.2402.15480000	Sonst. Kostenersätze (Umschüler)	4000	15.000	15.000	0,00	
01.2402.15490000	Sonst. Kostenersätze <i>*Inserate Jahresbericht, Kopiergeld</i>	4000	0	3.600	12.695,00	
01.2402.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	305,40	
01.2402.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100	100	0,00	
01.2402.15990000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	0,00	
01.2402.16210000	Erstattungen von Gemeinden/Gv <i>*z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger</i>	4000	300.000	300.000	220.020,34	
01.2402.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge	4000	570.000	570.000	156.678,36	
01.2402.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Verrechnung mit Ref. I/Sport (Benutzung der Schulsporthallen)</i>	4000	0	0	0,00	
01.2402.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Blockschüler</i>	4000	75.000	75.000	82.674,90	
01.2402.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000</i>	2000	0	0	700,00	
01.2402.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2402.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2402.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		960.100	963.700	473.074,00	
	AUSGABEN					
01.2402.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	2.000	2.000	4.299,42	
01.2402.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	0	4.000	2.694,04	
01.2402.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	5.500	1.500	0,00	
01.2402.52750000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.000	3.000	662,83	
01.2402.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	3.300	3.300	1.198,95	
01.2402.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2402.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	15.500	15.500	8.344,06	
01.2402.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (DaZ-Unterricht)	4000	900	900	0,00	
01.2402.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur <i>*Bücherbeschaffung für Fachsprengel, Verwaltung, EDV</i>	4000	0	0	0,00	
01.2402.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	0	0	1.070,00	
01.2402.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	2.000	3.000	4.075,22	
01.2402.57595310	Sonst. Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	375.000	375.000	368.399,58	
01.2402.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	900	900	260,56	
01.2402.63160000	Veranstaltungen	4000	3.200	3.200	941,90	
01.2402.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Homepage)	4000	400	0	0,00	
01.2402.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	32.046,53	
01.2402.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	100	100	282,27	
01.2402.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40260 U-Amtsbudget Ludwig-Erhard- Schule (Berufsschule II)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2402.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	6.900	6.900	3.747,68	
01.2402.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0	0	0,00	
01.2402.64300000	Versicherungen	3000	0	0	497,78	
01.2402.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2402.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	5.500	5.500	6.729,85	
01.2402.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	10.100	10.000	6.232,93	
01.2402.65200000	Fernsprechgebühren	4010	300	300	340,34	
01.2402.65250000	Postgebühren	4000	2.000	2.000	2.505,42	
01.2402.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	2.000	2.000	0,00	
01.2402.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	500	500	698,65	
01.2402.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	100	100	23,50	
01.2402.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100	100	0,00	
01.2402.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	700.000	670.000	577.881,83	
01.2402.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	5.600	2.400	5.272,81	
01.2402.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	0	100	0,00	
01.2402.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2402.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	42.900	0	0,00	
01.2402.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	15.100	12.687,22	
01.2402.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	12.600	11.341,53	
01.2402.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	500	450,82	
01.2402.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	13.900	13.487,28	
01.2402.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2402.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.187.800	1.154.400	1.066.173,00	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		960.100	963.700	473.074,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.187.800	1.154.400	1.066.173,00	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40260		-227.700	-190.700	-593.099,00	

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):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-194.200	-242.100	-19,79	-1.495.187,36	-83,81
Einnahmen	1.475.400	1.475.800	-0,03	653.562,93	125,81
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	20.400	20.800	-1,92	-598,78	-3.573,73
Erstattungen	1.330.000	1.330.000	0,00	535.311,21	148,45
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	125.000	125.000	0,00	118.850,50	5,17
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.669.600	-1.717.900	-2,81	-2.148.750,29	-20,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-670.800	-670.800	0,00	-973.670,46	-31,11
Erstattungen	-320.000	-320.000	0,00	-363.167,78	-11,89
innere Verrechnungen	-678.800	-727.100	-6,64	-802.079,86	-9,35
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-9.832,19	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-194.200	-242.100	-19,79	-1.485.355,17	-83,70
bereinigte Einnahmen	1.475.400	1.475.800	-0,03	653.562,93	125,81
bereinigte Ausgaben	-1.669.600	-1.717.900	-2,81	-2.138.918,10	-19,68
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,48	-1,84	-19,57	-11,25	-83,64
Ausgabendeckungsgrad (in %)	88,37	85,91	2,86	30,56	181,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2403	EINNAHMEN					
	Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)					
01.2403.15480000	Sonst. Kostenersätze (Umschüler)	4000	20.000	20.000	-721,12	
01.2403.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	400	800	122,34	
01.2403.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2403.16210000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	4000	450.000	450.000	462.934,40	
	<i>*z. B. Blockbeschulung von kommunalen Aufgabenträger</i>					
01.2403.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	4000	880.000	880.000	72.376,81	
	Gastschulbeiträge					
01.2403.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	125.000	125.000	118.750,50	
	<i>*z. B. für Blockschüler</i>					
01.2403.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	100,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20512 - HSt. 01.8960.7120.0000</i>					
01.2403.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.2403.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2403.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.475.400	1.475.800	653.562,93	
	AUSGABEN					
01.2403.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	2.000	2.000	758,58	
01.2403.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	0	500	722,55	
01.2403.52530000	Technische Geräte und Apparate	4000	1.100	600	950,68	
	Instandhaltung					
01.2403.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	1.500	1.500	1.096,72	
01.2403.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	4000	0	0	0,00	
01.2403.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	16.000	16.000	6.421,84	
01.2403.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (DaZ-Unterricht)	4000	1.400	1.400	799,09	
01.2403.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	0,00	
01.2403.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulwerkstätten)	4000	63.000	63.000	65.427,89	
	<i>*Ersatzbedarf und Erfüllung verschärfter Schutzbestimmungen im Elektrobereich</i>					
01.2403.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	500	700	912,91	
UAB 2403	ehemals 01.2403.57190001					
01.2403.57595310	Sonst. Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	575.000	575.000	874.400,33	
01.2403.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	500	500	940,77	
01.2403.63160000	Veranstaltungen	4000	800	800	1.284,00	
01.2403.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Homepage)	4000	100	0	0,00	
01.2403.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	13.380,37	
01.2403.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	800	800	589,40	
01.2403.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	0,00	
01.2403.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.000	3.000	1.363,48	
01.2403.64300000	Versicherungen	3000	200	200	0,00	
01.2403.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2403.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	2.000	2.000	2.334,30	
01.2403.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	900	800	74,90	
01.2403.65200000	Fernsprechgebühren	4010	400	400	370,28	
01.2403.65250000	Postgebühren	4000	1.100	1.100	810,64	
01.2403.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	100	100	0,00	
01.2403.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	100	100	0,00	
01.2403.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	200	200	0,00	
01.2403.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	100	100	1.031,73	
01.2403.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	0	0	0,00	
01.2403.67600000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4000	320.000	320.000	363.167,78	
01.2403.67905400	<i>*z. B. Kosten der Schule für Rundfunktechnik</i> Innere Verrechnung	2000	650.000	700.000	775.957,50	
01.2403.67905405	Gebäudebewirtschaftungskosten Innere Verrechnung	2000	4.400	2.700	4.160,82	
01.2403.67916321	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	4000	2.600	3.200	2.690,29	
01.2403.67986510	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	0	100	0,00	
01.2403.67989999	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	0	0	0,00	
01.2403.67990000	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	21.800	0	0,00	
01.2403.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	0	7.900	6.509,22	
01.2403.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	6.900	6.537,09	
01.2403.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.2403.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	6.200	6.167,13	
01.2403.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	100	57,81	
01.2403.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2403.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	9.832,19	
	SUMME AUSGABEN		1.669.600	1.717.900	2.148.750,29	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.475.400	1.475.800	653.562,93	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.669.600	1.717.900	2.148.750,29	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40270		-194.200	-242.100	-1.495.187,36	

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:**

Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-189.400	-143.900	31,62	-228.878,36	-37,13
Einnahmen	90.000	90.000	0,00	15.373,90	485,41
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2.720,00	-100,00
Erstattungen	90.000	90.000	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	300,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	12.353,90	-100,00
Ausgaben	-279.400	-233.900	19,45	-244.252,26	-4,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-28.600	-28.100	1,78	-31.939,27	-12,02
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-250.800	-205.800	21,87	-204.278,36	0,74
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-8.034,63	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-189.400	-143.900	31,62	-233.197,63	-38,29
bereinigte Einnahmen	90.000	90.000	0,00	3.020,00	2.880,13
bereinigte Ausgaben	-279.400	-233.900	19,45	-236.217,63	-0,98
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,44	-1,10	30,91	-1,77	-37,85
Ausgabendeckungsgrad (in %)	32,21	38,48	-16,29	1,28	2.906,25
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2590	EINNAHMEN					
	Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege					
01.2590.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	0	0	2.720,00	
01.2590.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.2590.16220000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	4000	90.000	90.000	0,00	
	Gastschulbeiträge					
01.2590.17830000	Spenden	4000	0	0	300,00	
01.2590.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	12.353,90	
01.2590.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		90.000	90.000	15.373,90	
	AUSGABEN					
01.2590.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	500	500	349,20	
01.2590.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	0	200	0,00	
01.2590.52530000	Technische Geräte und Apparate	4000	2.200	2.000	3.353,43	
	Instandhaltung					
01.2590.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	732,18	
01.2590.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	0	0	300,00	
01.2590.57100000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	5.000	5.000	3.681,44	
01.2590.57110000	Lehr- und Unterrichtsmittel (DAZ und SuS)	4000	100	100	0,00	
01.2590.57120000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	0	0	0,00	
01.2590.57150000	Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken)	4000	15.000	15.000	16.689,48	
01.2590.57190000	Sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	300	300	1.408,96	
01.2590.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	500	0	0,00	
01.2590.63160000	Veranstaltungen	4000	200	200	689,83	
	<i>*Staats- und Stadtpreise</i>					
01.2590.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Homepage)	4000	0	0	0,00	
01.2590.63220000	EDV-Kosten	4000	0	0	1.289,22	
01.2590.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	900	900	987,09	
01.2590.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4000	0	0	0,00	
01.2590.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	1.600	1.600	383,18	
01.2590.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle (Schadensmanagement)	4000	0	0	0,00	
01.2590.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	500	500	357,93	
01.2590.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	600	600	1.632,09	
01.2590.65250000	Postgebühren	4000	200	200	85,24	
01.2590.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	200	200	0,00	
	<i>*u.a. Jahresberichte</i>					
01.2590.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2590.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4000	100	100	0,00	
01.2590.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	200	200	0,00	
01.2590.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	250.000	205.000	203.638,97	
01.2590.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	100	100	0,00	
01.2590.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	700	0	0,00	
01.2590.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	700	639,39	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2590.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.2590.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.2590.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.2590.89701000	ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte) Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	8.034,63	
	SUMME AUSGABEN		279.400	233.900	244.252,26	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		90.000	90.000	15.373,90	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		279.400	233.900	244.252,26	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40300		-189.400	-143.900	-228.878,36	

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:**

Budget 40400 U-Amtsbudget Beschaffungen an Schulen (Pauschalen)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.105.200	-1.105.200	0,00	-447.187,38	147,14
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.105.200	-1.105.200	0,00	-447.187,38	147,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.105.200	-1.105.200	0,00	-447.187,38	147,14
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.105.200	-1.105.200	0,00	-447.187,38	147,14
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-1.105.200	-1.105.200	0,00	-447.187,38	147,14
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,41	-8,41	0,00	-3,39	148,08
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40400 U-Amtsbudget Beschaffungen an Schulen (Pauschalen)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2000	AUSGABEN					
	Schulverwaltung					
01.2000.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	500	500	0,00	
UAB 2111	Grundschulen					
01.2111.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	17.600	17.600	0,00	
01.2111.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	50.000	50.000	137.128,78	
01.2111.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (Ganztageszugsschulen)	4000	5.000	5.000	22.164,07	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	11.200	11.200	0,00	
01.2131.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	24.200	24.200	59.919,33	
01.2131.52712000	Schulausstattung: Beschaffung (gebundene GTS)	4000	5.000	5.000	17.057,17	
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	3.600	3.600	0,00	
01.2200.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	5.000	5.000	5.476,85	
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	7.000	7.000	0,00	
01.2210.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	15.000	15.000	10.627,09	
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	2.500	2.500	0,00	
01.2300.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	8.000	8.000	8.153,85	
UAB 2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	0	0	0,00	
01.2310.52710000	Schulausstattung: Beschaffung <i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar</i>	4000	5.000	5.000	5.941,04	
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	5.400	5.400	0,00	
01.2320.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	13.500	13.500	17.296,17	
UAB 2330	Aufbauklassen 4. Gymnasium					
01.2330.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	900	900	0,00	
01.2330.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	1.000	1.000	0,00	
UAB 2401	Berufsschule I					
01.2401.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	13.800	13.800	0,00	
01.2401.52710000	Schulausstattung: Beschaffung <i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar</i>	4000	9.500	9.500	51.123,47	
UAB 2402	Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)					
01.2402.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	10.000	10.000	0,00	
01.2402.52710000	Schulausstattung: Beschaffung <i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar</i>	4000	12.600	12.600	64.087,74	
UAB 2403	Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)					
01.2403.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	3.800	3.800	0,00	
01.2403.52710000	Schulausstattung: Beschaffung <i>*Ersatz-, Ergänzungsbedarf</i>	4000	17.000	17.000	25.014,43	
UAB 2430	Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	34.300	34.300	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40400 U-Amtsbudget Beschaffungen an Schulen (Pauschalen)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2430.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	4.000	4.000	156,83	
UAB 2590	Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege					
01.2590.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung	4000	2.100	2.100	0,00	
	IT-Hardware					
01.2590.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	1.700	1.700	3.000,00	
	<i>*Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar und Vorhängen</i>					
UAB 2700	Förderschulen					
01.2700.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung	4000	4.000	4.000	0,00	
	IT-Hardware					
01.2700.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	10.000	10.000	17.753,70	
01.2700.52710010	Schulausstattung: Beschaffung	4000	2.000	2.000	2.286,86	
	SVE					
01.2700.52712000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	0	0	0,00	
	(gebundene GTS)					
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.52554040	Anschaffung/Ersatzbeschaffung	4000	600.000	600.000	0,00	
	IT-Hardware (Pauschal)					
01.2954.52710000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	200.000	200.000	0,00	
	(Pauschal)					
	SUMME AUSGABEN		1.105.200	1.105.200	447.187,38	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.105.200	1.105.200	447.187,38	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40400		-1.105.200	-1.105.200	-447.187,38	

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):

./.

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

./.

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

./.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Für den Bereich "Beschaffungen an Schulen (Pauschalen)" wird ab 2026 ein eigenes U-Amtsbudget 40400 geschaffen.

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.149.150	-1.203.250	-4,50	-951.103,05	26,51
Einnahmen	144.800	177.500	-18,42	239.975,79	-26,03
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	87.500	87.500	0,00	50.723,00	72,51
Sonstige Verwaltungseinnahmen	30.000	30.000	0,00	33.769,55	-11,16
Erstattungen	0	0	0,00	2.800,00	-100,00
innere Verrechnungen	25.000	25.000	0,00	61.000,00	-59,02
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	2.300	35.000	-93,43	25.066,60	39,63
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	66.616,64	-100,00
Ausgaben	-1.293.950	-1.380.750	-6,29	-1.191.078,84	15,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-467.950	-458.450	2,07	-411.474,25	11,42
Beihilfe	0	0	0,00	-4.751,71	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-1.600	-100,00	-674,49	137,22
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-3.200	-23.600	-86,44	-23.680,05	-0,34
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-220.900	-206.600	6,92	-231.159,57	-10,62
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-199.500	-182.100	9,56	-151.235,22	20,41
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-402.400	-508.400	-20,85	-368.103,55	38,11
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.149.150	-1.203.250	-4,50	-1.017.719,69	18,23
bereinigte Einnahmen	144.800	177.500	-18,42	173.359,15	2,39
bereinigte Ausgaben	-1.293.950	-1.380.750	-6,29	-1.191.078,84	15,92
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,75	-9,16	-4,48	-7,71	18,81
Ausgabendeckungsgrad (in %)	11,19	12,86	-12,99	14,55	-11,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,56	3,49	2,01	3,12	11,86

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3000	EINNAHMEN					
	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
01.3000.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4100	87.500	87.500	50.723,00	
01.3000.13900000	Einnahmen aus Verkauf	4100	0	0	15,00	
01.3000.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4100	0	0	0,00	
01.3000.15490000	Sonst. Kostenersätze	4100	30.000	30.000	33.754,55	
01.3000.15530000	Regressansprüche	3041	0	0	0,00	
01.3000.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4100	0	0	0,00	
01.3000.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4120	0	0	0,00	
01.3000.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	2.800,00	
01.3000.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	4100	25.000	25.000	60.000,00	
01.3000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4100	0	0	1.000,00	
01.3000.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	0	0	0,00	
01.3000.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.3000.17820000	Sponsoring	4100	2.300	35.000	16.500,00	
01.3000.17821320	Sponsoring	1300	0	0	0,00	
01.3000.17830000	Spenden	4120	0	0	8.566,60	
01.3000.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	3.741,05	
01.3000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	62.875,59	
	SUMME EINNAHMEN		144.800	177.500	239.975,79	
	AUSGABEN					
01.3000.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	25.571,31	
01.3000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	362.400	356.000	285.500,01	
01.3000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	3.504,00	
01.3000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	12.257,74	
01.3000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.800	27.400	23.044,63	
01.3000.43403430	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3000.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	77.000	74.300	59.541,56	
01.3000.44403430	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3000.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	1.504,72	
01.3000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.494,53	
01.3000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	3.257,18	
01.3000.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	700	470,28	
01.3000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4100	50	50	80,00	
01.3000.51600000	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	4100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*z. B. Freilichtbühne</i>					
01.3000.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4100	200	200	0,00	
01.3000.52300000	Instandhaltung/Wartung bewegl. Vermögen im öffentl. Raum	4100	2.300	0	0,00	
01.3000.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4100	3.200	23.600	23.680,05	
01.3000.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	4100	0	1.600	674,49	
01.3000.56220000	Fortbildung und Umschulung	4100	300	300	377,00	
01.3000.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	4100	4.500	4.500	3.410,22	
01.3000.63130000	Belohnungen, Preise	4100	10.000	10.000	0,00	
01.3000.63131000	Belohnungen, Preise (Kulturpreis des Stadtrats)	4100	2.000	2.000	0,00	
01.3000.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4100	32.900	32.900	38.836,91	
01.3000.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4100	300	300	3.976,00	
01.3000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4100	700	700	128,52	
01.3000.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4100	0	0	0,00	
01.3000.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4120	0	0	0,00	
01.3000.64300000	Versicherungen	4100	0	0	0,00	
01.3000.64800000	Künstlersozialversicherung/ -abgaben und Ähnl.	4100	9.000	9.000	7.563,60	
01.3000.65000000	Allg. Bürobedarf	4100	1.000	1.000	244,36	
01.3000.65100000	Bücher und Zeitschriften	4100	1.400	1.400	2.154,96	
01.3000.65250000	Postgebühren	4100	1.200	1.200	820,11	
01.3000.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4100	0	0	0,00	
01.3000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4100	1.500	1.500	1.192,53	
01.3000.65560000	Honorare u. Ä.	4100	151.800	136.800	169.985,14	
01.3000.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	4100	1.600	1.600	2.102,00	
01.3000.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4100	0	3.000	368,22	
01.3000.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4100	200	200	0,00	
	<i>*Fürther Gesellschaft der Kunstfreunde</i>					
01.3000.67600000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4100	0	0	0,00	
01.3000.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	150.000	130.000	117.078,96	
01.3000.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4100	200	0	241,62	
01.3000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4100	26.100	26.300	13.411,60	
01.3000.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	23.200	0	0,00	
01.3000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.3000.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	15.400	11.117,43	
01.3000.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	4.200	3.734,37	
01.3000.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	4.200	3.606,59	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3000.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	2.000	2.044,65	
01.3000.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen	4100	0	0	10.000,00	
01.3000.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ä. (*)	4100	282.800	313.800	262.553,55	
01.3000.70911234	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ä. (Atelierförderung)	4100	20.000	20.000	15.000,00	
01.3000.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv	4100	25.600	25.600	25.550,00	
01.3000.71600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (ARGE Kultur)	4100	0	0	0,00	
01.3000.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Kofferfabrik)	4100	15.000	15.000	55.000,00	
01.3000.71701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Zustiftung Babylon)	4100	21.000	96.000	0,00	
01.3000.71702000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Villa Hirschmann)	2000	38.000	38.000	0,00	
01.3000.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	4100	0	0	0,00	
01.3000.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden/Sponsoring)	4100	0	0	0,00	
01.3000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3000.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.293.950	1.380.750	1.191.078,84	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		144.800	177.500	239.975,79	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.293.950	1.380.750	1.191.078,84	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 41000		-1.149.150	-1.203.250	-951.103,05	

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

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

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

<u>Unterkonten</u>	Jahreszuschüsse	250.500 €
	<u>davon:</u>	
AFCON	Alexander Friedrich Consort	1.700 €
AWEIH	Altstadtweihnacht	1.900 €
BADST	Kulturort Badstraße	2.500 €
BALET	Ballett-Forum Franken e.V. (arabesque)	- €
BÜHNE	Bühne Erholung (Mietzuschuss)	1.000 €
CHOR	Fürther Chorkonzerte	- €
DÖRTW	Döring'sche Theaterwerkstatt	3.000 €
FASCH	Bagaasch/Dullnrammer (Prod.kostenzuschuss)	8.000 €
FILMK	"Filmkunst & Kultur e.V."	10.000 €
FRAU	Museum Frauenkultur Regional-International	10.000 €
FREIE	Freie Pauschale (Beschluss 2008)	11.000 €
GAL	Frei Luft Galerie	20.000 €
GRÜNE	Grüne Nacht	9.500 €
JAZZ	Fü-Jazz	2.900 €
JUBI	Jubiläen kultureller Vereine	1.200 €
KAMER	Fürther Kammerorchester	1.700 €
KINO	Kino Uferpalast	3.600 €
KOFER	Kofferfabrik e. V.	25.000 €
KR-A1	Kulturring A/1 (Gesangsvereine)	9.900 €
KR-A2	- " - A/2 (Instrumentalmusikvereine)	- €
KR-B	- " - B (Kirchenmusik)	8.000 €
KR-C	- " - C (KünstlerInnen)	10.800 €
KR-D	- " - D (Brauchtum)	5.800 €
LOKAL	kultur.lokal.fürth (einmalig 2026)	- €
KUSOM	Kultursommer	25.000 €
MUSIK		1.000 €

<i>MZUG</i>	Musikzug Burgfarrnbach	10.000 €	
<i>SOMER</i>	Fränkischer Sommer	1.000 €	
<i>STREI</i>	Fürther Streichhölzer	30.000 €	
<i>SZENE</i>	Szene Fürth Jahresarbeit u. Fü-Festival i.d. Altstadt	16.600 €	
<i>TANZ</i>	Tanzzentrale	11.400 €	
<i>TKKG</i>	Theater im KulturKammerGut	8.000 €	
<i>FONDS</i>	frei verfügbarer Fonds (Gewährung auf Antrag):		32.300 €
			282.800 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.066.990	-1.085.710	-1,72	-1.092.254,82	-0,60
Einnahmen	191.000	191.000	0,00	242.725,03	-21,31
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	60.000	60.000	0,00	68.958,00	-12,99
Sonstige Verwaltungseinnahmen	35.900	35.900	0,00	81.412,53	-55,90
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	95.100	95.100	0,00	67.340,90	41,22
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	23.634,50	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	1.379,10	-100,00
Ausgaben	-1.257.990	-1.276.710	-1,47	-1.334.979,85	-4,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-540.390	-584.510	-7,55	-559.364,10	4,50
Beihilfe	0	0	0,00	-5.098,34	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-40.000	-40.000	0,00	-40.171,80	-0,43
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	0,00	-600,00	66,67
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-204.000	-204.000	0,00	-230.685,52	-11,57
Erstattungen	-3.300	-3.300	0,00	-2.269,68	45,39
innere Verrechnungen	-289.300	-263.900	9,62	-347.535,57	-24,07
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-180.000	-180.000	0,00	-144.500,00	24,57
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-4.754,84	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.066.990	-1.085.710	-1,72	-1.088.879,08	-0,29
bereinigte Einnahmen	191.000	191.000	0,00	241.345,93	-20,86
bereinigte Ausgaben	-1.257.990	-1.276.710	-1,47	-1.330.225,01	-4,02
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,12	-8,27	-1,81	-8,25	0,24
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,18	14,96	1,47	18,14	-17,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,11	4,45	-7,64	4,24	4,95

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3431	EINNAHMEN Kulturforum					
01.3431.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4100	60.000	60.000	68.958,00	
01.3431.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen u. Ä.	4100	25.900	25.900	24.759,91	
01.3431.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	4100	0	0	0,00	
01.3431.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4100	0	0	0,00	
01.3431.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4120	10.000	10.000	56.652,62	
01.3431.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	4100	0	0	5.000,00	
01.3431.16989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Theater)	4100	70.000	70.000	44.775,00	
01.3431.16989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Kulturamt)	4100	13.100	13.100	6.850,00	
01.3431.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Sonst. städt. VA)	4100	12.000	12.000	10.715,90	
01.3431.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	0	0	7.000,00	
01.3431.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	4100	0	0	0,00	
01.3431.17830000	Spenden	4100	0	0	16.634,50	
01.3431.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3431.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	1.379,10	
	SUMME EINNAHMEN		191.000	191.000	242.725,03	
	AUSGABEN					
01.3431.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	32.900	27.436,75	
01.3431.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	399.500	392.400	387.035,66	
01.3431.41403430	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.3431.41408400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.3431.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	22.500	22.500	11.429,50	
01.3431.41608400	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.3431.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	15.600	13.151,94	
01.3431.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	30.600	29.700	29.833,00	
01.3431.43403430	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3431.43408400	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3431.43808400	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3431.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	84.900	88.300	86.853,60	
01.3431.44403430	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.3431.44408400	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3431.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	2.500	2.500	3.146,17	
01.3431.44808400	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3431.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.603,55	
01.3431.45904100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.3431.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	3.494,79	
01.3431.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3431.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	500	407,48	
01.3431.46908034	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3431.46908084	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.3431.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4100	90	110	70,00	
01.3431.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	4100	10.000	10.000	9.397,38	
01.3431.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4100	300	300	3.045,65	
01.3431.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4100	0	0	1.679,87	
01.3431.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4100	1.200	1.200	854,99	
01.3431.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4100	1.000	1.000	600,00	
01.3431.54300000	Reinigungskosten <i>*z. B. Unterhalts- und Glasreinigung</i>	4100	30.000	30.000	30.774,42	
01.3431.56220000	Fortbildung und Umschulung	4100	600	600	4.365,00	
01.3431.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	4100	3.900	3.900	2.831,66	
01.3431.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4100	63.600	63.600	58.197,31	
01.3431.63220000	EDV-Kosten	4100	600	600	120,00	
01.3431.63610000	Müllabfuhr	4100	400	400	81,35	
01.3431.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4100	16.400	16.400	16.184,22	
01.3431.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	4100	100	100	0,00	
01.3431.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4100	400	400	0,00	
01.3431.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4100	0	0	1.913,43	
01.3431.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4120	5.000	5.000	6.136,23	
01.3431.64290000	Sonst. Steuern (§ 50a EStG)	4100	0	0	0,00	
01.3431.64300000	Versicherungen	4100	2.800	2.800	2.740,50	
01.3431.64800000	Künstlersozialversicherung/ -abgaben und Ähnl.	4100	3.500	3.500	7.717,54	
01.3431.65000000	Allg. Bürobedarf	4100	400	400	714,66	
01.3431.65100000	Bücher und Zeitschriften	4100	300	300	711,10	
01.3431.65200000	Fernsprechgebühren	4100	0	0	0,00	
01.3431.65250000	Postgebühren	4100	1.000	1.000	1.060,63	
01.3431.65260000	Rundfunkbeitrag	4100	100	100	0,00	
01.3431.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4100	0	0	0,00	
01.3431.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4100	500	500	768,65	
01.3431.65560000	Honorare u. Ä.	4100	100.000	100.000	118.669,84	
01.3431.65870000	Transport-/Fracht- sowie	4100	500	500	429,97	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Lager-/Entsorgungskosten					
01.3431.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4100	2.400	2.400	2.462,92	
01.3431.67600000	Erstattungen an sonst.	4100	3.300	3.300	2.269,68	
	öffentl. Sonderrechnungen					
01.3431.67905400	Innere Verrechnung	2000	250.000	230.000	312.964,80	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.3431.67916321	Innere Verrechnung	4100	100	200	15,18	
	Internetaufwendungen					
01.3431.67989999	Innere Verrechnung	4100	100	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.3431.67990000	Innere Verrechnung	1000	33.600	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)					
01.3431.67991000	Innere Verrechnung	1000	5.500	4.600	4.830,75	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)					
01.3431.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	18.000	16.753,22	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.3431.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	3.100	3.774,50	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.3431.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	5.600	6.762,36	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.3431.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	2.400	2.434,76	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)					
01.3431.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2000	180.000	180.000	144.500,00	
	*z. B. Zustiftung Kulturforum					
01.3431.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3431.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	3.741,05	
01.3431.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	1.013,79	
	SUMME AUSGABEN		1.257.990	1.276.710	1.334.979,85	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		191.000	191.000	242.725,03	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.257.990	1.276.710	1.334.979,85	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 41100		-1.066.990	-1.085.710	-1.092.254,82	

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

3431 1414 0000	Einnahmen aus Vermietung an sonst. (kommerzielle) Veranstalter	25.900 €
3431 1698 9997	vom Stadttheater (Amtsbudget 46000/HSt. 3311.6798.9999)	70.000 €
3431 1698 9998	vom Kulturamt (Amtsbudget 41000/HSt. 3000.6798.9999)	13.100 €

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.271.250	-2.373.170	-4,29	-2.453.003,54	-3,25
Einnahmen	113.000	106.000	6,60	112.103,64	-5,44
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	109.500	102.500	6,83	102.484,64	0,01
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.500	3.500	0,00	976,42	258,45
Erstattungen	0	0	0,00	3.900,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	2.997,55	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	1.745,03	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.384.250	-2.479.170	-3,83	-2.565.107,18	-3,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.300.150	-1.395.270	-6,82	-1.277.760,96	9,20
Beihilfe	0	0	0,00	-15.996,18	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-220.400	-220.400	0,00	-261.857,42	-15,83
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-863.700	-863.500	0,02	-904.146,70	-4,50
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-105.345,92	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.271.250	-2.373.170	-4,29	-2.347.657,62	1,09
bereinigte Einnahmen	113.000	106.000	6,60	112.103,64	-5,44
bereinigte Ausgaben	-2.384.250	-2.479.170	-3,83	-2.459.761,26	0,79
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-17,29	-18,07	-4,32	-17,78	1,63
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,74	4,28	10,75	4,56	-6,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,90	10,62	-6,78	9,68	9,71

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3520	EINNAHMEN					
	Volksbücherei					
01.3520.11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4200	89.000	82.000	66.737,50	
01.3520.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4200	0	0	23.780,00	
01.3520.11990000	Sonst. Gebühren und ähnliche Entgelte	4200	20.500	20.500	11.967,14	
01.3520.15130000	<i>*Säumnisgebühren bei verspäteter Medienrückgabe</i> Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	4200	0	0	0,00	
01.3520.15490000	Sonst. Kostenersatz	4200	3.500	3.500	976,42	
01.3520.15530000	Regressansprüche	3042	0	0	0,00	
01.3520.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	3.900,00	
01.3520.16981320	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i> Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	4200	0	0	2.997,55	
01.3520.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	4200	0	0	0,00	
01.3520.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4200	0	0	0,00	
01.3520.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.3520.17200000	<i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i> Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	4200	0	0	0,00	
01.3520.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	2000	0	0	0,00	
01.3520.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4200	0	0	0,00	
01.3520.17820000	<i>*z.B. für "Die Geschichtendetective"</i> Sponsoring	4200	0	0	1.495,03	
01.3520.17830000	Spenden	4200	0	0	250,00	
01.3520.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		113.000	106.000	112.103,64	
UAB 0611	AUSGABEN					
	Zentrale Beschaffungsstelle (Amtsbücherei)					
01.0611.65100000	Bücher und Zeitschriften (Ergänzungslieferungen für Amtsbücherei)	4200	0	0	1.259,88	
UAB 3520	Volksbücherei					
01.3520.41000000	Beamtenbezüge	1100	128.400	108.600	86.083,47	
01.3520.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	859.400	955.700	888.328,58	
01.3520.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	5.256,00	
01.3520.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	62.300	51.600	41.264,54	
01.3520.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	66.500	73.900	66.792,66	
01.3520.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3520.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	182.600	204.600	187.380,09	
01.3520.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	2.234,12	
01.3520.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	5.031,19	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3520.45904200	Ähnl. Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	10.964,99	
01.3520.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	600	364,51	
01.3520.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4200	250	270	56,99	
01.3520.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4200	800	800	107,98	
01.3520.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4200	1.000	1.000	2.786,84	
01.3520.56220000	Fortbildung und Umschulung	4200	600	600	465,00	
01.3520.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	1100	0	0	0,00	
01.3520.60700000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Bücher)	4200	115.000	115.000	127.299,21	
01.3520.60701000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Medien)	4200	27.600	27.600	18.987,00	
01.3520.60703000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Digitale Dienste)	4200	23.400	23.400	20.756,63	
01.3520.60710000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Buchbinde- und Pflegemittel)	4200	7.500	7.500	6.796,34	
01.3520.63160000	Veranstaltungen	4200	12.000	12.000	50.803,98	
01.3520.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4200	5.000	5.000	7.967,28	
01.3520.63220000	EDV-Kosten	4200	16.700	16.700	17.557,83	
01.3520.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4200	800	800	0,00	
01.3520.64300000	Versicherungen	4200	0	0	0,00	
01.3520.65000000	Allg. Bürobedarf	4200	1.400	1.400	1.521,21	
01.3520.65100000	Bücher und Zeitschriften	4200	1.600	1.600	1.316,89	
01.3520.65200000	Fernsprechgebühren	4200	0	0	0,00	
01.3520.65250000	Postgebühren	4200	3.400	3.400	1.879,12	
01.3520.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4200	500	500	0,00	
01.3520.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4200	800	800	404,66	
01.3520.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4200	500	500	0,00	
01.3520.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4200	1.800	1.800	1.947,57	
01.3520.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	750.000	745.000	803.565,13	
01.3520.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	600	1.000	529,94	
01.3520.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4200	0	0	6,89	
01.3520.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	98.400	0	0,00	
01.3520.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	14.700	13.800	12.987,36	
01.3520.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	58.000	49.404,36	
01.3520.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	8.000	6.702,64	
01.3520.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	24.600	19.084,87	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3520.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	8.700	7.713,72	
01.3520.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	4.400	4.151,79	
01.3520.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3520.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	105.345,92	
UAB 4511	Außerschulische Jugendbildung					
01.4511.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen <i>*z. B. Kinderbuchhaus Theaterstraße 22</i>	4200	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.384.250	2.479.170	2.565.107,18	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		113.000	106.000	112.103,64	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.384.250	2.479.170	2.565.107,18	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 42000		-2.271.250	-2.373.170	-2.453.003,54	

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

Projektmittel "Fürther Lesefrühling"

Sonsige Veranstaltungen

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

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

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

1.800 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 46000 Amtsbudget Stadttheater

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.296.840	-5.927.950	6,22	-8.228.894,81	-27,96
Einnahmen	3.393.800	3.145.100	7,91	3.652.327,47	-13,89
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.355.200	2.155.200	9,28	2.501.659,45	-13,85
Sonstige Verwaltungseinnahmen	95.600	87.600	9,13	141.101,13	-37,92
Erstattungen	0	0	0,00	7.562,06	-100,00
innere Verrechnungen	13.000	13.000	0,00	16.550,00	-21,45
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	930.000	889.300	4,58	985.454,83	-9,76
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-9.690.640	-9.073.050	6,81	-11.881.222,28	-23,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.552.040	-3.311.550	7,26	-3.161.495,31	4,75
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-6.700	-1.000	570,00	-164,45	508,09
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.358.400	-3.209.900	4,63	-3.399.934,16	-5,59
Erstattungen	-75.000	-70.000	7,14	-82.268,19	-14,91
innere Verrechnungen	-1.969.200	-1.836.700	7,21	-1.953.620,89	-5,98
Kalkulatorische Kosten	-729.300	-643.900	13,26	-628.139,00	2,51
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-2.655.600,28	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.296.840	-5.927.950	6,22	-5.573.294,53	6,36
bereinigte Einnahmen	3.393.800	3.145.100	7,91	3.652.327,47	-13,89
bereinigte Ausgaben	-9.690.640	-9.073.050	6,81	-9.225.622,00	-1,65
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-47,94	-45,13	6,23	-42,21	6,92
Ausgabendeckungsgrad (in %)	35,02	34,66	1,04	39,59	-12,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	27,04	25,21	7,26	23,94	5,30

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Stadttheater						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3311	EINNAHMEN Stadttheater					
01.3311.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4600	2.355.200	2.155.200	2.501.659,45	
01.3311.13330000	Verkauf von Programmen	4600	8.000	10.000	6.103,25	
01.3311.13901000	Einnahmen aus Verkauf (Merchandising)	4600	0	0	0,00	
01.3311.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen u. Ä.	4600	55.000	55.000	49.250,00	
01.3311.14500000	Pachten	4600	10.800	10.800	10.860,00	
01.3311.15530000	Regressansprüche	3000	0	0	0,00	
01.3311.15534400	Regressansprüche (Personalkosten)	3011	0	0	0,00	
01.3311.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4600	0	0	41.305,28	
01.3311.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4620	1.800	1.800	471,86	
01.3311.15610100	Rückerstattung Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer inkl. Zinsen	4620	0	0	0,00	
01.3311.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/Werbung	4600	0	0	0,00	
01.3311.15990000	Vermischte Einnahmen	4600	20.000	10.000	33.110,74	
01.3311.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	7.562,06	
01.3311.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	4600	0	0	6.000,00	
01.3311.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (innerstädt. Mieten) <i>*z. B. Miete</i>	4600	13.000	13.000	10.550,00	
01.3311.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	4600	0	0	0,00	
01.3311.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4600	680.000	650.000	680.000,00	
01.3311.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	0,00	
01.3311.17404401	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. SV (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.3311.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.3311.17820000	Sponsoring	4600	150.000	154.300	158.300,00	
01.3311.17830000	Spenden	4600	100.000	85.000	147.154,83	
01.3311.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.393.800	3.145.100	3.652.327,47	
	AUSGABEN					
01.3311.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0	0	0,00	
01.3311.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.3311.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.569.000	1.501.100	1.441.037,88	
01.3311.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (NV-Bühne)	1100	842.500	738.400	804.467,52	
01.3311.41402000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (NV-Bühne Gast)	1100	300.700	281.300	141.806,51	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Stadttheater						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3311.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	109.900	109.900	93.205,95	
01.3311.41601000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.3311.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	120.600	114.500	110.307,05	
01.3311.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne)	1100	49.200	41.700	35.653,76	
01.3311.43402000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne Gast)	1100	21.500	20.000	6.292,65	
01.3311.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.3311.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	325.300	316.900	305.024,25	
01.3311.44401000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne)	1100	133.400	112.200	166.848,59	
01.3311.44402000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne Gast)	1100	52.800	48.700	29.757,04	
01.3311.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	25.000	25.000	25.828,85	
01.3311.44801000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige" (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3311.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.700	1.400	1.176,97	
01.3311.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne)	1100	0	0	0,00	
01.3311.46908020	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne Gast)	1100	0	0	0,00	
01.3311.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4600	440	450	88,29	
01.3311.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4600	15.000	15.000	17.711,59	
01.3311.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4600	1.000	1.000	164,45	
01.3311.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4600	5.700	0	0,00	
01.3311.55000000	Haltung von Fahrzeugen	4600	4.500	5.000	4.645,52	
01.3311.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	4600	2.500	3.000	1.969,00	
01.3311.55500000	Kfz-Steuer	4600	1.500	1.000	1.224,00	
01.3311.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	4.500	3.500	3.334,62	
01.3311.56220000	Fortbildung und Umschulung	4600	10.000	10.000	9.377,22	
01.3311.60100000	Theaterbedarf (Bühne, Beleuchtung, Werkstatt, Ton, Ausstattung)	4600	37.400	37.400	20.196,01	
01.3311.60110000	Dekoration, Bühnenausstattung (Sachkosten, EP)	4600	142.800	122.800	162.284,44	
01.3311.60120000	Kostüme (Kostümreinigung) *z. B. Reinigung	4600	5.500	5.500	3.271,58	
01.3311.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile (EP, GEMA)	4600	100.000	100.000	76.163,42	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Stadttheater						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3311.60150000	Gastspiele	4600	1.550.000	1.500.000	1.697.191,48	
01.3311.60190000	Sonst. Theaterbedarf (Anschaffung)	4600	50.000	50.000	12.049,48	
01.3311.60310000	Druck von Eintrittskarten	4600	3.000	3.000	0,00	
01.3311.60320000	Druck von Programmen	4600	7.000	9.000	6.021,26	
01.3311.60330000	Repräsentationsausgaben	4600	18.000	18.000	20.078,54	
01.3311.63162027	Veranstaltungen (Jubiläum 125 Jahre)	4600	50.000	0	0,00	
01.3311.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	4600	260.100	255.100	291.229,22	
01.3311.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Bretterbericht)	4600	0	0	0,00	
01.3311.63220000	EDV-Kosten (Ticket- und Systemkosten)	4600	42.000	42.000	53.998,41	
01.3311.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	4600	0	0	12.886,92	
01.3311.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	4600	134.500	134.500	133.805,62	
01.3311.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4600	1.800	1.800	614,11	
01.3311.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4600	0	0	896,30	
01.3311.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4620	38.000	38.000	58.808,39	
01.3311.64200000	Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	4600	7.000	7.000	5.684,33	
01.3311.64300000	Versicherungen	4600	1.000	1.000	628,95	
01.3311.64800000	Künstlersozialversicherung/ -abgaben und Ähnl. (AVA)	4600	35.000	30.000	34.799,18	
01.3311.65000000	Allg. Bürobedarf	4600	5.800	5.800	3.430,07	
01.3311.65100000	Bücher und Zeitschriften	4600	3.800	4.300	2.493,14	
01.3311.65250000	Postgebühren	4600	30.000	35.000	21.355,07	
01.3311.65260000	Rundfunkbeitrag	4600	1.200	700	1.321,92	
01.3311.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4600	0	0	0,00	
01.3311.65410000	Reise- und Fahrtkosten (Dienstreisen)	4600	10.000	10.000	10.220,26	
01.3311.65510000	Beratungsleistungen	4600	30.000	0	0,00	
01.3311.65560000	Honorare u. Ä. <i>*u.a. Reise- und Übernachtungskosten für Eigenproduktionen</i>	4600	649.500	649.500	591.771,00	
01.3311.65562000	Honorare u. Ä. (Bühnentechnik)	4600	80.000	80.000	92.920,75	
01.3311.65810000	Bankgebühren u. Ä.	4600	5.000	10.000	4.920,34	
01.3311.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4600	0	0	805,68	
01.3311.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4600	13.000	13.000	32.797,78	
01.3311.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4600	9.000	9.000	9.028,56	
01.3311.67100000	Erstattungen an das Land <i>*z.B. Rückerstattung Landeszuschuss aus Vorjahren</i>	4600	0	0	0,00	
01.3311.67600000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Kombi-Ticket)	4600	75.000	70.000	82.268,19	
01.3311.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.200.000	1.085.000	1.246.505,25	
01.3311.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4600	100	200	15,17	
01.3311.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	482.200	467.700	457.999,00	
01.3311.67986510	Innere Verrechnung	4600	0	500	197,40	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 46000 Amtsbudget Stadttheater						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3311.67989996	Bücher und Zeitschriften Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (TfA/Straßenreinigung)	4600	1.000	1.000	0,00	
01.3311.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (ABK)	4600	96.000	96.000	101.187,70	
01.3311.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Mieten an Kufo)	4600	77.000	77.000	48.125,88	
01.3311.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (sonstiges)	4600	1.100	1.000	4.579,53	
01.3311.67990000	<i>*innerstädtische Vermietungen</i> Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	94.600	0	0,00	
01.3311.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	17.200	15.800	15.199,08	
01.3311.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	50.400	42.027,72	
01.3311.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	15.900	12.652,80	
01.3311.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	16.800	15.929,10	
01.3311.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	7.700	7.746,42	
01.3311.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	1.700	1.455,84	
01.3311.68000000	Abschreibungen	2000	307.000	252.600	238.519,00	
01.3311.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	422.300	391.300	389.620,00	
01.3311.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3311.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	2.655.600,28	
	SUMME AUSGABEN		9.690.640	9.073.050	11.881.222,28	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.393.800	3.145.100	3.652.327,47	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		9.690.640	9.073.050	11.881.222,28	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 46000		-6.296.840	-5.927.950	-8.228.894,81	

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

3311 1101 0000 Die Einnahmen aus Eintrittsgelder setzen sich zu etwa 40 % aus Abonnement und etwa 60 % aus Einnahmen aus dem Freien Verkauf zusammen.

3311 1710 0000 Seit dem Haushaltsjahr 1999 gewährt der Freistaat Bayern dem Stadttheater Fürth einen Zuschuss zu den Eigenproduktionen.

3311 6015 0000 Kosten der Gastspiele (Honorare, Reisekosten, Übernachtungskosten, Tantiemen, sonstige gastspielbezogene Sachkosten)

3311 6321 0000 Hierunter alle Kosten für das Bewerben der Vorstellungen, vor allem Satz- und Druckkosten für Werbemittel wie das Spielzeitheft (Auflage: 35.000), das Monatsplakat, diverse Sonderplakate, Handzettel etc. sowie Ausgaben für Anzeigenschaltungen und weitere Werbeaktivitäten.

3311 6589 0000 Hierunter Druckkosten für Karten, Bürobedarf, Zeitungen, Bücher, Tonträger, Kombiticket VGN, Reisekosten Dienstreisen, Repräsentation, Feuerschutzwache etc.

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

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.870.940	-1.672.330	11,88	-1.645.143,70	1,65
Einnahmen	36.100	35.100	2,85	125.132,62	-71,95
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	15.300	15.300	0,00	27.499,40	-44,36
Sonstige Verwaltungseinnahmen	19.300	18.300	5,46	25.078,79	-27,03
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.500	1.500	0,00	7.330,00	-79,54
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	26.423,03	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	38.801,40	-100,00
Ausgaben	-1.907.040	-1.707.430	11,69	-1.770.276,32	-3,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-925.040	-898.130	3,00	-849.977,24	5,67
Beihilfe	0	0	0,00	-38.037,28	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-5.300	-5.300	0,00	-5.280,00	0,38
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-254.700	-250.900	1,51	-245.547,06	2,18
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-722.000	-553.100	30,54	-631.434,74	-12,41
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.870.940	-1.672.330	11,88	-1.683.945,10	-0,69
bereinigte Einnahmen	36.100	35.100	2,85	86.331,22	-59,34
bereinigte Ausgaben	-1.907.040	-1.707.430	11,69	-1.770.276,32	-3,55
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,24	-12,73	11,86	-12,75	-0,16
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,89	2,06	-8,25	4,88	-57,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,04	6,84	2,92	6,44	6,21

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3110	EINNAHMEN					
	Stadtarchiv (inkl. Registratur)					
01.3110.10000000	Verwaltungsgebühren <i>*z.B. Meldeauskünfte</i>	4700	400	400	554,65	
01.3110.11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>*Archiv</i>	4700	7.700	7.700	10.593,75	
01.3110.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen u. Ä.	4700	10.100	9.100	10.865,00	
01.3110.15990000	Vermischte Einnahmen <i>*u.a. Kopien, Versandkosten</i>	4700	200	200	467,91	
01.3110.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	1.500	1.500	2.330,00	
01.3110.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	4700	0	0	0,00	
01.3110.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4700	0	0	0,00	
01.3110.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	0,00	
01.3110.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>*z. B. Deutsche Forschungsgemeinschaft</i> <i>*Interner Zuschuss: SB 20510 - HSt. 01.8945.6721.0000</i>	4700	0	0	1.400,00	
01.3110.17830000	Spenden	4700	0	0	25.023,03	
01.3110.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	38.801,40	
UAB 3213	Stadtmuseum Fürth					
01.3213.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4700	7.200	7.200	16.351,00	
01.3213.13000000	Verkauf von Lebensmitteln <i>*Einnahmen aus Museumscafé</i>	4700	1.500	1.500	4.201,12	
01.3213.13900000	Einnahmen aus Verkauf <i>*Einnahmen aus Museumsladen</i>	4700	1.200	1.200	1.114,78	
01.3213.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen u. Ä. <i>*z. B. Multifunktionsraum</i>	4700	3.000	3.000	4.472,38	
01.3213.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4700	0	0	922,28	
01.3213.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4720	3.300	3.300	2.987,36	
01.3213.15990000	Vermischte Einnahmen	4700	0	0	47,96	
01.3213.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	4700	0	0	5.000,00	
01.3213.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	0,00	
01.3213.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4700	0	0	0,00	
01.3213.17830000	Spenden	4700	0	0	0,00	
01.3213.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		36.100	35.100	125.132,62	
UAB 3110	AUSGABEN					
	Stadtarchiv (inkl. Registratur)					
01.3110.41000000	Beamtenbezüge	1100	155.300	122.300	139.924,78	
01.3110.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	331.400	351.300	284.012,06	
01.3110.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.3110.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	75.300	58.100	67.073,66	
01.3110.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	25.700	27.300	21.708,08	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3110.43800000	"Tariflich Beschäftigte"					
	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.3110.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	70.400	75.600	62.132,69	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.3110.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.3110.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.177,95	
01.3110.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	17.823,10	
01.3110.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.3110.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	600	348,64	
01.3110.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	4700	90	80	90,00	
01.3110.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4700	3.200	3.200	1.143,44	
01.3110.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4700	200	200	36,14	
01.3110.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4700	400	400	104,62	
01.3110.56220000	Fortbildung und Umschulung	4700	2.500	2.500	1.245,00	
01.3110.60500000	Bedarf für Sammlungen	4700	10.000	10.000	2.753,88	
	Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut					
01.3110.60501000	Bedarf für Sammlungen	4700	27.000	27.000	15.477,04	
	Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut					
01.3110.63160000	Veranstaltungen	4700	2.000	2.000	7.901,75	
	*Ausstellungen					
01.3110.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	1.800	1.800	5.357,54	
01.3110.63211000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	2.000	2.000	496,23	
01.3110.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	4700	400	400	0,00	
01.3110.63600000	Dienstleistungen durch Dritte	4700	0	0	0,00	
01.3110.63600680	Dienstleistungen durch Dritte (GWF)	4700	0	0	0,00	
	*z. B. zusätzliche Hausmeisterstunden (GWF)					
01.3110.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4700	400	400	149,94	
01.3110.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4720	0	0	0,00	
01.3110.64300000	Versicherungen	4700	29.000	29.000	28.957,25	
01.3110.65000000	Allg. Bürobedarf	4700	2.000	2.000	624,39	
01.3110.65100000	Bücher und Zeitschriften	4700	2.100	1.700	612,75	
01.3110.65250000	Postgebühren	4700	1.200	1.200	952,44	
01.3110.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	1.600	1.600	808,31	
01.3110.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4700	700	700	0,00	
01.3110.65510000	Sachverständigenkosten	4700	0	0	0,00	
01.3110.65560000	Honorare u. Ä.	4700	0	0	18.734,66	
01.3110.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4700	2.000	2.000	0,00	
01.3110.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4700	800	800	1.419,80	
01.3110.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100	100	0,00	
01.3110.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	400.000	370.000	428.076,84	
01.3110.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	11.000	3.000	10.330,93	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3110.67916321	Außenanlagen					
	Innere Verrechnung	4700	100	100	20,57	
	Internetaufwendungen					
01.3110.67986510	Innere Verrechnung	4700	0	400	334,80	
	Bücher und Zeitschriften					
01.3110.67989999	Innere Verrechnung	4700	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.3110.67990000	Innere Verrechnung	1000	45.600	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(allgemein)					
01.3110.67991000	Innere Verrechnung	1000	15.400	4.900	4.754,93	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.3110.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	28.700	24.618,63	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.3110.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	3.400	2.538,16	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.3110.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	8.900	9.016,47	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.3110.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	3.300	3.140,13	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(KopiererMultifunktionsgeräte)					
01.3110.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	1.600	1.065,75	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonst. Geräte)					
01.3110.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3110.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3110.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 3213	Stadtmuseum Fürth					
01.3213.41000000	Beamtenbezüge	1100	67.800	67.500	64.772,96	
01.3213.41400000	Entgelte für tariflich	1100	122.100	119.400	131.185,22	
	Beschäftigte					
01.3213.41600000	Beschäftigungsentgelte und	1100	0	0	0,00	
	dgl.					
01.3213.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	32.900	32.100	31.049,25	
01.3213.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	9.500	9.200	10.126,02	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.3213.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.3213.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	25.900	26.300	29.262,02	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.3213.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.3213.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	3.785,69	
	Ähnl.					
01.3213.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	8.250,54	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.3213.46908000	Personalnebenausgaben	1100	0	100	113,93	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.3213.46909000	Personalnebenausgaben	4700	50	50	40,00	
	Sachzuwendungen/					
	Leistungsanreize					
01.3213.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	4700	0	0	0,00	
	(allg. Bauunterhalt)					
01.3213.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	4700	500	500	44,89	
	stattung					
01.3213.52090000	Geräte, Ausstattungs- und	4700	1.600	1.600	578,96	
	sonst. Gebrauchsgegenstände					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3213.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4700	500	500	1.623,35	
01.3213.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4700	400	400	39,99	
01.3213.56220000	Fortbildung und Umschulung	4700	500	500	209,00	
01.3213.56900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.3213.58100000	Lebensmittel	4700	1.300	1.300	3.439,02	
01.3213.60210000	Spiel- und Unterrichtsmittel	4700	400	400	314,89	
01.3213.60505000	Bedarf für Sammlungen Dauerausstellung	4700	4.000	4.000	4.692,95	
01.3213.60506000	Bedarf für Sammlungen Sonderausstellungen	4700	4.500	4.500	6.895,25	
01.3213.63160000	Veranstaltungen	4700	4.900	4.900	1.493,48	
01.3213.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	16.900	16.900	5.359,18	
01.3213.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4700	100	100	0,00	
01.3213.63730000	Kosten für Mikroverfilmung *z. B. Zeitungen	4700	600	600	0,00	
01.3213.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4700	0	0	1.568,40	
01.3213.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4720	300	300	131,99	
01.3213.64300000	Versicherungen	4700	300	300	83,00	
01.3213.65000000	Allg. Bürobedarf	4700	600	600	787,44	
01.3213.65100000	Bücher und Zeitschriften	4700	800	800	758,65	
01.3213.65250000	Postgebühren	4700	700	700	321,52	
01.3213.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	1.000	1.000	200,53	
01.3213.65560000	Honorare u. Ä.	4700	106.100	103.000	114.387,48	
01.3213.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4700	1.000	1.000	634,57	
01.3213.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4700	400	400	405,91	
01.3213.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4700	5.000	5.000	3.950,83	
01.3213.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100	100	170,00	
01.3213.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	200.000	105.000	126.464,26	
01.3213.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4700	100	100	35,73	
01.3213.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0	0	0,00	
01.3213.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	19.800	0	0,00	
01.3213.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	9.100	8.428,77	
01.3213.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	2.800	2.661,33	
01.3213.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	4.800	4.508,24	
01.3213.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	2.000	1.955,45	
01.3213.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.3213.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 3410	Heimatspflege (z.B. Stadtheimatspfleger/in)					
01.3410.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtheimat-	1100	8.200	8.200	8.137,93	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	pfleger/in)					
01.3410.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	500	500	0,00	
01.3410.65250000	Postgebühren	4700	0	0	0,00	
01.3410.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4700	0	0	0,00	
	(Stadttheatpfleger)					
01.3410.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4700	300	300	300,00	
01.3410.67989999	Innere Verrechnung	4700	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
UAB 3600	Naturschutz und Landschaftspflege					
01.3600.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4700	5.300	5.300	5.280,00	
	(Archäologischer Arbeitskreis)					
01.3600.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4700	1.000	1.000	0,00	
01.3600.66102000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	700	700	630,00	
01.3600.67905400	Innere Verrechnung	2000	30.000	5.000	3.483,75	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
UAB 3700	Kirchliche Angelegenheiten					
01.3700.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4700	10.100	9.800	9.597,60	
01.3700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	200	200	153,00	
01.3700.70601000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. u. Ä. sowie deren Einrichtungen	4700	0	0	0,00	
	<i>*für Jubiläum Jüd. Synagoge</i>					
	SUMME AUSGABEN		1.907.040	1.707.430	1.770.276,32	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		36.100	35.100	125.132,62	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.907.040	1.707.430	1.770.276,32	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 47000		-1.870.940	-1.672.330	-1.645.143,70	

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:**

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

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

3600 5310 0000 Mietzahlung an GWF

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

3600 6610 2000Darunter:

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

3700 6589 0000

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

Budget 47010 U-Amtsbudget StAM/ Rundfunkmuseum

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-873.570	-810.680	7,76	-719.649,34	12,65
Einnahmen	131.700	144.200	-8,67	157.729,49	-8,58
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.000	0	0,00	1.198,00	-100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	6.000	6.000	0,00	16.173,40	-62,90
Erstattungen	124.700	138.200	-9,77	72.030,00	91,86
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	23.622,40	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	44.705,69	-100,00
Ausgaben	-1.005.270	-954.880	5,28	-877.378,83	8,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-636.270	-662.680	-3,99	-626.790,93	5,73
Beihilfe	0	0	0,00	-8.770,55	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-500	-1.000	-50,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-48.800	-47.300	3,17	-47.138,28	0,34
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-296.100	-220.300	34,41	-194.679,07	13,16
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-23.600	-23.600	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-873.570	-810.680	7,76	-764.355,03	6,06
bereinigte Einnahmen	131.700	144.200	-8,67	113.023,80	27,58
bereinigte Ausgaben	-1.005.270	-954.880	5,28	-877.378,83	8,83
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,65	-6,17	7,78	-5,79	6,56
Ausgabendeckungsgrad (in %)	13,10	15,10	-13,25	12,88	17,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,84	5,05	-4,16	4,75	6,32

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47010 U-Amtsbudget StAM/ Rundfunkmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3215	EINNAHMEN					
	Rundfunkmuseum Fürth					
01.3215.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4500	1.000	0	1.198,00	
01.3215.13000000	Verkauf von Lebensmitteln <i>*Ab 2016 auch bei HSt. 01.3215.1390.0000</i> <i>*Einnahmen aus Museumscafé</i>	4500	0	0	0,00	
01.3215.13900000	Einnahmen aus Verkauf <i>*Einnahmen aus Museumsladen</i>	4500	0	0	0,00	
01.3215.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen u. Ä.	4500	0	0	0,00	
01.3215.14600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	4500	6.000	6.000	6.014,40	
01.3215.15440000	Dienstleistungsersätze	4500	0	0	0,00	
01.3215.15530000	Regressansprüche	3047	0	0	0,00	
01.3215.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4500	0	0	0,00	
01.3215.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4520	0	0	16,47	
01.3215.15990000	Vermischte Einnahmen	4500	0	0	10.142,53	
01.3215.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.3215.16704400	Erstattungen von privaten Unternehmen (Personalkosten)	4500	124.700	138.200	72.030,00	
01.3215.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	4500	0	0	0,00	
01.3215.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	4500	0	0	0,00	
01.3215.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4700	0	0	0,00	
01.3215.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	4500	0	0	0,00	
01.3215.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	23.622,40	
01.3215.17830000	Spenden	4500	0	0	0,00	
01.3215.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.3215.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	44.705,69	
	SUMME EINNAHMEN		131.700	144.200	157.729,49	
	AUSGABEN					
01.3215.41000000	Beamtenbezüge	1100	49.700	49.300	47.198,70	
01.3215.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	435.400	444.500	432.012,92	
01.3215.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	11.100	0,00	
01.3215.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	24.100	23.400	22.624,93	
01.3215.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	33.700	34.300	33.298,86	
01.3215.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	1.300	0,00	
01.3215.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	92.500	91.700	91.260,01	
01.3215.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	6.500	0,00	
01.3215.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.758,55	
01.3215.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	6.012,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47010 U-Amtsbudget StAM/ Rundfunkmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3215.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	500	395,51	
01.3215.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4500	70	80	0,00	
01.3215.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4500	1.000	1.000	123,78	
01.3215.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4500	1.000	1.000	646,17	
01.3215.53100000	Miete Ausstellungsräume	4500	500	1.000	0,00	
01.3215.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4500	300	300	0,00	
01.3215.56220000	Fortbildung und Umschulung	4500	1.500	1.500	2.000,00	
01.3215.56900000	Führungszeugnis	1100	0	0	0,00	
01.3215.58100000	Lebensmittel	4500	500	0	255,89	
01.3215.60500000	Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4500	5.000	5.000	0,00	
01.3215.60501000	Bedarf für Sammlungen Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4500	3.500	3.500	11,99	
01.3215.60505000	Bedarf für Sammlungen Dauerausstellung	4500	3.000	3.000	7.550,14	
01.3215.60505010	Bedarf für Sammlungen neue Dauerausstellung	4500	0	0	0,00	
01.3215.60506000	Bedarf für Sammlungen Sonderausstellung	4500	5.000	5.000	0,00	
01.3215.63160000	Veranstaltungen	4500	2.300	2.300	5.025,98	
01.3215.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4500	6.500	7.000	116,15	
01.3215.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4500	100	100	149,94	
01.3215.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4500	0	0	16,47	
01.3215.64130100	Umsatzsteuer (Zahlst an das Finanzamt)	4520	0	0	111,72	
01.3215.64300000	Versicherungen	3000	2.200	2.200	2.173,65	
01.3215.65000000	Allg. Bürobedarf	4500	1.000	1.000	1.296,12	
01.3215.65100000	Bücher und Zeitschriften	4500	3.000	1.500	2.522,87	
01.3215.65250000	Postgebühren	4500	600	600	213,58	
01.3215.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4500	3.500	3.500	9.582,34	
01.3215.65413110	Reise- und Fahrtkosten <i>*vom Archivbereich für Rundfunkmuseum</i>	4700	400	400	14,70	
01.3215.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4500	0	0	0,00	
01.3215.65560000	Honorare u. Ä.	4500	0	0	-180,00	
01.3215.65820000	Umzugskosten	4500	0	0	0,00	
01.3215.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4500	3.000	3.000	6.823,78	
01.3215.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4500	1.000	1.000	0,00	
01.3215.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4500	4.000	4.000	8.203,01	
01.3215.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4500	400	400	480,00	
01.3215.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	260.000	140.000	162.773,71	
01.3215.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	700	3.100	676,46	
01.3215.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4500	100	100	20,56	
01.3215.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4500	0	0	14,00	
01.3215.67990000	Innere Verrechnung	1000	34.900	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 47010 U-Amtsbudget StAM/ Rundfunkmuseum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3215.67991000	ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein) Innere Verrechnung	1000	400	39.400	350,70	
01.3215.67992000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) Innere Verrechnung	1000	0	21.200	16.071,36	
01.3215.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	0	5.600	4.955,76	
01.3215.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	0	9.200	8.114,83	
01.3215.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	0	1.400	1.444,86	
01.3215.67996000	ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	0	300	256,83	
01.3215.71700000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte) Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Zustiftung)	2000	23.600	23.600	0,00	
01.3215.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.005.270	954.880	877.378,83	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		131.700	144.200	157.729,49	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.005.270	954.880	877.378,83	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 47010		-873.570	-810.680	-719.649,34	

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):

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

3215 6610 0000

Darunter:

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

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-397.950	-439.350	-9,42	-421.883,72	4,14
Einnahmen	18.500	18.500	0,00	29.098,60	-36,42
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	12.000	12.000	0,00	7.642,00	57,03
Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.500	5.500	0,00	2.156,60	155,03
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	12.000,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.000	1.000	0,00	7.300,00	-86,30
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-416.450	-457.850	-9,04	-450.982,32	1,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-217.750	-208.350	4,51	-193.730,08	7,55
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-82.900	-82.500	0,48	-76.763,78	7,47
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-115.800	-167.000	-30,66	-180.488,46	-7,47
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-397.950	-439.350	-9,42	-421.883,72	4,14
bereinigte Einnahmen	18.500	18.500	0,00	29.098,60	-36,42
bereinigte Ausgaben	-416.450	-457.850	-9,04	-450.982,32	1,52
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,03	-3,35	-9,55	-3,20	4,69
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,44	4,04	9,90	6,45	-37,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,66	1,59	4,40	1,47	8,16

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3211	EINNAHMEN					
	Städtische Galerie					
01.3211.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4800	12.000	12.000	7.642,00	
01.3211.13300000	Verkauf von Drucksachen aller Art *z. B. Kataloge	4800	2.500	2.500	0,00	
01.3211.15530000	Regressansprüche	3048	0	0	2.011,60	
01.3211.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4800	0	0	0,00	
01.3211.15990000	Vermischte Einnahmen	4800	3.000	3.000	145,00	
01.3211.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	4800	0	0	12.000,00	
01.3211.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4800	0	0	0,00	
01.3211.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4800	0	0	0,00	
01.3211.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	4800	0	0	0,00	
01.3211.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *z. B. vom Förderkreis kgf	4800	0	0	7.100,00	
01.3211.17820000	Sponsoring	4800	0	0	0,00	
01.3211.17830000	Spenden	4800	1.000	1.000	200,00	
01.3211.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		18.500	18.500	29.098,60	
	AUSGABEN					
01.3211.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	148.100	143.400	130.409,20	
01.3211.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	21.800	19.900	20.074,77	
01.3211.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.400	11.100	10.023,90	
01.3211.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.500	29.600	27.458,76	
01.3211.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	4.500	4.100	5.413,29	
01.3211.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	200	233,16	
01.3211.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	4800	50	50	117,00	
01.3211.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4800	200	200	1.164,85	
01.3211.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	4800	1.000	1.000	260,62	
01.3211.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4800	300	400	13,92	
01.3211.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4800	0	0	0,00	
01.3211.56220000	Fortbildung und Umschulung	4800	100	100	0,00	
01.3211.60210000	Spiel- und Unterrichtsmittel	4800	1.500	1.500	1.491,18	
01.3211.60320000	Druck von Programmen	4800	9.000	9.000	5.921,77	
01.3211.60500000	Bedarf für Sammlungen Erwerb Kunstgegenstände (Ankaufetat)	4800	9.500	9.500	2.188,73	
01.3211.60506000	Bedarf für Ausstellungen	4800	21.000	21.000	25.759,00	
01.3211.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	4800	11.800	11.800	15.868,35	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3211.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4800	200	200	0,00	
01.3211.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4800	0	0	110,06	
01.3211.64300000	Versicherungen	4800	1.500	1.000	1.578,62	
01.3211.64800000	Künstlersozialversicherung/ -abgaben und Ähnl.	4800	1.200	1.200	2.403,62	
01.3211.65000000	Allg. Bürobedarf	4800	500	500	478,23	
01.3211.65100000	Bücher und Zeitschriften	4800	100	100	29,00	
01.3211.65250000	Postgebühren	4800	2.500	1.800	2.247,48	
01.3211.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4800	0	0	0,00	
01.3211.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4800	600	1.300	252,04	
01.3211.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4800	500	500	95,20	
01.3211.65560000	Honorare u. Ä.	4800	12.500	12.500	7.472,15	
01.3211.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	4800	4.000	4.000	4.717,23	
01.3211.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4800	400	400	0,00	
01.3211.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4800	4.500	4.500	4.711,73	
01.3211.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	110.000	160.000	175.292,13	
01.3211.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4800	100	0	128,52	
01.3211.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4800	0	0	0,00	
01.3211.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	5.700	0	0,00	
01.3211.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	3.500	2.706,95	
01.3211.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	1.600	572,22	
01.3211.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.300	901,65	
01.3211.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	600	886,99	
01.3211.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.3211.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		416.450	457.850	450.982,32	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		18.500	18.500	29.098,60	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		416.450	457.850	450.982,32	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 48000		-397.950	-439.350	-421.883,72	

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

Katalog Druckkosten (Parastou Forouhar)

3.957 €

10 x Druckkosten für diverse Flyer

3.415 €

2 Anzeigen (Doppelpunkt, Touristinfo-Broschüre)

1.144 €

1 x Fassadenbanner

594 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.104.124	-6.344.394	-3,79	-5.810.860,31	9,18
Einnahmen	397.800	373.500	6,51	511.734,98	-27,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	12.000	12.000	0,00	20.389,99	-41,15
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	325,60	-100,00
Erstattungen	258.500	249.200	3,73	239.375,32	4,10
innere Verrechnungen	3.500	3.500	0,00	2.291,00	52,77
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	121.800	106.800	14,04	160.699,56	-33,54
sonstige Finanzeinnahmen	2.000	2.000	0,00	2.787,43	-28,25
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	85.866,08	-100,00
Ausgaben	-6.501.924	-6.717.894	-3,21	-6.322.595,29	6,25
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.225.930	-4.443.300	-4,89	-4.130.279,72	7,58
Beihilfe	0	0	0,00	-107.874,10	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-5.400	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-219.600	-224.800	-2,31	-243.997,66	-7,87
Erstattungen	0	-20.000	-100,00	-88.205,39	-77,33
innere Verrechnungen	-533.100	-546.700	-2,49	-375.320,91	45,66
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-480.000	-500.000	-4,00	-586.947,62	-14,81
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.040.000	-985.200	5,56	-778.339,81	26,58
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.106	2.106	0,00	-11.630,08	-118,11

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.106.230	-6.346.500	-3,79	-5.885.096,31	7,84
bereinigte Einnahmen	397.800	373.500	6,51	425.868,90	-12,30
bereinigte Ausgaben	-6.504.030	-6.720.000	-3,21	-6.310.965,21	6,48
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-46,49	-48,32	-3,79	-44,57	8,41
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,12	5,56	10,07	6,75	-17,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	32,17	33,83	-4,91	31,28	8,15

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4000	EINNAHMEN					
	Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.10000000	Verwaltungsgebühren	5000	12.000	12.000	12.285,00	
01.4000.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	5000	0	0	35,60	
01.4000.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. für Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.4000.16604400	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	27.600	27.600	35.721,40	
01.4000.16800000	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>*z. B. Kostenersatz für Mietspiegel</i>	5000	0	0	99,00	
01.4000.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	3.500	3.500	291,00	
01.4000.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss, Zuschüsse Hauptfürsorgestelle</i> <i>*Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	0,00	
01.4000.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4000.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	48.536,30	
UAB 4310	Fachstelle für Seniorenangelegenheiten					
01.4310.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	5000	0	0	8.864,99	
01.4310.15490000	Sonst. Kostenersätze	5000	0	0	290,00	
01.4310.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4310.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4310.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	5000	0	0	0,00	
01.4310.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4310.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5000	0	0	0,00	
01.4310.17830000	Spenden (Seniorenbeauftragte/r)	5000	0	0	8.219,61	
01.4310.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4311	Seniorenrat					
01.4311.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	5000	0	0	-760,00	
01.4311.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5000	0	0	2.000,00	
01.4311.17830000	Spenden	5000	0	0	6.220,15	
01.4311.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	5.820,30	
UAB 4319	Pflegestützpunkte					
01.4319.16100000	Erstattungen des Landes	5000	0	0	0,00	
01.4319.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5000	33.000	31.700	24.039,61	
01.4319.16270000	Erstattungen von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	2000	43.500	41.700	39.335,72	
01.4319.16400000	Erstattungen von Trägern der gesetzl. SV	5000	153.200	147.000	138.979,59	
01.4319.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	5000	1.200	1.200	1.200,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4319.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5000	6.800	6.800	15.435,00	
01.4319.17830000	Spenden	5000	0	0	19,10	
UAB 4330	Fachstelle für Behindertenangelegenheiten					
01.4330.13900000	Einnahmen aus Verkauf	5000	0	0	0,00	
01.4330.15990000	Vermischte Einnahmen	5000	0	0	0,00	
01.4330.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	6.900,00	
01.4330.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	5.007,22	
01.4330.17830000	Spenden	5000	0	0	0,00	
01.4330.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	7.259,48	
UAB 4331	Behindertenrat					
01.4331.17830000	Spenden	5000	0	0	736,86	
01.4331.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4353	Fachstelle Wohnungslosigkeit					
01.4353.17830000	Spenden	5000	0	0	0,00	
UAB 4700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege					
01.4700.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	5000	0	0	0,00	
01.4700.17105000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Schuldner-/Insolvenzberatung)	5000	115.000	100.000	115.129,00	
01.4700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	24.250,00	
UAB 4701	Förderung für das Frauenhaus					
01.4701.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5000	0	0	0,00	
01.4701.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	5000	0	0	0,00	
01.4701.17700000	*Kostenbeteiligung des Landkreises Fürth für Frauenhaus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5000	0	0	0,00	
01.4701.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4980	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	1.200,00	
	*Interner Zuschuss: SB 20520 - HSt. 01.8999.7120.1030					
01.4980.17830000	Spenden (soziale Notfälle)	5000	0	0	1.832,62	
01.4980.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6200	Wohnungsbauförderung					
01.6200.26900000	Sonst. Finanzeinnahmen *z. B. Ausgleichszahlungen für Freistellungen im sozialen Wohnungsbau	5000	2.000	2.000	2.787,43	
	SUMME EINNAHMEN		397.800	373.500	511.734,98	
UAB 4000	AUSGABEN Allgemeine Sozialverwaltung					
01.4000.41000000	Beamtenbezüge	1100	534.000	502.200	462.032,54	
01.4000.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.125.500	2.297.600	2.103.575,28	
01.4000.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4000.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	259.000	238.600	221.477,62	
01.4000.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	164.700	181.600	161.947,31	
01.4000.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4000.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	451.700	500.600	458.885,13	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4000.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4000.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	27.003,69	
01.4000.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	58.852,00	
01.4000.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4000.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.600	3.200	1.413,35	
01.4000.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5000	630	700	680,00	
01.4000.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	4.000	4.000	9.845,31	
01.4000.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5000	1.000	1.000	151,85	
01.4000.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5000	5.400	0	0,00	
01.4000.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5000	500	700	0,00	
01.4000.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	5000	200	200	0,00	
01.4000.55500000	Kfz-Steuer	5000	100	100	0,00	
01.4000.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.400	900	0,00	
01.4000.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	20.000	20.000	14.353,26	
01.4000.63120000	Feiern, Ehrungen (u.a. Müttergenesungswerk)	5000	400	400	353,46	
01.4000.63220000	EDV-Kosten	5000	0	0	1.812,20	
01.4000.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5000	0	0	0,00	
01.4000.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	6.000	6.000	9.406,95	
01.4000.65000000	Allg. Bürobedarf	5000	13.500	13.500	13.130,03	
01.4000.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	8.100	7.600	6.266,60	
01.4000.65250000	Postgebühren	5000	33.500	33.500	25.075,48	
01.4000.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5000	5.000	5.000	0,00	
01.4000.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	2.700	2.700	840,62	
01.4000.65500000	Sachverständigenkosten (Mietspiegel u.ä.) <i>* z. B. Mietspiegel</i>	5000	18.000	24.000	64.974,00	
01.4000.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	5000	10.000	10.000	4.505,62	
01.4000.65560000	Honorare u. Ä. <i>*z. B. Organisationsberatung</i>	5000	0	0	0,00	
01.4000.65820000	Umszugskosten	5000	0	0	0,00	
01.4000.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	5000	0	0	3.086,27	
01.4000.65889000	Projektkosten (Sonderprojekte)	5000	10.000	10.000	0,00	
01.4000.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5000	8.000	8.000	7.052,60	
01.4000.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	-25.000,00	
01.4000.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	0	500	124,00	
01.4000.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	1.203,86	
01.4000.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	172.100	0	0,00	
01.4000.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	155.100	159.200	120.373,41	
01.4000.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	112.300	74.490,12	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4000.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	0	18.500	12.378,66	
01.4000.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	0	35.000	31.257,11	
01.4000.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	0	23.300	23.225,61	
01.4000.67996000	ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	0	6.300	1.270,89	
01.4000.89000999	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte) Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-2.106	-2.106	0,00	
01.4000.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4000.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	11.630,08	
01.4000.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4080	Versicherungsamt					
01.4080.41000000	Beamtenbezüge	1100	83.100	85.400	118.492,10	
01.4080.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	82.700	104.700	74.750,23	
01.4080.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	40.300	40.600	56.799,78	
01.4080.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.400	8.100	5.929,11	
01.4080.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.600	23.000	16.257,32	
01.4080.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	6.925,32	
01.4080.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	15.093,09	
01.4080.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4080.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	1.000	1.000	131,99	
01.4080.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	1.000	1.000	0,00	
01.4080.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	400	400	0,00	
01.4080.65000000	Allg. Bürobedarf	5000	900	900	671,56	
01.4080.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	2.000	2.000	735,80	
01.4080.65250000	Postgebühren	5000	0	0	0,00	
01.4080.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	1.000	1.000	790,53	
01.4080.65560000	Honorare u. Ä.	5000	0	0	264,00	
01.4080.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	50.000	50.000	0,00	
01.4080.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4080.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	10.900	0	0,00	
01.4080.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.900	1.800	1.653,21	
01.4080.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	6.100	4.722,02	
01.4080.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	500	465,36	
01.4080.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	2.300	1.953,57	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4080.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	0	2.500	2.458,02	
01.4080.67996000	ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	0	0	42,96	
01.4080.89005999	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte) Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4310	Fachstelle für Seniorenangelegenheiten					
01.4310.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	76.600	80.100	82.575,51	
01.4310.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.900	6.200	6.407,67	
01.4310.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.200	17.300	17.844,51	
01.4310.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	243,72	
01.4310.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4310.63160000	Veranstaltungen (Seniorenbeauftragte/r)	5000	15.000	15.000	34.663,54	
01.4310.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	0	0	0,00	
01.4310.63701001	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	0,00	
01.4310.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	334,80	
01.4310.65250000	Postgebühren	5000	0	0	0,00	
01.4310.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0	0	0,00	
01.4310.65889000	Projektkosten	5000	2.500	2.500	1.540,00	
01.4310.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5000	0	0	0,00	
01.4310.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Landesseniorenvertretung</i>	5000	200	200	150,00	
01.4310.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	30.000	25.000	20.688,86	
01.4310.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	167,40	
01.4310.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*Behindertenrat (100,00 Euro), Seniorenrat (500,00 Euro), Seniorentag (5.000,00 Euro)</i>	5000	5.000	5.000	4.143,00	
01.4310.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	7.100	0	0,00	
01.4310.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	4.800	3.735,86	
01.4310.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	1.800	1.603,20	
01.4310.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.300	901,65	
01.4310.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	200	0,00	
01.4310.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4310.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u.	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4310.71700000	Ä. sowie deren Einrichtungen Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5000	0	0	0,00	
UAB 4311	Seniorenrat					
01.4311.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5000	2.000	2.000	2.080,00	
01.4311.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	300	300	0,00	
01.4311.63160000	Veranstaltungen	5000	5.400	5.400	8.537,66	
01.4311.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	700	700	3.541,53	
01.4311.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	0,00	
01.4311.65000000	Allg. Bürobedarf	5000	500	500	0,00	
01.4311.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	0,00	
01.4311.65400000	Dienstfahrten	5000	700	700	736,00	
01.4311.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0	0	0,00	
01.4311.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	0	0	0,00	
01.4311.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	5000	0	0	0,00	
01.4311.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	500	500	69,94	
01.4311.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	4.700	0	0,00	
01.4311.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	2.400	2.059,36	
01.4311.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	300	232,68	
01.4311.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.400	1.352,47	
01.4311.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	500	518,46	
01.4311.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv	5000	0	0	0,00	
01.4311.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5000	0	0	0,00	
UAB 4319	Pflegestützpunkte					
01.4319.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	132.400	128.800	123.539,01	
01.4319.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.100	10.000	9.413,71	
01.4319.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	28.100	28.300	26.741,45	
01.4319.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	0	0,00	
01.4319.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	500	500	522,54	
01.4319.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	2.600	2.600	2.182,30	
01.4319.63160000	Veranstaltungen	5000	800	800	175,50	
01.4319.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	3.500	3.500	64,95	
01.4319.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5000	100	100	0,00	
01.4319.65000000	Allg. Bürobedarf	5000	600	600	370,28	
01.4319.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	200	200	169,00	
01.4319.65250000	Postgebühren	5000	600	600	432,65	
01.4319.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5000	400	400	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4319.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	500	500	0,00	
01.4319.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5000	800	800	13,50	
01.4319.67905400	Innere Verrechnung	2000	44.200	39.000	46.389,42	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.4319.67989999	Innere Verrechnung	5000	100	100	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.4319.67990000	Innere Verrechnung	1000	10.000	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(allgemein)					
01.4319.67991000	Innere Verrechnung	1000	2.100	2.000	1.828,05	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.4319.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	4.900	4.126,43	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.4319.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	1.400	1.339,36	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.4319.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	1.700	1.803,29	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.4319.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	1.600	1.555,38	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(KopiererMultifunktionsgeräte)					
UAB 4330	Fachstelle für Behindertenangelegenheiten					
01.4330.41400000	Entgelte für tariflich	1100	143.500	140.600	138.025,61	
	Beschäftigte					
01.4330.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	11.100	10.900	10.698,97	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.4330.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	30.500	30.800	30.352,24	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.4330.46908000	Personalnebensausgaben	1100	200	0	167,55	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.4330.63160000	Veranstaltungen	5000	5.000	5.000	1.698,30	
01.4330.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5000	0	0	0,00	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.4330.65250000	Postgebühren	5000	0	0	0,00	
01.4330.65889000	Projektkosten	5000	2.500	2.500	2.500,00	
01.4330.65889010	Projektkosten (Barriere-	5000	20.000	20.000	15.755,80	
	freiheit)					
01.4330.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	5000	0	0	0,00	
	Vereine und dgl.					
01.4330.67905400	Innere Verrechnung	2000	30.000	25.000	21.903,00	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.4330.67916321	Innere Verrechnung	5000	0	0	0,00	
	Internetaufwendungen					
01.4330.67986510	Innere Verrechnung	5000	0	0	0,00	
	Bücher und Zeitschriften					
01.4330.67989999	Innere Verrechnung	5000	0	0	2.000,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.4330.67990000	Innere Verrechnung	1000	5.100	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(allgemein)					
01.4330.67991000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.4330.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	2.200	3.241,03	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.4330.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	300	345,03	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4330.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	500	450,82	
01.4330.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	500	518,46	
01.4330.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4330.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5000	0	0	0,00	
UAB 4331	Behindertenrat					
01.4331.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5000	1.800	1.800	-50,00	
01.4331.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	100	100	398,98	
01.4331.56220000	Fortbildung und Umschulung	5000	200	200	0,00	
01.4331.63160000	Veranstaltungen	5000	1.500	1.500	94,59	
01.4331.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	1.600	1.600	764,49	
01.4331.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	0,00	
01.4331.65000000	Allg. Bürobeford	5000	600	600	0,00	
01.4331.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	0,00	
01.4331.65250000	Postgebühren	5000	400	400	0,00	
01.4331.65400000	Dienstfahrten	5000	500	500	0,00	
01.4331.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0	0	0,00	
01.4331.65560000	Honorare u. Ä.	5000	2.500	2.500	470,04	
01.4331.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	100	100	0,00	
01.4331.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	100	100	0,00	
01.4331.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	4.200	0	0,00	
01.4331.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	3.300	2.031,76	
01.4331.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	300	194,45	
01.4331.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	2.300	1.502,75	
01.4331.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.4331.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.4331.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5000	0	0	0,00	
UAB 4368	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - UKRAINE					
01.4368.63695910	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (TBC-Untersuchung) UKR	5000	0	0	5.433,08	
UAB 4700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege					
01.4700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	0	0	0,00	
01.4700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4700.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	5000	23.000	28.200	27.122,76	
01.4700.70200000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	35.800	44.000	44.898,00	
01.4700.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	5000	158.700	125.200	174.585,00	
01.4700.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. u. Ä. sowie deren Einrichtungen	5000	92.300	99.200	92.271,00	
01.4700.70605000	*z. B. Schuldnerberatung - Diakonisches Werk Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. u. Ä. (Schuldner-/Insolvenzberatung)	5000	265.000	205.400	180.684,10	
01.4700.70700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u. Ä. sowie deren Einrichtung	5000	0	0	0,00	
01.4700.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einricht. (*)	5000	15.200	33.200	31.150,00	
UAB 4701	Förderung für das Frauenhaus					
01.4701.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen	5000	450.000	450.000	227.628,95	
01.4701.72800000	Schuldendienstbeihilfen an übrige Bereiche	2000	0	0	0,00	
UAB 4980	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.67558170	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen: Sozialticket Verw./Betriebskosten (infra)	5000	0	20.000	88.205,39	
01.4980.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *z. B. Hilfe in Brand- und sonstigen Unglücksfällen	5000	0	0	0,00	
01.4980.78800000	Weitere soziale Leistungen (4980.1783.0000 - soziale Notfälle)	5000	0	0	1.832,62	
01.4980.78801000	Weitere soziale Leistungen (4980.1783.1000 - Sozialprojekte)	5000	0	0	0,00	
01.4980.78870000	Sozialticket	5000	480.000	500.000	585.115,00	
	SUMME AUSGABEN		6.501.924	6.717.894	6.322.595,29	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		397.800	373.500	511.734,98	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		6.501.924	6.717.894	6.322.595,29	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50000		-6.104.124	-6.344.394	-5.810.860,31	

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

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

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

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

4700 7060 0000	<u>Diakonie und Ähnl.</u>	
	Diakonie: Zuschuss für Sozialarbeit	6.255 €
	Diakonie: Zuschuss SGB II-Sozialberatung	6.872 €
	Kirchl. Beschäftigungsinitiative e.V.: Zuschuss SGB II-Sozialberatung	5.224 €
	Diakonie: Förderung des Ehrenamtlichen Engagements	12.500 €
	Diakonie: Förderung der Seniorenarbeit (Altenclub)	1.900 €
	Diakonie: Haus der Diakonie	3.600 €
	Diakonie: Netzwerk "Pflege"	2.600 €
	Evang. Bahnhofsmision: Zuschuss	14.320 €
	Kirchl. Beschäftigungsinitiative e.V. "mitarbeiten":	
	* Zuschuss Beschäftigungsinitiative	10.000 €
	* Förderung Energiesparprojekt/Stromsparmcheck	9.000 €
	ifa-Beratungsstelle für Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit Bedrohte:	
	* Zuschuss Beratungsstelle	20.000 €
4700 7060 5000	Diakonie: Schuldner-/Insolvenzberatung <i>für Insolvenzberatung: Landeszuweisung bei HHSt. 4700.1710.5000</i>	265.000 €
4700 7090 0000	<u>Verbände, Vereine u. Ä.</u>	
	Weißer Ring	ca. 650 €
	Notschlafstelle für Drogenabhängige -Hängematte-	5.000 €
	Fürther Bündnis gegen Depression	
	Weihnachtszuwendung an VDK	ca. 500 €
	Fliederlich e. V.	5.000 €
4701 7090 0000	<u>Frauenhaus:</u>	
	Personalkostenzuschuss und Betriebskostenzuschuss (Hausbetriebs-, Verw.- und Sachkosten) <i>(neue Vereinbarung über das Frauenhaus in Stadt und Landkreis Fürth)</i>	450.000 €

Budget 50100 U-Amtsbudget SzA/ Übergangshäuser

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.554.400	-1.284.100	21,05	-1.337.449,92	-3,99
Einnahmen	155.000	142.000	9,15	167.771,16	-15,36
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	155.000	140.000	10,71	144.761,04	-3,29
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	2.000	-100,00	1.063,00	88,15
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	10.317,04	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	11.630,08	-100,00
Ausgaben	-1.709.400	-1.426.100	19,87	-1.505.221,08	-5,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-364.900	-434.500	-16,02	-309.787,99	40,26
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-23.000	-13.000	76,92	-32.291,60	-59,74
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	-4.176,90	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-678.400	-580.400	16,88	-663.584,52	-12,54
Erstattungen	-3.400	-1.000	240,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-639.700	-397.200	61,05	-495.380,07	-19,82
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.554.400	-1.284.100	21,05	-1.349.080,00	-4,82
bereinigte Einnahmen	155.000	142.000	9,15	156.141,08	-9,06
bereinigte Ausgaben	-1.709.400	-1.426.100	19,87	-1.505.221,08	-5,26
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,83	-9,78	20,96	-10,22	-4,31
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,07	9,96	-8,94	10,37	-3,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,78	3,31	-16,01	2,35	40,85

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
50100 U-Amtsbudget SzA/ Übergangshäuser						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4354	EINNAHMEN					
01.4354.11040000	Übergangshäuser Oststraße					
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wohngebühr)	5000	75.000	140.000	144.761,04	
UAB 4354	ehemals 01.4350.11040000					
01.4354.15990000	Vermischte Einnahmen	5000	0	2.000	1.063,00	
UAB 4354	ehemals 01.4350.15990000					
01.4354.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 4354	ehemals 01.4350.17604400					
01.4354.17830000	Spenden	5000	0	0	6.418,92	
UAB 4354	ehemals 01.4350.17830000					
01.4354.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	11.630,08	
UAB 4354	ehemals 01.4350.29005999					
01.4354.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4354	ehemals 01.4350.29710000					
UAB 4355	Übergangshaus Leyher Straße					
01.4355.11040000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wohngebühr)	5000	80.000	0	0,00	
01.4355.15990000	Vermischte Einnahmen	5000	0	0	0,00	
01.4355.17830000	Spenden	5000	0	0	3.898,12	
	SUMME EINNAHMEN		155.000	142.000	167.771,16	
UAB 4350	AUSGABEN					
01.4350.52100000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
	Anschaffung/Instandhaltung von Einrichtungs-/Ausstattungsgegenständen	5000	8.000	3.000	0,00	
01.4350.67700000	Erstattungen an private Unternehmen (z.B. Bahnmissionsmission)	5000	3.400	1.000	0,00	
01.4350.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	12.600	0	0,00	
UAB 4354	Übergangshäuser Oststraße					
01.4354.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	116.500	143.600	238.876,86	
UAB 4354	ehemals 01.4350.41400000					
01.4354.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
UAB 4354	ehemals 01.4350.41600000					
01.4354.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.800	11.200	19.341,19	
UAB 4354	ehemals 01.4350.43400000					
01.4354.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
UAB 4354	ehemals 01.4350.43800000					
01.4354.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.800	30.700	51.569,94	
UAB 4354	ehemals 01.4350.44400000					
01.4354.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
UAB 4354	ehemals 01.4350.44800000					
01.4354.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
UAB 4354	ehemals 01.4350.46908000					
01.4354.50202000	Unterhalt nichteigener Gebäude	5000	10.000	0	26.248,27	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50100 U-Amtsbudget SzA/ Übergangshäuser						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4354	(besonderer Bauunterhalt)					
01.4354.52800000	ehemals 01.4350.50202000					
UAB 4354	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5000	5.000	5.000	2.023,15	
01.4354.53100000	ehemals 01.4350.52800000					
UAB 4354	Miete für Gebäude und	5000	0	0	0,00	
	Grundstücke					
UAB 4354	ehemals 01.4350.53100000					
01.4354.53902000	Sonst. Mieten und Pachten	5000	0	0	4.176,90	
	(Container, Bauzaun)					
UAB 4354	ehemals 01.4350.53902000					
01.4354.54300000	Reinigungskosten	5000	6.500	6.500	6.043,33	
UAB 4354	ehemals 01.4350.54300000					
01.4354.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0	0	0,00	
UAB 4354	ehemals 01.4350.54400000					
01.4354.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5000	1.100	1.100	1.134,09	
UAB 4354	ehemals 01.4350.55000000					
01.4354.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	5000	1.300	1.300	224,60	
	(Kfz)					
UAB 4354	ehemals 01.4350.55400000					
01.4354.55500000	Kfz-Steuer	5000	100	200	121,00	
UAB 4354	ehemals 01.4350.55500000					
01.4354.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	500	400	405,67	
UAB 4354	ehemals 01.4350.55600000					
01.4354.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch	5000	82.500	82.500	534.825,11	
	Dritte					
UAB 4354	(Sicherheitsdienst)					
01.4354.63701000	ehemals 01.4350.63692000					
	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5000	100	100	0,00	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
UAB 4354	ehemals 01.4350.63701000					
01.4354.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	100	100	0,00	
UAB 4354	ehemals 01.4350.65410000					
01.4354.65840000	Ersatzvornahmen	5000	0	0	0,00	
	(Zwangsmassnahmen)					
UAB 4354	ehemals 01.4350.65840000					
01.4354.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5000	3.000	3.000	20.154,25	
UAB 4354	ehemals 01.4350.65890000					
01.4354.66201783	Vermischte Ausgaben	5000	0	0	6.418,92	
	(aus Spenden)					
UAB 4354	ehemals 01.4350.66200000					
01.4354.67905400	Innere Verrechnung	2000	550.000	385.000	484.105,27	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
UAB 4354	ehemals 01.4350.67905400					
01.4354.67989999	Innere Verrechnung	5000	0	0	134,00	
	innerstädt. Leistungen					
UAB 4354	ehemals 01.4350.67989999					
01.4354.67990000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(allgemein)					
01.4354.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	6.200	5.113,57	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
UAB 4354	ehemals 01.4350.67992000					
01.4354.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	2.300	2.159,43	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
UAB 4354	ehemals 01.4350.67993000					
01.4354.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	2.500	2.704,94	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
UAB 4354	ehemals 01.4350.67995000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50100 U-Amtsbudget SzA/ Übergangshäuser						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4354.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	800	830,64	
UAB 4354	ehemals 01.4350.67995324					
01.4354.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	400	332,22	
UAB 4354	ehemals 01.4350.67996000					
01.4354.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4354	ehemals 01.4350.89004999					
01.4354.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4354	ehemals 01.4350.89005999					
01.4354.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4354	ehemals 01.4350.89701000					
UAB 4355	Übergangshaus Leyher Straße					
01.4355.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	166.700	192.900	0,00	
01.4355.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.700	14.800	0,00	
01.4355.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.400	41.200	0,00	
01.4355.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	0,00	
01.4355.52100000	Anschaffung/Instandhaltung von Einrichtungs-/Ausstattungs- gegenständen	5000	3.000	3.000	15,80	
01.4355.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5000	5.000	5.000	6.644,20	
01.4355.53902000	Sonst. Mieten und Pachten (Container, Bauzaun)	5000	0	0	0,00	
01.4355.54300000	Reinigungskosten	5000	6.500	6.500	0,00	
01.4355.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5000	0	0	0,00	
01.4355.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	5000	0	0	128,16	
01.4355.55500000	Kfz-Steuer	5000	0	0	0,00	
01.4355.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.4355.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5000	560.500	467.500	84.408,71	
01.4355.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0	0	0,00	
01.4355.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0	0	0,00	
01.4355.65510000	Sachverständigenkosten (u.a. Beratungsleistungen)	5000	0	0	2.975,00	
01.4355.65840000	Ersatzvornahme (Zwangsmaßnahmen)	5000	0	0	0,00	
01.4355.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5000	8.200	8.200	207,74	
01.4355.66201783	Vermischte Ausgaben (aus Spenden)	5000	0	0	3.898,12	
01.4355.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	75.000	0	0,00	
01.4355.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4355.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	2.100	0	0,00	
01.4355.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.4355.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50100 U-Amtsbudget SzA/ Übergangshäuser						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4355.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.4355.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.4355.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.709.400	1.426.100	1.505.221,08	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		155.000	142.000	167.771,16	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.709.400	1.426.100	1.505.221,08	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50100		-1.554.400	-1.284.100	-1.337.449,92	

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:**

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.594.180	-3.398.740	5,75	-3.623.610,26	-6,21
Einnahmen	273.500	281.100	-2,70	424.097,89	-33,72
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000	3.000	0,00	864,50	247,02
Erstattungen	15.000	15.000	0,00	45.437,57	-66,99
innere Verrechnungen	0	0	0,00	228,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	255.500	263.100	-2,89	276.608,29	-4,88
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	100.959,53	-100,00
Ausgaben	-3.867.680	-3.679.840	5,10	-4.047.708,15	-9,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.081.480	-2.942.240	4,73	-2.908.228,86	1,17
Beihilfe	0	0	0,00	-125.705,59	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-4.300	-4.300	0,00	-5.642,32	-23,79
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-242.800	-242.800	0,00	-282.349,40	-14,01
Erstattungen	-400	-400	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-538.500	-489.900	9,92	-574.257,92	-14,69
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-100	-100	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-100	-1.100	-90,91	-238,23	361,74
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	1.000	-100,00	-151.285,83	-100,66

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.594.180	-3.399.740	5,72	-3.573.283,96	-4,86
bereinigte Einnahmen	273.500	281.100	-2,70	323.138,36	-13,01
bereinigte Ausgaben	-3.867.680	-3.680.840	5,08	-3.896.422,32	-5,53
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-27,36	-25,88	5,72	-27,06	-4,36
Ausgabendeckungsgrad (in %)	7,07	7,64	-7,46	8,29	-7,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	23,46	22,40	4,73	22,03	1,68

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4070	EINNAHMEN					
	Verwaltung der Jugendhilfe					
01.4070.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	0	0	0,00	
01.4070.11011000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5100	0	0	0,00	
	(Eintrittsgelder) - Koki -					
01.4070.15530000	Regressansprüche	3051	0	0	0,00	
01.4070.16101235	Erstattungen des Landes	5100	0	0	30.437,57	
	<i>*u.a. Verwaltungskostenerstattung für UMA</i>					
01.4070.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Koki)	5100	24.100	16.500	24.115,00	
01.4070.17109000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (frühe Hilfen - Gesundheitsfachkräfte)	5100	58.000	58.000	56.505,70	
	<i>*z. B. Projektmittel für frühere Hilfen (Einsatz Familienhebammen)</i>					
01.4070.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. SV (Personalkosten)	1100	0	0	1.566,41	
01.4070.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>					
01.4070.17830000	Spenden	5100	0	0	31.000,00	
01.4070.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	100.959,53	
01.4070.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft					
01.4574.17404400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. SV (Personalkosten)	1100	0	0	4.699,24	
01.4574.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 4650	Jugend- und Familienberatung					
01.4650.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen u. Ä.	5100	0	0	0,00	
01.4650.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	5100	15.000	15.000	15.000,00	
01.4650.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	105.400	123.400	105.309,00	
01.4650.17830000	Spenden	5100	0	0	107,94	
01.4650.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4659	Familienstützpunkte					
01.4659.13050000	Einnahmen aus Catering	5100	3.000	3.000	864,50	
01.4659.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen u. Ä.	5100	0	0	0,00	
01.4659.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	228,00	
01.4659.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	68.000	65.200	41.755,00	
01.4659.17830000	Spenden	5100	0	0	11.550,00	
01.4659.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		273.500	281.100	424.097,89	
UAB 4070	AUSGABEN					
	Verwaltung der Jugendhilfe					
01.4070.41000000	Beamtenbezüge	1100	364.600	339.200	337.813,96	
01.4070.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	770.500	648.000	649.669,22	
01.4070.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4070.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	176.800	161.100	161.932,83	
01.4070.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	59.600	50.100	46.672,88	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4070.43800000	"Tariflich Beschäftigte"					
	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.4070.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	163.700	141.500	142.485,14	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.4070.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.4070.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	19.743,68	
	Ähnl.					
01.4070.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	43.029,49	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.4070.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
	(Untersuchungen)					
	<i>*z. B. Untersuchungskosten, Führungszeugnisse gem. § 72a SGB VIII</i>					
01.4070.46908000	Personalnebenausgaben	1100	700	900	681,04	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.4070.46909000	Personalnebenausgaben	5100	580	540	560,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.4070.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	5100	8.900	8.900	20.885,24	
	stattung					
01.4070.52001000	Verwaltungs- und Zweckaus-	5100	400	400	249,07	
	stattung - Koki -					
01.4070.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5100	900	900	221,07	
01.4070.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	0,00	
	(aus Spenden)					
01.4070.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte,	5100	4.300	4.300	5.642,32	
	Fahrzeuge					
01.4070.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	500	500	2.345,48	
01.4070.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel,	5100	1.000	1.000	1.139,07	
	Benzin, Strom, etc.)					
01.4070.55500000	Kfz-Steuer	5100	100	100	0,00	
01.4070.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	400	400	604,96	
01.4070.56200000	Fortbildung und Umschulung	5100	15.200	15.200	7.682,12	
01.4070.63163000	Veranstaltungen	5100	2.000	2.000	9.157,13	
	(Jugendhilfeplanung)					
01.4070.63211000	Öffentlichkeitsarbeit- Koki -	5100	2.300	2.300	1.512,76	
01.4070.63220000	EDV-Kosten	5100	1.400	1.400	8.750,01	
01.4070.63223000	EDV-Kosten	5100	0	0	0,00	
	(Platzbörse UMA)					
01.4070.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5100	3.500	3.500	2.914,45	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.4070.65000000	Allg. Bürobedarf	5100	6.300	6.300	9.411,51	
01.4070.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	4.300	4.300	3.844,35	
01.4070.65200000	Fernsprechgebühren	5100	0	0	0,00	
01.4070.65250000	Postgebühren	5100	19.000	19.000	26.696,51	
	<i>*einschließlich Bedarfs für Kindergärten und -horte</i>					
01.4070.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen,	5100	2.100	2.100	0,00	
	Ausschreibungen					
01.4070.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	2.500	2.500	3.965,13	
01.4070.65411000	Reise- und Fahrtkosten	5100	1.000	1.000	0,00	
	-Koki-					
01.4070.65500000	Sachverständigenkosten,	5100	1.000	1.000	6.405,40	
	Gerichtskosten u.Ä.					
	(Grundlagenerhebung)					
01.4070.65563000	Honorare u. Ä.	5100	23.000	23.000	19.559,77	
	(Jugendhilfeplanung)					
01.4070.65565110	Honorare u. Ä. (Koki)	5100	1.800	1.800	0,00	
01.4070.65870000	Transport-/Fracht- sowie	5100	0	0	2.341,14	
	Lager-/Entsorgungskosten					
01.4070.65889000	Projektkosten (frühe Hilfen	5100	89.000	89.000	87.519,48	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	- Gesundheitsfachkräfte)					
01.4070.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5100	1.900	1.900	2.492,32	
01.4070.67100000	Erstattungen an das Land	5100	400	400	0,00	
	<i>*z. B. Jugendhilfe Berichtswesen</i>					
01.4070.67905400	Innere Verrechnung	2000	30.000	20.000	17.643,08	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.4070.67986510	Innere Verrechnung	5100	0	0	167,40	
	Bücher und Zeitschriften					
01.4070.67989999	Innere Verrechnung	5100	0	0	837,28	
	innerstädt. Leistungen					
01.4070.67990000	Innere Verrechnung	1000	107.000	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)					
01.4070.67991000	Innere Verrechnung	1000	19.800	14.700	17.555,96	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)					
01.4070.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	57.600	55.277,57	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.4070.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	12.200	9.924,45	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.4070.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	18.200	17.431,85	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.4070.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	11.700	11.748,09	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)					
01.4070.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	3.000	267,81	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)					
01.4070.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4070.89001013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013	2000	0	-1.000	0,00	
01.4070.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4070.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	151.285,83	
UAB 4571	Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten					
01.4571.76170000	Vormundschaftswesen (a.v.E.)	5100	100	100	0,00	
UAB 4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft					
01.4574.41000000	Beamtenbezüge	1100	383.100	341.700	333.600,63	
01.4574.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	102.300	238.700	239.467,65	
01.4574.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	185.800	162.300	159.913,14	
01.4574.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	7.900	18.500	18.049,01	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.4574.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	21.700	51.800	52.566,71	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.4574.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	19.497,44	
01.4574.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	42.492,82	
01.4574.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4574.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	300	240,60	
01.4574.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	3.900	3.900	489,00	
01.4574.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	1.200	1.200	1.275,00	
01.4574.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	0,00	
01.4574.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	4.700	4.700	2.539,61	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4574.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	5.200	5.200	-424,17	
01.4574.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V.</i>	5100	2.800	2.800	2.821,00	
01.4574.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	31.600	0	0,00	
01.4574.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	69.700	78.100	61.673,82	
01.4574.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	17.600	14.119,51	
01.4574.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	4.800	4.326,76	
01.4574.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	6.800	6.161,26	
01.4574.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	3.400	3.328,08	
01.4574.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Handgeld Mündelbetreuung)	5100	100	1.100	238,23	
UAB 4650	Jugend- und Familienberatung					
01.4650.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4650.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	592.400	548.000	529.110,66	
01.4650.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.026,58	
01.4650.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4650.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	42.700	42.300	40.766,99	
01.4650.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4650.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	125.800	116.100	113.820,96	
01.4650.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	2,26	
01.4650.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4650.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4650.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	900	842,48	
01.4650.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	1.600	1.600	769,61	
01.4650.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5100	300	300	311,45	
01.4650.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	7.600	7.600	7.362,98	
01.4650.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	400	400	0,00	
01.4650.65000000	Allg. Bürobedarf	5100	500	500	429,64	
01.4650.65100000	Bücher und Zeitschriften <i>*Anschaffung neuer wissenschaftlicher Werke</i>	5100	1.200	1.200	574,08	
01.4650.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	0	0	6.009,50	
01.4650.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	1.000	1.000	3.299,13	
01.4650.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4650.65560000	Honorare u. Ä.	5100	0	0	0,00	
01.4650.65561000	Honorare u. Ä. (Übersetzungshilfen)	5100	3.700	3.700	40,00	
01.4650.65820000	Umzugskosten	5100	0	0	0,00	
01.4650.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben <i>*u.a. therapeutisches Material</i>	5100	2.700	2.700	2.542,28	
01.4650.66201783	Vermischte Ausgaben (aus Spenden)	5100	0	0	107,94	
01.4650.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	180.000	145.000	261.099,60	
01.4650.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4650.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	29.800	0	0,00	
01.4650.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	4.400	5.400	3.936,60	
01.4650.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	18.100	14.667,30	
01.4650.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	4.400	4.290,59	
01.4650.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	6.800	5.710,43	
01.4650.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	1.600	1.594,47	
01.4650.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	100	126,60	
01.4650.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4650.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4659	Familienstützpunkte					
01.4659.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.800	5.200	5.070,26	
01.4659.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	59.500	55.800	54.935,49	
01.4659.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.800	2.500	2.430,45	
01.4659.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.600	4.300	4.257,54	
01.4659.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.600	12.500	12.289,73	
01.4659.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	296,33	
01.4659.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	645,83	
01.4659.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	22,65	
01.4659.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	200	200	0,00	
01.4659.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	11.760,76	
01.4659.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	400	400	0,00	
01.4659.58150000	Kosten für Catering	5100	1.000	1.000	1.750,21	
01.4659.63160000	Veranstaltungen	5100	1.300	1.300	0,00	
01.4659.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	1.700	1.700	46,51	
01.4659.65000000	Allg. Bürobedarf	5100	100	100	0,00	
01.4659.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	110,00	
01.4659.65250000	Postgebühren	5100	0	0	0,00	
01.4659.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	200	200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4659.65560000	Honorare u. Ä.	5100	12.000	12.000	21.728,82	
01.4659.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5100	500	500	1.109,08	
01.4659.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	60.000	55.000	56.895,66	
01.4659.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	5100	0	0	0,00	
01.4659.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4659.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	6.200	0	0,00	
01.4659.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	2.600	2.592,79	
01.4659.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	400	567,62	
01.4659.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	500	450,82	
01.4659.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	1.900	1.862,52	
01.4659.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.867.680	3.679.840	4.047.708,15	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		273.500	281.100	424.097,89	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.867.680	3.679.840	4.047.708,15	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51000		-3.594.180	-3.398.740	-3.623.610,26	

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:**

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51150 U-Amtsbudget JgA/Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.275.700	-4.128.144	3,57	-3.857.702,23	7,01
Einnahmen	395.600	96.200	311,23	592.753,53	-83,77
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	218.800	66.800	227,54	281.550,16	-76,27
Sonstige Verwaltungseinnahmen	25.000	28.100	-11,03	39.665,41	-29,16
Erstattungen	10.000	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	23.551,05	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	140.500	0	0,00	142.300,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.300	0,00	9,32	13.848,50
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	105.677,59	-100,00
Ausgaben	-4.671.300	-4.224.344	10,58	-4.450.455,76	-5,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.002.300	-1.916.000	4,50	-1.850.920,34	3,52
Beihilfe	0	0	0,00	-3.936,52	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.500	-13.500	0,00	-122.216,44	-88,95
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-18.000	-18.000	0,00	-12.478,88	44,24
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-594.300	-443.400	34,03	-664.146,48	-33,24
Erstattungen	0	-21.000	-100,00	-46.843,87	-55,17
innere Verrechnungen	-938.200	-838.400	11,90	-877.778,36	-4,49
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-9.200	-9.200	0,00	-3.730,00	146,65
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.095.800	-964.844	13,57	-735.076,93	31,26
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-133.327,94	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.275.700	-4.128.144	3,57	-3.830.051,88	7,78
bereinigte Einnahmen	395.600	96.200	311,23	487.075,94	-80,25
bereinigte Ausgaben	-4.671.300	-4.224.344	10,58	-4.317.127,82	-2,15
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-32,55	-31,43	3,56	-29,01	8,34
Ausgabendeckungsgrad (in %)	8,47	2,28	271,49	11,28	-79,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	15,24	14,59	4,46	14,02	4,07

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget JgA/Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4511	EINNAHMEN					
	Außerschulische Jugendbildung					
01.4511.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	50.000	2.000	76.185,00	
01.4511.15490000	Sonst. Kostenersatz	5100	0	100	0,00	
01.4511.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen u. Ä.	5100	0	0	0,00	
01.4511.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5100	0	0	0,00	
01.4511.16270000	Erstattungen von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	5100	0	0	0,00	
01.4511.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5100	0	0	10.000,00	
01.4511.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	8.300,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20500 - HSt. 01.8935.7120.0000</i>					
	<i>Zuschuss für Außerschulische Jugendbildung</i>					
01.4511.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4511.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4512	Kinder- und Jugenderholung					
01.4512.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	130.000	32.100	131.781,39	
01.4512.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	5100	0	0	500,00	
01.4512.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	0	0	2.630,00	
01.4512.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4512.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4515	Sonstige Jugendarbeit					
01.4515.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	500	500	1.440,00	
01.4515.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	0	10.000	22.013,00	
01.4515.16100000	Erstattungen vom Land	5100	500	0	0,00	
01.4515.16530000	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	5100	4.500	0	0,00	
01.4515.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	5100	2.500	0	0,00	
01.4515.16800000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5100	2.500	0	0,00	
01.4515.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5100	0	0	0,00	
01.4515.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	221,92	
01.4515.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	5100	140.000	0	128.800,00	
01.4515.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	5100	500	0	0,00	
01.4515.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	5100	0	0	2.800,00	
01.4515.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	2.400,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20520 - HSt. 01.8999.7120.1030</i>					
01.4515.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5100	0	0	0,00	
01.4515.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget JgA/Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4515.20800000	Zinsen von übrigen Bereichen	2000	1.300	1.300	9,32	
UAB 4515	ehemals 01.4511.20800000					
01.4515.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	73.000,00	
UAB 4521	Jugendsozialarbeit					
01.4521.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	0	900	0,00	
01.4521.17830000	Spenden für Schulsozialarbeit	5100	0	0	0,00	
01.4521.17831000	Spenden (Fanprojekt SpVgg Greuther Fürth)	5100	0	0	0,00	
01.4521.17832000	Spenden (Teampayer)	5100	0	0	0,00	
01.4521.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	4.000,00	
UAB 4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
01.4525.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	400	400	0,00	
01.4525.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
UAB 4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
01.4600.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	5.900	5.900	32.674,52	
01.4600.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen u. Ä. (Vermietung)	5100	15.000	0	0,00	
01.4600.15530000	Regressansprüche	3051	0	0	0,00	
01.4600.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	0	15.000	0,00	
01.4600.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.4600.16270000	Erstattungen von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	5100	0	0	0,00	
01.4600.16290000	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv	5100	0	0	0,00	
01.4600.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5100	0	0	10.699,13	
01.4600.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4600.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	5100	0	0	0,00	
01.4600.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	5100	0	0	0,00	
01.4600.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4600.17830004	Spenden (Marianne-Schreier-Stiftung)	0400	0	0	0,00	
01.4600.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4608	Rollsporthalle					
01.4608.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	5100	32.000	25.000	39.469,25	
01.4608.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen u. Ä.	5100	6.000	3.000	3.846,55	
01.4608.14190000	Sonst. Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	5100	3.000	0	10.495,80	
01.4608.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5100	0	0	2.773,62	
01.4608.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5100	1.000	0	36,44	
01.4608.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4608.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	28.677,59	
	SUMME EINNAHMEN		395.600	96.200	592.753,53	
	AUSGABEN					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget JgA/Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4511	Außerschulische Jugendbildung					
01.4511.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	76.800	75.700	72.697,18	
01.4511.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4511.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.800	5.700	5.489,07	
01.4511.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.300	15.600	15.242,29	
01.4511.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4511.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	237,63	
01.4511.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	5100	4.000	0	0,00	
01.4511.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5100	1.000	0	0,00	
01.4511.58100000	Lebensmittel	5150	17.000	2.500	25.172,99	
01.4511.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile <i>*u.a. Gema-Gebühren</i>	5150	4.500	100	4.179,54	
01.4511.63160000	Veranstaltungen	5100	0	0	0,00	
01.4511.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	4.000	2.900	3.795,22	
01.4511.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5150	50.000	26.400	82.281,93	
01.4511.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5100	0	0	0,00	
01.4511.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5100	0	0	0,00	
01.4511.64800000	Künstlersozialversicherung/-abgaben und Ähnl.	5100	1.000	0	0,00	
01.4511.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	0	900	0,00	
01.4511.65560000	Honorare u. Ä.	5150	17.000	17.500	14.431,50	
01.4511.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	100	0	0,00	
01.4511.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	100	500	0,00	
01.4511.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten (SJR)	2000	30.000	27.000	32.547,82	
01.4511.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	300	300	253,88	
01.4511.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	1.900	0	0,00	
01.4511.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	1.000	853,21	
01.4511.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	700	340,18	
01.4511.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	500	450,82	
01.4511.70921000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. Ä. sowie deren Einrichtungen <i>*z.B. Förderung von jugend- und soziokulturellen Veranstaltungen Kulturausschussbeschluss vom 06.06.2019</i>	5100	10.000	10.000	10.000,00	
01.4511.70923400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. Ä. sowie deren Einrichtungen	5100	220.700	220.700	188.701,40	
UAB 4511	ehemals 01.4511.70920000					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget JgA/Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4512	<i>*Förderung der freien Jugendarbeit, z. B. Stadtjugendring</i> Kinder- und Jugenderholung					
01.4512.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	47.300	46.600	44.849,86	
01.4512.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.700	3.600	3.475,80	
01.4512.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.100	10.500	10.007,09	
01.4512.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4512.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4512.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5150	800	500	0,00	
01.4512.53900000	Sonst. Mieten und Pachten	5150	500	500	164,14	
01.4512.58100000	Lebensmittel	5150	500	600	0,00	
01.4512.63160000	Veranstaltungen	5100	20.000	0	0,00	
01.4512.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	20.000	16.000	19.877,67	
01.4512.63220000	EDV-Kosten	5150	500	500	5.787,65	
01.4512.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Ferienprogramm)	5150	102.000	11.000	100.084,53	
01.4512.63691000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Jugendferienprogramm)	5100	0	0	0,00	
01.4512.64300000	Versicherungen	3000	300	300	238,00	
01.4512.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallvers.)	3000	200	200	238,00	
01.4512.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen <i>*Druckkosten für Kinder- und Jugendferienprogramme (Verteilung an alle Schulen)</i>	5100	1.000	1.400	498,61	
01.4512.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5150	500	3.000	0,00	
01.4512.65560000	Honorare u. Ä.	5150	35.000	29.000	30.713,90	
01.4512.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Deutsche Jugendherbergswerk</i>	5100	0	400	0,00	
01.4512.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	0	0	0,00	
01.4512.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	4.200	0	0,00	
01.4512.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	1.600	1.306,28	
01.4512.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	1.800	1.495,66	
01.4512.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	900	901,65	
01.4512.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen <i>*z. B. zur Durchführung der Erholungsfürsorge</i>	5100	1.400	1.400	214,20	
01.4512.70990000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen <i>*z. B. Kinderaktionstag</i>	5100	2.600	2.600	919,80	
UAB 4513	Internationale Jugendarbeit					
01.4513.70923400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. Ä. sowie deren Einrichtungen	5100	4.600	4.600	1.931,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget JgA/Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4513	ehemals 01.4513.70920000 <i>*für internationale Jugendbegegnungen</i>					
UAB 4515	Sonstige Jugendarbeit					
01.4515.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1151	1.100	1.100	907,50	
01.4515.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	31.400	0	0,00	
01.4515.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4515.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.400	0	0,00	
01.4515.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4515.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.700	0	0,00	
01.4515.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4515.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	0	0,00	
01.4515.51121000	Unterhalt des sonst. unbewegl. Eigenvermögens (Graffiti beseitigung)	6600	0	0	121.000,00	
01.4515.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5100	0	0	0,00	
01.4515.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3000	0	0	0,00	
01.4515.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	3000	0	0	0,00	
01.4515.55500000	Kfz-Steuer	3000	0	0	0,00	
01.4515.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	215,16	
01.4515.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	0	0	0,00	
01.4515.63160000	Veranstaltungen	5100	5.500	5.000	-2.943,94	
01.4515.63162000	Veranstaltungen (Jugendforum)	5100	14.000	14.000	14.000,00	
UAB 4515	ehemals 01.4600.63162000					
01.4515.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	6.000	0	0,00	
01.4515.63220000	EDV-Kosten	5100	0	15.000	0,00	
01.4515.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5100	3.000	3.000	3.000,00	
01.4515.63691000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Graffiti projekt)	5100	0	0	0,00	
01.4515.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	0	0	0,00	
01.4515.65550000	Gutachten- und Planungskosten	5100	0	0	0,00	
01.4515.65560000	Honorare u. Ä.	5100	36.000	41.000	18.893,56	
01.4515.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	5100	0	0	0,00	
01.4515.65889000	Projektkosten (Wahlen Jugendrat)	5100	0	14.500	0,00	
01.4515.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	5.000	11.149,10	
01.4515.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	0	0	0,00	
01.4515.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.4515.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
01.4515.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget JgA/Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4515.70600000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. u. Ä. sowie deren Einrichtungen	5100	155.600	0	59.800,33	
01.4515.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen	5100	0	0	0,00	
01.4515.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. Ä. sowie deren Einrichtungen (*)	5100	15.400	29.400	18.258,66	
01.4515.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5100	10.000	10.000	0,00	
UAB 4521	Jugendsozialarbeit					
01.4521.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5100	2.900	3.800	0,00	
01.4521.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	0,00	
01.4521.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	0	9.400	8.996,78	
01.4521.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einricht. (*)	5100	165.500	165.444	2.700,00	
01.4521.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. (Spvvg Greuther Fürth)	5100	71.000	71.000	65.000,00	
01.4521.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. Ä. sowie deren Einrichtungen	5100	2.500	2.500	690,00	
UAB 4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
01.4525.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	70.600	0	0,00	
01.4525.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4525.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.500	0	0,00	
01.4525.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4525.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.000	0	0,00	
01.4525.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4525.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	0	0,00	
01.4525.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5100	1.800	1.800	1.186,01	
01.4525.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	100	100	125,00	
01.4525.58100000	Lebensmittel	5150	300	300	0,00	
01.4525.63160000	Veranstaltungen	5100	0	0	0,00	
01.4525.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	500	500	603,19	
01.4525.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5150	1.700	1.700	2.059,50	
01.4525.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	0,00	
01.4525.65000000	Allg. Bürobedarf	5150	100	100	0,00	
01.4525.65100000	Bücher und Zeitschriften	5150	100	100	314,95	
01.4525.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	400	400	0,00	
01.4525.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0	0	0,00	
01.4525.65560000	Honorare u. Ä.	5150	200	200	515,00	
01.4525.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	5100	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget JgA/Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4525.67905400	Vereine und dgl. <i>*Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe/AFET e.V.</i> Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten (Alpha 1)	2000	35.000	27.000	32.547,84	
01.4525.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	8.900	1.300	8.381,44	
01.4525.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5100	0	0	0,00	
01.4525.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	2.800	0	0,00	
01.4525.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	1.600	1.282,81	
01.4525.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	500	404,87	
01.4525.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	500	450,82	
01.4525.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	300	312,18	
01.4525.70921000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. Ä. sowie deren Einrichtungen <i>*z.B. an Wildwasser (bis 2019 bei HSt. 4525.7092.0000)</i>	5100	0	0	8.000,00	
01.4525.70922000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. Ä. sowie deren Einrichtungen <i>*Zuschuss für offene Jugendarbeit an freie Träger</i> <i>Jugendtreff down stairs</i>	5100	57.700	68.400	0,00	
01.4525.76230000	Jugendschutz (a. v. E.)	5100	4.900	4.900	3.730,00	
01.4525.77230000	Jugendschutz (i. E.) <i>*Präventionsprojekte von freien Trägern</i>	5100	4.300	4.300	0,00	
UAB 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit						
01.4600.41000000	Beamtenbezüge	1100	17.300	21.800	21.184,36	
01.4600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.294.200	1.321.400	1.268.767,81	
01.4600.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	12.400	12.400	20.197,89	
01.4600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	8.400	10.400	10.154,83	
01.4600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	98.200	101.500	97.384,98	
01.4600.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4600.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	275.000	285.800	276.024,01	
01.4600.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	1.700	1.700	2.958,21	
01.4600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.238,13	
01.4600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	2.698,39	
01.4600.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4600.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.600	1.700	1.051,83	
01.4600.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/	5100	300	300	290,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget JgA/Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4600.50100000	Leistungsanreize					
01.4600.51630000	Unterhalt eigener Gebäude	5100	10.100	10.100	1.216,44	
01.4600.52000000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	5100	3.400	3.400	0,00	
01.4600.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	2.700	2.700	6.306,47	
01.4600.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	5150	1.100	1.100	4.581,94	
01.4600.52500000	Technische Geräte und Apparate	5150	3.500	3.500	6.518,80	
01.4600.52600000	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte	5150	200	200	335,01	
01.4600.52750000	Spiel- und Sportgeräte	5150	2.200	2.200	868,53	
01.4600.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5150	16.100	16.100	19.680,62	
01.4600.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	5100	0	0	0,00	
01.4600.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	15.400	15.400	10.617,63	
	<i>*Raum- und Sachkosten Straßensozialarbeit Theaterstraße</i>					
01.4600.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5100	700	700	1.157,11	
01.4600.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	5100	800	800	0,00	
01.4600.53900000	Sonst. Mieten und Pachten	5150	600	600	540,00	
	<i>*Spielhaus Lindenhain, "Bauwagenprojekt" Poppenreuth</i>					
01.4600.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	3.100	3.100	3.883,77	
01.4600.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	5100	2.000	2.000	1.949,35	
01.4600.55500000	Kfz-Steuer	5100	1.000	1.000	999,00	
01.4600.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.900	1.900	1.841,43	
01.4600.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5100	1.400	1.400	1.335,93	
01.4600.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	13.400	13.400	5.624,98	
01.4600.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	4.000	4.000	1.344,70	
01.4600.58100000	Lebensmittel	5150	22.600	22.600	22.848,93	
01.4600.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	5150	3.300	3.300	1.341,92	
01.4600.63160000	Veranstaltungen	5100	0	0	0,00	
01.4600.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	3.300	3.300	12.681,62	
01.4600.63220000	EDV-Kosten	5150	200	200	13.127,08	
01.4600.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4600.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5150	23.500	23.500	92.199,53	
01.4600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	500	500	1.486,05	
01.4600.64300000	Versicherungen	3000	600	600	540,14	
01.4600.64305100	Versicherungen	5100	0	0	0,00	
01.4600.64800000	Künstlersozialversicherung/ -abgaben und Ähnl.	5100	800	800	757,09	
01.4600.65000000	Allg. Bürobedarf	5100	1.200	1.200	893,08	
01.4600.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	900	900	920,20	
01.4600.65200000	Fernsprechgebühren	5100	0	0	566,04	
01.4600.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	3.600	3.600	0,00	
01.4600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	4.700	4.700	2.042,37	
01.4600.65560000	Honorare u. Ä. (*)	5150	69.700	69.700	91.979,00	
01.4600.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	5100	300	300	0,00	
01.4600.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	0,00	
01.4600.66200000	Vermischte Ausgaben	5150	1.300	1.300	11,37	
01.4600.67700000	Erstattungen an private	5100	0	6.000	18.503,56	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget JgA/Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4600.67800000	Unternehmen <i>*an Mütterzentrum - fr. bei HSt. 01.4600.6590.1000 "Lokales Bündnis für</i> Erstattungen an die übrigen Bereiche <i>* an Stadtjugendring - fr. bei HSt. 01.4600.6590.0000 "Verträge, Projektmittel"</i>	5100	0	15.000	28.340,31	
01.4600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	600.000	555.000	563.493,97	
01.4600.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	30.300	18.300	28.518,17	
01.4600.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5100	200	700	155,09	
01.4600.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	900	400	3.425,74	
01.4600.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	66.900	0	0,00	
01.4600.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	19.200	16.231,02	
01.4600.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	26.800	26.002,37	
01.4600.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	11.700	11.571,13	
01.4600.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	1.800	1.830,03	
01.4600.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	100	57,81	
01.4600.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. u. Ä. sowie deren Einrichtungen <i>*z. B. an die Kirchenstiftung Hl. Familie für das Freizeitheim</i>	5100	1.600	1.600	0,00	
01.4600.70920000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. Ä. sowie deren Einrichtungen <i>*z. B. an St. Martin (freier Träger der offenen Jugendarbeit)</i>	5100	60.800	60.800	69.926,23	
01.4600.70923400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. Ä. sowie deren Einrichtungen ehemals 01.4525.70920000 <i>*z. B. Stadtjugendring (SJR)</i>	5100	306.400	306.400	298.935,31	
UAB 4600						
01.4600.70990000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen (*)	5100	0	0	0,00	
01.4600.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4600.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4600.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	100.959,53	
01.4600.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	32.368,41	
UAB 4608	Rollsporthalle					
01.4608.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4608.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4608.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4608.52090000	Geräte, Ausstattungs- und	5100	6.000	3.000	6.824,94	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51150 U-Amtsbudget JgA/Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4608.64120100	sonst. Gebrauchsgegenstände					
	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5100	0	0	2.536,32	
01.4608.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5100	6.000	0	845,48	
01.4608.65560000	Honorare u. Ä.	5100	40.000	35.000	32.006,82	
01.4608.67905400	Innere Verrechnung	2000	155.000	125.000	123.081,16	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.4608.67905405	Innere Verrechnung	2000	1.800	0	1.736,53	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
01.4608.70990000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen	5100	10.000	10.000	10.000,00	
	SUMME AUSGABEN		4.671.300	4.224.344	4.450.455,76	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		395.600	96.200	592.753,53	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		4.671.300	4.224.344	4.450.455,76	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51150		-4.275.700	-4.128.144	-3.857.702,23	

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:**

4515 6556 00000	<u>Darunter:</u> ehem. Förderung der Landeskirchlichen Gemeinschaft Fürth zum Betrieb eines offenen Jugendtreffs in der Innenstadt Nord-Ost (vorher HHSt. 4525.7092.2000), seit Herbst 2023 direkt vom JgA/JA (<i>siehe Beschluss Finanz- und Verwaltungsausschuss vom 20.12.2023</i>) Integr.pausch. Skateboard-Workshop	19.200,00 1.000,00
4521 7090 0000	An den Verein "Kinderarche" für die Förderung jugendlicher und erwachsener Arbeitsloser sowie an Heroes Nürnberg.	
4521 7092 0000	<u>Darunter:</u> Internationaler Bund für Sozialarbeit/Jugendsozialarbeit e. V.	690 €
4600 7092 0000	<u>Darunter:</u> Ev.-Luth. Pfarramt St. Martin Ev.-Luth. Pfarramt Wilhelm-Löhe-Ged.-Kirche Sonstige	48.000 € 10.000 € 2.800 €
<i>ehem 4525.7092.0000</i>		
4600 7092 3400	Betriebsmittelzuschuss an den Stadtjugendring für das Jugendzentrum alpha 1 (Festsetzung gem. StR-Beschluss vom 30.07.1997, Zuschusshöhe gem. StR-Beschluss vom 08.12.1999) ab 2022: zusätzl. 10,5 WStd. davon für Honorarkräfte Schülercafe	306.400 € 10.000 €

Budget 51200 U-Amtsbudget JgA/Soziale Dienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.687.230	-6.437.190	3,88	-6.428.455,19	0,14
Einnahmen	618.300	615.600	0,44	680.443,12	-9,53
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	500	500	0,00	1.900,00	-73,68
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	617.800	615.100	0,44	673.820,12	-8,71
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	4.723,00	-100,00
Ausgaben	-7.305.530	-7.052.790	3,58	-7.108.898,31	-0,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.719.430	-5.445.090	5,04	-5.465.196,07	-0,37
Beihilfe	0	0	0,00	-44.042,29	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-77.400	-62.400	24,04	-95.404,30	-34,59
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-61.100	-61.100	0,00	-70.632,26	-13,50
Erstattungen	-51.000	-51.000	0,00	-50.521,23	0,95
innere Verrechnungen	-364.300	-452.400	-19,47	-379.194,58	19,31
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-209.700	-209.700	0,00	-194.021,00	8,08
Zuweisungen/Zuschüsse	-822.600	-771.100	6,68	-653.188,43	18,05
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-156.698,15	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.687.230	-6.437.190	3,88	-6.276.480,04	2,56
bereinigte Einnahmen	618.300	615.600	0,44	675.720,12	-8,90
bereinigte Ausgaben	-7.305.530	-7.052.790	3,58	-6.952.200,16	1,45
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-50,91	-49,01	3,88	-47,54	3,09
Ausgabendeckungsgrad (in %)	8,46	8,73	-3,09	9,72	-10,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	43,55	41,46	5,04	41,39	0,17

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
51200 U-Amtsbudget JgA/Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4001	EINNAHMEN					
	Betreuungsstelle					
01.4001.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	500	500	600,00	
UAB 4071	Bezirkssozialarbeit					
01.4071.15990000	Vermischte Einnahmen	5100	0	0	0,00	
01.4071.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	0	0	0,00	
01.4071.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4071.17830000	Spenden	5100	0	0	14.055,93	
01.4071.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4071.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4522	Jugendsozialarbeit an Schulen					
01.4522.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	5100	305.300	302.600	275.114,00	
UAB 4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)					
01.4531.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *z. B. Mütterzentrum (Soziale Stadt)	5100	5.000	5.000	5.000,00	
01.4531.17830000	Spenden	5100	0	0	15.071,00	
UAB 4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
01.4553.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen (*)	5100	87.500	87.500	67.689,13	
01.4553.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4562	Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention					
01.4562.16604402	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Jobcenter)	1100	0	0	0,00	
01.4562.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	0	0	0,00	
01.4562.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten) *z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter)	1100	0	0	0,00	
01.4562.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5100	0	0	0,00	
01.4562.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
01.4562.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4572	Adoptionsvermittlung					
01.4572.10000000	Verwaltungsgebühren	5100	0	0	1.300,00	
UAB 4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz					
01.4573.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4634	Schwangerenberatung					
01.4634.15530000	Regressansprüche	3051	0	0	0,00	
01.4634.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	165.000	165.000	202.662,00	
01.4634.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	5100	55.000	55.000	92.426,12	
01.4634.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5100	0	0	0,00	
01.4634.17830000	Spenden	5100	0	0	1.801,94	
01.4634.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	4.723,00	
	SUMME EINNAHMEN		618.300	615.600	680.443,12	
UAB 4001	AUSGABEN					
	Betreuungsstelle					
01.4001.41000000	Beamtenbezüge	1100	137.500	205.700	171.733,88	
01.4001.41400000	Entgelte für tariflich	1100	383.200	301.200	307.630,57	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget JgA/Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Beschäftigte					
01.4001.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	66.700	97.700	82.321,50	
01.4001.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	29.700	23.300	25.008,46	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.4001.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	81.400	62.900	65.141,78	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.4001.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.037,06	
01.4001.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	21.874,82	
01.4001.46908000	Personalnebenausgaben	1100	500	700	440,72	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.4001.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5100	100	100	0,00	
01.4001.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5100	100	100	136,48	
01.4001.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	1.200	1.200	201,10	
01.4001.63220000	EDV-Kosten	5100	1.100	1.100	462,24	
01.4001.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	400	400	0,00	
01.4001.65000000	Allg. Bürobedarf	5100	200	200	513,95	
01.4001.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	300	300	149,00	
01.4001.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	700	700	129,72	
01.4001.65820000	Umzugskosten	5100	0	0	0,00	
01.4001.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	10.000	7.000	8.883,71	
01.4001.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	24,00	
01.4001.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	23.100	0	0,00	
01.4001.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	10.500	12.200	9.277,03	
01.4001.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	10.800	9.738,51	
01.4001.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	4.200	3.989,58	
01.4001.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	3.700	4.357,96	
01.4001.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	1.900	2.391,54	
01.4001.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen <i>*z. B. Zuschüsse nach dem Betreuungsgesetz</i>	5100	30.000	30.000	1.800,00	
01.4001.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4071	Bezirkssozialarbeit					
01.4071.41000000	Beamtenbezüge	1100	51.600	67.200	65.279,78	
01.4071.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.943.300	1.770.500	1.925.306,31	
01.4071.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.558,78	
01.4071.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	25.000	31.900	31.292,20	
01.4071.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	150.500	136.900	147.359,48	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.4071.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	413.000	381.600	413.043,82	
	"Tariflich Beschäftigte"					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget JgA/Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4071.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	6,86	
01.4071.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.815,31	
01.4071.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	8.315,10	
01.4071.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4071.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.000	3.200	2.565,63	
01.4071.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	630	690	720,00	
01.4071.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	5.400	5.400	22.099,23	
01.4071.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	81,73	
01.4071.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5100	0	0	0,00	
01.4071.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5100	300	300	466,00	
01.4071.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	5100	1.200	1.200	855,23	
01.4071.55500000	Kfz-Steuer	5100	0	0	40,00	
01.4071.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	1.456,97	
01.4071.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	14.000	14.000	6.982,69	
01.4071.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	1.200	1.200	0,00	
01.4071.64300000	Versicherungen	3000	100	100	0,00	
01.4071.65000000	Allg. Bürobedarf	5100	1.700	1.700	4.412,66	
01.4071.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	600	600	335,34	
01.4071.65250000	Postgebühren	5100	1.100	1.100	0,00	
01.4071.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	1.500	1.500	52,00	
01.4071.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	3.600	3.600	6.173,31	
01.4071.65560000	Honorare u. Ä.	5100	1.400	1.400	9.283,16	
01.4071.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5100	300	300	230,56	
01.4071.66200000	Vermischte Ausgaben	5100	0	0	206,00	
01.4071.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	5100	0	0	0,00	
01.4071.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	214,90	
01.4071.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	129.100	0	0,00	
01.4071.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	52.000	96.500	46.049,79	
01.4071.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	63.800	54.957,82	
01.4071.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	29.800	26.652,31	
01.4071.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	22.200	20.437,34	
01.4071.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	11.400	12.030,78	
01.4071.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	200	147,57	
01.4071.71300000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an	5100	9.600	9.600	19.144,55	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget JgA/Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4071.71831783	Zweckverbände und dgl. *z. B. Zentralstelle Krisendienst Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5150	0	0	14.055,93	
01.4071.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4071.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4071.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4071.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	156.698,15	
UAB 4522	Jugendsozialarbeit an Schulen					
01.4522.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.211.500	1.168.900	1.068.329,31	
01.4522.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.040,31	
01.4522.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	93.800	93.300	86.301,32	
01.4522.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	257.400	252.700	231.613,82	
01.4522.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	4,38	
01.4522.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.200	2.500	1.720,68	
01.4522.56220000	Fortbildung und Umschulung	5150	3.500	3.500	2.045,00	
01.4522.57440000	Schulwandern, Fahrten u.Ä. *z. B. Klassenfahrten	5150	600	600	0,00	
01.4522.57450000	Wettbewerbe, Preise u.Ä.	5150	300	300	0,00	
01.4522.57590000	Sonst. Schulaufwendungen	5150	1.000	1.000	843,24	
01.4522.58100000	Lebensmittel	5150	100	100	81,59	
01.4522.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	1.800	1.800	1.209,96	
01.4522.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5150	0	0	0,00	
01.4522.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0	0	153,67	
01.4522.65000000	Allg. Bürobedarf	5150	800	800	954,12	
01.4522.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	3.000	3.000	0,00	
01.4522.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5150	800	800	992,82	
01.4522.65560000	Honorare u. Ä.	5150	2.500	2.500	504,60	
01.4522.67100000	Erstattungen an das Land	5150	0	0	0,00	
01.4522.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	3.000	3.000	1.525,53	
01.4522.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	9.600	0	0,00	
01.4522.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	1.200	1.200	16,00	
01.4522.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	39.000	0	0,00	
01.4522.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	18.500	17.748,19	
01.4522.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	5.800	7.741,61	
01.4522.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	900	1.352,47	
01.4522.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	7.100	7.615,23	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget JgA/Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4522.67996000	ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	100	57,81	
01.4522.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)					
01.4531.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*Mütterzentrum (fiktiver Mietzins)</i>	5100	0	0	0,00	
01.4531.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einricht. (*) <i>*z. B. an Mütterzentrum, St. Marien für Mutter-Kind-Gruppe</i>	5100	22.800	22.800	23.827,00	
01.4531.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen <i>*z. B. für Projekt "Zukunft für Kinder"</i>	5100	68.000	68.000	66.000,00	
01.4531.70903000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. (Mütterzentrum)	5100	158.500	158.500	158.494,00	
01.4531.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. für Pflegeeltern</i>	5100	4.600	4.600	3.810,86	
01.4531.76210000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) <i>*Beratung in Fragen der Familie (Hippieprojekt)</i>	5100	198.600	198.600	188.600,00	
01.4531.76211000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) <i>*Elternkruse (Kinderarche)</i>	5100	7.000	7.000	5.421,00	
01.4531.76212000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen) <i>*Aufsuchende Familienarbeit</i>	5100	2.000	2.000	0,00	
01.4531.76400000	Freizeithilfen (a. v. E.)	5100	1.300	1.300	0,00	
UAB 4533	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung u.a. (§§ 17.					
01.4533.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	0	0	0,00	
01.4533.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5100	0	0	0,00	
01.4533.70300000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen <i>*Caritas für Ehe-, Partner- und Lebensberatung</i>	5100	1.500	1.500	1.500,00	
01.4533.70903000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. (Mütterzentrum)	5100	42.100	42.100	36.132,00	
UAB 4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
01.4553.71504524	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (ELAN-Projekte) (*)	5100	384.000	332.500	219.174,51	
UAB 4562	Arbeitsmarkt/Qualifizierung und Prävention					
01.4562.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	164.500	156.000	145.370,22	
01.4562.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.700	12.000	11.489,60	
01.4562.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.000	33.600	31.266,96	
01.4562.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	293,16	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget JgA/Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4562.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	500	500	0,00	
01.4562.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	0	0	0,00	
01.4562.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	1.300	1.300	300,00	
01.4562.56221000	Fortbildung und Umschulung (Projekt)	5100	0	0	0,00	
01.4562.63160000	Veranstaltungen	5100	0	0	0,00	
01.4562.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	0	0	263,41	
01.4562.63220000	EDV-Kosten	5100	100	100	0,00	
01.4562.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Evaluation</i>					
01.4562.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5100	0	0	0,00	
01.4562.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	200	200	0,00	
01.4562.65000000	Allg. Bürobedarf	5100	500	500	417,72	
01.4562.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	200	200	708,60	
01.4562.65250000	Postgebühren	5100	200	200	483,34	
01.4562.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	1.000	1.000	0,00	
01.4562.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5100	300	300	0,00	
01.4562.67100000	Erstattungen an das Land	5100	0	0	0,00	
01.4562.67604402	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Jobcenter)	1100	0	0	0,00	
01.4562.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	55.000	50.000	45.792,52	
01.4562.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	50,00	
01.4562.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	14.600	0	0,00	
01.4562.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.4562.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	8.900	7.686,83	
01.4562.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	900	814,38	
01.4562.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	3.900	3.005,49	
01.4562.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	1.400	1.444,86	
01.4562.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen <i>*z. B. Sozialintegrative und qualifizierende Förderangebote</i>	5100	30.000	30.000	29.825,64	
01.4562.70903000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. (Mütterzentrum)	5100	0	0	125,00	
01.4562.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4562.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4572	Adoptionsvermittlung					
01.4572.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4572.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	85.800	78.500	108.521,33	
01.4572.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget JgA/Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4572.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.600	6.100	8.701,08	
01.4572.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.200	16.700	23.300,57	
01.4572.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4572.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4572.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	166,33	
01.4572.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	100	100	975,00	
01.4572.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0	0	133,28	
01.4572.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	0,00	
01.4572.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	1.000	0	0,00	
01.4572.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	100	101,04	
01.4572.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	900	814,38	
01.4572.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	0	0,00	
01.4572.76220000	Adaptionswesen (a. v. E.)	5100	800	800	0,00	
UAB 4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz					
01.4573.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4573.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	218.100	215.400	203.360,06	
01.4573.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.4573.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4573.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.900	16.700	15.823,04	
01.4573.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4573.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	46.300	46.700	43.974,15	
01.4573.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4573.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4573.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4573.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4573.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	262,36	
01.4573.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	0	0	0,00	
01.4573.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	200	200	25,00	
01.4573.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0	0	0,00	
01.4573.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5100	100	100	154,70	
01.4573.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0	0	70,00	
01.4573.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	200	0	0,00	
01.4573.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	100	74,46	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget JgA/Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4573.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	0	100	116,34	
01.4573.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
01.4573.70900000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	58.300	58.300	64.297,00	
UAB 4573	ehemals 01.4573.76100000 <i>*Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen (Täter Opfer Ausgleich, Sit-Projekt)</i>					
UAB 4634	Schwangerenberatung					
01.4634.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	204.500	202.100	189.049,86	
01.4634.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.800	15.600	13.665,89	
01.4634.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	43.500	44.100	41.531,87	
01.4634.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4634.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	200	200	458,00	
01.4634.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5100	400	400	333,08	
01.4634.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	77.400	62.400	95.404,30	
01.4634.56220000	Fortbildung und Umschulung	5100	500	500	1.515,00	
01.4634.56221000	Fortbildung und Umschulung (Umschulung, Supervision)	5100	2.200	2.200	2.275,04	
01.4634.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	200	200	309,40	
01.4634.65000000	Allg. Bürobedarf	5100	100	100	555,70	
01.4634.65100000	Bücher und Zeitschriften	5100	100	100	297,45	
01.4634.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	500	500	0,00	
01.4634.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5100	300	300	0,00	
01.4634.65560000	Honorare u. Ä.	5100	0	0	0,00	
01.4634.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5100	600	600	305,17	
01.4634.67100000	Erstattungen an das Land <i>*z. B. Beratungsstellen</i>	5100	6.000	6.000	0,00	
01.4634.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv <i>*z. B. Beratungsstellen</i>	5100	25.000	25.000	28.271,05	
01.4634.67700000	<i>*Ab 2017 auch bei HSt. 01.4634.6710.0000 und 01.4634.6770.0000</i> Erstattungen an private Unternehmen <i>*z. B. Beratungsstellen</i>	5100	20.000	20.000	22.250,18	
01.4634.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	5.000	75.000	74.217,44	
01.4634.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0	0	111,77	
01.4634.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	11.000	0	0,00	
01.4634.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	6.200	5.231,89	
01.4634.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	900	814,38	
01.4634.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	2.300	2.254,12	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51200 U-Amtsbudget JgA/Soziale Dienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4634.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	1.400	1.455,00	
01.4634.71831783	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5100	0	0	1.801,94	
UAB 4650 01.4650.70300000	Jugend- und Familienberatung Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen <i>*Suchtkranke</i>	5100	13.200	13.200	13.200,00	
	SUMME AUSGABEN		7.305.530	7.052.790	7.108.898,31	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		618.300	615.600	680.443,12	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		7.305.530	7.052.790	7.108.898,31	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51200		-6.687.230	-6.437.190	-6.428.455,19	

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

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

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.682.260	-3.199.270	15,10	-2.996.715,51	6,76
Einnahmen	963.100	1.065.200	-9,59	1.178.393,88	-9,61
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	198.900	196.900	1,02	182.445,11	7,92
Sonstige Verwaltungseinnahmen	337.600	524.000	-35,57	602.131,00	-12,98
Erstattungen	0	0	0,00	1.135,67	-100,00
innere Verrechnungen	69.000	69.000	0,00	44.000,00	56,82
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	357.600	275.300	29,89	249.473,65	10,35
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	99.208,45	-100,00
Ausgaben	-4.645.360	-4.264.470	8,93	-4.175.109,39	2,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-480.960	-429.670	11,94	-459.999,26	-6,59
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-47.000	-47.000	0,00	-54.296,09	-13,44
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-606.600	-577.300	5,08	-575.779,95	0,26
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-226.500	-176.800	28,11	-168.031,41	5,22
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.561.500	-2.353.500	8,84	-2.346.273,84	0,31
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-722.800	-680.200	6,26	-553.768,84	22,83
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-16.960,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.682.260	-3.199.270	15,10	-3.078.963,96	3,91
bereinigte Einnahmen	963.100	1.065.200	-9,59	1.079.185,43	-1,30
bereinigte Ausgaben	-4.645.360	-4.264.470	8,93	-4.158.149,39	2,56
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-28,04	-24,36	15,11	-23,32	4,46
Ausgabendeckungsgrad (in %)	20,73	24,98	-17,01	25,95	-3,74
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,66	3,27	11,93	3,48	-6,03

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4315	EINNAHMEN					
	Projekte Senioren und Gesundheit					
01.4315.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	GESP	0	0	1.264,00	
01.4315.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	GESP	0	0	7.759,01	
01.4315.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	GESP	0	0	1.000,00	
UAB 5400	Gesundheitsmanagement					
01.5400.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Projekte: "Gesundheitsregion PLUS"</i>	5200	0	0	0,00	
01.5400.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	2000	0	0	0,00	
01.5400.17400000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. SV <i>*z.B. für Projekte: "Gesundheitsregion PLUS", "Gesunde Kommune"</i>	5200	0	0	0,00	
01.5400.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	8.900,00	
UAB 5409	Projekte Gesundheitsmanagement					
01.5409.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5200	1.000	1.000	0,00	
01.5409.15530000	Regressansprüche	5200	0	0	0,00	
01.5409.15990000	Vermischte Einnahmen	5200	0	0	0,00	
01.5409.16270000	Erstattungen von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	5200	0	0	0,00	
01.5409.16290000	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv	5200	0	0	449,62	
01.5409.16503500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (VHS)	5200	0	0	0,00	
01.5409.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	5200	0	0	686,05	
01.5409.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5200	25.000	25.000	25.000,00	
01.5409.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5200	0	0	0,00	
01.5409.17200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	5200	1.000	1.000	0,00	
01.5409.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	2000	0	0	0,00	
01.5409.17400000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. SV	5200	84.900	0	22.040,18	
01.5409.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	17.474,34	
UAB 5421	sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege (Hebammen)					
01.5421.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5200	77.000	79.600	15.924,42	
01.5421.29710000	Projektmittelübertrag	5200	0	0	0,00	
UAB 5500	Förderung des Sports (Verwaltung)					
01.5500.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5200	21.500	21.500	21.492,00	
01.5500.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Sportanlagen)	5200	176.400	174.400	159.689,11	
01.5500.15230000	Ersätze für Reinigungskosten <i>*für Nutzung im Zusammenhang mit Charly-Mai-Sportfeld</i>	5200	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5500.15490000	Sonst. Kostenersätze	5200	500	500	0,00	
01.5500.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5200	0	0	30.460,38	
01.5500.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	1.800	1.800	0,00	
01.5500.15990000	Vermischte Einnahmen	5200	0	0	0,00	
01.5500.16100000	Erstattungen des Landes	5200	0	0	0,00	
01.5500.16210000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	5200	0	0	0,00	
01.5500.16981320	Innere Verrechnung	5200	44.000	44.000	19.000,00	
	Spenden/Sponsoring					
01.5500.16989999	Innere Verrechnung	5200	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.5500.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5200	190.000	190.000	179.888,70	
	<i>*Vereinspauschale - Weiterleitung über HSt. 5500.7093.1710</i>					
01.5500.17820000	Sponsoring	5200	1.700	1.700	3.361,34	
01.5500.17830000	Spenden	5220	3.000	3.000	4.500,00	
01.5500.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	72.834,11	
UAB 5600	Sportanlagen					
01.5600.14501000	Pachten (Ronhof)	2300	335.300	521.700	571.670,62	
01.5600.15990000	Vermischte Einnahmen	5200	0	0	0,00	
01.5600.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	5200	0	0	0,00	
01.5600.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	15.000,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20507 - HSt. 01.8930.7120.0000</i>					
	SUMME EINNAHMEN		963.100	1.065.200	1.178.393,88	
UAB 4315	AUSGABEN					
	Projekte Senioren und Gesundheit					
01.4315.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	GESP	0	0	30.161,87	
01.4315.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	GESP	0	0	2.334,37	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.4315.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	GESP	0	0	6.657,43	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.4315.46908000	Personalnebenausgaben	GESP	0	0	0,00	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.4315.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	GESP	0	0	0,00	
01.4315.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	GESP	0	0	95,34	
01.4315.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	GESP	0	0	0,00	
01.4315.56220000	Fortbildung und Umschulung	GESP	0	0	0,00	
01.4315.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	GESP	0	0	71,26	
01.4315.65000000	Allg. Bürobedarf	GESP	0	0	0,00	
01.4315.65250000	Postgebühren	GESP	0	0	0,00	
01.4315.65410000	Reise- und Fahrtkosten	GESP	0	0	0,00	
01.4315.65560000	Honorare u. Ä.	GESP	0	0	2.325,00	
01.4315.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	GESP	0	0	0,00	
UAB 5400	Gesundheitsmanagement					
01.5400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	127.900	67.400	106.290,01	
01.5400.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	9.900	5.200	7.383,22	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.5400.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.5400.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	27.200	14.600	20.640,01	
	"Tariflich Beschäftigte"					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5400.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5400.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	200	72,01	
01.5400.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5200	0	0	0,00	
01.5400.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5200	0	0	0,00	
01.5400.56220000	Fortbildung und Umschulung	5200	900	900	30,00	
01.5400.63160000	Veranstaltungen	5200	8.600	8.300	2.886,88	
01.5400.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5200	6.200	6.200	2.189,19	
01.5400.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5200	0	0	0,00	
01.5400.65000000	Allg. Bürobedarf	5200	100	200	97,88	
01.5400.65100000	Bücher und Zeitschriften	5200	0	0	0,00	
01.5400.65250000	Postgebühren	5200	0	0	0,00	
01.5400.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5200	0	0	0,00	
01.5400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	400	400	66,56	
01.5400.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5200	400	300	432,00	
01.5400.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5200	400	400	300,00	
01.5400.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0	300	224,32	
01.5400.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	8.300	0	0,00	
01.5400.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	2.100	4.319,12	
01.5400.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	1.600	329,70	
01.5400.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.400	1.953,57	
01.5400.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	723,96	
01.5400.70960000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege *z. B. Gesundheitsregion PLUS	5200	0	0	0,00	
UAB 5409	Projekte Gesundheitsmanagement					
01.5409.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	31.200	0,00	
01.5409.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	2.400	0,00	
01.5409.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	6.900	0,00	
01.5409.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.5409.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5200	2.300	3.000	2.781,91	
01.5409.56220000	Fortbildung und Umschulung	5200	300	300	0,00	
01.5409.63160000	Veranstaltungen	5200	0	0	510,83	
01.5409.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5200	6.800	4.300	1.173,76	
01.5409.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5200	0	0	0,00	
01.5409.65000000	Allg. Bürobedarf	5200	0	0	0,00	
01.5409.65250000	Postgebühren	5200	0	0	0,00	
01.5409.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	200	200	5,60	
01.5409.65560000	Honorare u. Ä.	5200	67.000	20.700	35.358,86	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5409.65889000	Projektkosten	5200	0	0	5.792,86	
01.5409.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5200	1.000	0	0,00	
01.5409.67100000	Erstattungen an das Land	5200	0	0	0,00	
	(auch Rückerstattung)					
01.5409.67989999	Innere Verrechnung	5200	700	0	660,50	
	innerstädt. Leistungen					
01.5409.70960000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für	5200	78.200	44.900	24.195,95	
	Maßnahmen der Gesundheits-					
	pflge (*)					
UAB 5421	sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege (Hebammen)					
01.5421.71505100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5200	77.000	79.600	0,00	
	kommunale Sonderrechnungen					
	(Klinikum Fürth)					
01.5421.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 5500	Förderung des Sports (Verwaltung)					
01.5500.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche	1100	800	800	0,00	
	Tätigkeit					
01.5500.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.5500.41400000	Entgelte für tariflich	1100	184.700	175.900	165.413,19	
	Beschäftigte					
01.5500.41600000	Beschäftigungsentgelte und	1100	0	0	0,00	
	dgl.					
01.5500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.5500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	14.300	13.600	12.807,82	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.5500.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.5500.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	39.200	37.600	36.226,89	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.5500.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.5500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	0,00	
	Ähnl.					
01.5500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	0,00	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.5500.46908000	Personalnebenausgaben	1100	200	200	123,57	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.5500.46909000	Personalnebenausgaben	5200	60	70	90,00	
	Sachzuwendungen/					
	Leistungsanreize					
01.5500.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä.	5200	2.000	2.000	2.200,07	
	(außerordentl. Sportstätten-					
	unterhalt)					
01.5500.51620000	Unterhalt: Badeanlagen u. Ä.	5200	45.000	45.000	52.096,02	
01.5500.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	5200	100	100	1.396,45	
	stattung					
01.5500.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5200	2.500	2.500	1.364,81	
01.5500.53100000	Miete für Gebäude und	5200	14.800	12.800	11.268,00	
	Grundstücke					
01.5500.56220000	Fortbildung und Umschulung	5200	2.100	2.100	539,00	
01.5500.63120000	Feiern, Ehrungen	5200	0	0	5.282,07	
01.5500.63130000	Belohnungen, Preise	5200	1.500	1.500	1.500,00	
01.5500.63160000	Veranstaltungen	5200	94.000	94.000	50.822,53	
01.5500.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5200	0	0	0,00	
01.5500.63220000	EDV-Kosten	5200	0	0	9.030,00	
01.5500.63291000	Sonst. verschiedener	5200	2.000	2.000	0,00	
	Betriebsaufwand					
01.5500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5200	900	900	616,42	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.5500.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5200	0	0	5.084,02	
01.5500.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das	5220	20.000	20.000	31.872,58	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Finanzamt)					
01.5500.65000000	Allg. Bürobedarf	5200	1.100	1.100	1.113,31	
01.5500.65100000	Bücher und Zeitschriften	5200	500	200	0,00	
01.5500.65250000	Postgebühren	5200	2.300	2.300	1.653,90	
01.5500.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5200	0	0	0,00	
01.5500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	1.000	1.000	1.223,19	
01.5500.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5200	100	100	0,00	
01.5500.65560000	Honorare u. Ä.	5200	3.000	3.000	1.252,99	
01.5500.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	5200	0	0	0,00	
01.5500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5200	800	800	447,00	
01.5500.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5200	0	0	0,00	
01.5500.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	5200	500	500	0,00	
01.5500.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5200	0	300	167,40	
01.5500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0	0	5.459,68	
	<i>*z. B. Verrechnung mit SchvA (Benutzung der Schulsporthallen)</i>					
01.5500.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	15.800	0	0,00	
01.5500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	10.200	10.900	9.003,19	
01.5500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	12.600	8.635,83	
01.5500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	1.100	1.052,55	
01.5500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	4.100	3.606,59	
01.5500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	1.300	663,78	
01.5500.70930000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände/-vereine sowie deren Einrichtungen (*)	5200	376.600	364.700	348.337,09	
	<i>*städt. Zuschuss an Vereine, Soforthilfen Vereine, Betriebskostenzuschuss Jugendbad Burgfarnbach, Zuschuss Bundesleistungsstützpunkt TV Fürth 1860</i>					
01.5500.70931710	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände/-vereine (Vereinspauschale)	5200	190.000	190.000	179.986,20	
	<i>*Weiterleitung der Zuschüsse vom Land (HSt. 5500.1710.0000)</i>					
01.5500.71275200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv (innerstädt.)	5200	1.000	1.000	999,60	
01.5500.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5200	0	0	250,00	
01.5500.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	16.960,00	
01.5500.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 5515	Metropolmarathon Fürth/Nürnberg					
01.5515.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	59.300	56.900	55.442,61	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52000 Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5515.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.600	4.400	4.263,79	
01.5515.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.600	12.300	12.060,19	
01.5515.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	0	32,28	
01.5515.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5200	0	0	715,21	
01.5515.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	4.900	0	0,00	
01.5515.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	2.600	2.094,20	
01.5515.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	600	477,91	
01.5515.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.800	1.803,29	
01.5515.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	100	0,00	
UAB 5600	Sportanlagen					
01.5600.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke *z. B. Sportfläche Hummersportplatz	2000	8.900	8.900	8.950,00	
01.5600.53501000	Pachten (Ronhof)	2300	569.400	542.100	542.111,95	
01.5600.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Hans-Lohnert-Sportplatz	2000	13.500	13.500	13.450,00	
01.5600.53901000	Sonst. Mieten und Pachten (Container Umkleide +Toilette)	5200	0	0	0,00	
01.5600.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	2.200.000	2.030.000	2.003.012,72	
01.5600.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	321.100	282.200	302.085,53	
	SUMME AUSGABEN		4.645.360	4.264.470	4.175.109,39	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		963.100	1.065.200	1.178.393,88	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		4.645.360	4.264.470	4.175.109,39	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 52000		-3.682.260	-3.199.270	-2.996.715,51	

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):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****5500 5162 0000** Betriebskosten Jugendbad Burgfarnbach**5500 5310 0000** Miete für Sportstättenbenutzung auch z.B. durch Vereine:

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

5500 6610 0000 Darunter:

ARGE Deutscher Sportämter	55 €
Deutsche Olympische Gesellschaft	55 €
Verein zur Förderung des Sports in Mittelfranken	150 €
Arbeitsgemeinschaft Bayer. Sportämter	20 €

5500 7093 0000UnterkontenDarunter:

BETRI	Mitglieder-/Betriebszuschuss	ca.	189.600 €
BLSV	Zuschuss BLSV		1.500 €
BULEI	Zuschuss Bundesleistungsstützpunkt Leichtathletik an TV Fürth 1860		10.000 €
FAKOZ	Fahrtkostenzuschüsse für Meisterschaften	ca.	3.320 €
NOTLA	Zuschuss für Notlagen		15.000 €
NUENT	Nutzungsentschädigung an TV Vach, ASV Vach, TSV Sack		11.350 €
SMITG	Schnuppermitgliedschaft Sportvereine		25.000 €
SOLIT	Anmietung des Soli-Saalbaues für Vereine		6.000 €
SONST	Jubiläen, überörtliche Turniere, Sportbegegnung mit Partnerstädten, Loipen spuren etc.		17.470 €
STADT	städt. Vereinspauschale		82.000 €
WASS	Zuschuss an alle Wassersport treibenden Vereine		13.000 €
STM	Zuschuss Stadtmeisterschaften		2.360 €

376.600 €

UA 5409

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

sowie

weitere Kleinprojekte

Budget 52050 U-Amtsbudget Metropolmarathon Fürth-Nürnberg

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	74.975,98	-100,00
Einnahmen	731.100	731.100	0,00	661.890,43	10,46
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	320.000	320.000	0,00	317.803,71	0,69
Sonstige Verwaltungseinnahmen	21.100	21.100	0,00	1.391,98	1.415,83
Erstattungen	120.000	120.000	0,00	87.238,52	37,55
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	270.000	270.000	0,00	228.015,88	18,41
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	27.440,34	-100,00
Ausgaben	-731.100	-731.100	0,00	-586.914,45	24,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-731.100	-731.100	0,00	-586.914,45	24,57
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	47.535,64	-100,00
bereinigte Einnahmen	731.100	731.100	0,00	634.450,09	15,23
bereinigte Ausgaben	-731.100	-731.100	0,00	-586.914,45	24,57
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,36	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	108,10	-7,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 52050 U-Amtsbudget Metropolmarathon Fürth-Nürnberg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 5515	EINNAHMEN					
	Metropolmarathon Fürth/Nürnberg					
01.5515.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5200	320.000	320.000	317.803,71	
01.5515.13900000	Einnahmen aus Verkauf	5200	1.100	1.100	-1.009,66	
01.5515.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/Werbung	5200	20.000	20.000	2.401,64	
01.5515.16211000	Erstattungen von Gemeinden/Gv (Stadt Nürnberg)	5200	60.000	60.000	45.617,15	
01.5515.16270000	Erstattungen von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	2000	60.000	60.000	41.621,37	
01.5515.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5200	0	0	0,00	
01.5515.17820000	Sponsoring	5200	270.000	270.000	228.015,88	
01.5515.17830000	Spenden	5200	0	0	0,00	
01.5515.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	27.440,34	
	SUMME EINNAHMEN		731.100	731.100	661.890,43	
	AUSGABEN					
01.5515.63160000	Veranstaltungen	5200	495.700	595.700	476.338,96	
01.5515.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5200	88.900	88.900	80.446,89	
01.5515.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Absperrungen/Transport)	5200	100.000	0	1.640,00	
01.5515.63691782	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Vermittlung Sponsoring)	5200	45.000	45.000	27.500,00	
01.5515.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5200	0	0	0,00	
01.5515.64200000	Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	2000	0	0	0,00	
01.5515.65000000	Allg. Bürobedarf	5200	400	400	2,48	
01.5515.65250000	Postgebühren	5200	500	500	272,12	
01.5515.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5200	600	600	714,00	
01.5515.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	GESP	0	0	0,00	
01.5515.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		731.100	731.100	586.914,45	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		731.100	731.100	661.890,43	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		731.100	731.100	586.914,45	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 52050		0	0	74.975,98	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**Stadtratsbeschluss vom 27.04.2022:

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

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

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

Budget 53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-512.650	-492.250	4,14	-477.913,64	3,00
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-512.650	-492.250	4,14	-477.913,64	3,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-359.250	-356.050	0,90	-346.513,98	2,75
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-7.800	-7.800	0,00	-7.016,59	11,17
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-145.400	-128.200	13,42	-121.176,02	5,80
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-200	-200	0,00	-200,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-3.007,05	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-512.650	-492.250	4,14	-474.906,59	3,65
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-512.650	-492.250	4,14	-474.906,59	3,65
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,90	-3,75	4,00	-3,60	4,17
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,74	2,71	1,11	2,62	3,44

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 5015	EINNAHMEN					
	Jugendärztlicher Dienst					
01.5015.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.5015.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
UAB 4980	AUSGABEN					
	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv *z. B. Hilfen für psychisch Kranke	5300	200	200	200,00	
UAB 5015	Jugendärztlicher Dienst					
01.5015.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	235.300	231.300	226.970,57	
01.5015.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5015.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	18.200	17.900	17.562,75	
01.5015.44400000	"Tariflich Beschäftigte" SV	1100	50.000	49.100	47.957,33	
01.5015.44800000	"Tariflich Beschäftigte" SV	1100	0	0	0,00	
01.5015.46908000	"Sonstige" Personalnebenausgaben	1100	400	400	356,62	
01.5015.46909000	ZVK-Pauschalsteuer Personalnebenausgaben	5300	50	50	50,00	
01.5015.52000000	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5300	300	300	307,58	
01.5015.52430000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5300	700	700	0,00	
01.5015.52800000	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung-	5300	100	100	98,69	
01.5015.56000000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5300	400	400	0,00	
01.5015.56220000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5300	500	500	406,80	
01.5015.59100000	Fortbildung und Umschulung	5300	500	500	237,87	
01.5015.63701000	Allg. medizinischer Sachbedarf	5300	100	100	0,00	
01.5015.65000000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5300	400	400	400,58	
01.5015.65100000	Allg. Bürobedarf	5300	300	300	304,66	
01.5015.65310000	Bücher und Zeitschriften	5300	0	0	0,00	
01.5015.65410000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5300	1.000	1.000	1.009,30	
01.5015.65890000	Reise- und Fahrtkosten	5300	2.600	2.600	3.546,20	
01.5015.66100000	Sonst. Geschäftsausgaben	5300	200	200	0,00	
01.5015.67905400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2000	75.000	65.000	63.509,17	
01.5015.67921000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	43.900	39.600	34.686,00	
01.5015.67989999	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	5300	0	0	282,02	
01.5015.67990000	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	17.000	0	0,00	
01.5015.67991000	ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	1.500	1.400	1.302,51	
01.5015.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	8.000	8.077,44	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5015.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	2.300	2.112,24	
01.5015.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	2.300	2.254,12	
01.5015.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	2.300	2.491,92	
01.5015.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	100	126,60	
01.5015.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	3.007,05	
UAB 5401	Ärztliche Beratungsstellen (Säuglingsfürsorgestelle)					
01.5401.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	42.900	44.400	41.546,13	
01.5401.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.5401.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.300	3.400	3.215,37	
01.5401.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.100	9.400	8.792,24	
01.5401.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5401.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	62,97	
01.5401.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5300	600	600	606,05	
01.5401.56220000	Fortbildung und Umschulung	5300	0	0	0,00	
01.5401.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5300	0	0	0,00	
01.5401.65000000	Allg. Bürobedarf	5300	100	100	98,86	
01.5401.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5300	0	0	0,00	
01.5401.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie</i>	5300	0	0	0,00	
01.5401.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	8.000	7.200	6.334,00	
01.5401.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5300	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		512.650	492.250	477.913,64	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		512.650	492.250	477.913,64	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 53000		-512.650	-492.250	-477.913,64	

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

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

5015 6541 0000 Dienstliche Benutzung privateigener Pkw für Dienstfahrten.

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 58000 Amtsbudget Amt f. Kindertages- betreuung und GTS (Kita-GTS)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-11.903.040	-8.607.350	38,29	-11.751.734,04	-26,76
Einnahmen	13.311.600	14.615.200	-8,92	12.099.385,91	20,79
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.518.800	2.483.800	1,41	2.313.690,91	7,35
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.761.200	1.761.300	-0,01	1.547.205,47	13,84
Erstattungen	282.500	222.200	27,14	107.270,48	107,14
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	8.749.100	10.147.900	-13,78	7.821.297,84	29,75
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	309.921,21	-100,00
Ausgaben	-25.214.640	-23.222.550	8,58	-23.851.119,95	-2,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-19.592.540	-17.954.050	9,13	-18.653.473,44	-3,75
Beihilfe	0	0	0,00	-43.693,21	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-6.300	-5.300	18,87	-5.982,78	-11,41
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-32.500	-32.500	0,00	-29.074,38	11,78
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.199.600	-1.951.500	12,71	-1.661.305,37	17,47
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-3.408.700	-3.304.200	3,16	-3.433.590,77	-3,77
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	-24.000,00	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-11.928.040	-8.632.350	38,18	-12.061.655,25	-28,43
bereinigte Einnahmen	13.311.600	14.615.200	-8,92	11.789.464,70	23,97
bereinigte Ausgaben	-25.239.640	-23.247.550	8,57	-23.851.119,95	-2,53
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-90,82	-65,72	38,19	-91,35	-28,06
Ausgabendeckungsgrad (in %)	52,74	62,87	-16,11	49,43	27,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	149,17	136,69	9,13	141,28	-3,25

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Amt f. Kindertages- betreuung und GTS (Kita-GTS)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4542	EINNAHMEN					
	Förderung von Kindern in Kindertagespflege					
01.4542.17102022	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5800	0	69.200	74.060,00	
01.4542.17272022	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv (innerstädt.)	2000	0	11.600	12.278,15	
UAB 4640	Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten					
01.4640.11941234	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5800	38.500	38.500	8.972,08	
01.4640.11942000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (städt. Kindergärten)	5800	1.015.000	845.000	752.248,10	
01.4640.11942010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.2001)	5800	0	170.000	180.804,86	
01.4640.11942030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spiel- und Getränkegeld)	5800	110.000	110.000	110.000,00	
01.4640.13032000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5800	649.900	649.900	506.890,12	
01.4640.13032010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5800	180.000	180.000	220.408,20	
01.4640.13034420	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5800	255.900	255.900	197.172,10	
01.4640.13900000	Einnahmen aus Verkauf	5800	0	0	0,00	
01.4640.15990000	Vermischte Einnahmen	5800	1.000	1.000	0,00	
01.4640.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	3.000	6.781,00	
	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>					
01.4640.16210000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	5800	170.000	110.000	0,00	
01.4640.16534400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	1100	60.000	55.000	54.634,86	
01.4640.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Sachkosten KiGa X)	5800	13.500	13.500	9.505,62	
01.4640.16704400	Erstattungen von privaten Unternehmen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*Personalkostenersattung Projekt Sprach-Kitas (gsub mbh)</i>					
01.4640.16705000	Erstattungen von privaten Unternehmen (Assistenzkräfte)	5800	25.000	25.000	24.190,00	
UAB 4640	ehemals 01.4640.16700000					
	<i>*z. B. Sachkostenerstattung Projekt Sprach-Kitas (gsub mbh)</i>					
01.4640.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (städt. Kindergärten)	5800	6.000.000	7.800.000	5.954.101,99	
01.4640.17102010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Sprach-Kitas (Sachkosten)	5800	0	16.000	12.000,00	
01.4640.17102020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd. Behandlung in KiGa)	5800	72.000	72.000	201.914,76	
01.4640.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	10.000	0	14.901,09	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Amt f. Kindertages- betreuung und GTS (Kita-GTS)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.17104410	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Sprach Kitas (Personalkosten)	5800	0	112.000	84.000,00	
01.4640.17104420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten Verpflegung)	5800	0	0	0,00	
01.4640.17104440	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Teamkräfte- pauschale)	5800	500.000	0	0,00	
01.4640.17104450	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten Assistenzkräfte)	5800	0	0	0,00	
01.4640.17202010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv	GESp	0	0	226.433,73	
01.4640.17604400	<i>*z. B. Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder</i> Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	113.200	113.200	48.996,78	
01.4640.17830000	Spenden	5800	500	500	37.838,76	
01.4640.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4640.29710000	Projektmittelübertrag	5820	0	0	0,00	
01.4640.29711303	Projektmittelübertrag (Verpflegungsgelder)	5820	0	0	30.713,04	
01.4640.29711710	Projektmittelübertrag (heilpäd. Behandlung)	5820	0	0	155.218,98	
01.4640.29712000	Projektmittelübertrag (Sprach-Kitas)	5820	0	0	22.359,14	
01.4640.29712200	Projektmittelübertrag (Sprach-Kitas Digital-/ Aufholzuschuss)	5820	0	0	0,00	
UAB 4643	Kinderkrippen (Stadt)					
01.4643.11941000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderkrippen)	5800	211.000	220.000	184.094,13	
01.4643.11941010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.2000)	5800	0	11.000	20.122,37	
01.4643.11941030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spiel- und Getränkegeld)	5800	4.300	4.300	4.300,00	
01.4643.11941234	Gebühren und Entgelte für Kinderkrippen, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5800	0	0	0,00	
01.4643.13031000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5800	29.700	29.700	22.120,40	
01.4643.13031010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5800	0	0	3.167,90	
01.4643.13034410	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5800	13.300	13.300	9.911,20	
01.4643.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5800	0	0	0,00	
01.4643.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5820	0	0	0,00	
01.4643.15990000	Vermischte Einnahmen	5800	0	100	0,00	
01.4643.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4643.16210000	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i> Erstattungen von Gemeinden/Gv	5800	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Amt f. Kindertages- betreuung und GTS (Kita-GTS)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4643.16704400	Erstattungen von privaten Unternehmen (Personalkosten)	1100	6.000	6.000	6.000,00	
01.4643.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen) <i>*Landeszuschuss für städt. Kinderkrippen</i>	5800	150.000	235.000	110.856,97	
01.4643.17101020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd.Behandlung in KRIPPE) <i>*Zuschuss für heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i>	5800	0	0	0,00	
01.4643.17830000	Spenden	5800	0	0	0,00	
01.4643.29710000	Projektmittelübertrag	5820	0	0	0,00	
01.4643.29711303	Projektmittelübertrag (Verpflegungsgelder)	5820	0	0	320,69	
01.4643.29711710	Projektmittelübertrag (heilpäd. Behandlung)	5820	0	0	0,00	
UAB 4645	Kinderhorte (Stadt)					
01.4645.11941234	Gebühren und Entgelte für Kinderhorte, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5800	0	0	1.393,00	
01.4645.11943000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderhorte)	5800	1.075.000	905.000	880.402,17	
01.4645.11943010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.3000)	5800	0	115.000	106.354,20	
01.4645.11943030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spiel- und Getränkegeld)	5800	65.000	65.000	65.000,00	
01.4645.13033000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5800	433.400	433.400	380.922,71	
01.4645.13033010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5800	58.000	58.000	85.985,54	
01.4645.13034430	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5800	140.000	140.000	120.627,30	
01.4645.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	1.700	6.159,00	
01.4645.16210000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	5800	8.000	8.000	0,00	
01.4645.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte)	5800	1.350.000	1.650.000	964.541,10	
01.4645.17103020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd. Behandlung in HORTE)	5800	9.000	9.000	0,00	
01.4645.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	5.000	0	6.580,52	
01.4645.17104440	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Teamkräfte- pauschale)	5800	150.000	0	0,00	
01.4645.17203010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gv <i>*z. B. Zuschuss anderer Kommunen (Kommunalanteil) für Gastkinder</i>	GESP	0	0	7.819,37	
01.4645.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Lohnkostenzuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	54.300	54.300	21.694,98	
01.4645.17830000	Spenden	5800	100	100	6.642,60	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Amt f. Kindertages- betreuung und GTS (Kita-GTS)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4645.17831008	Spenden (Hort VIII)	5800	0	0	36.637,04	
01.4645.29710000	Projektmittelübertrag	5820	0	0	0,00	
01.4645.29711303	Projektmittelübertrag	5820	0	0	82.294,06	
	(Verpflegungsgelder)					
01.4645.29711710	Projektmittelübertrag	5820	0	0	17.620,86	
	(heilpäd. Behandlung)					
UAB 4648	Gemischte Kindertagesstätten (Stadt)					
01.4648.17830000	Spenden	5800	5.000	5.000	0,00	
01.4648.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 4649	Kita-Projektarbeit					
01.4649.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke	5800	0	0	0,00	
	vom Bund, ERP-Sondervermögen					
01.4649.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke	5800	330.000	0	0,00	
	vom Land (Funktionsstellen-					
	pauschale)					
01.4649.17270000	Zuweisungen für lfd. Zwecke	2000	0	0	0,00	
	von Gemeinden/Gv					
	(innerstädt.)					
01.4649.17830000	Spenden	5800	0	0	0,00	
01.4649.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	1.394,44	
	SUMME EINNAHMEN		13.311.600	14.615.200	12.099.385,91	
UAB 4542	AUSGABEN					
	Förderung von Kindern in Kindertagespflege					
01.4542.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4542.41400000	Entgelte für tariflich	1100	0	59.400	62.601,12	
	Beschäftigte					
01.4542.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4542.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	4.700	4.851,61	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.4542.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	0	12.700	13.803,39	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.4542.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	0,00	
	Ähnl.					
01.4542.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	0,00	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.4542.46908000	Personalnebenausgaben	1100	0	200	126,95	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.4542.56222022	Fortbildung und Umschulung	5800	0	500	0,00	
	(Supervision)					
01.4542.60212022	Spiel- und Unterrichtsmittel	5800	0	800	22,22	
	(Verbrauchsgüter)					
01.4542.63212022	Öffentlichkeitsarbeit	5800	0	1.000	58,70	
01.4542.65102022	Bücher und Zeitschriften	5800	0	400	24,00	
	(Fachliteratur)					
01.4542.65412022	Reise- und Fahrtkosten	5800	0	1.100	0,00	
01.4542.67992000	Innere Verrechnung	GESP	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.4542.67993000	Innere Verrechnung	GESP	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.4542.67995000	Innere Verrechnung	GESP	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
UAB 4640	Kindergärten (Stadt) einschl. Schulkindergärten					
01.4640.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4640.41400000	Entgelte für tariflich	1100	9.045.100	8.204.600	8.845.271,64	
	Beschäftigte					
01.4640.41401000	Entgelte für tariflich	1100	468.900	518.400	436.724,30	
	Beschäftigte					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Amt f. Kindertages- betreuung und GTS (Kita-GTS)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.41600000	(Küchenpersonal) Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	22.600	16.800	50.172,60	
01.4640.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4640.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	699.700	633.800	690.330,71	
01.4640.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	40.300	40.200	32.726,49	
01.4640.43800000	(Küchenpersonal) Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4640.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.922.100	1.776.700	1.926.513,92	
01.4640.44401000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	103.500	109.400	95.320,17	
01.4640.44800000	(Küchenpersonal) Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	12.000	9.900	12.938,98	
01.4640.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4640.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4640.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4640.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	7.700	7.700	6.504,93	
01.4640.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4640.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5800	2.970	3.050	2.469,50	
01.4640.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5800	4.300	3.300	4.297,24	
01.4640.50210000	Unterhalt nichteigener Container	5800	0	0	0,00	
01.4640.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5800	43.400	44.400	27.359,30	
01.4640.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	5800	1.500	1.500	5.128,62	
01.4640.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5800	21.300	21.300	25.209,14	
01.4640.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	5850	500	500	44.722,16	
01.4640.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5800	10.000	10.000	10.132,07	
01.4640.53101000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Turnhallen)	5800	500	500	308,44	
01.4640.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5800	6.800	6.800	3.925,55	
01.4640.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	40.500	40.500	14.341,28	
01.4640.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung) <i>*Kindergartenleitungspersonal</i>	5800	8.900	8.900	2.445,00	
01.4640.56221601	Fortbildung und Umschulung (Bufdis)	5800	0	2.500	732,30	
01.4640.56245000	Ausbildung/Fortbildung (Multiplikatoren/innen) Assistenzkräfte	5800	30.000	30.000	31.762,88	
01.4640.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	5800	500	500	50,68	
01.4640.58102000	Lebensmittel	5850	649.900	649.900	590.993,64	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Amt f. Kindertages- betreuung und GTS (Kita-GTS)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.58102010	(Verpflegung) Lebensmittel	5850	180.000	180.000	91.847,34	
01.4640.60202001	(Verpflegung - ohne Mahnung) Kindergartenbedarf	5800	0	4.000	920,00	
01.4640.60202006	(Projekt Sprach-Kitas KiG I) Kindergartenbedarf	5800	0	8.000	9.588,88	
01.4640.60202012	(Projekt Sprach-Kitas KiG VI) Kindergartenbedarf	5800	0	4.000	744,14	
01.4640.60202014	(Projekt Sprach-Kitas KiG XII) Kindergartenbedarf	5800	0	0	374,00	
	(Projekt Sprach-Kitas KiG XIV)					
01.4640.60240000	Spiel- und Getränksgeld	5850	110.000	110.000	121.600,07	
01.4640.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	2.000	2.000	1.477,43	
01.4640.63215000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	10.000	10.000	0,00	
	Assistenzkräfte					
01.4640.63220000	EDV-Kosten	5800	1.000	1.000	111,26	
01.4640.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	5800	900	900	937,67	
01.4640.63691000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5800	72.000	72.000	104.071,87	
	<i>*z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i>					
01.4640.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5800	3.700	3.700	3.809,80	
01.4640.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5820	0	0	0,00	
01.4640.65000000	Allg. Bürobedarf	5800	13.000	10.000	17.408,32	
01.4640.65100000	Bücher und Zeitschriften	5800	4.000	4.000	5.564,27	
01.4640.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5800	3.000	3.000	0,00	
01.4640.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	4.500	4.500	2.417,57	
01.4640.65411601	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	5800	0	500	0,00	
01.4640.65810000	Bankgebühren u. Ä.	5800	0	0	0,00	
01.4640.65820000	Umzugskosten	5800	18.000	10.000	0,00	
01.4640.65820680	Umzugskosten	5800	0	0	0,00	
01.4640.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	5800	4.000	800	622,97	
01.4640.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5800	0	0	0,00	
01.4640.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.400.000	1.360.000	1.458.444,69	
01.4640.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	180.500	159.700	169.874,28	
	Außenanlagen					
01.4640.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5800	5.200	5.300	4.995,15	
01.4640.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5800	2.500	2.500	1.374,94	
01.4640.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	90.600	0	0,00	
01.4640.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	14.200	87.100	0,00	
01.4640.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	40.100	23.881,51	
01.4640.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	30.500	29.085,70	
01.4640.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	0	7.000	4.808,77	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Amt f. Kindertages- betreuung und GTS (Kita-GTS)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4640.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	12.700	10.106,67	
01.4640.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	200	0,00	
01.4640.89000999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0	0	0,00	
01.4640.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4640.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.4640.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 4643	Kinderkrippen (Stadt)					
01.4643.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4643.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	652.500	474.400	573.197,60	
01.4643.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	4.500	4.900	5.023,87	
01.4643.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	5.800	0,00	
01.4643.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4643.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	50.500	36.700	43.126,13	
01.4643.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	600	400	389,32	
01.4643.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4643.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	138.700	103.300	125.152,88	
01.4643.44401000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	1.000	1.000	1.098,87	
01.4643.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	2.100	0,00	
01.4643.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4643.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4643.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4643.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	500	339,42	
01.4643.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0	0	0,00	
01.4643.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5800	500	500	0,00	
01.4643.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5800	5.000	6.000	1.778,07	
01.4643.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5800	1.800	1.800	1.362,13	
01.4643.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	5800	0	0	0,00	
01.4643.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5800	800	800	160,00	
01.4643.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	13.200	13.200	0,00	
01.4643.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	5800	500	500	0,00	
01.4643.58101000	Lebensmittel (Verpflegung)	5850	29.700	29.700	19.864,59	
01.4643.58101010	Lebensmittel	5850	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Amt f. Kindertages- betreuung und GTS (Kita-GTS)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Verpflegung - ohne Mahnung)					
01.4643.60240000	Spiel- und Getränkegeld	5800	4.300	4.300	3.912,21	
01.4643.63691000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5800	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i>					
01.4643.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5800	0	0	0,00	
01.4643.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5820	1.200	1.200	0,00	
01.4643.65000000	Allg. Bürobedarf	5800	200	200	0,00	
01.4643.65100000	Bücher und Zeitschriften	5800	100	100	0,00	
01.4643.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	200	200	0,00	
01.4643.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	100.000	115.000	197.720,88	
01.4643.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	12.900	13.200	12.181,84	
01.4643.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	0	0	0,00	
01.4643.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.4643.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	0	0,00	
01.4643.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	0	0,00	
UAB 4645	Kinderhorte (Stadt)					
01.4645.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4645.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	3.364.800	3.180.500	3.125.991,23	
01.4645.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	214.100	250.700	200.677,94	
01.4645.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	5.200	5.200	11.342,54	
01.4645.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4645.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	260.400	236.300	230.459,77	
01.4645.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	17.000	19.500	14.395,00	
01.4645.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.4645.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	715.000	688.000	677.960,65	
01.4645.44401000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	47.200	52.900	43.576,30	
01.4645.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	3.000	3.000	4.074,78	
01.4645.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4645.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4645.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4645.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.200	2.900	1.846,62	
01.4645.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Amt f. Kindertages- betreuung und GTS (Kita-GTS)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4645.50100000	(Küchenpersonal) Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5800	1.500	1.500	1.685,54	
01.4645.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5800	11.500	11.500	4.368,06	
01.4645.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	5800	1.500	1.500	390,92	
01.4645.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5850	15.700	15.700	13.922,78	
01.4645.52801008	Sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5800	0	0	33.028,04	
01.4645.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	5800	100	100	6.442,00	
01.4645.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2000	15.400	15.400	15.390,00	
01.4645.53101000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Turnhallen)	5800	1.600	1.600	1.198,42	
01.4645.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5800	2.500	2.500	716,74	
01.4645.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	5.800	5.800	3.215,77	
01.4645.56221000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung) <i>*Supervision und Fachberatung für Kindergartenleitungspersonal</i>	5800	3.800	3.800	630,00	
01.4645.56221601	Fortbildung und Umschulung (BuFdis)	5800	0	1.500	324,00	
01.4645.56245000	Ausbildung/Fortbildung (Multiplikatoren/innen) Assistenzkräfte	5800	0	0	3.843,79	
01.4645.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	5800	500	500	0,00	
01.4645.58103000	Lebensmittel (Verpflegung)	5850	433.400	433.400	333.464,73	
01.4645.58103010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5850	58.000	58.000	25.316,87	
01.4645.60240000	Spiel- und Getränkegeld	5850	65.000	65.000	55.500,08	
01.4645.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	1.100	1.100	0,00	
01.4645.63220000	EDV-Kosten	5800	100	100	271,94	
01.4645.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl. <i>*z. B. Dienstjubiläum, Blumen- und Fassadenschmuck</i>	5800	500	500	349,65	
01.4645.63691000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. Heilpädagogische Behandlungen in Kitas</i>	5800	9.000	9.000	1.452,89	
01.4645.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5800	1.900	1.900	762,20	
01.4645.65000000	Allg. Bürobedarf	5800	5.400	5.400	3.165,70	
01.4645.65100000	Bücher und Zeitschriften	5800	500	500	236,19	
01.4645.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5800	500	500	0,00	
01.4645.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	3.300	3.300	1.536,96	
01.4645.65411601	Reise- und Fahrtkosten (BuFdis)	5800	0	200	0,00	
01.4645.65820000	Umgangskosten	5800	15.000	0	0,00	
01.4645.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	5800	4.000	1.700	0,00	
01.4645.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	950.000	875.000	953.462,61	
01.4645.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	57.200	60.200	53.817,35	
01.4645.67916321	Innere Verrechnung	5800	0	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Amt f. Kindertages- betreuung und GTS (Kita-GTS)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4645.67989999	Internetaufwendungen Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5800	0	0	0,00	
01.4645.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	78.100	0	0,00	
01.4645.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	9.000	27.000	0,00	
01.4645.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	38.100	33.181,73	
01.4645.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	15.800	14.182,68	
01.4645.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	15.100	16.530,19	
01.4645.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	5.400	5.135,22	
01.4645.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	300	57,81	
01.4645.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4647	Gemischte Kindertageseinrichtungen (freier und/oder gemeinnütziger					
01.4647.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4647.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.4647.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4647.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4647.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4647.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4647.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4647.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4647.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.4647.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	GESP	0	0	148,92	
01.4647.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	GESP	0	0	168,55	
UAB 4648	Gemischte Kindertagesstätten (Stadt)					
01.4648.41000000	Beamtenbezüge	1100	199.600	247.100	235.135,14	
01.4648.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.090.100	871.400	817.958,94	
01.4648.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	96.800	117.400	112.713,21	
01.4648.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	82.200	67.400	63.563,89	
01.4648.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	231.600	183.600	174.459,92	
01.4648.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	13.742,57	
01.4648.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	29.950,64	
01.4648.46908000	Personalnebensausgaben	1100	1.500	1.300	1.233,88	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Amt f. Kindertages- betreuung und GTS (Kita-GTS)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4648.46909000	Personalnebenausgaben	5800	170	200	160,00	
01.4648.52000000	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5800	3.400	3.400	1.326,75	
01.4648.52800000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5800	1.500	1.500	905,73	
01.4648.53400000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5800	5.000	5.000	2.045,45	
01.4648.55000000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5800	2.700	2.700	5.692,19	
01.4648.55400000	Haltung von Fahrzeugen	5800	2.800	2.600	2.236,61	
01.4648.55500000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	5800	600	600	362,15	
01.4648.55600000	Kfz-Steuer	3000	1.000	1.000	1.488,45	
01.4648.56220000	Kfz-Versicherungen	5800	4.500	2.300	5.292,62	
01.4648.56250000	Fortbildung und Umschulung	5800	1.000	1.000	0,00	
01.4648.56900000	Fortbildung EDV (Software/Fachverfahren)	1100	0	0	0,00	
01.4648.63220000	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	5800	300	300	0,00	
01.4648.63701000	EDV-Kosten	5800	500	500	149,94	
01.4648.65000000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5800	3.000	3.000	4.970,19	
01.4648.65100000	Allg. Bürobedarf	5800	700	700	1.042,54	
01.4648.65250000	Bücher und Zeitschriften	5800	3.000	3.000	2.412,41	
01.4648.65310000	Postgebühren	5800	5.500	5.500	0,00	
01.4648.65410000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5800	900	900	1.346,24	
01.4648.65500000	Reise- und Fahrtkosten	5800	0	0	0,00	
01.4648.65871000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5800	0	0	0,00	
01.4648.65890000	Transportkosten (Pooltestung)	5800	2.000	2.000	1.538,05	
01.4648.67905400	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	250.000	205.000	221.254,85	
01.4648.67989999	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	5800	100	0	82,28	
01.4648.67990000	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	191.600	0	0,00	
01.4648.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	64.900	61.800	53.893,41	
01.4648.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	103.800	95.133,73	
01.4648.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	11.800	12.199,01	
01.4648.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	38.900	47.186,21	
01.4648.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	12.300	14.386,65	
01.4648.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	300	295,14	
01.4648.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5800	0	0	24.000,00	
01.4648.89000024	Haushaltskonsolidierung 2024	2000	-25.000	-25.000	0,00	
01.4648.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58000 Amtsbudget Amt f. Kindertages- betreuung und GTS (Kita-GTS)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4649	Kita-Projektarbeit					
01.4649.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	67.600	0	7.044,98	
01.4649.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.200	0	545,96	
01.4649.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.400	0	1.648,29	
01.4649.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4649.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	0	0,00	
01.4649.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5800	0	0	0,00	
01.4649.52500000	Technische Geräte und Apparate	5800	0	0	0,00	
01.4649.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5800	0	0	26,24	
01.4649.55000000	Haltung von Fahrzeugen	5800	0	0	303,45	
01.4649.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	5800	0	0	73,71	
01.4649.55500000	Kfz-Steuer	5800	0	0	0,00	
01.4649.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	500	0	0,00	
01.4649.60200000	Kindergartenbedarf	5800	0	0	1.025,94	
01.4649.60210000	Spiel- und Unterrichtsmittel	5800	800	0	0,00	
01.4649.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	1.000	0	0,00	
01.4649.63211000	Öffentlichkeitsarbeit	5800	0	0	0,00	
01.4649.63220000	EDV-Kosten	5800	0	0	0,00	
01.4649.63691000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5800	0	0	0,00	
01.4649.65000000	Allg. Bürobedarf	5800	0	0	0,00	
01.4649.65100000	Bücher und Zeitschriften	5800	400	0	0,00	
01.4649.65250000	Postgebühren	5800	0	0	0,00	
01.4649.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	1.100	0	23,88	
01.4649.65560000	Honorare u. Ä.	5800	0	0	6.382,50	
01.4649.65889000	Projektkosten (Funktionsstellenpauschale)	5800	236.900	0	0,00	
01.4649.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5800	0	0	418,41	
01.4649.67990000	Innere Verrechnung	1000	1.900	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)					
01.4649.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.4649.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.4649.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.4649.71830000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Rückzahlungen)	5800	0	0	0,00	
01.4649.80060000	Zinsausgaben an Bund, ERP-Sondervermögen	5100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		25.214.640	23.222.550	23.851.119,95	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		13.311.600	14.615.200	12.099.385,91	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		25.214.640	23.222.550	23.851.119,95	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 58000		-11.903.040	-8.607.350	-11.751.734,04	

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):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****4640 1194 2030** Korrespondiert mit HSt. 4640.6024.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.**4643 1194 1030** Korrespondiert mit HSt. 4643.6024.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.**4645 1194 3030** Korrespondiert mit HSt. 4645.6024.0000, daher gleicher Ansatz erforderlich.**4640 1710 2020** Korrespondiert mit HSt. 4640.6369.1000, daher gleicher Ansatz erforderlich.**4643 1710 1020** Korrespondiert mit HSt. 4643.6369.1000, daher gleicher Ansatz erforderlich.**4645 1710 3020** Korrespondiert mit HSt. 4645.6369.1000, daher gleicher Ansatz erforderlich.**4640 5280 0000** Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 800 € im Einzelfall).**4640 5200 0000** Das Mobiliar ist durchschnittlich 15 Jahre im Gebrauch und muss Zug um Zug erneuert werden.**4640 5310 0000** An DB für FL.Nr. 1265/5 Gem. Fürth 10.000 €
(Außenspielfläche Badstraße 44)**4640 6321 0000** Die Kindertagesstätten sollen sich mit sog. Flyern dem Bürger darstellen. Im Hinblick auf die beabsichtigte neue Förderung von Kindertagesstätten sind Qualitätsmerkmale ein wichtiger Faktor, die es gilt, in der Öffentlichkeit darzustellen.**4645 5200 0000** } Ersatz- und Neuanschaffungen (unter 800 € im Einzelfall).
4645 5280 0000 }**4645 5310 0000** An Sonderbudget Nr. 20509 HSt. 8940.1410.0000 für den Kinderhort Stadtpark.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 58100 U-Amtsbudget Kita-GTS/ Ganztagesesschule (GTS)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.882.130	-1.358.710	38,52	-846.572,96	60,50
Einnahmen	4.236.900	3.650.600	16,06	4.113.027,96	-11,24
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	305.000	270.000	12,96	304.080,50	-11,21
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	831.100	847.800	-1,97	794.374,28	6,73
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.100.800	2.532.800	22,43	3.014.573,18	-15,98
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-6.119.030	-5.009.310	22,15	-4.959.600,92	1,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-6.077.530	-4.968.310	22,33	-4.806.982,27	3,36
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-41.500	-41.000	1,22	-39.272,11	4,40
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	-113.346,54	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.882.130	-1.358.710	38,52	-846.572,96	60,50
bereinigte Einnahmen	4.236.900	3.650.600	16,06	4.113.027,96	-11,24
bereinigte Ausgaben	-6.119.030	-5.009.310	22,15	-4.959.600,92	1,00
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,33	-10,34	38,59	-6,41	61,31
Ausgabendeckungsgrad (in %)	69,24	72,88	-4,99	82,93	-12,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	46,27	37,83	22,31	36,41	3,90

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58100 U-Amtsbudget Kita-GTS/ Ganztageschule (GTS)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2116	EINNAHMEN					
	Grundschulen Mittags-/Ganztagesbetreuung					
01.2116.11840000	Sonst. Schulgebühren und Entgelte (Anschluss u. Ferienbetreuung) <i>*Elternbeiträge</i>	5800	305.000	270.000	303.834,50	
01.2116.11842000	Sonst. Schulgebühren und Entgelte (Mittagsbetreuung) <i>*Elternbeiträge</i>	5800	0	0	246,00	
01.2116.16294400	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (Personalkosten)	5800	581.100	711.700	623.941,89	
01.2116.16704400	Erstattungen von privaten Unternehmen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.2116.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kooperationsvertrag) <i>*offene Ganztagsbetreuung</i>	5800	3.062.000	2.512.000	2.946.215,18	
01.2116.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss (Jobcenter)</i>	1100	0	0	0,00	
01.2116.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 2136	Mittelschulen Mittags-/Ganztagesbetreuung					
01.2136.16294400	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (Personalkosten)	5800	250.000	136.100	169.073,59	
01.2136.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5800	36.000	18.000	68.358,00	
UAB 2316	Heinrich-Schliemann-Gymnasium Mittags-/Ganztagesbetreuung					
01.2316.16294400	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (Personalkosten)	GESP	0	0	1.358,80	
01.2316.17704400	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (Personalkosten)	5800	2.800	2.800	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.236.900	3.650.600	4.113.027,96	
UAB 2116	AUSGABEN					
	Grundschulen Mittags-/Ganztagesbetreuung					
01.2116.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	3.523.200	2.986.900	2.878.035,50	
01.2116.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenkräfte)	1100	729.700	499.200	426.140,46	
01.2116.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	378,00	
01.2116.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	273.300	231.200	226.864,58	
01.2116.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	56.500	38.700	33.099,35	
01.2116.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.2116.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	748.700	654.000	639.766,80	
01.2116.44401000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	155.000	111.000	97.994,65	
01.2116.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58100 U-Amtsbudget Kita-GTS/ Ganztagesesschule (GTS)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	"Sonstige"					
01.2116.46908000	Personalnebenausgaben	1100	500	400	347,61	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.2116.46908010	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
	ZVK-Pauschalsteuer					
	(Küchenkräfte)					
01.2116.46909000	Personalnebenausgaben	5800	1.630	1.610	1.209,64	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.2116.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5800	2.500	2.000	4.478,61	
01.2116.56220000	Fortbildung und Umschulung	5800	16.000	16.000	4.097,76	
01.2116.56245000	Ausbildung/Fortbildung	5800	10.000	10.000	20.310,70	
	(Multiplikatoren/innen)					
	Assistenzkräfte					
01.2116.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	5800	12.000	12.000	9.909,60	
01.2116.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5800	1.000	1.000	475,44	
01.2116.67905400	Innere Verrechnung	2000	0	0	82.914,37	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.2116.67905405	Innere Verrechnung	2000	0	0	814,57	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
01.2116.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	0	13.002,57	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.2116.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	0	7.378,07	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.2116.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	0	4.508,24	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.2116.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	0	4.728,72	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.2116.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.2116.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.2116.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 2136	Mittelschulen Mittags-/Ganztagesbetreuung					
01.2136.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	72.200	69.400	84.634,86	
01.2136.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenkräfte)	1100	352.400	262.600	290.803,21	
01.2136.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	5.600	5.400	6.559,20	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.2136.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	25.800	16.700	19.486,40	
	"Tariflich Beschäftigte"					
	(Küchenkräfte)					
01.2136.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	15.300	15.200	18.850,86	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.2136.44401000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	74.900	57.000	62.991,45	
	"Tariflich Beschäftigte"					
	(Küchenkräfte)					
01.2136.46908000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.2136.46908010	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
	ZVK-Pauschalsteuer					
	(Küchenkräfte)					
UAB 2316	Heinrich-Schliemann-Gymnasium Mittags-/Ganztagesbetreuung					
01.2316.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenkräfte)	1100	33.200	14.500	15.120,41	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58100 U-Amtsbudget Kita-GTS/ Ganztagesesschule (GTS)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2316.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	2.600	1.100	1.171,84	
01.2316.44401000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	7.000	3.400	3.527,45	
01.2316.46908010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenkräfte)	1100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		6.119.030	5.009.310	4.959.600,92	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		4.236.900	3.650.600	4.113.027,96	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		6.119.030	5.009.310	4.959.600,92	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 58100		-1.882.130	-1.358.710	-846.572,96	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Offene Ganztagsschule - betreute Schülerinnen und Schüler

Stand: Januar 2026

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

OGTS mit Kooperationspartner "Stadt Fürth"

Adalbert-Stifter-GS	77	3	156	12	30
Farnbach-GS	152	7	84	7	77
GS Friedrich-Ebert-Str.	63	3	78	6	28
GS Hans-Sachs-Str.	149	8	101	8	48
GS Pestalozzistr.	155	9	75	6	41
GS Schwabacher Str.	51	3	0	0	33
GS Seeackerstr.	34	2	40	3	23
GS Soldnerstr.	95	5	48	4	21
GS Zedern	40	2	67	5	19
insgesamt	816	42	649	51	320

OGTS mit "fremden" Kooperationspartner

GS Frauenstr.	214	11	36	3	
GS Maistr.	62	3	40	3	
GS Kirchenplatz	35	2	28	2	
Jakob-Wassermann-Schu	24	2			
insgesamt	335	18	104	8	

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.648.580	-6.259.990	-9,77	-4.616.036,99	35,61
Einnahmen	125.600	290.600	-56,78	869.578,18	-66,58
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	61.700	67.700	-8,86	83.748,29	-19,16
Sonstige Verwaltungseinnahmen	16.900	13.900	21,58	32.856,25	-57,69
Erstattungen	36.500	36.500	0,00	5.955,93	512,83
innere Verrechnungen	10.500	7.500	40,00	3.820,90	96,29
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	165.000	-100,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	743.196,81	-100,00
Ausgaben	-5.774.180	-6.550.590	-11,85	-5.485.615,17	19,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.423.880	-4.770.890	-7,27	-4.229.196,34	12,81
Beihilfe	0	0	0,00	-114.202,98	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-479.600	-910.100	-47,30	-389.881,83	133,43
Erstattungen	-250.000	-261.000	-4,21	-136.518,47	91,18
innere Verrechnungen	-620.700	-608.600	1,99	-549.065,55	10,84
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-66.750,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.648.580	-6.259.990	-9,77	-5.292.483,80	18,28
bereinigte Einnahmen	125.600	290.600	-56,78	126.381,37	129,94
bereinigte Ausgaben	-5.774.180	-6.550.590	-11,85	-5.418.865,17	20,88
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-43,01	-47,66	-9,76	-40,08	18,91
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,18	4,44	-50,90	2,33	90,56
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	33,68	36,32	-7,27	32,03	13,39

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6100	EINNAHMEN					
	Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung					
01.6100.14900000	Sonst. Mieten und Pachten <i>*z. B. für Fahrradboxen</i>	6100	0	0	0,00	
01.6100.15160000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	6100	0	0	0,00	
01.6100.15490000	Sonst. Kostenersätze	6100	1.000	1.000	540,00	
01.6100.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	200	200	93,10	
01.6100.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	2.200	2.200	0,00	
01.6100.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	6100	0	0	0,00	
01.6100.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6100	0	0	0,00	
01.6100.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen <i>*z. B. für Modellvorhaben "Gesund und fit in der Stadt Fürth"</i>	6100	0	0	0,00	
01.6100.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (ISEK)	6100	0	165.000	0,00	
01.6100.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	0,00	
01.6100.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	743.196,81	
UAB 6120	Vermessung					
01.6120.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	6.200	6.200	3.945,00	
01.6120.10300000	Vermessungsgebühren	6100	3.000	3.000	0,00	
01.6120.13300000	Verkauf von Drucksachen aller Art	6100	9.900	7.900	9.774,68	
01.6120.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	0	0	16,30	
01.6120.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6120	2.000	2.000	18.056,30	
01.6120.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	100	100	40,00	
01.6120.16290200	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (VmH)	6100	0	0	0,00	
01.6120.16500681	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	6100	20.000	20.000	5.287,50	
01.6120.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	6100	100	100	493,80	
01.6120.16508950	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (WBG)	6100	400	400	138,15	
01.6120.16517010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6100	16.000	16.000	36,48	
01.6120.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	6100	0	0	0,00	
01.6120.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	3.500	3.500	244,95	
01.6120.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.6120.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6140	Umlegung von Grundstücken					
01.6140.10000000	Verwaltungsgebühren <i>*Bodengutachten des Gutachterausschusses</i>	6100	44.000	50.000	68.273,29	
01.6140.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	0	0	3.985,87	
01.6140.15990000	Vermischte Einnahmen	6100	0	0	0,00	
01.6140.16290200	Sonst. Erstattungen von	6100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6140.16989999	Gemeinden/Gv (VmH) Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	7.000	4.000	3.575,95	
UAB 6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
01.6150.10000000	Verwaltungsgebühren *Vorkaufsrechtsbescheide	6100	8.500	8.500	11.530,00	
01.6150.15490000	Sonst. Kostenersätze	6100	1.500	500	350,00	
01.6150.17830000	Spenden	6100	0	0	0,00	
UAB 6200	Wohnungsbauförderung					
01.6200.10000000	Verwaltungsgebühren	6100	0	0	0,00	
UAB 7927	Zweckvereinbarungen Radverkehr					
01.7927.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		125.600	290.600	869.578,18	
	AUSGABEN					
UAB 5900	Sonst. Erholungseinrichtungen					
01.5900.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Radfahren in Fürth)	6100	0	0	0,00	
01.5900.51300010	Unterhalt von Straßen, Wegen u. Ä. (Nachhaltige Finanzierung Radverkehr)	6100	0	0	0,00	
01.5900.66106100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6100	5.000	5.000	5.000,00	
01.5900.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	0,00	
UAB 6100	Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung					
01.6100.41000000	Beamtenbezüge	1100	131.100	204.400	187.363,69	
01.6100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.175.300	2.263.100	2.004.228,48	
01.6100.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6100.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	63.600	97.100	89.813,73	
01.6100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	167.800	174.400	156.796,98	
01.6100.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6100.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	462.200	473.000	422.781,11	
01.6100.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	10.950,55	
01.6100.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	23.865,69	
01.6100.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.6100.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.100	4.300	3.049,74	
01.6100.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	6100	580	590	567,75	
01.6100.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6100	3.600	9.600	4.352,52	
01.6100.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *u.a. Instandhaltung und Reparatur von Verkehrszählgeräten und -schleifen	6100	1.300	1.300	2.859,61	
01.6100.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6100	200	200	103,85	
01.6100.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6100	700	700	1.422,36	
01.6100.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	6100	300	300	836,79	
01.6100.55500000	Kfz-Steuer	6100	100	100	94,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6100.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.300	1.300	1.273,58	
01.6100.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6100	500	500	121,96	
01.6100.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6100.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	17.000	17.000	17.418,27	
01.6100.58150000	Kosten für Bewirtung/Catering	6100	500	500	154,32	
01.6100.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	6100	200	200	50,00	
01.6100.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	0,00	
01.6100.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	6100	2.400	2.400	3.570,00	
	<i>*z. B. Verkehrszählungen</i>					
01.6100.63691000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	6100	15.000	15.000	28.823,99	
	(Verkehrszählung)					
01.6100.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	1.000	1.000	2.065,80	
01.6100.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
01.6100.65000000	Allg. Bürobedarf	6100	4.500	4.500	5.186,80	
01.6100.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	4.300	4.300	4.053,80	
01.6100.65250000	Postgebühren	6100	0	0	7,69	
01.6100.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6100	6.200	6.200	1.303,05	
01.6100.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	800	800	587,06	
01.6100.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6100	3.900	7.400	0,00	
	<i>*Vergabe von Planungsleistungen</i>					
01.6100.65510000	Gutachterleistungen (Rahmenvertrag)	6100	0	50.000	5.000,38	
01.6100.65550000	Planungskosten, Bbauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff.	6100	24.500	60.500	101.004,60	
01.6100.65550200	Planungskosten und Ähnl. Sicherheitsaudit)	6100	25.000	50.000	11.697,70	
01.6100.65551000	Planungskosten und Ähnl. (Nahverkehrsplan)	6100	0	0	0,00	
01.6100.65552000	Planungskosten und Ähnl. (Mobilitätsplan)	6100	150.000	150.000	24.510,54	
01.6100.65552300	Planungskosten und Ähnl. (Verkehrsgutachten Umfeld Helene-Lange-Gymnasium)	6100	0	10.000	0,00	
01.6100.65553000	Planungskosten und Ähnl. (ISEK)	6100	0	275.000	0,00	
01.6100.65555900	Planungskosten und Ähnl. (Radverkehr)	6100	125.000	125.000	100.845,48	
01.6100.65556000	Planungskosten und Ähnl. (Verkehrskonzept Fürth Nordost)	6100	0	0	0,00	
01.6100.65560000	Honorare u. Ä.	6100	600	600	0,00	
01.6100.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben <i>*Planerkonferenz der Städteachse (PKS)</i>	6100	500	500	4,28	
01.6100.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6100	0	0	0,00	
01.6100.67600000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen <i>*z.B. an die Deutsche Bahn AG (Mobilitätsdrehscheibe)</i>	6100	0	0	0,00	
01.6100.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6100	1.300	1.300	1.671,00	
01.6100.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6100	300	300	677,90	
01.6100.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	1.900	1.900	1.495,25	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6100.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	688,27	
01.6100.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	154.000	0	0,00	
01.6100.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	160.700	154.500	142.224,12	
01.6100.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	106.400	96.602,37	
01.6100.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	10.300	12.917,59	
01.6100.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	19.600	20.437,34	
01.6100.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	5.000	5.883,18	
01.6100.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	1.300	442,65	
01.6100.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	44.500,00	
01.6100.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6120	Vermessung					
01.6120.41000000	Beamtenbezüge	1100	121.200	166.800	161.630,95	
01.6120.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	453.800	496.600	403.110,80	
01.6120.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6120.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	58.800	79.200	77.478,61	
01.6120.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.100	38.300	31.156,66	
01.6120.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6120.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	96.400	105.000	85.930,87	
01.6120.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6120.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.446,59	
01.6120.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	20.587,95	
01.6120.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200	900	529,46	
01.6120.51102000	Unterhalt des sonst. unbewegl. Eigenvermögens (Gemeindegrenzen) <i>*z. B. Gemeindegrenzen</i>	6100	0	0	0,00	
01.6120.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	500	500	0,00	
01.6120.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung <i>*Vermessungsinstrumente, Rechner</i>	6100	300	300	1.274,39	
01.6120.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6100	300	300	0,00	
01.6120.52900000	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung	GESp	0	0	5.752,72	
01.6120.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6100	4.500	4.500	157,68	
01.6120.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	6100	2.000	2.000	783,73	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6120.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	800	800	94,76	
01.6120.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6100	300	300	461,71	
01.6120.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6120.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	2.900	2.900	1.894,19	
01.6120.56250000	Fortbildung EDV (Software/Fachverfahren)	6100	0	0	0,00	
01.6120.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	0,00	
01.6120.63290000	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand <i>*) u.a. für Entgelt für Nutzung Panoramabilder</i>	GESP	0	0	21.236,39	
01.6120.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6120.63720000	Fernerkundungs-/Befliegungs-/ Befahrungsdaten für Geoinfo	6100	37.300	62.300	0,00	
01.6120.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6100	0	0	4.495,41	
01.6120.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6120	600	600	1.107,34	
01.6120.65000000	Allg. Bürobedarf	6100	6.900	6.900	2.923,63	
01.6120.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	0	0	0,00	
01.6120.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6120.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6100	0	0	0,00	
01.6120.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	400	400	84,38	
01.6120.65580000	Abmarkungskosten, Grenzsteine <i>*z. B. Vermarktungskosten</i>	6100	100	100	0,00	
01.6120.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	6100	0	0	10,28	
01.6120.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6100	700	700	0,00	
01.6120.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	200	200	157,27	
01.6120.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0	0	124,24	
01.6120.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	46.300	0	0,00	
01.6120.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	217.700	226.900	192.639,88	
01.6120.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	31.800	27.429,50	
01.6120.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	2.600	3.766,10	
01.6120.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	7.100	6.912,63	
01.6120.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	1.400	1.417,36	
01.6120.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	1.600	1.404,82	
01.6120.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	22.250,00	
01.6120.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6140	Umlegung von Grundstücken					
01.6140.41000000	Beamtenbezüge	1100	120.900	118.600	111.281,91	
01.6140.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	9.000	8.900	2.819,43	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6140.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	58.600	56.300	53.343,54	
01.6140.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	700	700	218,51	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.6140.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	1.900	1.900	555,55	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.6140.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	6.503,92	
	Ähnl.					
01.6140.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	14.174,68	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.6140.46908000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.6140.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	6100	300	300	0,00	
	stattung					
01.6140.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6100	100	100	0,00	
01.6140.56220000	Fortbildung und Umschulung	6100	1.200	1.200	1.095,00	
01.6140.63220000	EDV-Kosten	6100	0	0	0,00	
01.6140.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6100	100	100	0,00	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.6140.65000000	Allg. Bürobedarf	6100	500	500	0,00	
01.6140.65100000	Bücher und Zeitschriften	6100	0	0	431,49	
01.6140.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	
01.6140.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	100	100	89,59	
01.6140.65500000	Sachverständigenkosten,	6100	21.000	21.000	24.489,54	
	Gerichtskosten u.Ä.					
	<i>*Entschädigung für ehrenamtliche Gutachten</i>					
01.6140.67986525	Innere Verrechnung	6100	400	400	314,81	
	Postgebühren					
01.6140.67989999	Innere Verrechnung	6100	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.6140.67990000	Innere Verrechnung	1000	4.900	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(allgemein)					
01.6140.67991000	Innere Verrechnung	1000	7.700	8.200	6.856,41	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.6140.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	2.300	3.387,85	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.6140.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	300	465,36	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.6140.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	500	450,82	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.6140.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
UAB 6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
01.6150.41000000	Beamtenbezüge	1100	74.700	96.200	71.798,58	
01.6150.41400000	Entgelte für tariflich	1100	73.600	64.700	63.106,77	
	Beschäftigte					
01.6150.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	36.200	45.700	34.417,01	
01.6150.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	5.700	5.000	4.890,81	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.6150.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	15.600	14.400	14.054,84	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.6150.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	4.196,30	
	Ähnl.					
01.6150.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	9.145,44	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.6150.46908000	Personalnebenausgaben	1100	200	100	128,22	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6150.52000000	ZVK-Pauschalsteuer	6100	200	200	0,00	
01.6150.52800000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	100	100	0,00	
01.6150.56220000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6100	1.300	1.300	370,00	
01.6150.63701000	Fortbildung und Umschulung	6100	0	0	0,00	
01.6150.65000000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	0,00	
01.6150.65100000	Allg. Bürobedarf	6100	400	400	64,60	
01.6150.65250000	Bücher und Zeitschriften	6100	100	100	0,00	
01.6150.65410000	Postgebühren	6100	500	500	0,00	
01.6150.67905400	Reise- und Fahrtkosten	2000	10.000	10.000	7.845,99	
01.6150.67986525	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten (Quartiersmanagement, etc.)	6100	300	300	236,03	
01.6150.67989999	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	0	0	0,00	
01.6150.67990000	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	11.300	0	0,00	
01.6150.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	0	0	0,00	
01.6150.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	7.000	6.170,84	
01.6150.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	1.400	2.022,91	
01.6150.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	2.100	1.803,29	
01.6150.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.6150.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 6200	Wohnungsbauförderung					
01.6200.41000000	Beamtenbezüge	1100	82.100	83.600	82.508,44	
01.6200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	103.700	101.200	97.029,04	
01.6200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	39.800	39.700	39.550,84	
01.6200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.000	7.800	7.510,27	
01.6200.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.000	22.400	21.523,44	
01.6200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.822,24	
01.6200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	10.509,62	
01.6200.46908000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	20,31	
01.6200.52000000	ZVK-Pauschalsteuer	6100	200	200	0,00	
01.6200.52800000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	0	0	0,00	
01.6200.56220000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6100	1.400	1.400	0,00	
01.6200.63701000	Fortbildung und Umschulung	6100	0	0	0,00	
01.6200.65000000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100	100	15,00	
01.6200.65100000	Allg. Bürobedarf	6100	200	200	395,90	
01.6200.65250000	Bücher und Zeitschriften	6100	100	100	0,00	
01.6200.65250000	Postgebühren	6100	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6100	0	0	315,95	
01.6200.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	700	700	550,84	
01.6200.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	2.300	0	0,00	
01.6200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	1.600	1.258,81	
01.6200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	400	349,02	
01.6200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	500	450,82	
01.6200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.6200.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7920	Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg					
01.7920.67306100	Erstattungen an Zweckverbände ZVGN (Schnupperticket)	6100	0	0	0,00	
UAB 7927	Zweckvereinbarungen Radverkehr					
01.7927.67211000	Erstattungen an Gemeinden/Gv (VAG-Rad)	6100	250.000	261.000	136.518,47	
	SUMME AUSGABEN		5.774.180	6.550.590	5.485.615,17	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		125.600	290.600	869.578,18	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.774.180	6.550.590	5.485.615,17	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 61000		-5.648.580	-6.259.990	-4.616.036,99	

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:**

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht (BaF)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.129.890	-2.301.690	-7,46	-1.872.284,96	22,93
Einnahmen	654.500	654.000	0,08	921.586,27	-29,04
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	650.000	650.000	0,00	916.786,27	-29,10
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	4.500	4.000	12,50	4.800,00	-16,67
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.784.390	-2.955.690	-5,80	-2.793.871,23	5,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.575.390	-2.747.290	-6,26	-2.500.884,61	9,85
Beihilfe	0	0	0,00	-75.478,92	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-16.300	-18.300	-10,93	-44.771,94	-59,13
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-177.700	-175.100	1,48	-157.735,76	11,01
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.000	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.129.890	-2.301.690	-7,46	-1.872.284,96	22,93
bereinigte Einnahmen	654.500	654.000	0,08	921.586,27	-29,04
bereinigte Ausgaben	-2.784.390	-2.955.690	-5,80	-2.793.871,23	5,79
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-16,22	-17,52	-7,42	-14,18	23,55
Ausgabendeckungsgrad (in %)	23,51	22,13	6,24	32,99	-32,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	19,61	20,92	-6,26	18,94	10,45

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht (BaF)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6130	EINNAHMEN					
	Bauordnung					
01.6130.10000000	Verwaltungsgebühren	6300	450.000	450.000	597.900,27	
01.6130.10001000	Verwaltungsgebühren (Kostenvorschüsse)	6300	200.000	200.000	318.886,00	
01.6130.15990000	Vermischte Einnahmen	6300	0	0	0,00	
01.6130.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	6300	0	0	0,00	
01.6130.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6300	0	0	0,00	
01.6130.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	6300	4.500	4.000	4.800,00	
01.6130.29710000	Projektmittelübertrag	6300	0	0	0,00	
UAB 6230	Wohnungsfürsorge (Schutz von Wohnraum)					
01.6230.10000000	Verwaltungsgebühren (ZeS)	6300	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		654.500	654.000	921.586,27	
UAB 6130	AUSGABEN					
	Bauordnung					
01.6130.41000000	Beamtenbezüge	1100	407.900	461.700	406.189,95	
01.6130.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.523.800	1.604.900	1.478.130,92	
01.6130.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	197.800	219.300	194.709,20	
01.6130.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	118.000	124.000	111.555,02	
01.6130.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	323.800	333.800	306.949,00	
01.6130.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	23.739,95	
01.6130.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	51.738,97	
01.6130.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.800	3.300	3.040,52	
01.6130.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	6300	290	290	310,00	
01.6130.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6300	600	600	645,28	
01.6130.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6300	400	400	921,53	
01.6130.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6300	0	0	267,74	
01.6130.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6130.56220000	Fortbildung und Umschulung	6300	3.500	3.500	8.511,56	
01.6130.63220000	EDV-Kosten	6300	4.000	6.000	3.391,50	
01.6130.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6300	1.600	1.600	3.157,55	
01.6130.65000000	Allg. Bürobedarf	6300	2.300	2.300	2.153,11	
01.6130.65100000	Bücher und Zeitschriften	6300	2.500	2.500	3.745,98	
01.6130.65250000	Postgebühren	6300	0	0	0,00	
01.6130.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6300	0	0	0,00	
01.6130.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6300	1.300	1.300	391,09	
01.6130.65520000	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	6300	0	0	0,00	
01.6130.65560000	Honorare u. Ä.	6300	0	0	20.102,14	
01.6130.65840000	<i>*z. B. Beratungskosten für Bewerbung UNESCO-Weltkulturerbe</i> Ersatzvornahmen (Bauaufsichtl. Zwangsmaßnahmen)	6300	0	0	0,00	
01.6130.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	6300	100	100	1.484,46	
01.6130.67960000	Innere Verrechnung	6300	8.000	2.300	7.134,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht (BaF)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6130.67986510	Kfz-, Fahrzeugkosten	6300	0	0	7,25	
01.6130.67986525	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6300	3.900	3.900	3.147,85	
01.6130.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6300	0	0	744,34	
01.6130.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	98.000	0	0,00	
01.6130.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	67.800	66.000	59.983,38	
01.6130.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	65.400	51.832,40	
01.6130.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	14.400	13.428,51	
01.6130.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	16.500	14.877,18	
01.6130.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	3.600	4.101,45	
01.6130.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	3.000	2.479,40	
01.6130.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. für Fassadenrenovierungen</i>	6300	15.000	15.000	15.000,00	
01.6130.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6130.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.784.390	2.955.690	2.793.871,23	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		654.500	654.000	921.586,27	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.784.390	2.955.690	2.793.871,23	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 63000		-2.129.890	-2.301.690	-1.872.284,96	

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:**

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 66200 U-Amtsbudget TfA/Straßen, Brücken u. Parkflächen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-17.853.420	-17.113.540	4,32	-19.217.464,37	-10,95
Einnahmen	3.912.100	4.146.700	-5,66	4.747.585,53	-12,66
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.215.000	2.403.000	-7,82	2.318.690,66	3,64
Sonstige Verwaltungseinnahmen	21.000	31.300	-32,91	120.944,72	-74,12
Erstattungen	957.700	952.600	0,54	664.822,28	43,29
innere Verrechnungen	718.400	743.400	-3,36	771.912,68	-3,69
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	16.400	-100,00	7.487,79	119,02
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	863.727,40	-100,00
Ausgaben	-21.765.520	-21.260.240	2,38	-23.965.049,90	-11,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-6.870.320	-6.877.240	-0,10	-6.512.650,10	5,60
Beihilfe	0	0	0,00	-4.674,60	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-3.801.700	-3.351.700	13,43	-3.702.071,86	-9,46
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-63.800	-25.900	146,33	-145.806,38	-82,24
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.598.000	-3.372.400	6,69	-3.673.112,65	-8,19
Erstattungen	-3.631.500	-4.099.000	-11,41	-4.420.314,96	-7,27
innere Verrechnungen	-1.932.900	-1.676.100	15,32	-1.738.261,44	-3,58
Kalkulatorische Kosten	-1.867.300	-1.857.900	0,51	-1.877.724,00	-1,06
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-1.890.433,91	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-17.853.420	-17.113.540	4,32	-18.190.757,86	-5,92
bereinigte Einnahmen	3.912.100	4.146.700	-5,66	3.883.858,13	6,77
bereinigte Ausgaben	-21.765.520	-21.260.240	2,38	-22.074.615,99	-3,69
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-135,93	-130,30	4,32	-137,77	-5,42
Ausgabendeckungsgrad (in %)	17,97	19,50	-7,85	17,59	10,86
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	52,31	52,36	-0,10	49,32	6,16

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget TfA/Straßen, Brücken u. Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6300	EINNAHMEN					
	Gemeindestraßen					
01.6300.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	6600	0	0	0,00	
01.6300.13490000	Verkauf von sonst. bewegl. Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6300.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	6600	0	100	0,00	
01.6300.15490000	Sonst. Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6300.15530000	Regressansprüche	3066	0	0	97.586,54	
01.6300.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	300	300	25,00	
01.6300.16290200	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (VmH)	6600	0	0	23.682,64	
01.6300.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	6600	5.000	6.000	5.029,57	
01.6300.16504320	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
01.6300.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	6600	20.000	15.000	20.799,77	
01.6300.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	20.000	3.000	34.094,84	
01.6300.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen (aus Erschließungsverträgen)	6600	300.000	300.000	77.495,78	
01.6300.16801000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6600	130.000	130.000	59.571,13	
01.6300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	218.000	158.000	212.201,00	
01.6300.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	8.200	5.407,86	
01.6300.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.6300.17830000	Spenden "Blindenampel"	6600	0	0	0,00	
01.6300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	172.527,40	
01.6300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	341.200,00	
UAB 6600	Bundes- und Staatsstraßen					
01.6600.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	6600	0	0	0,00	
01.6600.13490000	Verkauf von sonst. bewegl. Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6600.15490000	Sonst. Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6600.15530000	Regressansprüche	3066	0	0	0,00	
01.6600.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.6600.16290200	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (VmH)	6600	0	0	3.393,04	
01.6600.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	0,00	
01.6600.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	0	0	0,00	
01.6600.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6600	28.400	42.100	0,00	
01.6600.16800000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6600	1.000	3.000	1.305,54	
01.6600.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	2.000	5.400	2.598,50	
01.6600.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6600.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	350.000,00	
UAB 6800	Parkeinrichtungen					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget TfA/Straßen, Brücken u. Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6800.11920000	Parkplatzgebühren und Ähnl.	6600	2.200.000	2.378.000	2.304.244,96	
01.6800.11921000	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/SR	6600	15.000	25.000	14.445,70	
01.6800.13490000	Verkauf von sonst. bewegl. Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6800.15490000	Sonst. Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6800.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6600	0	0	6.771,00	
01.6800.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6620	0	5.000	0,00	
01.6800.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	100.000	185.000	184.984,61	
UAB 6900	Wasserläufe und Wasserbau					
01.6900.13490000	Verkauf von sonst. bewegl. Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6900.15480000	Sonst. Kostenersätze (Unterhalt Gewässer) <i>*Weiterverrechnung nach dem BayWG</i>	6600	15.000	10.000	13.905,94	
01.6900.15490000	Sonst. Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6900.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	38.400	35.000	61.158,67	
UAB 7700	Fuhrpark					
01.7700.13490000	Verkauf von sonst. bewegl. Sachen	6600	5.600	10.600	2.587,55	
01.7700.15490000	Sonst. Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.7700.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.7700.16290000	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv	6600	450.000	450.000	434.182,68	
01.7700.16290200	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.7700.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	6600	300	500	265,50	
01.7700.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	0,00	
01.7700.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	2.000	2.000	3.227,00	
01.7700.16800000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6600	500	500	1.000,69	
01.7700.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	180.000	180.000	118.905,00	
01.7700.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	8.200	0,00	
01.7700.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 7710	Bauhof					
01.7710.13490000	Verkauf von sonst. bewegl. Sachen	6600	100	100	0,00	
01.7710.14120000	Mieten aus Dienstwohnungen und Ähnl.	1100	0	5.200	68,69	
01.7710.15490000	Sonst. Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.7710.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.7710.16290200	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.7710.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	6600	0	0	0,00	
01.7710.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget TfA/Straßen, Brücken u. Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7710.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	500	500	177,00	
01.7710.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6600	0	0	0,00	
01.7710.16800000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6600	0	0	597,10	
01.7710.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	180.000	180.000	192.064,90	
01.7710.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	2.079,93	
	SUMME EINNAHMEN		3.912.100	4.146.700	4.747.585,53	
UAB 6300	AUSGABEN					
	Gemeindestraßen					
01.6300.41000000	Beamtenbezüge	1100	19.700	18.200	11.610,38	
01.6300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.605.100	2.578.100	2.452.367,63	
01.6300.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	9.600	8.600	5.565,49	
01.6300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	200.200	195.600	189.013,35	
01.6300.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6300.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	553.500	560.000	534.427,39	
01.6300.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	678,57	
01.6300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.478,89	
01.6300.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.6300.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.000	2.600	2.301,23	
01.6300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	1.020	1.040	970,00	
01.6300.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	270.000	270.000	413.370,44	
01.6300.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Stichstraße zur Kutzerstraße)	6600	0	0	0,00	
01.6300.51302000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Gehsteige und Radwege)	6600	310.000	310.000	260.693,76	
01.6300.51303000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. *z. B. <i>Fahrbahndeckenerneuerung</i>	6600	550.000	550.000	607.664,68	
01.6300.51308000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Sinkkastenreinigung)	6600	220.000	130.000	320.699,78	
01.6300.51308050	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Sinkkastenreinigung Sonderf.)	6600	3.000	3.000	35.305,51	
01.6300.51340000	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	1.100.000	1.000.000	922.211,99	
01.6300.51347300	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen (Absperrkosten)	6600	25.000	25.000	0,00	
01.6300.51350000	Unterhalt: Winterdienst	6600	80.000	80.000	36.381,68	
01.6300.51380000	Sonst. Straßenunterhalt	6600	7.000	7.000	20.680,14	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget TfA/Straßen, Brücken u. Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6300.51410000	(Straßenbegleitgrün) Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. <i>*Bauwerksprüfungen nach DIN 1076</i>	6600	42.000	42.000	92.865,08	
01.6300.51510000	Unterhalt:Entwässerungsanlagen (öffentlicher Verkehrsgrund) <i>*z. B. Beseitigung von Wurzelschäden</i>	6600	5.000	5.000	0,00	
01.6300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	3.500	3.500	14.940,69	
01.6300.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	6600	0	0	0,00	
01.6300.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6600	78.500	78.500	103.681,52	
01.6300.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6600	22.800	7.500	16.105,03	
01.6300.53500000	Pachten <i>*Entschädigung für Grundbenutzungen</i>	6600	1.000	1.000	828,99	
01.6300.53900000	Sonst. Mieten und Pachten	6600	40.000	17.400	128.872,36	
01.6300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	287.200	285.100	223.251,43	
01.6300.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	6600	90.000	70.000	89.354,10	
01.6300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	35.000	32.000	30.406,30	
01.6300.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	50.000	50.000	47.191,61	
01.6300.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6300.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	7.500	7.500	9.868,87	
01.6300.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	6600	9.600	9.600	284,92	
01.6300.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	157,20	
01.6300.63290000	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	6600	101.500	101.500	87.173,33	
01.6300.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	0	0	3.023,55	
01.6300.63620000	Straßenreinigung	6600	1.900.000	1.748.000	1.845.535,52	
01.6300.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen (Sonderfälle) <i>*Sonderreinigung von verschmutzten Verkehrsflächen</i>	6600	73.000	73.000	102.508,68	
01.6300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	600	600	3.050,57	
01.6300.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	0	0	88.643,11	
01.6300.65000000	Allg. Bürobedarf	6600	3.800	3.800	2.094,23	
01.6300.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	1.400	1.400	2.823,64	
01.6300.65250000	Postgebühren	6600	0	0	7,69	
01.6300.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6600	10.000	10.000	16.832,55	
01.6300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	2.400	2.400	378,85	
01.6300.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	6600	0	0	420,89	
01.6300.67510000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) <i>*z. B. Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft)</i>	2000	3.079.000	3.476.500	3.757.267,71	
01.6300.67517000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) <i>*z. B. Winterdienst</i>	6600	6.500	6.500	0,00	
01.6300.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	6600	500	500	0,00	
01.6300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	320.000	270.000	325.249,23	
01.6300.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	531.800	473.000	427.811,00	
01.6300.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	500	500	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget TfA/Straßen, Brücken u. Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6300.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	7,25	
01.6300.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100	100	93,45	
01.6300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	249.300	233.500	265.080,22	
01.6300.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	53.500	0	0,00	
01.6300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.200	2.200	1.914,19	
01.6300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	26.000	22.307,91	
01.6300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	13.300	12.404,07	
01.6300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	9.500	9.809,92	
01.6300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	2.000	2.784,71	
01.6300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	300	47,22	
01.6300.68000000	Abschreibungen	2000	141.000	209.000	140.788,00	
01.6300.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	77.000	94.000	76.760,00	
01.6300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6300.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	1.890.433,91	
UAB 6600 Bundes- und Staatsstraßen						
01.6600.41000000	Beamtenbezüge	1100	9.900	9.100	5.805,44	
01.6600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.215.100	1.185.800	1.122.169,84	
01.6600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.800	4.300	2.782,87	
01.6600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	93.300	89.800	86.705,31	
01.6600.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	258.200	257.700	244.648,41	
01.6600.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	339,30	
01.6600.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	739,48	
01.6600.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.300	1.100	979,52	
01.6600.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	60.000	60.000	21.819,56	
01.6600.51302000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Gehsteige und Radwege)	6600	15.000	15.000	7.788,76	
01.6600.51303000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. *z. B. <i>Fahrbahndeckenerneuerung</i>	6600	350.000	350.000	293.164,86	
01.6600.51308000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Sinkkastenreinigung)	6600	15.000	15.000	25.143,00	
01.6600.51308050	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Sinkkastenreinigung Sonderf.)	6600	3.000	3.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget TfA/Straßen, Brücken u. Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6600.51340000	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	660.000	400.000	594.088,54	
01.6600.51350000	Unterhalt: Winderdienst	6600	7.000	7.000	6.800,85	
01.6600.51380000	Sonst. Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6600	15.000	15.000	21.624,68	
01.6600.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. <i>*Bauwerksprüfungen nach DIN 1076</i>	6600	26.000	26.000	0,00	
01.6600.51510000	<i>*Brücken über Rednitz, Regnitz, RMD-Kanal, Bahnlinien</i> Unterhalt: Entwässerungsanlagen (öffentlicher Verkehrsgrund)	6600	0	0	0,00	
01.6600.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	500	500	656,44	
01.6600.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	6600	0	0	0,00	
01.6600.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6600	2.000	2.000	300,00	
01.6600.53900000	Sonst. Mieten und Pachten	6600	0	0	0,00	
01.6600.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	20.000	20.000	24.847,37	
01.6600.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	6600	10.000	10.000	6.847,43	
01.6600.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	4.500	4.400	4.386,91	
01.6600.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	20.000	20.000	18.624,57	
01.6600.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6600.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	100	100	495,00	
01.6600.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	6600	4.600	4.600	0,00	
01.6600.63290000	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	6600	13.000	13.000	12.490,91	
01.6600.63620000	Straßenreinigung (öffentl. Verkehrsgrund allg.)	6600	210.000	194.200	196.334,59	
01.6600.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen (Sonderfälle)	6600	4.000	4.000	0,00	
01.6600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	200	200	0,00	
01.6600.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle <i>*z. B. Steuerkabelschaden zwischen Graf-Stauffenberg-Brücke und</i>	6600	0	0	110.134,51	
01.6600.65000000	Allg. Bürobedarf	6600	500	500	1.013,01	
01.6600.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	200	200	0,00	
01.6600.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	300	300	0,00	
01.6600.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	6600	0	0	0,00	
01.6600.67510000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) <i>*z. B. Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft)</i>	2000	326.100	368.100	397.828,35	
01.6600.67517000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF) <i>*z. B. Winterdienst</i>	6600	2.000	2.000	0,00	
01.6600.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	243.900	220.600	201.548,00	
01.6600.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6600.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	10.500	10.500	10.016,90	
01.6600.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	26.800	0	0,00	
01.6600.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.100	1.100	957,10	
01.6600.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	11.600	11.153,95	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget TfA/Straßen, Brücken u. Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6600.67993000	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung	1000	0	6.400	6.202,04	
01.6600.67995000	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management) Innere Verrechnung	1000	0	4.500	4.904,96	
01.6600.67995324	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb) Innere Verrechnung	1000	0	900	1.392,36	
01.6600.67996000	ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte) Innere Verrechnung	1000	0	0	23,61	
01.6600.89004999	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte) Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.6600.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.300	3.000	1.935,25	
01.6800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	139.600	206.300	169.966,78	
01.6800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.600	1.400	927,67	
01.6800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.800	16.000	13.112,55	
01.6800.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	29.700	44.600	37.116,12	
01.6800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	113,11	
01.6800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	246,50	
01.6800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	100	112,64	
01.6800.51320000	Unterhalt von Parkplätzen	6600	0	0	0,00	
01.6800.51321000	Unterhalt von Parkplätzen (Parkautomaten)	6600	15.000	15.000	17.158,40	
01.6800.51340000	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	500	500	0,00	
01.6800.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6600	200	200	223,48	
01.6800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	3.000	3.000	2.599,83	
01.6800.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	6600	2.000	2.000	1.543,74	
01.6800.55500000	Kfz-Steuer	6600	100	100	124,00	
01.6800.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	500	0	527,10	
01.6800.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	500	500	1.164,04	
01.6800.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6800.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	100	100	27,90	
01.6800.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	6600	100	100	0,00	
01.6800.63290000	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	6600	500	500	0,00	
	<i>*Materialbedarf für Parkscheinautomaten</i>					
01.6800.63620000	Straßenreinigung (öffentl. Verkehrsgrund)	6600	350.000	318.000	326.604,85	
01.6800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	0	0	0,00	
01.6800.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6600	7.000	7.000	822,72	
01.6800.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6620	5.000	5.000	1.444,18	
01.6800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	0	0	0,00	
01.6800.65810000	Bankgebühren u. Ä.	6600	0	0	0,00	
01.6800.67510000	Erstattungen an Eigenbetriebe	2000	217.400	245.400	265.218,90	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget TfA/Straßen, Brücken u. Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(StEF)					
	*z. B. Kanalbenutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund Abwasserwirtschaft)					
01.6800.67905400	Innere Verrechnung	2000	10.000	0	0,00	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.6800.67921000	Innere Verrechnung	2000	37.100	23.000	20.768,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.6800.67986002	Innere Verrechnung	6600	100	100	0,00	
	Vergaben					
01.6800.67989999	Innere Verrechnung	6600	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.6800.67990000	Innere Verrechnung	1000	1.700	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(allgemein)					
01.6800.67991000	Innere Verrechnung	1000	100	100	59,82	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Fachanwendungen)					
01.6800.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	700	697,12	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Arbeitsplatzsysteme)					
01.6800.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	400	387,63	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.6800.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	300	306,56	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(Netzbetrieb)					
01.6800.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	100	87,02	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(KopiererMultifunktionsgeräte)					
01.6800.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	1,48	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(sonst. Geräte)					
01.6800.68001000	Abschreibungen	2000	318.100	317.600	307.136,00	
	Parkflächen					
01.6800.68501000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	693.200	710.300	717.292,00	
	Parkflächen					
01.6800.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 6900	Wasserläufe und Wasserbau					
01.6900.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.300	3.000	1.935,25	
01.6900.41400000	Entgelte für tariflich	1100	260.900	239.400	227.398,49	
	Beschäftigte					
01.6900.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.600	1.400	927,67	
01.6900.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	19.600	15.800	15.302,81	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.6900.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	55.400	50.200	48.819,31	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.6900.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	113,11	
	Ähnl.					
01.6900.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	246,50	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.6900.46908000	Personalnebenausgaben	1100	300	300	287,73	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.6900.51420000	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	6600	22.500	22.500	4.495,33	
01.6900.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6600	4.000	4.000	1.692,18	
01.6900.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6900.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	0	0	0,00	
01.6900.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen	6600	100	100	0,00	
	für Bedienstete					
01.6900.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6600	0	0	0,00	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.6900.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget TfA/Straßen, Brücken u. Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6900.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	49.700	43.400	43.267,00	
01.6900.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	1.300	1.300	0,00	
01.6900.67990000	<i>*u.a. Kosten für Aufstellung von Hochwasserabsperungen</i> Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	5.000	0	0,00	
01.6900.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200	200	179,46	
01.6900.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	2.200	2.091,37	
01.6900.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	1.200	1.162,88	
01.6900.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	800	919,68	
01.6900.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	200	261,07	
01.6900.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	4,43	
01.6900.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7700	Fuhrpark					
01.7700.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.300	3.000	1.935,25	
01.7700.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	832.900	841.000	810.965,80	
01.7700.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7700.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.600	1.400	927,67	
01.7700.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	62.500	64.900	62.694,08	
01.7700.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7700.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	177.000	184.000	177.985,44	
01.7700.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7700.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	113,11	
01.7700.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	246,50	
01.7700.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	800	455,67	
01.7700.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	100	100	6.491,65	
01.7700.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	6600	0	0	0,00	
01.7700.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6600	700	700	0,00	
UAB 7700	ehemals 01.7700.52230000					
01.7700.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6600	10.000	10.000	16.725,64	
01.7700.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	150.000	150.000	141.653,61	
01.7700.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	6600	45.000	45.000	45.479,94	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget TfA/Straßen, Brücken u. Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7700.55500000	Kfz-Steuer	6600	700	700	1.087,38	
01.7700.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	11.000	11.000	10.357,81	
01.7700.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	18.000	18.000	15.132,46	
01.7700.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7700.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.400	1.400	1.279,15	
01.7700.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	6600	500	500	390,77	
01.7700.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	500	500	0,00	
01.7700.65000000	Allg. Bürobedarf	6600	500	500	484,33	
01.7700.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	100	100	49,10	
01.7700.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.7700.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	100	100	325,40	
01.7700.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	0	0	225,00	
01.7700.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ADAC	6600	0	0	0,00	
01.7700.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	70.000	55.000	68.902,58	
01.7700.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	167.900	162.300	156.227,00	
01.7700.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.7700.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	0,00	
01.7700.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	50	50	50,00	
01.7700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	7.840,50	
01.7700.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	20.100	0	0,00	
01.7700.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	800	800	717,82	
01.7700.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	8.700	8.365,47	
01.7700.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	4.800	4.651,53	
01.7700.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	3.400	3.678,72	
01.7700.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	700	1.044,27	
01.7700.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	17,71	
01.7700.68000000	Abschreibungen	2000	279.000	208.000	278.332,00	
01.7700.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	174.000	156.000	173.490,00	
01.7700.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7710	Bauhof					
01.7710.41000000	Beamtenbezüge	1100	3.300	3.000	1.934,83	
01.7710.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	222.000	219.000	213.879,05	
01.7710.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget TfA/Straßen, Brücken u. Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7710.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.600	1.400	927,47	
01.7710.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	17.100	17.200	16.804,16	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.7710.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.7710.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	47.200	47.900	46.864,93	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.7710.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.7710.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	113,08	
	Ähnl.					
01.7710.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	246,45	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.7710.46908000	Personalnebenausgaben	1100	100	200	86,62	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.7710.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	6600	700	700	114,82	
01.7710.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	6600	100	100	601,39	
	stattung					
01.7710.52090000	Geräte, Ausstattungs- und	6600	0	0	0,00	
	sonst. Gebrauchsgegenstände					
	<i>*Anschaffung und Instandhaltung der Werkzeuge</i>					
01.7710.52530000	Technische Geräte und Apparate	6600	9.000	9.000	16.584,84	
	Instandhaltung					
UAB 7710	ehemals 01.7710.52230000					
01.7710.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6600	4.000	4.000	4.818,67	
01.7710.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	16.000	16.000	16.160,89	
01.7710.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel,	6600	7.000	7.000	5.678,92	
	Benzin, Strom, etc.)					
01.7710.55500000	Kfz-Steuer	6600	500	500	508,00	
01.7710.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.000	900	980,97	
01.7710.56000000	Dienst- und Schutzkleidung,	6600	2.500	2.500	3.488,21	
	pers. Ausrüstungsgegenstände					
01.7710.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7710.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	500	500	0,00	
01.7710.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen	6600	400	400	0,00	
	für Bedienstete					
01.7710.63611000	Müllabfuhr durch	6600	0	0	0,00	
	Privatunternehmen					
01.7710.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6600	400	400	0,00	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.7710.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100	100	0,00	
01.7710.65000000	Allg. Bürobedarf	6600	100	100	74,51	
01.7710.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	0	0	0,00	
01.7710.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.7710.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	300	300	0,00	
01.7710.65500000	Sachverständigenkosten,	6600	0	0	0,00	
	Gerichtskosten u.Ä.					
01.7710.65870000	Transport-/Fracht- sowie	6600	500	500	0,00	
	Lager-/Entsorgungskosten					
01.7710.67905400	Innere Verrechnung	2000	70.000	25.000	28.475,03	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.7710.67905405	Innere Verrechnung	2000	7.300	2.900	6.865,31	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
01.7710.67921000	Innere Verrechnung	2000	46.200	41.100	41.259,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.7710.67986002	Innere Verrechnung	6600	100	100	0,00	
	Vergaben					
01.7710.67986525	Innere Verrechnung	6600	50	50	50,00	
	Postgebühren					
01.7710.67989999	Innere Verrechnung	6600	0	0	31.596,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66200 U-Amtsbudget TfA/Straßen, Brücken u. Parkflächen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7710.67990000	innerstädt. Leistungen Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	5.000	0	0,00	
01.7710.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200	6.500	179,46	
01.7710.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	2.200	2.091,37	
01.7710.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	1.200	1.162,88	
01.7710.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	800	919,68	
01.7710.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	200	261,07	
01.7710.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	4,43	
01.7710.68000000	Abschreibungen	2000	60.000	42.000	59.265,00	
01.7710.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	125.000	121.000	124.661,00	
	SUMME AUSGABEN		21.765.520	21.260.240	23.965.049,90	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.912.100	4.146.700	4.747.585,53	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		21.765.520	21.260.240	23.965.049,90	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66200		-17.853.420	-17.113.540	-19.217.464,37	

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

6300 1650 0680	}	für Auftragsarbeiten von innerstädt. Dienststellen, städt. Beteiligungen
6300 1651 7000		
6300 1670 0000		
6300 1680 1000		
6300 1698 9999		

6300 1553 0000	}	Entgelte von Dritten für Schadensbehebungen an Verkehrseinrichtungen. Einnahmeentwicklung ist abhängig vom Unfallgeschehen.
6600 1553 0000		

7700 1698 9999 Einnahmen aus Serviceleistungen (Kfz-Werkstatt).

7710 1650 0680	}	Leistungen des Bauhofs für innerstädt. Dienststellen, städt. Beteiligungen
7710 1650 8170		
7710 1651 7000		
7710 1680 0000		
7710 1698 9999		

6300 5130 3000 Notwendiger Unterhaltsbedarf aufgrund der Altersstruktur, der Zunahme des Verkehrs, der Erhöhung der Achslasten und der Bushaltstellen im Fahrbahnbereich.

6300 5134 0000 Stromverbrauch (an infra fürth gmbh)
Wartungsverträge, Unterhalt der LZA
Behebung von Unfallschäden LZA
Verkehrszeichenunterhalt einschließl. Neuanschaffungen

6300 5135 0000 Sonstige Kosten für Winterdienst.
Entgelt für Winterdienst der durch Dritte ausgeführt wird
(z. B. Straßenbauamt Nbg.)
Material für Winterdienst.

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 66250 U-Amtsbudget TfA/Straßen, Brücken u. Parkfl.(Erneuerung)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.171.310	-1.992.810	8,96	-1.790.749,75	11,28
Einnahmen	1.028.900	1.021.400	0,73	1.235.407,07	-17,32
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	918.900	911.400	0,82	1.154.494,91	-21,06
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	110.000	110.000	0,00	33.312,16	230,21
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	1.500,00	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	46.100,00	-100,00
Ausgaben	-3.200.210	-3.014.210	6,17	-3.026.156,82	-0,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.448.710	-2.482.210	-1,35	-2.298.040,34	8,01
Beihilfe	0	0	0,00	-59.468,49	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-485.200	-285.200	70,13	-282.735,33	0,87
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-18.000	-18.000	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-74.800	-67.300	11,14	-66.851,61	0,67
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-173.500	-161.500	7,43	-146.533,65	10,21
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-172.527,40	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.171.310	-1.992.810	8,96	-1.664.322,35	19,74
bereinigte Einnahmen	1.028.900	1.021.400	0,73	1.189.307,07	-14,12
bereinigte Ausgaben	-3.200.210	-3.014.210	6,17	-2.853.629,42	5,63
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-16,53	-15,17	8,97	-12,61	20,30
Ausgabendeckungsgrad (in %)	32,15	33,89	-5,13	41,68	-18,69
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	18,64	18,90	-1,38	17,40	8,62

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66250 U-Amtsbudget TfA/Straßen, Brücken u. Parkfl.(Erneuerung)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6020	EINNAHMEN					
	Tiefbauverwaltung					
01.6020.15490000	Sonst. Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6020.15990000	Vermischte Einnahmen	6600	0	0	0,00	
01.6020.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6300	Gemeindestraßen					
01.6300.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6301	Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)					
01.6301.10000000	Verwaltungsgebühren	6600	48.300	48.300	59.365,74	
01.6301.10001000	Verwaltungsgebühren	6600	5.100	5.100	3.366,14	
	Altautobeseitigung					
01.6301.10200000	Ersatzvornahmen	6600	4.800	4.800	1.904,32	
01.6301.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öffentl. Verkehrsgrund)	6600	854.000	846.500	1.053.015,96	
01.6301.11031000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gestattungsverträge)	6600	6.700	6.700	36.842,75	
01.6301.16290200	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.6301.16294400	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (Honorar)	6600	100.000	100.000	1.571,68	
	<i>*Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH (Personalkosten Planungsleistung)</i>					
01.6301.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	0,00	
01.6301.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6600	10.000	10.000	31.740,48	
01.6301.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>					
01.6301.26001000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	6600	0	0	1.500,00	
01.6301.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6301.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 6600	Bundes- und Staatsstraßen					
01.6600.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 8800	Allgemeines Grundvermögen					
01.8800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	46.100,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.028.900	1.021.400	1.235.407,07	
UAB 6020	AUSGABEN					
	Tiefbauverwaltung					
01.6020.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6600	400	400	4.279,62	
01.6020.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6600	100	100	0,00	
01.6020.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6600	400	400	10,74	
01.6020.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	1.000	1.000	97,52	
01.6020.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6020.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	15.000	7.500	20.607,60	
01.6020.63220000	EDV-Kosten	6600	4.700	4.700	0,00	
01.6020.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	100	100	255,26	
01.6020.65000000	Allg. Bürobedarf	6600	2.500	2.500	1.874,58	
01.6020.65100000	Bücher und Zeitschriften	6600	5.200	5.200	8.914,80	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66250 U-Amtsbudget TfA/Straßen, Brücken u. Parkfl.(Erneuerung)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6020.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6020.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6600	0	0	5.706,05	
01.6020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	1.600	1.600	1.209,22	
01.6020.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	10.000	10.000	7.756,60	
01.6020.65550000	Planungskosten noch nicht finanzierter Vorhaben	6600	20.000	20.000	3.034,50	
01.6020.65560000	Honorare u. Ä. <i>*z. B. Bucher Landgraben-Berechnung Hochwasser</i>	6600	0	0	0,00	
01.6020.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	6600	0	0	51,11	
01.6020.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	20.000	20.000	19.579,44	
01.6020.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	0	0	0,00	
01.6020.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	300	300	347,90	
01.6020.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	3.900	3.900	3.541,15	
01.6020.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	446,74	
01.6020.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	96.000	0	0,00	
01.6020.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	6.600	6.600	5.855,07	
01.6020.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	14.500	38.136,17	
01.6020.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	5.800	20.895,35	
01.6020.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	3.300	9.918,12	
01.6020.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	500	2.855,07	
01.6020.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	300	61,98	
01.6020.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	172.527,40	
01.6020.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 6301	Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)					
01.6301.41000000	Beamtenbezüge	1100	272.100	326.400	320.029,76	
01.6301.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.582.200	1.554.400	1.417.307,29	
01.6301.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	132.000	155.000	153.407,88	
01.6301.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	122.200	120.100	109.915,38	
01.6301.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	336.200	322.500	294.485,18	
01.6301.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	18.704,28	
01.6301.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	40.764,21	
01.6301.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.6301.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.700	3.500	2.604,85	
01.6301.46909000	Personalnebenausgaben	6600	310	310	290,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66250 U-Amtsbudget TfA/Straßen, Brücken u. Parkfl.(Erneuerung)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6301.51310000	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Lichtsignalanlagen)	6600	10.200	10.200	29.639,99	
01.6301.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Monitoring, Bauwerksprüfung und Brückensanierung)	6600	400.000	200.000	253.095,34	
01.6301.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	0	0	0,00	
01.6301.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	6600	0	0	0,00	
01.6301.55500000	Kfz-Steuer	6600	0	0	0,00	
01.6301.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.6301.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6301.63220000	EDV-Kosten	6600	0	0	0,00	
01.6301.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte <i>*z. B. Abschleppkosten</i>	6600	12.800	12.800	12.425,66	
01.6301.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	1.000	1.000	0,00	
01.6301.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	0	0	0,00	
01.6301.65840000	Ersatzvornahmen (Zwangsmaßnahmen im Bereich Reinhaltung u. Sondernutzung)	6600	0	0	628,35	
01.6301.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6600	3.600	3.600	9.642,00	
01.6301.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	1.400	1.400	0,00	
01.6301.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	3.600	3.600	1.520,85	
01.6301.67990000	<i>*z. B. Straßenkataster</i> Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	1.600	0	0,00	
01.6301.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	36.500	35.500	32.339,07	
01.6301.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	37.300	1.340,32	
01.6301.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	11.700	54,42	
01.6301.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	7.900	0,00	
01.6301.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	4.500	0,00	
01.6301.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	800	0,00	
01.6301.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 6310	Gemeindestraßen -Brücken-					
01.6310.53900000	Sonst. Mieten und Pachten (Brücken)	6600	18.000	18.000	0,00	
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.51322000	Unterhalt von Parkplätzen (Gebhardtstraße)	6600	0	0	0,00	
UAB 8800	Allgemeines Grundvermögen					
01.8800.51456600	Unterhalt Stollenanlagen	6600	75.000	75.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66250 U-Amtsbudget TfA/Straßen, Brücken u. Parkfl.(Erneuerung)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8800.65516600	Sachverständigenkosten (Stollenanlagen)	6600	0	0	0,00	
01.8800.65556600	Planungskosten und Ähnl. (Stollenanlagen)	6600	0	0	0,00	
01.8800.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.200.210	3.014.210	3.026.156,82	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.028.900	1.021.400	1.235.407,07	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.200.210	3.014.210	3.026.156,82	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66250		-2.171.310	-1.992.810	-1.790.749,75	

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

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

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-7.589.640	-7.357.840	3,15	-6.932.137,09	6,14
Einnahmen	5.605.300	5.490.800	2,09	5.909.623,45	-7,09
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	26.000	26.000	0,00	16.932,99	53,55
Sonstige Verwaltungseinnahmen	12.700	12.700	0,00	32.701,26	-61,16
Erstattungen	337.600	323.100	4,49	414.901,00	-22,13
innere Verrechnungen	5.229.000	5.129.000	1,95	5.438.855,73	-5,70
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	6.232,47	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-13.194.940	-12.848.640	2,70	-12.841.760,54	0,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.483.040	-5.469.340	0,25	-5.334.532,26	2,53
Beihilfe	0	0	0,00	-12.174,49	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-1.127.000	-1.116.500	0,94	-947.106,50	17,89
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-53.100	-51.600	2,91	-38.922,74	32,57
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-591.200	-568.600	3,97	-561.477,98	1,27
Erstattungen	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-5.936.500	-5.638.500	5,29	-5.808.826,57	-2,93
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.100	-3.100	0,00	-3.070,00	0,98
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-135.650,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-7.589.640	-7.357.840	3,15	-6.796.487,09	8,26
bereinigte Einnahmen	5.605.300	5.490.800	2,09	5.909.623,45	-7,09
bereinigte Ausgaben	-13.194.940	-12.848.640	2,70	-12.706.110,54	1,12
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-57,78	-56,02	3,14	-51,47	8,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	42,48	42,73	-0,59	46,51	-8,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	41,75	41,64	0,26	40,40	3,07

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4605	EINNAHMEN					
	Öffentliche Kinderspielplätze					
01.4605.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6700	0	0	0,00	
01.4605.17830000	Spenden	6700	0	0	0,00	
UAB 5800	Grünflächenamt					
01.5800.11910000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl. <i>*z. B. Benutzungsgebühr für Grünanlagen</i>	6700	26.000	26.000	16.932,99	
01.5800.13900000	Einnahmen aus Verkauf	6700	2.000	2.000	2.103,35	
01.5800.14500000	Pachtzins	6700	100	100	0,00	
01.5800.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	6700	0	0	0,00	
01.5800.15490000	Sonst. Kostenersätze	6700	0	0	41,12	
01.5800.15530000	Regressansprüche	3067	10.000	10.000	10.434,45	
01.5800.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6700	0	0	20.122,34	
01.5800.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6720	0	0	0,00	
01.5800.15990000	Vermischte Einnahmen	6700	600	600	0,00	
01.5800.16100000	Erstattungen vom Land	6700	0	0	0,00	
01.5800.16214400	Erstattungen von Gemeinden/Gv (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.5800.16290200	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (VmH)	6700	20.000	20.000	76.790,88	
01.5800.16294400	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (Honorar) <i>*Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH (Personalkosten Planungsleistung)</i>	6700	100.000	100.000	111.383,01	
01.5800.16404400	Erstattungen von Trägern der gesetzl. SV (Personalkosten)	1100	2.000	2.000	0,00	
01.5800.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	6700	9.000	8.500	10.457,29	
01.5800.16504320	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (SAh)	6700	0	0	0,00	
01.5800.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	6700	10.000	10.000	5.749,90	
01.5800.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6700	42.000	36.000	39.424,32	
01.5800.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern <i>*Entgelte vom Klinikum Fürth (seit 2015)</i>	6700	153.000	145.000	164.324,40	
01.5800.16600000	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6700	0	0	582,61	
01.5800.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6700	1.600	1.600	2.038,59	
01.5800.16800000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6700	0	0	150,00	
01.5800.16903600	Innere Verrechnung Ausgleichsflächen Ökokonto	6700	180.000	180.000	192.755,19	
01.5800.16903700	Innere Verrechnung Israelit. Friedhöfe	6700	30.000	30.000	36.225,28	
01.5800.16904605	Innere Verrechnung Kinderspielplätze	6700	860.000	860.000	948.277,95	
01.5800.16905090	Innere Verrechnung allg. Bauunterhalt Außenanlagen	6700	6.000	6.000	22.936,23	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5800.16905091	Innere Verrechnung Sicherheitsauflagen Außenanlagen	6700	0	0	0,00	
01.5800.16905092	Innere Verrechnung Spieleinrichtungen	6700	300.000	300.000	233.497,73	
01.5800.16905161	Innere Verrechnung Sportanlagen	6700	125.000	125.000	162.801,49	
01.5800.16905490	Innere Verrechnung Grünpflege	6700	230.000	230.000	283.251,52	
01.5800.16905600	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.	6700	48.000	48.000	42.774,30	
01.5800.16905810	Innere Verrechnung Parkanlagen	6700	1.600.000	1.520.000	1.607.446,85	
01.5800.16906300	Innere Verrechnung Straßenbegleitgrün	6700	1.600.000	1.600.000	1.681.115,36	
01.5800.16983600	Innere Verrechnung CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG	6700	20.000	20.000	13.373,58	
01.5800.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	230.000	210.000	214.400,25	
01.5800.17050000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (THG-Prämie)	6700	0	0	300,00	
01.5800.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.5800.17830000	Spenden	6700	0	0	5.932,47	
01.5800.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 5900	Sonst. Erholungseinrichtungen					
01.5900.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6700	0	0	0,00	
01.5900.17830000	Spenden	6700	0	0	0,00	
UAB 6300	Gemeindestraßen					
01.6300.16800000	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>*z. B. Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen (Bäume)</i>	6700	0	0	4.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.605.300	5.490.800	5.909.623,45	
UAB 3600	AUSGABEN Naturschutz und Landschaftspflege					
01.3600.50900000	Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken <i>*z. B. Brunnenunterhalt</i>	6700	7.000	7.000	7.345,51	
01.3600.51370000	Unterhalt v. Ausgleichsflächen	6700	13.000	10.000	7.737,64	
01.3600.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (Ausgleichsfläche Ökokonto) <i>*z. B. Abfallbeseitigungsgebühr</i>	6700	13.000	13.000	12.671,65	
01.3600.67905800	Innere Verrechnung Ausgleichsflächen Ökokonto	6700	180.000	180.000	192.755,19	
01.3600.67985800	Innere Verrechnung CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG	6700	20.000	20.000	13.373,58	
01.3600.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	5.000	5.000	4.214,00	
UAB 3700	Kirchliche Angelegenheiten					
01.3700.51660000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (israelischen Friedhofes a.d. Erlanger Str.)	6700	500	500	0,00	
01.3700.51661000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (alter israelischen Friedhof)	6700	3.000	3.000	0,00	
01.3700.63681000	Wertstoffsammlung durch	6700	0	0	71,40	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.3700.63681010	Privatunternehmen (israel. (Friedhof a.d. Erlanger Str.) Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (alter israel. Friedhof)	6700	500	500	0,00	
01.3700.67905800	Innere Verrechnung Israelit. Friedhöfe	6700	30.000	30.000	36.225,28	
01.3700.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	1.000	1.000	627,20	
UAB 4605	Öffentliche Kinderspielplätze					
01.4605.51101000	Unterhalt des sonst. unbewegl. Eigenvermögens (Einfriedungen) <i>*z. B. Einfriedungen</i>	6700	5.000	5.000	29,75	
01.4605.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6700	12.000	12.000	0,00	
01.4605.51630000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	6700	100.000	100.000	102.863,63	
01.4605.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung (durch GrfA)	6700	5.500	4.000	5.831,13	
01.4605.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6700	6.000	4.500	5.804,52	
01.4605.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	6700	0	0	0,00	
01.4605.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	2.500	4.000	121,28	
01.4605.54100000	Haus-, Grundstückslasten (Kinderspielplätze)	6700	12.000	12.000	11.604,11	
01.4605.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	11.000	11.000	6.329,01	
01.4605.67905800	Innere Verrechnung Kinderspielplätze	6700	860.000	860.000	948.277,95	
01.4605.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	4.500	4.500	1.607,20	
UAB 5600	Sportanlagen					
01.5600.51610000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Beachvolleyballfeld)	6700	5.900	5.900	3.783,59	
01.5600.51630000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze <i>*sowie Eis- und Rodelbahnen</i>	6700	10.700	10.700	9.041,14	
01.5600.51631000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze (Ballfangzäune)	6700	1.000	1.000	0,00	
01.5600.53500000	Pachten	6700	800	800	750,00	
01.5600.54100000	Haus-, Grundstückslasten (unbebaute Bolzplätze)	6700	2.500	2.500	2.063,90	
01.5600.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	1.700	1.700	164,85	
01.5600.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	6700	0	0	0,00	
01.5600.67905800	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.	6700	48.000	48.000	42.774,30	
01.5600.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	1.000	1.000	886,90	
UAB 5800	Grünflächenamt					
01.5800.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	67.800	65.517,09	
01.5800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	4.247.700	4.127.100	4.040.948,26	
01.5800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.034,41	
01.5800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	32.200	31.405,95	
01.5800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	327.900	324.500	316.471,10	
01.5800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.5800.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	902.600	913.000	875.575,17	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.5800.44800000	"Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	4,34	
	Beiträge zur gesetzl. SV					
01.5800.45900000	"Sonstige"	1100	0	0	3.829,17	
	Beihilfen, Unterstützungen und					
	Ähnl.					
01.5800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	8.345,32	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.5800.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.5800.46908000	Personalnebenausgaben	1100	4.000	3.900	3.125,94	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.5800.46909000	Personalnebenausgaben	6700	840	840	450,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.5800.51100000	Unterhalt des sonst. unbewegl.	6700	600	600	0,00	
	Eigenvermögens					
01.5800.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	6700	400.000	400.000	374.424,35	
	(Fremdvergabe)					
01.5800.51651000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	6700	0	0	0,00	
	(Schilder)					
01.5800.51653600	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	6700	30.000	30.000	21.190,96	
	(Baumpflanzungen)					
01.5800.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	6700	2.000	2.000	814,00	
	stattung					
01.5800.52090000	Geräte, Ausstattungs- und	6700	0	0	0,00	
	sonst. Gebrauchsgegenstände					
01.5800.52194330	Anschaffung/Instandhaltung	6700	0	0	0,00	
	Inklusionssitzbänke					
01.5800.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	6700	90.000	90.000	65.167,85	
01.5800.53100000	Miete für Gebäude und	6700	200	200	0,00	
	Grundstücke					
01.5800.53200000	Mieten für Maschinen,	6700	14.000	11.000	13.497,83	
	Fahrzeuge, Geräte					
01.5800.53500000	Pachten	6700	700	700	0,00	
01.5800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6700	45.000	45.000	60.049,39	
01.5800.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel,	6700	70.000	65.000	62.485,85	
	Benzin, Strom, etc.)					
01.5800.55500000	Kfz-Steuer	6700	4.700	4.700	4.450,00	
01.5800.55600000	Kfz-Versicherungen	3067	28.000	26.500	25.685,66	
01.5800.55700000	Mautgebühren	6700	2.000	2.000	1.416,04	
01.5800.56000000	Dienst- und Schutzkleidung,	6700	45.000	45.000	36.853,59	
	pers. Ausrüstungsgegenstände					
01.5800.56220000	Fortbildung und Umschulung	6700	8.500	7.500	2.125,29	
01.5800.63290000	Sonst. verschiedener	6700	9.000	9.000	13.857,38	
	Betriebsaufwand					
01.5800.63681000	Wertstoffsammlung durch	6700	25.000	25.000	19.389,22	
	Privatunternehmen					
01.5800.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch	6700	16.500	16.500	4.389,58	
	Dritte					
01.5800.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6700	0	0	0,00	
01.5800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6700	2.000	2.000	1.049,58	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.5800.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6700	0	0	406,27	
01.5800.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das	6720	15.000	15.000	25.422,46	
	Finanzamt)					
01.5800.64300000	Versicherungen	6700	2.900	2.900	2.856,00	
01.5800.64500000	Unfallversicherung	6700	51.000	47.000	48.825,71	
	(auch gesetzl. Unfallvers.)					
01.5800.65000000	Allg. Bürobedarf	6700	3.000	3.000	1.229,34	
01.5800.65100000	Bücher und Zeitschriften	6700	4.400	4.300	1.696,60	
01.5800.65250000	Postgebühren	6700	100	100	103,51	
01.5800.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen,	6700	5.000	5.000	13.084,05	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Ausschreibungen					
01.5800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6700	2.500	2.000	2.290,06	
01.5800.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6700	1.000	1.000	1.480,36	
01.5800.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	6700	1.000	1.000	990,00	
01.5800.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6700	100	100	55,00	
	<i>*MR Maschinenring Franken GmbH</i>					
01.5800.67500680	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6700	1.000	1.000	0,00	
01.5800.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	475.000	280.000	289.063,17	
01.5800.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	12.900	18.400	12.099,95	
	Außenanlagen					
01.5800.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	6700	0	100	0,00	
01.5800.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	913.700	881.700	828.078,00	
01.5800.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6700	1.800	1.800	0,00	
01.5800.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6700	0	100	0,00	
01.5800.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6700	600	600	524,75	
01.5800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	5.300	5.200	1.637,72	
01.5800.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	106.600	0	0,00	
01.5800.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	20.000	20.200	17.730,54	
01.5800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	64.000	53.453,09	
01.5800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	14.200	12.348,14	
01.5800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	24.000	21.188,71	
01.5800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	7.500	7.273,83	
01.5800.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	100	83,36	
01.5800.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.5800.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	0	0	0,00	
01.5800.89000999	Budgetkürzung	2000	0	0	0,00	
01.5800.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	135.650,00	
01.5800.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 5810	Parkanlagen					
01.5810.50900000	Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken <i>*z. B. Wasseranlagen</i>	6700	24.000	24.000	21.506,15	
01.5810.51101000	Unterhalt des sonst. unbewegl. Eigenvermögens <i>*u.a. Mauern im Stadtpark, Schlosspark Burgfarnbach</i>	6700	7.700	7.700	0,00	
01.5810.51120000	Unterhalt des sonst. unbewegl.	6700	4.000	4.000	3.332,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Eigenvermögens					
	<i>*z. B. Mäuse- und Rattenbekämpfung</i>					
01.5810.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6700	35.000	35.000	12.306,08	
01.5810.51420000	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	6700	1.500	1.500	1.849,01	
01.5810.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	6700	57.000	52.000	58.343,18	
01.5810.51651000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Südstadtpark)	6700	31.000	31.000	26.057,75	
01.5810.54100000	Haus-, Grundstückslasten (unbebaute Grün- und Parkflächen)	6700	42.000	42.000	38.297,74	
01.5810.67905800	Innere Verrechnung Parkanlagen	6700	1.600.000	1.520.000	1.607.446,85	
01.5810.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	22.000	22.000	13.260,00	
UAB 5900	Sonst. Erholungseinrichtungen					
01.5900.50900000	Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken <i>*z. B. Wasserrad</i>	6700	24.000	24.000	20.330,32	
01.5900.51110000	Unterhalt des sonst. unbewegl. Eigenvermögens	6700	31.000	31.000	25.403,47	
01.5900.51601000	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	6700	65.000	65.000	55.510,33	
01.5900.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	3.000	3.000	1.548,08	
01.5900.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	1.500	1.500	1.029,00	
01.5900.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. an die Arbeitsgemeinschaft der Kleingärtner Fürth</i>	6700	3.100	3.100	3.070,00	
UAB 6300	Gemeindestraßen					
01.6300.51111000	Unterhalt des sonst. unbewegl. Eigenvermögens <i>*z. B. Ersatzpflanzungen (siehe HSt. 01.6300.1680.0000)</i>	6700	0	0	0,00	
01.6300.51301010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Straßengrün)	6700	59.000	59.000	31.928,31	
01.6300.51302010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Entwicklungspflege Straßengrün)	6700	36.000	36.000	42.107,96	
01.6300.51303010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Hundekot-Tütenspender)	6700	40.000	40.000	23.635,98	
01.6300.51304010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.(außerhalb v. Grünanlagen)	6700	12.000	12.000	12.440,75	
01.6300.51381000	Sonst. Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6700	15.000	13.000	13.972,62	
01.6300.51511000	Unterhalt:Entwässerungsanlagen (Hauskanälen) <i>*z. B. Beseitigung von Wurzelschäden</i>	6700	400	400	0,00	
01.6300.52530000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6700	16.000	16.000	11.184,04	
01.6300.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	28.700	28.700	19.113,25	
01.6300.54100000	Haus-, Grundstückslasten	6700	8.000	7.000	6.979,01	
01.6300.55001000	Haltung von Fahrzeugen (Pflegetrupp Straßengrün)	6700	50.000	45.000	81.944,63	
01.6300.55401000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.) Pflegetrupp Straßengrün	6700	48.000	46.000	37.414,88	
01.6300.55501000	Kfz-Steuer (Pflegetrupp Straßengrün)	6700	2.800	2.300	2.341,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6300.67905800	Innere Verrechnung Straßenbegleitgrün	6700	1.600.000	1.600.000	1.681.115,36	
01.6300.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	20.800	20.800	17.871,70	
UAB 6600	Bundes- und Staatsstraßen					
01.6600.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Straßengrün)	6700	14.300	14.300	7.926,00	
01.6600.51381000	Sonst. Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6700	2.400	2.400	1.249,66	
01.6600.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	5.000	5.000	5.440,38	
01.6600.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	3.800	3.800	2.391,20	
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.51301000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Straßengrün)	6700	13.000	13.000	3.409,99	
01.6800.51381000	Sonst. Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6700	1.500	2.000	435,61	
01.6800.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	1.200	1.200	0,00	
01.6800.67989998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	3.000	3.000	1.489,60	
	SUMME AUSGABEN		13.194.940	12.848.640	12.841.760,54	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		5.605.300	5.490.800	5.909.623,45	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		13.194.940	12.848.640	12.841.760,54	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 67000		-7.589.640	-7.357.840	-6.932.137,09	

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

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

5800 1390 0000	Erlös aus Verkäufen (Altmetall u.ä.)
5800 1553 0000	Regressansprüche Schadenersätze aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen von Dritten (korrespondierender Ausgabeansatz: HSt. 5800.6369.0000).
5800 1690 3600	Verrechnung Ökologische Ausgleichsflächen (§ 1 BauGB) siehe HSt. 3600.6790.5800
5800 1690 3700	Verrechnung Neuer und Alter Israel. Friedhof (siehe Amtsbudget Nr. 67000 an 3700.6790.5800)
5800 1690 4605	Verrechnung Öffentliche Kinderspielplätze, siehe HSt. 4605.6790.5800
5800 1690 5090	Verrechnung - allg Bauunterhalt Außenanlagen - an Sonderbudget 10670
5800 1690 5091	Verrechnung - Sicherheitsauflagen Außenanlagen - an Sonderbudget 10670
5800 1690 5092	Verrechnung Aufw. Spieleinrichtungen sowie Kontrollen Sportgeräte und Kleinbauten - an Sonderbudget 10670
5800 1690 5161	Verrechnung Aufw. Sportanlagen

- an Sonderbudget 10670

5800 1690 5490 Verrechnung Aufw. Grünpflege
- an Sonderbudget 10670

5800 1690 5600 Verrechnung Öffentliche Bolzplätze, siehe HSt. 5600.6790.5800

5800 1690 5810 Verrechnung Parkanlagen, Grünanlagen, Unterhaltungspflege
siehe HSt. 5810.6790.5800

5800 1690 6300 Verrechnung Straßenbegleitgrün inkl. Straßenbäume
siehe HSt. 6300.6790.5800

5800 1698 3600 Verrechnung Aufw. Habitatersatzflächen / CEF-Maßn. n. § 44 BNatSchG
- an 3600.6798.5800

5800 1698 9999 LA (Grundstückspflege), MA (Kichweihen, Märkte)
Stadthalle, TfA, OA, StdA/Fh, sonstige
HH-Konsolidierung 2024

3600 6790 5800 Verrechnung Ökologische Ausgleichsflächen, Unterhaltungspflege
Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.3600

3600 6798 5800 Verrechnung Habitatersatzflächen / CEF-Maßn. N. § 44 BNatSchG
siehe 5800.1698.3600

3700 6790 5800 Neuer und Alter Israelitischer Fh - Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.3700

4605 6790 5800 Öffentliche Kinderspielplätze
Leistungsverrechnung mit HSt. 5800.1690.4605

5600 6790 5800 Bolzplätze, Leistungsverrechnung mit HSt.5800.1690.5600.

5800 5165 0000 Fremdvergabe (Unterhalt, Reinigung, Wartung, Winterdienst für Erholungs- und
Grünanlagen, Straßengrün)

5800 5110 0000 } Schadensbehebungen, Reparaturen aus Unfallschäden, Sachbeschädigungen
5800 6369 0000 } (korrespondierender Einnahmeansatz: HSt. 5800.1599.0000).
5800 6798 9999 }

5800 5320 0000 }
5800 5350 0000 } für techn. Geräte und Fahrzeuge
5800 6369 0000 }

5800 5622 0000 } Fortbildungskosten Personal GrfA, insbes. Sicherheitsschulungen (Arbeitsstell-
sicherung n.RSA, Berufskraftfahrerqualifizierung, Sachkundnachweise)

5800 6450 0000 Unfallversicherungsumlage an die Sozialversicherung Landwirtschaft,
Forsten u. Gartenbau

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

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.022.950	-774.150	32,14	-5.810.394,16	-86,68
Einnahmen	760.300	745.300	2,01	1.049.488,68	-28,98
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	706.200	706.200	0,00	646.364,59	9,26
Sonstige Verwaltungseinnahmen	39.100	39.100	0,00	388.124,09	-89,93
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	15.000,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	15.000	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.783.250	-1.519.450	17,36	-6.859.882,84	-77,85
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-641.550	-405.450	58,23	-383.387,41	5,75
Beihilfe	0	0	0,00	-41.071,00	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-74.500	-74.500	0,00	-162.423,14	-54,13
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-39.900	-33.900	17,70	-15.851,04	113,87
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-620.600	-605.600	2,48	-2.032.366,77	-70,20
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-394.600	-387.900	1,73	-436.435,15	-11,12
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-12.100	-12.100	0,00	-18.077,53	-33,07
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-3.770.270,80	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.022.950	-774.150	32,14	-2.040.123,36	-62,05
bereinigte Einnahmen	760.300	745.300	2,01	1.049.488,68	-28,98
bereinigte Ausgaben	-1.783.250	-1.519.450	17,36	-3.089.612,04	-50,82
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,79	-5,89	32,26	-15,45	-61,88
Ausgabendeckungsgrad (in %)	42,64	49,05	-13,07	33,97	44,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,88	3,09	57,93	2,90	6,55

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7300	EINNAHMEN					
	Märkte und Kirchweihen					
01.7300.10000000	Verwaltungsgebühren (*)	7200	15.000	15.000	13.240,00	
01.7300.11030000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Toiletten) (*)	7200	97.500	97.500	3.672,16	
01.7300.11661000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtl.)	7200	0	0	2.457,60	
01.7300.11662000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtl.) (*)	7200	62.100	62.100	153.879,52	
01.7300.11670000	Standgebühren und ähnliche Entgelte (*)	7200	531.600	531.600	473.115,31	
01.7300.13470000	Verkauf von Altmaterial (*)	7200	1.500	1.500	0,00	
01.7300.14000000	Mieten und Pachten	7200	0	0	0,00	
01.7300.14150000	Mieten aus Grundflächen	7200	0	0	6.670,46	
01.7300.14190000	Sonst. Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	7200	0	0	0,00	
01.7300.14900000	Sonst. Mieten und Pachten	7200	100	100	2.582,92	
01.7300.15530000	Regressansprüche	3072	0	0	0,00	
01.7300.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7200	0	0	102.731,56	
01.7300.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7220	30.000	30.000	275.089,15	
01.7300.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/Werbung (*)	7200	7.000	7.000	1.050,00	
01.7300.15990000	Vermischte Einnahmen (*)	7200	500	500	0,00	
01.7300.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	7200	0	0	15.000,00	
01.7300.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7200	0	0	0,00	
01.7300.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7200	0	0	0,00	
01.7300.17820000	Sponsoring (*)	7200	15.000	0	0,00	
01.7300.26000000	Bußgelder und Ähnl.	7200	0	0	0,00	
01.7300.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.7300.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 7310	Wochenmärkte					
01.7310.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7200	0	0	0,00	
01.7310.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.7310.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7200	0	0	0,00	
01.7310.17820000	Sponsoring	7200	0	0	0,00	
01.7310.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		760.300	745.300	1.049.488,68	
UAB 7300	AUSGABEN					
	Märkte und Kirchweihen					
01.7300.41000000	Beamtenbezüge	1100	233.100	231.400	221.023,55	
01.7300.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	228.800	49.800	43.374,50	
01.7300.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	113.100	109.900	105.948,79	
01.7300.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.700	3.900	3.355,84	
01.7300.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	48.600	10.400	9.684,73	
01.7300.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	12.917,80	
01.7300.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	28.153,20	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7300.46908000	Ähnl. (Versorgungsempfänger) Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	0	0,00	
01.7300.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	7200	50	50	0,00	
01.7300.50202000	Unterhalt nichteigener Gebäude	7200	0	0	0,00	
01.7300.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7200	500	500	5.964,50	
01.7300.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände (*)	7200	900	900	18.260,27	
01.7300.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke (*)	7200	2.000	2.000	15.851,04	
01.7300.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (*)	7200	31.900	31.900	0,00	
01.7300.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7200	6.000	0	0,00	
01.7300.54100000	Haus-, Grundstückslasten (*)	7200	13.000	13.000	0,00	
01.7300.54400000	Strom, Gas und Ähnl. (*)	7200	32.300	32.300	113.260,92	
01.7300.54500000	Wasserversorgung, Entwässerung (*)	7200	29.200	29.200	49.162,22	
01.7300.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7200	3.500	3.500	6.095,12	
01.7300.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	7200	1.000	1.000	448,86	
01.7300.55500000	Kfz-Steuer	7200	0	0	29,00	
01.7300.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.800	1.800	1.814,49	
01.7300.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7200	1.500	1.500	0,00	
01.7300.56220000	Fortbildung und Umschulung	7200	400	400	820,75	
01.7300.58100000	Lebensmittel (*)	7200	9.800	9.800	20.265,97	
	<i>*z. B. Essensmarken für Helfer und Helferinnen</i>					
01.7300.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile (*)	7200	1.500	1.500	20.832,94	
01.7300.63120000	Feiern, Ehrungen (*)	7200	1.300	1.300	279,41	
01.7300.63160000	Veranstaltungen	7200	0	0	164,29	
	<i>*z. B. Volkstrauertag</i>					
01.7300.63210000	Öffentlichkeitsarbeit (*)	7200	53.400	53.400	51.380,50	
01.7300.63220000	EDV-Kosten	7200	0	0	0,00	
01.7300.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl. (*)	7200	10.000	10.000	18.404,04	
01.7300.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen (*)	7200	100	100	20.630,60	
01.7300.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (*)	7200	427.700	412.700	1.551.851,88	
01.7300.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7200	800	800	0,00	
01.7300.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7200	0	0	244.373,36	
01.7300.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7220	63.000	63.000	0,00	
01.7300.64200000	Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	2000	0	0	0,00	
01.7300.64201000	Zins Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	2000	0	0	0,00	
01.7300.64300000	Versicherungen <i>*für Kirchweihen (Kirchweihbäume, Kirchweihzug etc.)</i>	3000	2.300	2.300	3.489,08	
01.7300.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	7200	0	0	0,00	
01.7300.65000000	Allg. Bürobedarf	7200	1.500	1.500	2.252,41	
01.7300.65100000	Bücher und Zeitschriften	7200	1.000	1.000	368,96	
01.7300.65250000	Postgebühren	7200	2.500	2.500	1.590,28	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7300.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	7200	1.000	1.000	270,00	
01.7300.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7200	1.500	1.500	1.584,78	
01.7300.65560000	Honorare u. Ä. (*) <i>*z. B. Fahrtkosten für Gruppen</i>	7200	24.600	24.600	58.899,99	
01.7300.65820000	Umgzugskosten	7200	0	0	0,00	
01.7300.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	7200	0	0	0,00	
01.7300.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben (*)	7200	8.900	8.900	2.295,29	
01.7300.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7200	100	100	0,00	
01.7300.67800000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	7200	0	0	0,00	
01.7300.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	45.000	42.000	41.675,56	
01.7300.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassen- versicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	1.700	1.700	1.669,76	
01.7300.67916321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	7200	0	0	53,12	
01.7300.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	120.900	114.900	108.815,00	
01.7300.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	7200	0	0	0,00	
01.7300.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (*)	7200	200.900	200.900	261.108,57	
01.7300.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	19.300	0	0,00	
01.7300.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	6.800	7.800	5.994,38	
01.7300.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	10.400	6.755,29	
01.7300.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	4.600	5.264,17	
01.7300.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	2.600	2.254,12	
01.7300.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	2.100	2.845,18	
01.7300.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	900	0,00	
01.7300.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen <i>*z. B. an Fränkischen Heimatverein</i>	7200	0	0	0,00	
01.7300.70910000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ä. (*) <i>*z. B. an Kirchweihvereine</i>	7200	12.100	12.100	18.077,53	
01.7300.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7300.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	3.770.270,80	
UAB 7310	Wochenmärkte					
01.7310.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7200	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7310.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.783.250	1.519.450	6.859.882,84	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		760.300	745.300	1.049.488,68	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.783.250	1.519.450	6.859.882,84	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 72000		-1.022.950	-774.150	-5.810.394,16	

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.700.360	-1.540.540	10,37	-1.348.378,70	14,25
Einnahmen	8.500	7.000	21,43	208.062,52	-96,64
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	4.000	4.000	0,00	4.018,00	-0,45
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	5.680,78	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	4.500	3.000	50,00	6.196,53	-51,59
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	192.167,21	-100,00
Ausgaben	-1.708.860	-1.547.540	10,42	-1.556.441,22	-0,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.205.760	-1.178.740	2,29	-1.088.921,93	8,25
Beihilfe	0	0	0,00	-41.244,92	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	-7.987,43	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-7.000	-5.000	40,00	-7.309,90	-31,60
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-372.600	-242.700	53,52	-247.538,38	-1,95
Erstattungen	0	0	0,00	-3.840,00	-100,00
innere Verrechnungen	-93.500	-91.100	2,63	-82.598,66	10,29
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-30.000	-30.000	0,00	-77.000,00	-61,04
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.700.360	-1.540.540	10,37	-1.540.545,91	0,00
bereinigte Einnahmen	8.500	7.000	21,43	15.895,31	-55,96
bereinigte Ausgaben	-1.708.860	-1.547.540	10,42	-1.556.441,22	-0,57
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,95	-11,73	10,40	-11,67	0,51
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,50	0,45	11,11	1,02	-55,88
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,18	8,97	2,34	8,25	8,73

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6301	EINNAHMEN					
	Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)					
01.6301.11037910	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öffentl. Verkehrsgrund)	8000	4.000	4.000	4.018,00	
01.6301.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Nutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund)</i>	8000	0	0	0,00	
UAB 7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft					
01.7910.15530000	Regressansprüche	3006	0	0	0,00	
01.7910.15990000	Vermischte Einnahmen <i>*für wirtschaftsfördernde Maßnahmen</i>	8000	0	0	5.680,78	
01.7910.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8000	4.500	3.000	6.196,53	
01.7910.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8000	0	0	0,00	
01.7910.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	8000	0	0	0,00	
01.7910.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	0,00	
01.7910.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	192.167,21	
	SUMME EINNAHMEN		8.500	7.000	208.062,52	
UAB 5900	AUSGABEN					
	Sonst. Erholungseinrichtungen					
01.5900.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Naherholungsverein "Lorenzer Reichswald"</i>	8000	13.200	13.200	14.703,20	
UAB 7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft					
01.7910.41000000	Beamtenbezüge	1100	232.800	230.100	221.959,65	
01.7910.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	652.300	618.600	583.947,53	
01.7910.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	17.100	40.100	0,00	
01.7910.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	112.900	109.300	106.397,47	
01.7910.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	50.500	47.800	49.411,28	
01.7910.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7910.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	138.600	131.500	125.822,69	
01.7910.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7910.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	12.972,54	
01.7910.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	28.272,38	
01.7910.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7910.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.400	1.200	1.263,31	
01.7910.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8000	160	140	120,00	
01.7910.51303000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Gewerbehinweisschilder)	8000	0	0	7.987,43	
01.7910.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	8000	2.000	2.000	2.008,97	
01.7910.52530000	Technische Geräte und Apparate	8000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7910.53400000	Instandhaltung Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8000	7.000	5.000	7.309,90	
01.7910.55000000	Haltung von Fahrzeugen	8000	1.000	800	918,81	
01.7910.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	8000	1.200	1.200	548,79	
01.7910.55500000	Kfz-Steuer	8000	100	100	0,00	
01.7910.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.500	1.500	1.456,97	
01.7910.56220000	Fortbildung und Umschulung	8000	5.000	5.000	7.219,76	
01.7910.63140000	Städtepartnerschaften u.Ä.	8000	0	0	0,00	
01.7910.63160000	Veranstaltungen	8000	40.000	35.000	21.637,96	
01.7910.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	8000	36.000	46.000	36.877,86	
01.7910.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	8000	55.000	50.000	74.418,69	
01.7910.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	8000	5.000	5.000	10.528,23	
01.7910.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8000	500	500	101,15	
01.7910.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	331,55	
01.7910.65000000	Allg. Bürobedarf	8000	1.000	1.000	742,03	
01.7910.65100000	Bücher und Zeitschriften	8000	800	400	394,80	
01.7910.65250000	Postgebühren	8000	2.000	1.500	2.543,47	
01.7910.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	8000	3.300	3.300	4.563,65	
01.7910.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8000	7.000	6.000	8.370,54	
01.7910.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. (Grundlagenerhebung)	8000	20.000	20.000	4.857,23	
01.7910.65512000	Beratungsleistungen (Gigabit 2.0)	8000	150.000	0	0,00	
01.7910.65550000	Planungskosten und Ähnl. (u.a. Gigabitausbau)	8000	0	20.000	34.865,81	
01.7910.65560000	Honorare u. Ä. (Projektentwicklungskosten)	8000	3.000	3.200	0,00	
01.7910.65880000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	8000	1.100	1.100	1.199,23	
01.7910.65889080	Projektkosten (allg. Wirtschaftsförderung)	8000	19.000	21.000	16.486,04	
01.7910.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	8000	300	300	390,64	
01.7910.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8000	3.000	3.000	2.373,00	
01.7910.66200000	Vermischte Ausgaben	8000	1.600	1.600	0,00	
01.7910.67700000	Erstattungen an private Unternehmen (Corona-Unterstützungsmaßn.)	8000	0	0	3.840,00	
01.7910.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8000	0	0	0,00	
01.7910.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8000	0	400	0,00	
01.7910.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8000	300	300	48,00	
01.7910.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	64.200	0	0,00	
01.7910.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	29.000	28.000	25.705,08	
01.7910.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	37.400	32.164,38	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7910.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	9.600	10.563,92	
01.7910.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	10.200	9.016,47	
01.7910.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	4.000	4.037,22	
01.7910.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	1.200	1.063,59	
01.7910.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>*z. B. Erhaltung und Ansiedlung</i> <i>*Ab 2017 auch bei HSt. 01.7910.5622.0000, 01.7910.6321.0000, 01.7910.6369.0000, 01.7910.6588.0000 und 01.7910.6589.0000</i>	8000	30.000	30.000	77.000,00	
01.7910.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.7910.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.708.860	1.547.540	1.556.441,22	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		8.500	7.000	208.062,52	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.708.860	1.547.540	1.556.441,22	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 80000		-1.700.360	-1.540.540	-1.348.378,70	

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:**

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

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

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

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.969.440	-2.430.430	22,18	-2.213.158,28	9,82
Einnahmen	1.006.500	1.308.500	-23,08	2.033.358,67	-35,65
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	225.000	270.000	-16,67	436.497,59	-38,14
Sonstige Verwaltungseinnahmen	746.500	1.003.500	-25,61	1.557.361,08	-35,56
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	35.000	35.000	0,00	39.500,00	-11,39
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.975.940	-3.738.930	6,34	-4.246.516,95	-11,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.050.040	-912.830	15,03	-902.445,85	1,15
Beihilfe	0	0	0,00	-10.693,71	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-702.100	-654.100	7,34	-674.371,53	-3,01
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-453.100	-404.200	12,10	-815.630,68	-50,44
Erstattungen	0	-1.500	-100,00	-1.153,68	30,02
innere Verrechnungen	-1.009.800	-1.003.800	0,60	-1.084.862,50	-7,47
Kalkulatorische Kosten	-760.900	-762.500	-0,21	-757.359,00	0,68
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.969.440	-2.430.430	22,18	-2.213.158,28	9,82
bereinigte Einnahmen	1.006.500	1.308.500	-23,08	2.033.358,67	-35,65
bereinigte Ausgaben	-3.975.940	-3.738.930	6,34	-4.246.516,95	-11,95
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-22,61	-18,50	22,22	-16,76	10,38
Ausgabendeckungsgrad (in %)	25,31	35,00	-27,69	47,88	-26,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,99	6,95	14,96	6,83	1,76

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6800	EINNAHMEN					
	Parkeinrichtungen					
01.6800.11922000	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/Sth	8400	35.000	35.000	35.000,00	
UAB 8400	Stadthalle					
01.8400.11010000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	8400	0	40.000	55.310,67	
01.8400.11020000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Garderobengebühr)	8400	35.000	40.000	53.930,75	
01.8400.11920000	Parkplatzgebühren und Ähnl.	8400	155.000	155.000	292.256,17	
01.8400.14141000	Mieten aus Hallen, Sälen u. Ä.	8400	600.000	817.500	1.020.435,84	
01.8400.14150000	Mieten aus Grundflächen	8400	18.000	18.000	16.222,69	
	<i>*z. B. Parkplatzentgelte von städtischen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen</i>					
01.8400.14350000	Sonst. Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	8400	12.500	25.000	12.375,00	
01.8400.14500000	Pachten	8400	50.000	70.000	120.605,92	
01.8400.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	8400	3.000	3.000	2.380,00	
01.8400.15490000	Sonst. Kostenersätze	8400	3.000	10.000	799,16	
	<i>*u.a. Einnahmen aus Eigenveranstaltungen</i>					
01.8400.15530000	Regressansprüche	3084	0	0	3.456,64	
01.8400.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8400	0	0	315.556,49	
01.8400.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8420	0	30.000	0,00	
01.8400.15990000	Vermischte Einnahmen	8400	60.000	30.000	65.529,34	
01.8400.16981320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	8400	35.000	35.000	39.500,00	
01.8400.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8400	0	0	0,00	
	<i>*Verrechnung mit Kulturamt, Sportservice</i>					
01.8400.17000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	8400	0	0	0,00	
01.8400.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8400	0	0	0,00	
01.8400.17821320	Sponsoring	1300	0	0	0,00	
01.8400.17830000	Spenden	8400	0	0	0,00	
01.8400.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.006.500	1.308.500	2.033.358,67	
UAB 6800	AUSGABEN					
	Parkeinrichtungen					
01.6800.50100000	Unterhalt eigener Gebäude TG/Sth	8400	20.000	20.000	20.000,00	
01.6800.54100000	Haus-, Grundstückslasten - TG/Sth	8400	15.000	15.000	15.000,00	
01.6800.54300000	Reinigungskosten - TG/Sth	8400	3.500	3.500	3.500,00	
01.6800.54400000	Strom, Gas und Ähnl. - TG/Sth	8400	4.100	4.100	4.100,00	
01.6800.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte - TG/Sth	8400	3.100	3.100	4.330,12	
	<i>*z. B. Pförtnerdienst</i>					
01.6800.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst) - TG/Sth	8400	3.500	3.500	3.500,00	
01.6800.64300000	Versicherungen - TG/Sth	8400	900	900	900,00	
01.6800.67989997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8400	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6800.68000000	Abschreibungen - TG/Sth	2000	35.000	35.200	31.441,00	
01.6800.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals - TG/Sth	2000	49.900	51.400	50.801,00	
UAB 8400	Stadthalle					
01.8400.41000000	Beamtenbezüge	1100	45.400	46.800	46.038,66	
01.8400.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	719.100	618.200	612.837,56	
01.8400.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	22.000	22.200	22.068,86	
01.8400.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	54.900	47.000	46.538,64	
01.8400.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	152.800	128.100	126.785,71	
01.8400.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.690,75	
01.8400.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	5.864,23	
01.8400.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	600	431,85	
01.8400.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8400	140	130	200,00	
01.8400.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	8400	80.000	30.000	9.705,67	
01.8400.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	8400	60.500	110.500	82.269,95	
01.8400.50401000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen (Wärmepumpe)	8400	0	0	0,00	
01.8400.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	8400	8.000	10.000	5.359,15	
01.8400.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	8400	1.000	1.000	79,08	
01.8400.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	8400	6.000	8.000	5.107,68	
01.8400.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	8400	4.000	4.000	8.808,46	
01.8400.54100000	Haus-, Grundstückslasten	8400	40.000	40.000	43.713,86	
01.8400.54300000	Reinigungskosten	8400	250.000	250.000	204.534,72	
01.8400.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	8400	220.000	170.000	286.109,10	
01.8400.55000000	Haltung von Fahrzeugen	8400	2.000	2.000	2.563,17	
01.8400.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	8400	1.100	1.100	369,54	
01.8400.55500000	Kfz-Steuer	8400	400	400	316,00	
01.8400.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	1.300	1.300	954,21	
01.8400.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8400	1.500	3.000	4.153,07	
01.8400.56220000	Fortbildung und Umschulung	8400	10.000	10.000	7.496,24	
01.8400.58100000	Lebensmittel	8400	1.500	1.500	1.382,65	
01.8400.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	8400	10.000	10.000	17.772,58	
01.8400.60310000	Druck von Eintrittskarten	8400	100	100	0,00	
01.8400.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	8400	50.000	35.000	43.443,55	
01.8400.63220000	EDV-Kosten	8400	8.000	10.400	6.334,89	
01.8400.63240000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	8400	1.500	1.500	20,93	
01.8400.63290000	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	8400	10.000	20.000	21.754,08	
01.8400.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	8400	50.000	69.000	140.318,04	
01.8400.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	8400	185.000	105.000	164.636,17	
01.8400.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8400	1.300	1.300	0,00	
01.8400.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8400	0	0	189.231,98	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8400.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	8420	50.000	50.000	123.517,32	
01.8400.64300000	Versicherungen	8400	5.000	10.000	7.902,50	
01.8400.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	8400	0	0	0,00	
01.8400.64800000	Künstlersozialversicherung/ -abgaben und Ähnl.	8411	2.000	2.000	1.707,61	
01.8400.65000000	Allg. Bürobedarf	8400	3.000	4.000	3.134,13	
01.8400.65100000	Bücher und Zeitschriften	8400	600	600	464,52	
01.8400.65200000	Fernsprechgebühren	8400	4.000	5.000	3.732,98	
01.8400.65250000	Postgebühren	8400	1.000	2.000	585,01	
01.8400.65260000	Rundfunkbeitrag	8400	300	300	220,32	
01.8400.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	8400	0	2.700	8.504,00	
01.8400.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8400	1.000	1.000	733,52	
01.8400.65560000	Honorare u. Ä.	8400	30.000	30.000	36.715,41	
01.8400.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	8400	1.500	1.500	0,00	
01.8400.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8400	3.500	4.000	5.020,00	
01.8400.66200000	Vermischte Ausgaben	8400	0	0	0,00	
01.8400.67600000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Kombi-Ticket)	8400	0	1.500	1.153,68	
01.8400.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	550.000	570.000	644.720,91	
01.8400.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	12.600	19.600	11.855,12	
01.8400.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	160.300	149.800	151.860,00	
01.8400.67986510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8400	0	0	167,40	
01.8400.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8400	0	0	5.569,14	
01.8400.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	34.000	0	0,00	
01.8400.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	14.300	16.500	12.698,51	
01.8400.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	20.600	17.250,08	
01.8400.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	1.600	1.459,94	
01.8400.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	9.500	9.166,75	
01.8400.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	3.200	2.198,60	
01.8400.68000000	Abschreibungen	2000	229.300	226.200	227.734,00	
01.8400.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	277.100	276.600	282.901,00	
01.8400.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.8400.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 8410	Tiefgarage Stadthalle					
01.8410.41000000	Beamtenbezüge	1100	11.300	11.700	11.509,60	
01.8410.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	29.500	25.500	23.827,81	
01.8410.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.500	5.600	5.517,18	
01.8410.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	2.300	1.900	1.814,85	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8410.44400000	"Tariflich Beschäftigte" Beiträge zur gesetzl. SV	1100	6.300	5.100	4.840,54	
01.8410.45900000	"Tariflich Beschäftigte" Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	672,68	
01.8410.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.466,05	
01.8410.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	34,59	
01.8410.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	230.000	205.000	219.728,05	
01.8410.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	8.600	8.000	8.188,00	
01.8410.68000000	Abschreibungen	2000	69.900	70.300	62.881,00	
01.8410.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	99.700	102.800	101.601,00	
01.8410.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.975.940	3.738.930	4.246.516,95	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.006.500	1.308.500	2.033.358,67	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.975.940	3.738.930	4.246.516,95	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 84000		-2.969.440	-2.430.430	-2.213.158,28	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

8400 6610 0000Darunter:

Europäischer Verband d. Veranstaltungs-Centren e.V.

1.500 €

Vision Fürth e.V.

260 €

Verkehrsverein Nbg. e.V.

1.500 €

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-798.610	-846.020	-5,60	-814.609,15	3,86
Einnahmen	120.000	129.500	-7,34	132.622,99	-2,35
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	50.000	45.000	11,11	58.487,74	-23,06
Sonstige Verwaltungseinnahmen	45.000	59.500	-24,37	55.899,42	6,44
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	25.000	25.000	0,00	18.235,83	37,09
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-918.610	-975.520	-5,83	-947.232,14	2,99
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-398.310	-474.020	-15,97	-455.261,24	4,12
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-6.000	-7.500	-20,00	-1.699,47	341,31
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.800	-1.800	0,00	-1.916,42	-6,07
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-301.700	-302.700	-0,33	-285.126,71	6,16
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-210.800	-189.500	11,24	-184.278,30	2,83
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-18.950,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-798.610	-846.020	-5,60	-795.659,15	6,33
bereinigte Einnahmen	120.000	129.500	-7,34	132.622,99	-2,35
bereinigte Ausgaben	-918.610	-975.520	-5,83	-928.282,14	5,09
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,08	-6,44	-5,59	-6,03	6,80
Ausgabendeckungsgrad (in %)	13,06	13,27	-1,58	14,29	-7,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,03	3,61	-16,07	3,45	4,64

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7901	EINNAHMEN					
	Tourist-Information					
01.7901.11010000	Benutzungsgeb./ähnrl. Entgelte (Eigenveranstaltungen, u.a. Stadtpaziergänge) <i>*für Stadtpaziergänge, etc.</i>	8700	50.000	45.000	58.487,74	
01.7901.13000000	Verkauf von Lebensmitteln (u.a. im Tagungsraum) <i>*für Tagungsräume, etc.</i>	8700	1.500	1.000	3.115,37	
01.7901.13900000	Einnahmen aus Verkauf	8700	20.000	37.000	18.025,15	
01.7901.14140000	Mieten aus Hallen, Sälen u. Ä.	8700	1.500	1.500	3.103,41	
01.7901.15440000	Dienstleistungsersätze (u.a. Stadtführung) <i>*z.B. Vermittlungsgebühren Stadtführer*innen</i>	8700	7.000	6.000	8.002,31	
01.7901.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnrl.	8700	0	0	11.359,29	
01.7901.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8720	8.000	8.000	2.788,89	
01.7901.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	8700	7.000	6.000	9.505,00	
01.7901.15990000	Vermischte Einnahmen	8700	0	0	0,00	
01.7901.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	8700	0	0	0,00	
01.7901.16989999	Innere Verrechnung	8700	0	0	0,00	
01.7901.17100000	innerstädt. Leistungen					
01.7901.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8700	0	0	0,00	
01.7901.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	0,00	
01.7901.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.7901.17820000	Sponsoring	8700	25.000	25.000	18.235,83	
01.7901.17830000	Spenden	8700	0	0	0,00	
01.7901.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		120.000	129.500	132.622,99	
	AUSGABEN					
01.7901.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.7901.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	309.000	367.500	350.545,25	
01.7901.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7901.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.7901.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.400	27.600	27.143,00	
01.7901.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7901.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	65.700	78.600	77.486,69	
01.7901.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7901.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnrl.	1100	0	0	0,00	
01.7901.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnrl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.7901.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	200	86,30	
01.7901.46909000	Personalnebenausgaben	8700	110	120	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.7901.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	8700	0	1.500	0,00	
01.7901.51302000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Besucherleitsystem)	8700	6.000	6.000	1.699,47	
01.7901.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	8700	600	600	754,00	
01.7901.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	8700	600	600	1.184,95	
01.7901.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	8700	1.400	1.400	1.428,00	
01.7901.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Karten-Terminal)	8700	400	400	488,42	
01.7901.54300000	Reinigungskosten	8700	0	0	0,00	
01.7901.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8700	2.000	2.000	2.506,34	
01.7901.56220000	Fortbildung und Umschulung	8700	2.300	2.300	888,93	
01.7901.58100000	Lebensmittel (u.a. im Tagungsraum)	8700	2.000	2.000	2.268,94	
	<i>*u.a. im Tagungsraum</i>					
01.7901.60130000	Aufführungsrechte und Urheberanteile (u.a. Gema)	8700	200	200	0,00	
01.7901.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand	8700	4.000	4.000	0,00	
01.7901.63210000	Öffentlichkeitsarbeit und Marketing	8700	190.900	190.900	182.396,22	
	<i>* u.a. Touristische Publikationen, Anzeigen, Werbung, Präsentationen</i>					
01.7901.63211000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	8700	0	0	2.625,59	
01.7901.63220000	EDV-Kosten	8700	3.500	3.500	0,00	
01.7901.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	8700	0	0	4.467,53	
01.7901.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8700	700	700	1.106,56	
01.7901.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8700	0	0	6.957,58	
01.7901.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	8720	7.600	7.600	7.577,04	
01.7901.64200000	Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	8700	7.000	0	-1.168,00	
01.7901.65000000	Allg. Bürobedarf	8700	3.500	3.500	1.152,11	
01.7901.65100000	Bücher und Zeitschriften	8700	500	500	502,20	
01.7901.65250000	Postgebühren	8700	5.400	5.400	7.973,72	
01.7901.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	8700	0	0	0,00	
01.7901.65410000	Reise- und Fahrtkosten	8700	2.400	2.400	2.784,65	
01.7901.65560000	Honorare u. Ä. <i>*z. B. Stadtführungen</i>	8700	40.000	40.000	36.071,66	
01.7901.65810000	Bankgebühren u. Ä.	8700	500	500	0,00	
01.7901.65820000	Umzugskosten	8700	0	0	0,00	
01.7901.65881000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	8700	16.000	24.000	13.032,80	
01.7901.65882000	Geschäftsausgaben (Provision)	8700	1.900	1.900	0,00	
01.7901.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	8700	500	500	2.186,17	
01.7901.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*u.a. Tourismusverband Franken e.V.</i>	8700	9.600	9.600	9.857,72	
01.7901.67905400	Innere Verrechnung	2000	160.000	138.000	137.196,52	
01.7901.67960000	Gebäudebewirtschaftungskosten Innere Verrechnung	8700	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7901.67986510	Kfz-, Fahrzeugkosten Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8700	0	0	167,40	
01.7901.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8700	0	0	2.009,35	
01.7901.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	37.200	0	0,00	
01.7901.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	13.600	15.000	12.007,13	
01.7901.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	20.600	17.344,99	
01.7901.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	5.300	5.168,85	
01.7901.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	6.500	6.311,53	
01.7901.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	4.100	4.072,53	
01.7901.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	8700	0	0	0,00	
01.7901.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	18.950,00	
01.7901.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		918.610	975.520	947.232,14	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		120.000	129.500	132.622,99	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		918.610	975.520	947.232,14	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 87000		-798.610	-846.020	-814.609,15	

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:**