

Sonderbudgets

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-11.259.900	-13.863.900	-18,78	-7.769.959,16	78,43
Einnahmen	53.000	58.000	-8,62	152.542,82	-61,98
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	35.000	35.000	0,00	62.066,91	-43,61
innere Verrechnungen	18.000	23.000	-21,74	90.475,91	-74,58
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	-11.312.900	-13.921.900	-18,74	-7.922.501,98	75,73
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	-11.312.900	-13.921.900	-18,74	-7.922.501,98	75,73
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-11.259.900	-13.863.900	-18,78	-7.769.959,16	78,43
bereinigte Einnahmen	53.000	58.000	-8,62	152.542,82	-61,98
bereinigte Ausgaben	-11.312.900	-13.921.900	-18,74	-7.922.501,98	75,73
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-85,28	-105,00	-18,78	-59,12	77,60
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,47	0,42	11,90	1,93	-78,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0681	EINNAHMEN					
	Gebäudebetreuung					
01.0681.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	0,00	
01.0681.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	2000	35.000	35.000	62.066,91	
	<i>*z. B. Netzentgeltrabatte (Strom, Gas)</i>					
01.0681.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	50.864,40	
	<i>*z. B. fiktive Miete</i>					
UAB 4644	Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4644.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	10.000	15.000	21.206,78	
UAB 4646	Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4646.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	8.000	8.000	18.404,73	
	SUMME EINNAHMEN		53.000	58.000	152.542,82	
UAB 0680	AUSGABEN					
	Gebäudebewirtschaftung					
01.0680.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	3.400	3.400	8.243,37	
UAB 0681	Gebäudebetreuung					
01.0681.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	11.305.000	13.894.000	7.873.567,68	
01.0681.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	4.500	4.500	6.296,09	
01.0681.71703150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Berolzheimer Stiftung)	2000	0	0	0,00	
UAB 4651	Mütterzentrum					
01.4651.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Mütterzentrum	2000	0	20.000	34.394,84	
	SUMME AUSGABEN		11.312.900	13.921.900	7.922.501,98	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		53.000	58.000	152.542,82	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		11.312.900	13.921.900	7.922.501,98	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10600		-11.259.900	-13.863.900	-7.769.959,16	

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

Durch die Einstellung der Ansatzhöhe der Leistungsverrechnung auf den gemeldeten tatsächlichen Bedarf der GWF ohne Berücksichtigung einer möglichen Rückverrechnung aus dem Vorjahr ergibt sich hier eine entsprechende Differenz zum RE (hier ist die Rückverrechnung inkludiert).

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe oben bei der Erläuterung zum "bereinigten Budgetüberschuss/-zuschussbedarf"

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

- 0681 6790 5400** Das Sonderbudget 10600 enthält hauptsächlich die bisher noch nicht auf die jeweiligen Amtsbudgets aufteilbaren Gebäudebewirtschaftungskosten und Dienstleistungen der GWF (insbesondere für Objekte mit Mehrfachnutzungen wie z.B. das Rathaus und die zentralen Ämtergebäude).
- 0681 6790 5405** Hier werden hauptsächlich die bisher noch nicht auf die jeweiligen Amtsbudgets aufteilbaren Gebäudebewirtschaftungskosten für Außenanlagen des GrfA im Auftrag der GWF (insbesondere für Objekte mit Mehrfachnutzung wie z.B. das Rathaus und die zentralen Ämtergebäude) verrechnet.
- 4646 1690 5400** Zusätzlich im Sonderbudget 10600 einzeln ausgewiesen werden die Einnahmen über Vermietung an Kindertagesstätten freier Träger.
- 4651 6790 5400** Zusätzlich im Sonderbudget 10600 einzeln ausgewiesen werden aktuell die Gebäudebewirtschaftungskosten für das Mütterzentrum.

Budget10650Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-142.700,00	-100,00
Einnahmen	42.642.900	42.642.900	0,00	39.558.100,00	7,80
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.015.900	2.015.900	0,00	1.939.900,00	3,92
Erstattungen	0	0	0,00	2.572.145,50	-100,00
innere Verrechnungen	40.627.000	40.627.000	0,00	35.037.054,50	15,95
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	9.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-42.642.900	-42.642.900	0,00	-39.700.800,00	7,41
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	-18.134.600	-18.134.600	0,00	-16.087.050,00	12,73
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-5.120.700	-5.120.700	0,00	-4.610.300,00	11,07
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-19.277.300	-19.277.300	0,00	-18.743.250,00	2,85
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	-110.300	-110.300	0,00	-117.500,00	-6,13
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-142.700,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	42.642.900	42.642.900	0,00	39.558.100,00	7,80
bereinigte Ausgaben	-42.642.900	-42.642.900	0,00	-39.558.100,00	7,80
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0680	EINNAHMEN					
	Gebäudebewirtschaftung					
01.0680.14000000	Mieten und Pachten	2000	1.853.600	1.853.600	1.833.200,00	
01.0680.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	162.300	162.300	106.700,00	
01.0680.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	0	0	2.572.145,50	
01.0680.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.627.000	40.627.000	35.037.054,50	
01.0680.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	9.000,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20509 - HSt. 01.8940.7120.0000</i>					
01.0680.17701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	0,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20507 - HSt. 01.8930.7120.0000</i>					
01.0680.17830000	Spende Fassadensanierung Hardenberg-Gymnasium	4000	0	0	0,00	
01.0680.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		42.642.900	42.642.900	39.558.100,00	
	AUSGABEN					
01.0680.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (Allgemeiner Bauunterhalt)	2000	2.100.000	2.100.000	2.075.000,00	
01.0680.50101000	Unterhalt eigener Gebäude (Sicherheitsauflagen/Brand-schutz)	2000	350.000	350.000	350.000,00	
01.0680.50102000	Unterhalt eigener Gebäude (Besonderer Bauunterhalt)	2000	4.263.000	4.263.000	3.905.400,00	
01.0680.50103000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	2000	20.000	20.000	20.000,00	
01.0680.50110000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen	2000	52.200	52.200	49.900,00	
01.0680.50111000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauflagen)	2000	0	0	0,00	
01.0680.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	2000	3.561.000	3.561.000	3.380.000,00	
01.0680.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken (Brunnen/Uhren)	2000	606.300	606.300	484.200,00	
01.0680.53000000	Mieten und Pachten	2000	5.120.700	5.120.700	4.610.300,00	
01.0680.54100000	Haus-, Grundstückslasten	2000	731.600	731.600	702.300,00	
01.0680.54200000	Heizungskosten (Heizöl)	2000	112.300	112.300	69.600,00	
01.0680.54201000	Heizungskosten (Fernwärme)	2000	897.000	897.000	722.700,00	
01.0680.54300000	Reinigungskosten	2000	50.300	50.300	48.100,00	
	<i>*z. B. Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Sonderreinigung</i>					
01.0680.54410000	Strom	2000	2.975.200	2.975.200	1.166.900,00	
01.0680.54420000	Gas	2000	1.136.300	1.136.300	2.012.900,00	
01.0680.54500000	Wasserversorgung, Entwässerung	2000	361.700	361.700	257.500,00	
01.0680.54600000	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2000	343.000	343.000	221.200,00	
01.0680.54900000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2000	574.700	574.700	621.350,00	
01.0680.67500680	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	19.277.300	19.277.300	18.743.250,00	
01.0680.71500680	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	110.300	110.300	117.500,00	
01.0680.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	142.700,00	
01.0680.89710000	Übertrag Budget	2000	0	0	0,00	
	Projektmittelübertrag					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget10650Sonderbudget Gebäudewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Besonderer Bauunterhalt)					
	SUMME AUSGABEN		42.642.900	42.642.900	39.700.800,00	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		42.642.900	42.642.900	39.558.100,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		42.642.900	42.642.900	39.700.800,00	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10650		0	0	-142.700,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Das ab 2011 neu eingerichtete Sonderbudget ist Folge der mit Beschluss des Stadtrats vom 27.01.2010 erfolgten Neuausrichtung der Aufgaben des Sondervermögens "Gebäudewirtschaft Fürth" und dem Erlass der Betriebsführungsrichtlinie für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Servicebetrieb für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth".

Kernpunkte der Änderung sind die Beschränkung des Servicebetriebes auf die in der Richtlinie (s. § 2 Abs. 1) definierten Serviceleistungen und der dafür notwendigen Ressourcen. Die bisher von GWF getragenen Haus- und Grundstückslasten bzw. die entsprechenden Erträge aus der Gebäudeverwaltung werden nicht mehr im Erfolgsplan des Betriebs sondern im Stadthaushalt nachgewiesen. Diese Positionen werden vom Servicebetrieb weiterhin verauslagt, ergebnisneutral zwischengebucht und vom städtischen Haushalt erstattet (siehe die Ausgabeansätze ohne Haushaltsstelle 0680.6750.0680).

Die Ausgabenseite des Sonderbudgets bildet zunächst nur die Leistungsbeziehung Stadt/Servicebetrieb ab. Um die Lasten für die Gebäudebewirtschaftung der Stadt aber auch in den aufgaben- und organisationsbezogenen Amtsbudgets abzubilden, werden die Amtsbudgets mit entsprechenden (Verrechnungs-) Ausgaben belastet (HSt. xxxx.6790.5400) oder (Verrechnungs-) Einnahmen begünstigt (HSt. xxxx.1690.5400), die durch entsprechende Einnahmeverrechnungen (HSt. 0600.1690.5400) wieder neutralisiert werden.

0680 5090 0000 Die anteiligen Ansätze zur Bewirtschaftung von Grünanlagen wurden 2014 in das
0680 5430 0000 Sonderbudget 10670 zur Bewirtschaftung durch GrfA verschoben.

Die Haushaltstellen im **Bereich Bauunterhalt** decken den von GWF hochgerechneten Mittelbedarf ab. Der tatsächliche Mittelanfall ergibt sich je nach bautechnischer Anforderlichkeit und wird im Rahmen der Leistungsverrechnung mit GWF im Folgejahr exakt abgerechnet. Grundsätzlich sind über die Ausgabenseite im Sonderbudget für 2020 exemplarisch folgende Maßnahmen abgebildet:

Stand: Haushalt 2024

0680 5010 0000 Allgemeiner Bauunterhalt (2.100.000 €)

Darunter:

Instandhaltung und Instandsetzung konstruktive Gebäudeteile inkl. Fassaden, öffentl. Verkehrsflächen, "Schönheitsreparaturen" inkl. Anstriche, Bodenbeläge

(1.800.000 €) / Wartung Türen, Rauch- u. Wärmeabzugsanlagen, Sekuranten, Absturzanlagen (275.000 €) / Austausch Schließanlagen (25.000 €).

- 0680 5010 1000** Sonstiger Unterhalt (Sicherheitsauflagen/Brandschutz) (350.000 €)
Darunter:
Sicherheitsprüfungen Stahlnetzkonstruktionen, Schimmelmessungen, Schadstoffuntersuchungen, Sicherung Dachtragwerke, Baustellensicherungen, Kaminabbrüche (160.000 €) / Abdichten Rauchschutztüren, Fluchtwegbeschilderungen, Reparatur Brandschutztüren, Sprinkleranlagen (190.000 €).
- 0680 5010 2000** Besonderer Bauunterhalt (4.263.000 €, davon BU 1.080.000 €, HtE 3.183.000 €)
Darunter:
Bedeutsame Maßnahmen, die über den allgemeinen Unterhalt hinausgehen und spezifisch benennbar sind (Bereiche Bauunterhalt und Haustechnik).
Maßnahmen u.A.: HLG Fassadensanierung (270.000 €); Stadthalle laufende Mängelsanierung (200.000 €); div. Aufzugsanlagen (310.000 €); Sozialrathaus Heizung (165.000 €); FÖZ Nord Lüftung, Trinkwassernetz (180.000 €); GS Ad.-Stifter Th Sanitäranlagen (245.000 €); GMS Schwabacher Str. Beleuchtung, Verschattung (320.000 €); GS Soldnerstr. Brandschutz (210.000 €); Hans-Böckler-Schule Leitungssanierung (450.000 €); FÖZ Th Lüftung (520.000 €); Jugendtreff Stadeln Hausanschluss (135.000 €); GS Frauenstr. Fernwärmehaus (270.000 €); u. v. m.
- 0680 5040 0000** Technischer Bauunterhalt (3.561.000 €)
Darunter:
Inspektionen Grundwassermeßstellen (5.000 €) / Beleuchtungserneuerungen (270.000 €) / Aufzugsstörungen, TÜV-Mängelbeseitigungen (80.000 €) / Reparaturen Solaranlagen (5.000 €) / Heizungserneuerungen (200.000 €) / Instandhaltung und -setzung Installationsleitungen, Heizungsanlagen, sanitäre u. elektrische Installationen, bühnentechn. Einrichtungen (1.700.000 €) / Gesetzliche Inspektionen, TÜV-Hauptprüfungen (300.000 €) / Wartungen BMA/ELA, Amokalarne, Notrufanlagen, Schrankenanlagen, USV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtungen, Störmelder, Aggregate (1.000.000 €).
- 0680 5011 0000** Unterhalt von Außenanlagen (52.200 €)
Winterdienst (40.000 €) / Streudienst (7.000 €) / div. Infrastruktur (5.200 €).

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	865.700	865.700	0,00	750.389,49	15,37
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	865.700	865.700	0,00	750.389,49	15,37
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	-865.700	-865.700	0,00	-750.389,49	15,37
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	-394.700	-394.700	0,00	-360.362,23	9,53
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	-471.000	-471.000	0,00	-390.027,26	20,76
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	865.700	865.700	0,00	750.389,49	15,37
bereinigte Ausgaben	-865.700	-865.700	0,00	-750.389,49	15,37
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0685	EINNAHMEN					
01.0685.16905405	Gebäudebewirtschaftung (Außenanlagen) Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	865.700	865.700	750.389,49	
	SUMME EINNAHMEN		865.700	865.700	750.389,49	
01.0685.50110600	AUSGABEN Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner Bau- unterhalt - Sachkosten)	6700	10.000	10.000	1.753,67	
01.0685.50110700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner Bau- unterhalt - Fremdleistung)	6700	50.000	50.000	41.081,40	
01.0685.50111600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauf- lagen - Sachkosten)	6700	3.000	3.000	0,00	
01.0685.50111700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauf- lagen - Fremdleistung)	6700	50.000	50.000	43.960,14	
01.0685.50600600	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Sachkosten)	6700	25.000	25.000	28.456,03	
01.0685.50600700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Fremdleistung)	6700	25.000	25.000	42.657,49	
01.0685.50610600	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Sachkosten)	6700	11.500	11.500	2.661,20	
01.0685.50610700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Fremdleistung)	6700	95.000	95.000	89.524,64	
01.0685.50650600	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Sachkosten)	6700	5.200	5.200	6.315,91	
01.0685.50650700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Fremdleistung)	6700	120.000	120.000	103.951,75	
01.0685.56220000	Fortbildung und Umschulung	6700	0	0	0,00	
01.0685.67905090	Innere Verrechnung allg. Bauunterhalt Außenanlagen	6700	6.000	6.000	4.602,03	
01.0685.67905091	Innere Verrechnung Sicherheitsauflagen Außenanlagen	6700	0	0	0,00	
01.0685.67905092	Innere Verrechnung Spieleinrichtungen	6700	130.000	130.000	174.869,26	
01.0685.67905161	Innere Verrechnung Sportanlagen	6700	104.000	104.000	84.681,03	
01.0685.67905490	Innere Verrechnung Grünpflege	6700	220.000	220.000	120.556,34	
01.0685.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6700	2.000	2.000	350,00	
01.0685.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	9.000	9.000	4.968,60	
	SUMME AUSGABEN		865.700	865.700	750.389,49	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		865.700	865.700	750.389,49	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		865.700	865.700	750.389,49	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10670		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Das seit 2014 neu gebildete Sonderbudget 10670 ist als Übergangslösung, bis zur endgültigen Integration der hier dargestellten Kostenbereiche für die Außenanlagen von städt. Gebäuden in das Sonderbudget 10650, zu sehen.

Die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit für die städt. Gebäude einschl. der Außenanlagen liegt bei der Gebäudewirtschaft Fürth (GWF). Das Grünflächenamt wird hier im Auftrag der GWF tätig.

Die innere Verrechnung in die jeweiligen Amtsbudgets, ähnlich wie bei den Gebäudebewirtschaftungskosten aus dem Sonderbudget 10650, erfolgt jeweils am Jahresende.

Verrechnung im Sonderbudget 10670 über Gr. 1690.5405 (bis 2015: Gr. 1699.1067) und in den Amtsbudgets über Gr. 6790.5405 (bis 2015: Gr. 6799.1067).

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-861.861,34	-100,00
Einnahmen	8.512.900	7.778.700	9,44	7.557.745,40	2,92
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	500	500	0,00	39.573,06	-98,74
Erstattungen	481.900	569.600	-15,40	1.114.722,37	-48,90
innere Verrechnungen	8.030.500	7.208.600	11,40	6.403.449,97	12,57
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	-8.512.900	-7.778.700	9,44	-8.419.606,74	-7,61
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-8.512.900	-7.778.700	9,44	-8.419.606,74	-7,61
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	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-861.861,34	-100,00
bereinigte Einnahmen	8.512.900	7.778.700	9,44	7.557.745,40	2,92
bereinigte Ausgaben	-8.512.900	-7.778.700	9,44	-8.419.606,74	-7,61
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-6,56	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	89,76	11,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0600	EINNAHMEN Informations- und Kommunikationstechnik					
01.0600.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	1000	500	500	420,00	
01.0600.15560100	Umsatzsteuer in der inneren Verrechnung	1000	0	0	39.153,06	
01.0600.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1000	0	0	0,00	
01.0600.16300000	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	1000	0	0	0,00	
01.0600.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1000	446.900	508.700	397.126,78	
01.0600.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1000	4.100	6.200	3.741,85	
01.0600.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	1000	0	0	0,00	
01.0600.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (ELAN)	1000	1.000	3.200	869,02	
01.0600.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1000	11.100	22.000	10.122,13	
01.0600.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG,complex)	1000	2.000	2.000	1.850,15	
01.0600.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1000	12.600	21.000	11.443,36	
01.0600.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1000	2.500	4.400	2.280,15	
01.0600.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1000	0	0	688.448,35	
01.0600.16604050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	1000	0	0	-2.698,08	
01.0600.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	1000	1.700	2.100	1.538,66	
01.0600.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	3.000	2.000	0,00	
01.0600.16990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Erhöhung)	2000	0	0	0,00	
01.0600.16991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	3.391.500	2.672.600	2.447.124,59	
01.0600.16992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.522.800	2.268.100	2.036.032,23	
01.0600.16993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	883.100	885.300	824.077,80	
01.0600.16995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	810.800	844.400	772.007,67	
01.0600.16995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	347.600	473.300	242.770,58	
01.0600.16996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	71.700	62.900	81.437,10	
	SUMME EINNAHMEN		8.512.900	7.778.700	7.557.745,40	
	AUSGABEN					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0600.67600200	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT) <i>*z. B. Token, "eGovernment", Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte</i>	1000	8.512.900	7.778.700	8.419.606,74	
	SUMME AUSGABEN		8.512.900	7.778.700	8.419.606,74	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		8.512.900	7.778.700	7.557.745,40	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		8.512.900	7.778.700	8.419.606,74	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10700		0	0	-861.861,34	

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

Der Fehlbetrag im Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus den zusätzlichen Abschlagszahlungen (Okt. bis Dez. 2023). Dies ist in 2023 ein Einmaleffekt durch die geänderte Abrechnungsform.

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Der geringere Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus den zusätzlichen Abschlagszahlungen (Okt. bis Dez. 2023). Dies ist in 2023 ein Einmaleffekt durch die geänderte Abrechnungsform.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Zum 01.01.2010 erfolgte die Gründung des gemeinsamen Kommunalunternehmens "KommunalBIT" der Städte Erlangen, Fürth und Schwabach für den Vollzug von IT-Aufgaben in den Städten.

Für die Abbildung der künftigen Leistungsbeziehungen zwischen dem Unternehmen und der Stadt Fürth wurde ab 2010 ein Sonderbudget eingerichtet.

Kernelement dieser Leistungsbeziehungen wird die Verrechnung von (zunächst noch) pauschalierten Verrechnungsentgelten sein.

Ab 2012 ist die (erstmalig 2010 im Haushaltsvollzug erfolgte) interne Leistungsverrechnung der KommunalBIT-Lasten der Stadt veranschlagt. In den jeweiligen Budgets der nutzenden Ämter und Fachbereichen sind entsprechende Verrechnungsausgaben veranschlagt (dort jeweils unter Gr. 6794.xxxx), die im Sonderbudget 10700 wieder vereinnahmt werden.

0600 1699 0200	für IT-Mehrungen
0600 1699 1000	für Fachanwendungen (Software, Programme, etc.)
0600 1699 2000	für Arbeitsplatzsysteme
0600 1699 3000	für TK-Management (Telefon, Handy, etc.)
0600 1699 5000	für Netzbetrieb (MAN/LAN, etc.)
0600 1699 5324	für Miete Drucker/Multifunktionsgeräte
0600 1699 6000	für sonstige Geräte

Änderung ab 2016:

KommunalBIT erstellt vierteljährig Leistungsrechnungen, die an das Organisationsamt/ITK (OrgA/ITK) übermittelt werden. Daraus erfolgt von OrgA/ITK eine stadtinterne Verrechnung in die jeweiligen Budgets sowie Rechnungen an die angeschlossenen Beteiligungen.

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.200.000	-1.200.000	0,00	-1.166.461,08	2,88
Einnahmen	0	0	0,00	353,70	-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	353,70	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.200.000	-1.200.000	0,00	-1.166.814,78	2,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.200.000	-1.200.000	0,00	-1.166.814,78	2,84
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	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.200.000	-1.200.000	0,00	-1.166.461,08	2,88
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	353,70	-100,00
bereinigte Ausgaben	-1.200.000	-1.200.000	0,00	-1.166.814,78	2,84
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,09	-9,09	0,00	-8,87	2,48
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,03	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,09	9,09	0,00	8,88	2,36

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1000 01.1000.16084400	EINNAHMEN Polizei Erstattungen des Bundes: Versorgungslasten (Beteiligung)	1100	0	0	353,70	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	353,70	
01.1000.42090000	AUSGABEN Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. städt. Polizei	1100	1.200.000	1.200.000	1.166.814,78	
	SUMME AUSGABEN		1.200.000	1.200.000	1.166.814,78	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	353,70	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.200.000	1.200.000	1.166.814,78	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11501		-1.200.000	-1.200.000	-1.166.461,08	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***Nachdem keinerlei Erstattungen mehr gewährt werden, wird sich der Ausgabendeckungsgrad bei -100 % einpendeln.***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

1000 1608 4400 Ersätze nach dem Gesetz zu Art. 131 ff GG (nur Altfälle, Fallzahlen sukzessive weniger).

1000 4209 0000 Es handelt sich um die Versorgungslasten der städt. Polizeibeamten, die vor der Verstaatlichung am 01.10.1974 in den Ruhestand getreten sind sowie um den an den Freistaat Bayern gem. Art. 120 BayBG zu erstattenden Anteil an den Versorgungslasten für die Polizeibeamten, die bei der Verstaatlichung 1974 in den Dienst des Freistaates getreten sind.

Budget11502Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-500.000	-580.000	-13,79	-557.011,50	4,13
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	-500.000	-580.000	-13,79	-557.011,50	4,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-500.000	-580.000	-13,79	-557.011,50	4,13
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	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-500.000	-580.000	-13,79	-557.011,50	4,13
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-500.000	-580.000	-13,79	-557.011,50	4,13
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,79	-4,39	-13,67	-4,24	3,54
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,79	4,39	-13,67	4,24	3,54

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2401 01.2401.42090000	AUSGABEN Berufsschule I Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Berufsschullehrer/innen	1100	500.000	580.000	557.011,50	
	SUMME AUSGABEN		500.000	580.000	557.011,50	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		500.000	580.000	557.011,50	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11502		-500.000	-580.000	-557.011,50	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****2401 4209 0000**

Es handelt sich um die Versorgungslasten der städt. Berufsschullehrer, die vor der Verstaatlichung am 01.08.1979 in den Ruhestand sowie um den an den Freistaat Bayern gem. Art. 120 BayBG zu erstattenden Anteil an den Versorgungslasten für die Berufsschullehrer, die bei der Verstaatlichung 1979 in den Dienst des Freistaates getreten sind.

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-850.000	-760.000	11,84	-762.323,24	-0,30
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	-850.000	-760.000	11,84	-762.323,24	-0,30
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-650.000	-610.000	6,56	-594.233,09	2,65
Beihilfe	-200.000	-150.000	33,33	-168.090,15	-10,76
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	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-850.000	-760.000	11,84	-762.323,24	-0,30
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-850.000	-760.000	11,84	-762.323,24	-0,30
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,44	-5,76	11,81	-5,80	-0,69
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,92	4,62	6,49	4,52	2,21

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget11503Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz2025	Ansatz2024	ErgebnisJahresrechnung2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 5100 01.5100.42090000	AUSGABEN Klinikum Fürth Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	650.000	610.000	594.233,09	
	-sonstiges Personal- ehem. Beamte Klinikum					
01.5100.45901000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehem. Beamte Klinikum	1100	200.000	150.000	168.090,15	
	SUMME AUSGABEN		850.000	760.000	762.323,24	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		850.000	760.000	762.323,24	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11503		-850.000	-760.000	-762.323,24	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Durch Zukunftsvertrag (ZUSA) für das selbständige Kommunalunternehmen Klinikum Fürth vom 04.07.2007 hat sich die Stadt ab 01.01.2008 verpflichtet, für die bis 31.12.2007 ausgeschiedenen Beamten und deren Angehörige, die Pensionsverpflichtungen inkl. Beihilfe dauerhaft und vollständig zu übernehmen.

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.670.000	-4.338.300	7,65	-71.346,55	5.980,60
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	-4.670.000	-4.338.300	7,65	-71.346,55	5.980,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	-4.670.000	-4.338.300	7,65	-71.346,55	5.980,60
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	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.670.000	-4.338.300	7,65	-71.346,55	5.980,60
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-4.670.000	-4.338.300	7,65	-71.346,55	5.980,60
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-35,37	-32,86	7,64	-0,54	5.985,19
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

Budget11510Sonderbudget Beihilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz2025	Ansatz2024	ErgebnisJahresrechnung2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0221	AUSGABEN					
	Sonstige Personalangelegenheiten					
01.0221.45900000	Beihilfen, Unterstützungen undÄhnl.	1100	4.670.000	4.338.300	50.428,99	
01.0221.45904140	Beihilfen, Unterstützungen undÄhnl. (an Beschäftigte)	1100	0	0	13.468,43	
01.0221.45909000	Dienstunfallfürsorge	1100	0	0	7.449,13	
	SUMME AUSGABEN		4.670.000	4.338.300	71.346,55	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		4.670.000	4.338.300	71.346,55	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11510		-4.670.000	-4.338.300	-71.346,55	

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

Die Kennzahl beträgt 6.012,96 %. Die Ausgaben werden auf die einzelnen Amtsbudgets verrechnet.

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Die Ansätze enthalten die Beihilfezahlungen sowohl für die Aktivbeamten als auch für die Versorgungsempfänger. Im Haushaltsvollzug werden die Beihilfen zulasten der jeweiligen Amts- und Sonder-budgets verbucht.

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.275.900	-4.043.200	5,76	-3.456.242,74	16,98
Einnahmen	1.270.300	1.250.300	1,60	1.441.522,30	-13,27
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	20.000	0	0,00	43.747,45	-100,00
Erstattungen	600.000	600.000	0,00	704.688,50	-14,86
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	650.300	650.300	0,00	686.409,35	-5,26
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	6.677,00	-100,00
Ausgaben	-5.546.200	-5.293.500	4,77	-4.897.765,04	8,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.371.400	-5.118.700	4,94	-4.647.749,14	10,13
Beihilfe	0	0	0,00	-108.978,53	-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	-24.800	-24.800	0,00	-16.948,59	46,32
Erstattungen	0	0	0,00	-6.150,00	-100,00
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	-150.000	-150.000	0,00	-117.938,78	27,18
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.275.900	-4.043.200	5,76	-3.462.919,74	16,76
bereinigte Einnahmen	1.270.300	1.250.300	1,60	1.434.845,30	-12,86
bereinigte Ausgaben	-5.546.200	-5.293.500	4,77	-4.897.765,04	8,08
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-32,39	-30,62	5,78	-26,35	16,20
Ausgabendeckungsgrad (in %)	22,90	23,62	-3,05	29,30	-19,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	40,68	38,77	4,93	35,36	9,64

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0000	EINNAHMEN					
	Stadtrat, Direktorium					
01.0000.15421542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0011	20.000	0	24.780,00	
UAB 0221	Sonstige Personalangelegenheiten					
01.0221.15534400	Regressansprüche	3011	0	0	18.967,45	
01.0221.16012022	Erstattungen des Bundes (Energiepreispauschale)	1100	0	0	300,00	
01.0221.16280000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.)	1100	600.000	600.000	704.388,50	
	<i>*z. B. Abfindung Versorgungslastenteilung</i>					
01.0221.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0221.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
01.0221.17104340	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Förderbetrag ZVK)	1100	0	0	92.122,30	
01.0221.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	1.911,66	
01.0221.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.0221.17450000	Entgelte von Versicherungsträgern	1100	300.000	300.000	398.292,20	
	<i>*Ab 2016 bei HSt. 01.0221.1640.4400</i>					
01.0221.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
01.0221.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	61.800	61.800	4.339,76	
	<i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>					
01.0221.17830000	Spenden	1100	0	0	0,00	
01.0221.26000000	Bußgelder und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0221.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	6.677,00	
UAB 0225	Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)					
01.0225.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0225.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0225.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0225.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1100	288.500	288.500	189.743,43	
01.0225.17601000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Küchenkräfte)	1100	0	0	0,00	
UAB 2116	Grundschulen Mittags-/Ganztagesbetreuung					
01.2116.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
UAB 4320	Städtisches Altenpflegeheim					
01.4320.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4350 01.4350.17604170	von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Übergangshäuser) Zuweisungen für lfd. Zwecke	1100	0	0	0,00	
UAB 4351 01.4351.17604170	von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe) Soziales Zentrum/Wärmestube Zuweisungen für lfd. Zwecke	1100	0	0	0,00	
UAB 7500 01.7500.17604170	von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe) Bestattungswesen (Friedhöfe) Zuweisungen für lfd. Zwecke	1100	0	0	0,00	
	von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)					
	SUMME EINNAHMEN		1.270.300	1.250.300	1.441.522,30	
UAB 0000 01.0000.40900000	AUSGABEN Stadtrat, Direktorium Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	742.500	737.500	701.147,78	
	<i>*z. B. für Stadträte</i>					
01.0000.63128300	Feiern, Ehrungen (Pauschalversteuerung)	1100	0	0	0,00	
01.0000.65690000	Verdienstausfallentschädigung	1311	10.000	10.000	230,40	
01.0000.70901542	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	0011	0	0	0,00	
01.0000.71201542	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0011	0	0	0,00	
01.0000.71701542	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0011	0	0	24.780,00	
01.0000.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1311	150.000	150.000	93.158,78	
UAB 0221 01.0221.41000000	Sonstige Personalangelegenheiten Beamtenbezüge	1100	920.000	920.000	890.210,73	
01.0221.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.700.000	1.500.000	1.533.801,55	
01.0221.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.0221.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.0221.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	450.800	460.000	403.401,90	
01.0221.42001000	Abfindung Versorgungslasten- teilung	1100	600.000	600.000	33.948,04	
01.0221.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	131.700	116.300	134.833,75	
01.0221.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	354.000	310.000	347.047,75	
01.0221.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.0221.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	108.978,53	
01.0221.46900000	Personalnebenausgaben Jobticket	1100	132.000	132.000	136.450,84	
01.0221.46901000	Personalnebenausgaben Zuschuss E-Bike <i>*für Zuschuss E-Bike</i>	1100	0	0	99.774,57	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0221.46902000	Personalnebenausgaben Cent-Aktion	1100	1.500	1.500	0,00	
01.0221.46902022	Personalnebenausgaben Energiepreispauschale	1100	0	0	0,00	
01.0221.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz <i>*z.B. Zuschuss für Bildschirmarbeitsplatzbrillen</i>	1100	0	0	47.509,66	
01.0221.46906500	Personalnebenausgaben Werbeprämien	1100	0	0	0,00	
01.0221.46907000	Personalnebenausgaben Leistungsprämien	1100	47.000	47.000	48.153,00	
01.0221.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.400	3.400	3.491,42	
01.0221.46908100	Personalnebenausgaben Pauschalsteuer AG-Darlehen	GESP	0	2.500	0,00	
01.0221.46908200	Personalnebenausgaben pauschale SV-Beiträge AG-Darlehen	1100	0	0	0,00	
01.0221.46908300	Personalnebenausgaben Pauschalsteuer <i>*z.B. für Ehrungen, Medaillen</i>	1100	0	0	0,00	
01.0221.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1100	0	0	7.963,70	
01.0221.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.0221.56900000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	1100	0	0	806,00	
01.0221.63120000	Feiern, Ehrungen	1100	3.900	3.900	4.900,00	
01.0221.64300000	Versicherungen	1100	300	300	0,00	
01.0221.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1311	10.000	10.000	1.691,89	
01.0221.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1100	600	600	1.356,60	
01.0221.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
UAB 0225	Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)					
01.0225.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	225.000	225.000	191.708,19	
01.0225.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenkräfte)	1100	0	0	21.513,91	
01.0225.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.0225.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.500	17.500	13.523,37	
01.0225.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	0	0	1.544,55	
01.0225.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	46.000	46.000	35.637,54	
01.0225.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	0	0	4.050,59	
01.0225.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0225.46908100	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenkräfte)	1100	0	0	0,00	
01.0225.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0225.67500000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1100	0	0	6.150,00	
	SUMME AUSGABEN		5.546.200	5.293.500	4.897.765,04	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.270.300	1.250.300	1.441.522,30	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.546.200	5.293.500	4.897.765,04	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11520		-4.275.900	-4.043.200	-3.456.242,74	

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

Die Abweichung ist auf die stärker gestiegenen Ausgaben zurückzuführen.

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Abweichung ist auf die stärker gestiegenen Ausgaben zurückzuführen.

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

Die Abweichung ist auf die stärker gestiegenen Ausgaben zurückzuführen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Budget werden neben den Ausgaben für die Entschädigungen an die Stadtratsmitglieder weitere Personalausgaben bzw. entsprechende Erstattungen insbesondere für die Bezüge und Entgelte für die Freistellungsphase der Altersteilzeit veranschlagt bzw. verrechnet.

0000 4090 0000	Aufwandsentschädigung an Stadträte
0000 6569 0000	Verdienstausfallentschädigung an Stadträte
0000 7180 0000	Fraktions-/Gruppen-/Stadtratszuwendungen

0221 1628 0000	Ab 01.01.2011 trat eine neue gesetzliche Regelung zur Versorgungslastenteilung in Kraft. Bisher erfolgte die Lastenteilung unter den beteiligten Dienstherrn nur bei Versetzung und wurde erst mit Eintritt des Versorgungsfalles fällig. Gem Art. 94 ff BayBeamtVG ist nunmehr bei einem einvernehmlichen Dienstherrnwechsel eine entsprechende Abfindung zu leisten.
0221 4200 1000	

0221 5690 0000	Hepatitischutzimpfungen, Untersuchungen nach Biostoffverordnung, etc. Ansatz wurde 2018 zum BÄD-Budget verschoben. (Ring 16000, HSt. 0840.5919.0000)
-----------------------	---

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	247,50	-100,00
Einnahmen	781.000	757.800	3,06	692.090,22	9,49
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	781.000	757.800	3,06	692.090,22	9,49
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	-781.000	-757.800	3,06	-691.842,72	9,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-751.000	-727.800	3,19	-653.275,62	11,41
Beihilfe	-30.000	-30.000	0,00	-38.567,10	-22,21
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	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	247,50	-100,00
bereinigte Einnahmen	781.000	757.800	3,06	692.090,22	9,49
bereinigte Ausgaben	-781.000	-757.800	3,06	-691.842,72	9,53
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,04	-0,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,69	5,51	3,27	4,97	10,87

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3500	EINNAHMEN					
01.3500.16504400	Volkshochschule Fürth					
	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	293.000	279.200	202.059,22	
01.3500.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	0,00	
UAB 4320	Städtisches Altenpflegeheim					
01.4320.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 4524	Jugendsozialarbeit (ELAN)					
01.4524.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	79.500	75.900	72.962,46	
UAB 5100	Klinikum Fürth					
01.5100.16534200	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Versorgungs- anteil ab Juli 2015)	1100	235.000	235.000	227.202,90	
01.5100.16534400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 8170	infra fürth					
01.8170.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	173.500	167.700	189.865,64	
	SUMME EINNAHMEN		781.000	757.800	692.090,22	
UAB 3500	AUSGABEN					
01.3500.41400000	Volkshochschule Fürth					
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	233.400	221.800	158.924,99	
01.3500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.100	17.100	15.216,57	
01.3500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	41.500	40.300	27.917,66	
01.3500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
UAB 4320	Städtisches Altenpflegeheim					
01.4320.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4320.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.4320.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4320.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4320.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4320.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4320.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
UAB 4524	Jugendsozialarbeit (ELAN)					
01.4524.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	61.500	59.000	56.681,35	
01.4524.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.800	4.600	4.194,36	
01.4524.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	12.900	12.000	11.612,69	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4524.46908000	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	226,56	
UAB 5100	Klinikum Fürth					
01.5100.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.5100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.5100.42092000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- (ab Juli 2015)	1100	220.000	220.000	216.888,97	
01.5100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.5100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.5100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (ab Juli 2015)	1100	0	0	0,00	
01.5100.45902000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. - Versorgung (ab Juli 2015)	1100	15.000	15.000	10.313,93	
UAB 8170	infra fürth					
01.8170.41000000	Beamtenbezüge	1100	73.500	72.700	80.160,79	
01.8170.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	85.000	80.000	81.451,68	
01.8170.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	15.000	15.000	28.253,17	
	SUMME AUSGABEN		781.000	757.800	691.842,72	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		781.000	757.800	692.090,22	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		781.000	757.800	691.842,72	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11530		0	0	247,50	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Ausgaben sind gesunken zurückzuführen auf weniger Personalgestellungen.

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Sonderbudget werden die Personalausgaben bzw. die entsprechenden Ausgabeerstattungen für folgende Bereiche nachgewiesen:

- VHS gGmbH
- SAh (städt. Altenpflegeheim)
- elan gGmbH
- Kommunalunternehmen Klinikum
(einschl. Pensionsverpflichtungen inkl. Beihilfe gegenüber den seit 01.01.2008 ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten und deren/dessen Angehörigen)
- infra fürth gmbh

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-431.100	-412.500	4,51	-382.942,23	7,72
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	-431.100	-412.500	4,51	-382.942,23	7,72
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	-428.700	-408.700	4,89	-381.092,65	7,24
innere Verrechnungen	-2.400	-3.800	-36,84	-1.849,58	105,45
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	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-431.100	-412.500	4,51	-382.942,23	7,72
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-431.100	-412.500	4,51	-382.942,23	7,72
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,27	-3,12	4,81	-2,91	7,22
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 12500 Sonderbudget Amt für Statistik						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0510	EINNAHMEN Statistik					
01.0510.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.0510.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.0510.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0510.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0510.46900000	Personalnebensausgaben (Entschädigung)	1100	0	0	0,00	
01.0510.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0510.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	0600	0	0	0,00	
01.0510.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Sachkostenerstattung an Stadt Nürnberg (Amt für Statistik)</i>	2000	38.700	38.700	38.700,00	
01.0510.67211000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Ausgleichszahlungen IZ (Interkommunale Zusammenarbeit)</i>	2000	390.000	370.000	342.392,65	
01.0510.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.400	2.300	1.849,58	
01.0510.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.500	0,00	
01.0510.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		431.100	412.500	382.942,23	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		431.100	412.500	382.942,23	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 12500		-431.100	-412.500	-382.942,23	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit erfolgte die Einrichtung eines gemeinsamen Statistischen Amtes für die Städte Fürth und Nürnberg in Nürnberg (StR-Beschluss vom 29.09.2004).

Seit 2007 werden die Personalkosten (verbleiben bei der Stadt) und die Sachkostenerstattung an die Stadt Nürnberg in dem Sonderbudget 12500 (Sonderbudget Amt für Statistik) nachgewiesen.

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	2.700	2.550	5,88	2.766,51	-7,83
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	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	2.700	2.550	5,88	2.766,51	-7,83
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.700	-2.550	5,88	-2.766,51	-7,83
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	-80	-50	60,00	-83,00	-39,76
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.500	-2.500	0,00	-2.250,00	11,11
sonstige Finanzausgaben	-120	0	0,00	-433,51	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	2.700	2.550	5,88	2.766,51	-7,83
bereinigte Ausgaben	-2.700	-2.550	5,88	-2.766,51	-7,83
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8905	EINNAHMEN					
	Nachlaß Ernst Zeitler und Andere					
01.8905.17831000	Spenden (Zeitler und andere)	2000	0	0	0,00	
01.8905.17832000	Spenden (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0	0	0,00	
01.8905.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	300	300	321,97	
01.8905.20701000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Zeitler)	2000	0	0	0,00	
01.8905.20901000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Zeitler)	2000	2.400	1.400	2.444,54	
01.8905.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	850	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.700	2.550	2.766,51	
	AUSGABEN					
01.8905.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	80	50	83,00	
01.8905.71801000	Zweckgebundene Verwendung der Nachlasserträge	5150	2.500	2.500	2.250,00	
01.8905.71802000	Zweckgeb. Verwendung von Spenden (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0	0	0,00	
01.8905.86010000	Kapitalanlage	2000	120	0	433,51	
	SUMME AUSGABEN		2.700	2.550	2.766,51	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.700	2.550	2.766,51	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.700	2.550	2.766,51	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20502		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die hier zusammengeführten Nachlässe und Schenkungen sind der Kinder- und Jugendhilfe gewidmet. Es werden beispielsweise Stiftungsmittel als „Geburtstagsgeld“ an Kinder verteilt.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen		74.895,66 €
- Nachlass Ernst Zeitler	42.002,00 €	
- Nachlass Luise Fuß	1.687,27 €	
- Schenkung Wald- und Ferienkolonien	3.988,08 €	
- Sonstige	27.218,31 €	
2. Zustiftungen		0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen		
- Freie Rücklage		0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen		0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen		0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	18.079,68 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	874,34 €

Gesamtkapitalbestand **93.849,68 €**

2.2. Erläuterungen

Im Bereich „Grundstockvermögen Sonstige“ sind diverse Schenkungen, Zuteilungen und ähnliches enthalten, deren Geber keine eigene Stiftung errichtet haben.

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	2.320	2.310	0,43	2.324,51	-0,62
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	2.320	2.310	0,43	2.324,51	-0,62
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.320	-2.310	0,43	-2.324,51	-0,62
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	-2.250	-2.250	0,00	-2.250,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-70	-60	16,67	-74,51	-19,47
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	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	2.320	2.310	0,43	2.324,51	-0,62
bereinigte Ausgaben	-2.320	-2.310	0,43	-2.324,51	-0,62
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8910	EINNAHMEN					
	Luise - Erhard - Fonds					
01.8910.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8910.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.500	1.300	1.655,77	
01.8910.28010000	Kapitalentnahme	2000	820	1.010	668,74	
01.8910.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>					
	SUMME EINNAHMEN		2.320	2.310	2.324,51	
	AUSGABEN					
01.8910.63130000	Belohnungen, Preise	2000	2.250	2.250	2.250,00	
01.8910.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8910.67921000	Innere Verrechnung	2000	70	60	74,51	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8910.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.320	2.310	2.324,51	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.320	2.310	2.324,51	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.320	2.310	2.324,51	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20503		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Mit Geldern aus dem Luise-Erhard-Fonds werden von einer Jury ausgewählte Absolventen der Ludwig-Erhard-Schule ausgezeichnet bzw. unterstützt, die im Begriff sind, ein Studium aufzunehmen. Das „Preisgeld“ beträgt derzeit 750 €.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	15.338,76 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	7.787,89 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	5.707,30 €

Gesamtkapitalbestand 28.833,95 €

2.2. Erläuterungen

Das Stiftungskapital ist als Darlehen an die Stadt Fürth angelegt. Diese zahlt Zinsen an den Fonds. Mit dem Jahresabschluss 2013 wurden bislang vorgetragene Überschüsse in die Rücklagen integriert.

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-20	-100,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.900	1.410	34,75	1.934,77	-27,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	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	1.900	1.410	34,75	1.934,77	-27,12
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.900	-1.430	32,87	-1.934,77	-26,09
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	-1.400	-1.400	0,00	-1.400,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-30	100,00	-58,04	-48,31
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-440	0	0,00	-476,73	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-20	-100,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.900	1.410	34,75	1.934,77	-27,12
bereinigte Ausgaben	-1.900	-1.430	32,87	-1.934,77	-26,09
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	98,60	1,42	100,00	-1,40
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8915	EINNAHMEN					
	Nachlaß Dr.Hermann Glockner					
01.8915.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8915.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.900	1.100	1.934,77	
01.8915.26300000	Sonstige Finanzeinnahmen <i>*z. B. Verlagserträgen</i>	4700	0	0	0,00	
01.8915.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	310	0,00	
01.8915.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.900	1.410	1.934,77	
	AUSGABEN					
01.8915.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8915.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Interner Zuschuss: AB 47000 - HSt. 01.3110.1770.0000</i>	2000	1.400	1.400	1.400,00	
01.8915.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	60	30	58,04	
01.8915.86010000	Kapitalanlage	2000	440	0	476,73	
01.8915.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.900	1.430	1.934,77	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.900	1.410	1.934,77	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.900	1.430	1.934,77	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20504		0	-20	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Stiftungszweck ist es, den materiellen Nachlass des Stifters (hauptsächlich Schriftwerke, die im Schloss Burgfarrnbach aufbewahrt werden) angemessen zu verwahren und der Nachwelt zu erhalten. Hierzu werden Stiftungsmittel aus den Erträgen eingesetzt.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	28.916,69 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	19.988,76 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	25.282,89 €

Gesamtkapitalbestand 74.188,34 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen wurde zum Zeitpunkt der Übernahme in die städtische Sphäre nach Erfüllung aller Nachlassverbindlichkeiten definiert. Die seitdem angelaufenen Erträge wurden auf freie Rücklage und Zweckrücklage aufgeteilt.

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.010	100	910,00	175,77	-43,11
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	1.010	100	910,00	175,77	-43,11
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.010	-100	910,00	-175,77	-43,11
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	-1.000	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-7,91	26,42
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-90	-100,00	-167,86	-46,38
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.010	100	910,00	175,77	-43,11
bereinigte Ausgaben	-1.010	-100	910,00	-175,77	-43,11
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget20505Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz2025	Ansatz2024	ErgebnisJahresrechnung2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8950	EINNAHMEN					
	Louis-Kissinger-Preis					
01.8950.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.8950.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	200	100	175,77	
01.8950.28010000	Kapitalentnahme	2000	810	0	0,00	
01.8950.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.010	100	175,77	
	AUSGABEN					
01.8950.63130000	Belohnungen, Preise	4000	1.000	0	0,00	
01.8950.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8950.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	7,91	
01.8950.86010000	Kapitalanlage	2000	0	90	167,86	
01.8950.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.010	100	175,77	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.010	100	175,77	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.010	100	175,77	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20505		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung beruht auf einer Schenkung der Familie Kissinger, die das Geld aus einer alten Lebensversicherung mit dem Zweck an die Stadt Fürth übergab, damit einen jährlichen Lehrer-Preis auszurichten. Die Finanzmittel sollen durch Spenden aus der Privatwirtschaft ergänzt werden.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	9.700,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	898,91 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	838,12 €

Gesamtkapitalbestand 11.437,03 €

2.2. Erläuterungen

Der Preis wurde 2012 erstmals ausgerichtet, Preisgelder wurden mittlerweile teilweise über Spenden finanziert.

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	3.400	1.850	83,78	3.416,57	-45,85
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	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	3.400	1.850	83,78	3.416,57	-45,85
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.400	-1.850	83,78	-3.416,57	-45,85
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	-600	-550	9,09	-536,61	2,50
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	-1.300	-1.300	0,00	-800,00	62,50
sonstige Finanzausgaben	-1.500	0	0,00	-2.079,96	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	3.400	1.850	83,78	3.416,57	-45,85
bereinigte Ausgaben	-3.400	-1.850	83,78	-3.416,57	-45,85
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8925	EINNAHMEN					
	Sondervermögen Altenbetreuung (Ramer, Franz, Mayer, Kandel)					
01.8925.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8925.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8925.20711000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere) (NL Betty Franz)	2000	200	50	196,59	
01.8925.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	3.200	1.800	3.219,98	
01.8925.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.400	1.850	3.416,57	
	AUSGABEN					
01.8925.51670000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen *z. B. <i>Grabpflege für Nachlässe</i>	2000	0	0	0,00	
01.8925.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	100	50	102,50	
01.8925.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	434,11	
01.8925.70200000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	500	500	0,00	
01.8925.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5000	800	800	800,00	
01.8925.86010000	Kapitalanlage	2000	1.500	0	2.079,96	
01.8925.86011000	Kapitalanlage (NL Betty Franz)	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.400	1.850	3.416,57	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.400	1.850	3.416,57	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.400	1.850	3.416,57	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20506		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Im Sonderbudget sind verschiedene Nachlässe zusammengefasst, die in ihrer Zweckbestimmung der Altenpflege und –hilfe dienen sollen. Ausrichtungen erfolgen für seniorenbezogene Zwecke, sowohl als interne Unterstützung für Maßnahmen und Veranstaltungen des SzA als auch für Externe.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	91.000,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	40.574,40 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	10.361,74 €

Gesamtkapitalbestand 141.936,14 €

2.2. Erläuterungen

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert´scher Stiftungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	33.100	30.400	8,88	33.007,83	-7,90
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	27.600	27.500	0,36	27.604,49	-0,38
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	5.500	2.900	89,66	5.403,34	-46,33
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-33.100	-30.400	8,88	-33.007,83	-7,90
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	-900	-900	0,00	-990,23	-9,11
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	-17.200	-14.500	18,62	-17.017,60	-14,79
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	33.100	30.400	8,88	33.007,83	-7,90
bereinigte Ausgaben	-33.100	-30.400	8,88	-33.007,83	-7,90
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8930	EINNAHMEN					
	Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds					
01.8930.14600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2023	27.600	27.500	27.604,49	
01.8930.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8930.20700000	Zinsen von privaten	2000	0	0	0,00	
	Unternehmen (Girokonten)					
01.8930.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen	2000	5.500	2.900	5.403,34	
	einschl. innere Kassenkredite					
01.8930.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		33.100	30.400	33.007,83	
	AUSGABEN					
01.8930.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8930.67921000	Innere Verrechnung	2000	900	900	990,23	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8930.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an	2000	15.000	15.000	15.000,00	
	Gemeinden und Gemeindeverbände					
01.8930.86010000	Kapitalanlage	2000	17.200	14.500	17.017,60	
	SUMME AUSGABEN		33.100	30.400	33.007,83	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		33.100	30.400	33.007,83	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		33.100	30.400	33.007,83	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20507		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung erfüllt den Zweck, aus ihren Erträgen und dem vorhandenen Vermögen den Erhalt und den Unterhalt des gleichnamigen Sportplatzes in Fürth sicherzustellen.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	10.000,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	38.300,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	62.615,42 €

Gesamtkapitalbestand 110.915,42 €

2.2. Erläuterungen

Der Stifter verfügte ein Grundstockvermögen von damals 10.000 RM. Dieses wurde in € transferiert und zum Realerhalt mit der freien Rücklage ergänzt. Die Zweckrücklage ist zukünftigen Investitionsmaßnahmen am Sportplatz gewidmet.

8930 1460 0000

Erbbauszinsen für die Nutzung des Sportplatzes u. a. durch Schulen.

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	8.500	46.000	-81,52	8.545,82	438,27
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	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	8.500	46.000	-81,52	8.545,82	438,27
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-8.500	-46.000	-81,52	-8.545,82	438,27
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	-200	-100	100,00	-245,82	-59,32
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	-8.300	-45.900	-81,92	-8.300,00	453,01
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	8.500	46.000	-81,52	8.545,82	438,27
bereinigte Ausgaben	-8.500	-46.000	-81,52	-8.545,82	438,27
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8935	EINNAHMEN					
	Sondervermögen Jugendbetreuung					
01.8935.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8935.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8935.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	7.000	4.000	8.194,02	
01.8935.28010000	Kapitalentnahme	2000	1.500	42.000	351,80	
	SUMME EINNAHMEN		8.500	46.000	8.545,82	
	AUSGABEN					
01.8935.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8935.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	200	100	245,82	
01.8935.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen <i>*Ausschüttung</i>	2000	0	0	0,00	
01.8935.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	0	0,00	
01.8935.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Ausschüttung</i>	2000	8.300	45.900	8.300,00	
01.8935.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		8.500	46.000	8.545,82	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		8.500	46.000	8.545,82	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		8.500	46.000	8.545,82	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20508		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung verfolgt den Zweck, mit ihrem Vermögen Projekte und Maßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendförderung zu unterstützen und zu finanzieren.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	0,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	0 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	322.492,43 €

Gesamtkapitalbestand 322.492,43 €

2.2. Erläuterungen

Die Stiftung gilt als Aufbrauchstiftung. Bereits in der Vergangenheit wurden hier hohe Summen aus dem Kapitalbestand entnommen, um damit größere Projekte finanzieren zu können. Somit ist die „Cadolzburg-Stiftung“ eine der wenigen Stiftungen in ihrem Bereich, der es möglich ist, tatsächlich hohe Geldsummen zur Verfügung zu stellen.

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	19.400	17.500	10,86	19.284,27	-9,25
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	15.400	15.400	0,00	15.390,00	0,06
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	4.000	2.100	90,48	3.894,27	-46,07
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-19.400	-17.500	10,86	-19.284,27	-9,25
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	-600	-500	20,00	-578,53	-13,57
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	-9.000	-9.000	0,00	-9.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-9.800	-8.000	22,50	-9.705,74	-17,57
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	19.400	17.500	10,86	19.284,27	-9,25
bereinigte Ausgaben	-19.400	-17.500	10,86	-19.284,27	-9,25
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8940	EINNAHMEN					
	Schenkung des ehemaligen Vereins Mädchenhort					
01.8940.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	15.400	15.400	15.390,00	
01.8940.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8940.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	4.000	2.100	3.894,27	
	SUMME EINNAHMEN		19.400	17.500	19.284,27	
	AUSGABEN					
01.8940.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8940.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	600	500	578,53	
01.8940.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	9.000	9.000	9.000,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 10650 - HSt. 01.0600.1770.0000</i>					
01.8940.86010000	Kapitalanlage	2000	9.800	8.000	9.705,74	
	SUMME AUSGABEN		19.400	17.500	19.284,27	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		19.400	17.500	19.284,27	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		19.400	17.500	19.284,27	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20509		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung stammt aus einer Schenkung bzw. Vermögensübertragung nach Auflösung des „Mädchenhort“-Vereins. Mit den Stiftungsmitteln wird der Unterhalt des Kinderhorts Stadtpark 8 unterstützt. Zudem können Mittel für jugendfürsorgerische Zwecke ausgerichtet werden.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	78.552,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	57.310,76 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	82.006,47 €

Gesamtkapitalbestand217.869,23 €**2.2. Erläuterungen**

Das Grundstockvermögen ist nicht exakt ermittelbar, da keine Urkunden oder ähnliches dazu existieren. Es wird auf 10.000 € Geldvermögen geschätzt, hinzu kommt eine Immobilie im Wert von 68.552 €. Die hohe Verwendungsrücklage soll zu Instandhaltungszwecken und für zukünftige Maßnahmen aufbewahrt werden.

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	7.200	3.500	105,71	6.830,15	-48,76
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	7.200	3.500	105,71	6.830,15	-48,76
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-7.200	-3.500	105,71	-6.830,15	-48,76
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	-7.000	-2.000	250,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-200	-100	100,00	-204,90	-51,20
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	-1.400	-100,00	-6.625,25	-78,87
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	7.200	3.500	105,71	6.830,15	-48,76
bereinigte Ausgaben	-7.200	-3.500	105,71	-6.830,15	-48,76
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8945	EINNAHMEN					
	Nachlaß Georg Weidenbacher					
01.8945.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8945.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8945.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	5.800	3.500	6.830,15	
01.8945.28010000	Kapitalentnahme	2000	1.400	0	0,00	
01.8945.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>					
	SUMME EINNAHMEN		7.200	3.500	6.830,15	
	AUSGABEN					
01.8945.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8945.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	7.000	2.000	0,00	
	<i>*Interner Zuschuss: AB 47000 - HSt. 01.3110.1770.0000</i>					
01.8945.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	200	100	204,90	
01.8945.86010000	Kapitalanlage	2000	0	1.400	6.625,25	
01.8945.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>					
	SUMME AUSGABEN		7.200	3.500	6.830,15	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		7.200	3.500	6.830,15	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		7.200	3.500	6.830,15	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20510		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Mit Mitteln aus dem Nachlassfonds werden Aufbewahrung und Ausstellung von Werken des Künstlers Georg Weidenbacher im StAM sichergestellt.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	200.000,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	30.339,36 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	32.263,79 €

Gesamtkapitalbestand 262.603,15 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen ist nicht eindeutig bezifferbar und wird anhand der Dokumentenlage auf 200.000 € festgesetzt. Entnahmen aus dem Grundstock sind theoretisch möglich, wenn aus den reinen Jahreserträgen der Stiftungszweck nicht erfüllbar wäre.

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	22.500	16.100	39,75	105.182,91	-84,69
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	500	500	0,00	576,92	-13,33
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	22.000	15.600	41,03	104.605,99	-85,09
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-22.500	-16.100	39,75	-105.182,91	-84,69
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	-4.000	-4.000	0,00	-3.857,54	3,69
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.500	-1.100	36,36	-1.325,37	-17,00
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	-10.000	-100,00	-100.000,00	-90,00
sonstige Finanzausgaben	-17.000	-1.000	1.600,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	22.500	16.100	39,75	105.182,91	-84,69
bereinigte Ausgaben	-22.500	-16.100	39,75	-105.182,91	-84,69
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8955	EINNAHMEN					
	Maria - Merfert - Stiftung					
01.8955.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	500	500	576,92	
01.8955.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Commerzbank)	2000	0	0	0,00	
01.8955.20710000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere)	2000	22.000	15.000	28.306,31	
01.8955.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	0	600	0,00	
01.8955.21200000	Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Unterneh. und aus Beteiligungen	2000	0	0	0,00	
01.8955.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	76.299,68	
01.8955.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>					
	SUMME EINNAHMEN		22.500	16.100	105.182,91	
	AUSGABEN					
01.8955.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	4.000	4.000	3.857,54	
01.8955.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8955.67921000	Innere Verrechnung	2000	800	600	866,50	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8955.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	700	500	458,87	
01.8955.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	0	10.000	100.000,00	
01.8955.71504320	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	0	0,00	
01.8955.71701848	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (1848er Gedächtnisstiftung)	2000	0	0	0,00	
01.8955.86010000	Kapitalanlage	2000	17.000	1.000	0,00	
01.8955.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>					
	SUMME AUSGABEN		22.500	16.100	105.182,91	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		22.500	16.100	105.182,91	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		22.500	16.100	105.182,91	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20511		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung verfolgt Zwecke der Altenhilfe. Insbesondere werden mit Stiftungsmitteln das (ehem.) Städtische Altenpflegeheim und die 1848er Gedächtnisstiftung (Bauunterhalt des Altenheims) unterstützt.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	704.363,16 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	210.846,55 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	545.041,10 €

Gesamtkapitalbestand 1.460.250,81 €

2.2. Erläuterungen

Der Realerhalt einer zum Grundstock gehörenden Immobilie wird durch einen externen Verwalter sichergestellt (Instandhaltungen über Mieteinnahmen). Von dort wird ein jährlicher Sockelbetrag an die Stiftung abgeführt.

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	2.000	1.200	66,67	2.265,18	-47,02
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	2.000	1.200	66,67	2.265,18	-47,02
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.000	-1.200	66,67	-2.265,18	-47,02
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	-70	-50	40,00	-67,96	-26,43
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	-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-930	-150	520,00	-1.197,22	-87,47
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	2.000	1.200	66,67	2.265,18	-47,02
bereinigte Ausgaben	-2.000	-1.200	66,67	-2.265,18	-47,02
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8960	EINNAHMEN					
	Stiftung der Aussteueranstalt					
01.8960.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8960.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	2.000	1.200	2.265,18	
01.8960.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.000	1.200	2.265,18	
	AUSGABEN					
01.8960.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8960.67921000	Innere Verrechnung	2000	70	50	67,96	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8960.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	1.000	1.000	1.000,00	
	<i>*Interner Zuschuss: AB 40250 - HSt. 01.2401.1770.0000</i>					
	<i>*Interner Zuschuss: AB 40260 - HSt. 01.2402.1770.0000</i>					
	<i>*Interner Zuschuss: AB 40270 - HSt. 01.2403.1770.0000</i>					
01.8960.86010000	Kapitalanlage	2000	930	150	1.197,22	
	SUMME AUSGABEN		2.000	1.200	2.265,18	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.000	1.200	2.265,18	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.000	1.200	2.265,18	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20512		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung verfolgt den Zweck, die Ausbildung junger begabter Fürther Handwerker und Kaufleute zu fördern. Hierzu werden Veranstaltungen und Aktionen der städtischen Berufsschulen I – III finanziell unterstützt.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	45.000,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	17.484,52 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	25.369,02 €

Gesamtkapitalbestand 87.853,54 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen wurde von RM auf € transferiert.

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	19.100	17.500	9,14	19.945,48	-12,26
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	12.600	12.500	0,80	12.653,76	-1,22
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	6.500	5.000	30,00	7.291,72	-31,43
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-19.100	-17.500	9,14	-19.945,48	-12,26
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	-1.300	-1.200	8,33	-1.220,97	-1,72
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-10.000	-10.000	0,00	-5.721,47	74,78
sonstige Finanzausgaben	-7.800	-6.300	23,81	-13.003,04	-51,55
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	19.100	17.500	9,14	19.945,48	-12,26
bereinigte Ausgaben	-19.100	-17.500	9,14	-19.945,48	-12,26
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8900	EINNAHMEN					
	Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds					
01.8900.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8900.28010000	Kapitalentnahme	2000	500	500	472,67	
01.8900.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>					
UAB 8920	Vermächtnis Habermeier					
01.8920.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	12.600	12.500	12.653,76	
01.8920.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8920.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	6.000	4.500	6.819,05	
01.8920.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
UAB 8965	Unterstützungsfonds					
01.8965.17831000	Spenden (OBM)	0000	0	0	0,00	
01.8965.17832000	Spenden (BM)	0000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		19.100	17.500	19.945,48	
UAB 8900	AUSGABEN					
	Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds					
01.8900.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8900.67921000	Innere Verrechnung	2000	0	0	0,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	472,67	
01.8900.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2000	0	0	0,00	
01.8900.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
UAB 8920	Vermächtnis Habermeier					
01.8920.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8920.67921000	Innere Verrechnung	2000	600	500	584,18	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8920.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	200	200	164,12	
01.8920.86010000	Kapitalanlage	2000	7.800	6.300	13.003,04	
UAB 8965	Unterstützungsfonds					
01.8965.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8965.71801000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (OBM)	0000	5.000	5.000	4.721,47	
01.8965.71802000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (BM)	0100	5.000	5.000	1.000,00	
	SUMME AUSGABEN		19.100	17.500	19.945,48	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		19.100	17.500	19.945,48	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		19.100	17.500	19.945,48	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20513		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Im Unterstützungsfonds sind Mittel zusammengefasst, die maßgeblich aus Nachlässen stammen (z.B. Nachlass Habermeier). Aus den Erträgen werden OB/Bgm Verfügungsmittel bereitgestellt, die diese zu wohltätigen Zwecken einsetzen können.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	143.593,67 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	90.853,94 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	68.234,57 €

Gesamtkapitalbestand 302.682,18 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen wurde auf den letzten bekannten Stand des Habermeier-Nachlasses zurückdefiniert. Der Fonds ist mit den Jahren stark angewachsen, da die verfügbaren Mittel selten umfänglich ausgerichtet wurden. Insoweit wurden die Rücklagen auch zugunsten der Zweckrücklage festgesetzt. Zum Jahr 2013 wurde hier der Eckart'sche Nachlassfonds integriert.

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	6.000	4.000	50,00	6.398,66	-37,49
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	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	6.000	4.000	50,00	6.398,66	-37,49
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-6.000	-4.000	50,00	-6.398,66	-37,49
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	-2.000	-1.400	42,86	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-250	-150	66,67	-287,94	-47,91
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	-3.750	-2.450	53,06	-4.910,72	-50,11
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-1.200,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	1.200,00	-100,00
bereinigte Einnahmen	6.000	4.000	50,00	6.398,66	-37,49
bereinigte Ausgaben	-6.000	-4.000	50,00	-5.198,66	-23,06
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,01	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	123,08	-18,75
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer- Stiftung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8970	EINNAHMEN					
	Andreas-Winterbauer-Stiftung					
01.8970.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2300	0	0	0,00	
01.8970.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8970.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	6.000	4.000	6.398,66	
01.8970.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8970.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>					
	SUMME EINNAHMEN		6.000	4.000	6.398,66	
	AUSGABEN					
01.8970.63130000	Belohnungen, Preise	2000	2.000	1.400	0,00	
01.8970.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8970.67921000	Innere Verrechnung	2000	250	150	287,94	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8970.86010000	Kapitalanlage	2000	3.750	2.450	4.910,72	
01.8970.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	1.200,00	
	<i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>					
	SUMME AUSGABEN		6.000	4.000	6.398,66	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		6.000	4.000	6.398,66	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		6.000	4.000	6.398,66	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20514		0	0	0,00	

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

Der Wert an dieser Stelle ergibt sich aus der buchungstechnischen Übertragung der Ausschüttungsmittel 2023 zur Scheckvergabe, die erst im Jahr 2024 erfolgen konnte.

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Der Wert an dieser Stelle ergibt sich aus der buchungstechnischen Übertragung der Ausschüttungsmittel 2023 zur Scheckvergabe, die erst im Jahr 2024 erfolgen konnte.

Grundsätzlich ist das Budget ergebnisneutral.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:**1. Übersicht**

Die Stiftung verfolgt Zwecke der Kinder- und Jugendhilfe. Aus ihren Mitteln werden ausgewählte Schülerinnen und Schüler mit geringen Geldbeträgen unterstützt.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	280.612,24 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	10.328,70 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	-2.883,54 €

Gesamtkapitalbestand 288.057,40 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen stammt aus einem verkauften Anwesen. Die Freie Rücklage wird ab dem Jahr 2013 aufgebaut.

Budget 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	13.000	50.800	-74,41	18.981,32	167,63
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	13.000	50.800	-74,41	18.981,32	167,63
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-13.000	-50.800	-74,41	-18.981,32	167,63
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	-500	-500	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	-500	-300	66,67	-569,44	-47,32
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	-10.000	-50.000	-80,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-2.000	0	0,00	-18.411,88	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	13.000	50.800	-74,41	18.981,32	167,63
bereinigte Ausgaben	-13.000	-50.800	-74,41	-18.981,32	167,63
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8975	EINNAHMEN					
	Nachlaß Mielchen					
01.8975.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8975.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8975.20710000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere)	2000	3.000	1.000	3.093,61	
01.8975.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	10.000	5.000	15.887,71	
01.8975.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	44.800	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		13.000	50.800	18.981,32	
	AUSGABEN					
01.8975.51670000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	2000	500	500	0,00	
01.8975.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	500	300	569,44	
01.8975.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	10.000	50.000	0,00	
01.8975.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	2000	0	0	0,00	
01.8975.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	0	0	0,00	
01.8975.86010000	Kapitalanlage	2000	2.000	0	18.411,88	
01.8975.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>					
	SUMME AUSGABEN		13.000	50.800	18.981,32	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		13.000	50.800	18.981,32	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		13.000	50.800	18.981,32	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20515		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung unterstützt Zwecke der Kinder- und Jugendhilfe (behinderte Kinder und Waisen). Dies beinhaltet auch insbesondere den Bereich der Inklusion.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.202** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	0,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	0,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	750.146,26 €

Gesamtkapitalbestand 750.146,26 €

2.2. Erläuterungen

Die Mielchenstiftung gilt als Aufbrauchstiftung, d.h. dass das vorhandene Kapital vollständig der Verwendungsrücklage zugerechnet wird.

Budget 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	200	1.010	-80,20	30.417,66	-96,68
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	200	1.010	-80,20	30.417,66	-96,68
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-200	-1.010	-80,20	-30.417,66	-96,68
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	-1.000	-100,00	-27.412,05	-96,35
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-3.005,61	-99,67
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	-190	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	200	1.010	-80,20	30.417,66	-96,68
bereinigte Ausgaben	-200	-1.010	-80,20	-30.417,66	-96,68
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8985	EINNAHMEN					
	Jakob-Wassermann-Fonds					
01.8985.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8985.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8985.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	200	300	845,11	
01.8985.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	710	29.572,55	
	SUMME EINNAHMEN		200	1.010	30.417,66	
	AUSGABEN					
01.8985.63130000	Belohnungen, Preise	1300	0	0	10.000,00	
01.8985.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	0	1.000	17.412,05	
01.8985.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	38,03	
01.8985.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	2.967,58	
01.8985.86010000	Kapitalanlage	2000	190	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		200	1.010	30.417,66	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		200	1.010	30.417,66	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		200	1.010	30.417,66	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20517		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Aus den Stiftungsmitteln wird im Rhythmus von zwei Jahren der „Jakob-Wassermann-Preis“ für Literatur ausgerichtet.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	0,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	0,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	32.396,41 €

Gesamtkapitalbestand 32.396,41 €

2.2. Erläuterungen

Aufgrund der Tatsache, dass die zweijährigen Ausrichtungen die Erträge bei weitem übersteigen, gilt die Stiftung als Aufbrauchstiftung. Insoweit gelten alle vorhandenen Mittel als Verwendungsrücklage.

8985 2801 0000	Kapitalentnahme aus Zweckrücklage zum Budgetausgleich.
8985 6589 0000	Kosten der Preisverleihungszeremonie.
8985 6313 0000	Höhe des Preisgelds.

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.400	1.000	40,00	1.446,88	-30,89
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	1.400	1.000	40,00	1.446,88	-30,89
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.400	-1.000	40,00	-1.446,88	-30,89
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	-50	-50	0,00	-43,41	15,18
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	-500	-500	0,00	-500,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-850	-450	88,89	-903,47	-50,19
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.400	1.000	40,00	1.446,88	-30,89
bereinigte Ausgaben	-1.400	-1.000	40,00	-1.446,88	-30,89
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8990	EINNAHMEN					
	Luise-Hinterleitner-Stiftung					
01.8990.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8990.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.400	1.000	1.446,88	
01.8990.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.400	1.000	1.446,88	
	AUSGABEN					
01.8990.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0	0	0,00	
01.8990.67921000	Innere Verrechnung	2000	50	50	43,41	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8990.70110000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Arbeiterwohlfahrt	2000	0	0	0,00	
01.8990.70210000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der BRK und Ähnl.	2000	0	0	0,00	
01.8990.70310000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Caritas	2000	0	0	0,00	
01.8990.70410000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Inneren Mission, evang. Hilfswerk	2000	0	0	0,00	
01.8990.70610000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Religionsgem. und Ähnl.	2000	0	0	0,00	
01.8990.70710000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände und Ähnl.	2000	500	500	500,00	
01.8990.71504320	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	0	0,00	
01.8990.86010000	Kapitalanlage	2000	850	450	903,47	
	SUMME AUSGABEN		1.400	1.000	1.446,88	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.400	1.000	1.446,88	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.400	1.000	1.446,88	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20518		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung unterstützt zweckgemäß Angelegenheiten der Altenhilfe und -pflege. Die Ausrichtungen wechseln jährlich zwischen dem Par. Seniorenstift (ehem. SAh) und externen Heimen.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	51.129,19 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	10.584,84 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	15.369,66 €

Gesamtkapitalbestand 77.083,69 €

2.2. Erläuterungen

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	4.000	3.950	1,27	4.953,51	-20,26
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	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	4.000	3.950	1,27	4.953,51	-20,26
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-4.000	-3.950	1,27	-4.953,51	-20,26
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	-3.800	-100,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-200	-150	33,33	-222,91	-32,71
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	-3.800	0	0,00	-4.730,60	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	4.000	3.950	1,27	4.953,51	-20,26
bereinigte Ausgaben	-4.000	-3.950	1,27	-4.953,51	-20,26
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8995	EINNAHMEN					
	Nachlaß Ida Wolf					
01.8995.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8995.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8995.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	4.000	3.000	4.953,51	
01.8995.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	950	0,00	
01.8995.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>					
	SUMME EINNAHMEN		4.000	3.950	4.953,51	
	AUSGABEN					
01.8995.63130000	Belohnungen, Preise	4100	0	3.300	0,00	
01.8995.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0	0	0,00	
01.8995.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	0	500	0,00	
01.8995.67921000	Innere Verrechnung	2000	200	150	222,91	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8995.86010000	Kapitalanlage	2000	3.800	0	4.730,60	
01.8995.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>					
	SUMME AUSGABEN		4.000	3.950	4.953,51	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		4.000	3.950	4.953,51	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		4.000	3.950	4.953,51	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20519		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Aus Mitteln der Stiftung wird zweijährig der „Ida-Wolf-Preis“ an junge Fürther Künstlerinnen und Künstler verliehen. Die Preisverleihung erfolgt gemeinsam mit den anderen Kulturpreisen der Stadt Fürth.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	181.920,50 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	24.288,53 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	26.053,70 €

Gesamtkapitalbestand 232.262,73 €

2.2. Erläuterungen

8995 2801 0000

Kapitalentnahme aus Zweckrücklage zum Budgetausgleich.

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	10.000	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	24.950	13.550	84,13	5.113,37	164,99
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	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	14.950	13.550	10,33	5.113,37	164,99
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-14.950	-13.550	10,33	-5.113,37	164,99
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	-500	-500	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-650	-600	8,33	-682,00	-12,02
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	-12.700	-12.100	4,96	-800,00	1.412,50
sonstige Finanzausgaben	-1.100	-350	214,29	-3.631,37	-90,36
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	10.000	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	24.950	13.550	84,13	5.113,37	164,99
bereinigte Ausgaben	-14.950	-13.550	10,33	-5.113,37	164,99
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	166,89	100,00	66,89	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8999	EINNAHMEN Allgemeine Nachlaßverwaltung					
01.8999.15991010	Vermischte Einnahmen (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991020	Vermischte Einnahmen (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991030	Vermischte Einnahmen (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991040	Vermischte Einnahmen (Pleier)	2000	0	0	0,00	
01.8999.17701050	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	10.000	0	0,00	
	<i>*Zuschuss von der Lore und Jakob Salzträger Stiftung</i>					
01.8999.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2000	0	0	0,00	
01.8999.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8999.20701010	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.20701020	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.20701030	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.20701040	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Pleier)	2000	0	0	0,00	
01.8999.20901010	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Herbst)	2000	50	50	56,19	
01.8999.20901020	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Ludwig)	2000	1.000	600	1.086,96	
01.8999.20901030	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Ney)	2000	11.400	700	1.401,18	
01.8999.20901040	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Pleier)	2000	2.500	2.300	2.569,04	
01.8999.28011010	Kapitalentnahme (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.28011020	Kapitalentnahme (Ludwig)	2000	0	9.900	0,00	
01.8999.28011040	Kapitalentnahme (Pleier)	2000	0	0	0,00	
01.8999.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		24.950	13.550	5.113,37	
	AUSGABEN					
01.8999.65891010	Sonstige Geschäftsausgaben (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891020	Sonstige Geschäftsausgaben (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891030	Sonstige Geschäftsausgaben (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891040	Sonstige Geschäftsausgaben (Pleier)	2000	500	500	0,00	
01.8999.65891050	Sonstige Geschäftsausgaben (Salzträger Stiftung)	2000	0	0	0,00	
01.8999.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	150	100	153,40	
01.8999.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	528,60	
01.8999.71201030	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ney)	2000	800	600	800,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8999.71801010	<i>*Interner Zuschuss: AB 51150 - HSt. 01.4515.1770.0000</i> Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Herbst)	2000	50	0	0,00	
01.8999.71801020	<i>*Interner Zuschuss: AB 50000 - HSt. 01.4980.1770.0000</i> Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Ludwig)	2000	350	10.000	0,00	
01.8999.71801040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Pleier)	2000	1.500	1.500	0,00	
01.8999.71801050	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Salzträger Stiftung) <i>*Zuschussempfänger ist unterschiedlich</i>	2000	10.000	0	0,00	
01.8999.86011010	Kapitalanlage (Herbst)	2000	0	50	54,50	
01.8999.86011020	Kapitalanlage (Ludwig)	2000	0	0	525,75	
01.8999.86011030	Kapitalanlage (Ney)	2000	600	100	559,14	
01.8999.86011040	Kapitalanlage (Pleier)	2000	500	200	2.491,98	
01.8999.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		14.950	13.550	5.113,37	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		24.950	13.550	5.113,37	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		14.950	13.550	5.113,37	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20520		10.000	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

In diesem Sonderbudget sind verschiedene Nachlässe zusammengefasst, die unterschiedlichsten Zwecken dienen. Maßgeblich sind hierbei:

- Nachlass Pleier (Ausrichtungen für bedürftige deutsche Menschen, die ohne Schuld in Not geraten sind und alleinstehende Mütter),
- Nachlass Herbst (Ausrichtungen für wildlebende Tiere),
- Nachlass Ney (Ausrichtungen je zur Hälfte für jugendfürsorgerische Zwecke und ältere bedürftige Menschen),
- Nachlass Ludwig (bislang ohne weitere Zweckbestimmung).

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen		210.798,55 €
- Nachlass Pleier	159.669,36 €	
- Nachlass Ney	51.129,19 €	
2. Zustiftungen		0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen		
- Freie Rücklage		0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen		0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen		0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	6.352,31 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	43.748,91 €

Gesamtkapitalbestand 260.899,77 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen setzt sich aus den Ursprungswerten der inkludierten Nachlässe zusammen, wobei die Nachlässe Herbst und Ludwig als Aufbrauchstiftungen gelten. Der Aufbau der freien Rücklage erfolgt seit dem Abschluss 2012.

8999 1770 1050

Sockelbetragsabführung der Salzträgerstiftung, deren Immobilien zur Verwaltung und Bewirtschaftung an die WBG übertragen sind (derzeit ausgesetzt).

8999 7180 1050

Ausrichtung des Salzträger-Sockelbetrags zur Verwendung für jugend-fürsorgerische Zwecke.

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-447.100	-42.400	954,48	-40.866,27	3,75
Einnahmen	1.144.800	1.131.800	1,15	1.189.009,81	-4,81
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	12.000	12.000	0,00	38.624,79	-68,93
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.131.000	1.118.000	1,16	1.148.685,02	-2,67
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.800	1.800	0,00	1.700,00	5,88
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	-1.591.900	-1.174.200	35,57	-1.229.876,08	-4,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-317.900	-238.000	33,57	-215.563,22	10,41
Beihilfe	0	0	0,00	-22.281,55	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-548.500	-223.500	145,41	-227.620,03	-1,81
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-400.500	-397.100	0,86	-397.332,68	-0,06
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-9.600	-12.500	-23,20	-4.656,09	168,47
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-315.400	-303.100	4,06	-362.422,51	-16,37
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-447.100	-42.400	954,48	-40.866,27	3,75
bereinigte Einnahmen	1.144.800	1.131.800	1,15	1.189.009,81	-4,81
bereinigte Ausgaben	-1.591.900	-1.174.200	35,57	-1.229.876,08	-4,53
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,39	-0,32	959,38	-0,31	3,23
Ausgabendeckungsgrad (in %)	71,91	96,39	-25,40	96,68	-0,30
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,41	1,80	33,89	1,64	9,76

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6800	EINNAHMEN					
01.6800.15098410	Parkeinrichtungen Nutzungsentschädigung Stellplätze	2300	0	0	0,00	
UAB 8800	Allgemeines Grundvermögen					
01.8800.11030000	Grundbenutzungsgebühren	2300	12.000	12.000	38.624,79	
01.8800.14150000	Mieten aus Grundflächen	2300	80.000	80.000	91.723,98	
01.8800.14300000	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2300	7.000	10.000	5.927,45	
01.8800.14500000	Pachten	2300	220.000	210.000	215.582,63	
01.8800.14600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2300	800.000	800.000	810.199,51	
01.8800.15490000	Sonstige Kostenersätze	2300	24.000	18.000	25.251,45	
01.8800.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	0	0	0,00	
01.8800.16981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr. m. 01.7200.6798.1450) <i>*Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer</i>	2300	1.700	1.700	1.700,00	
01.8800.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	100	100	0,00	
01.8800.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.144.800	1.131.800	1.189.009,81	
	AUSGABEN					
01.8800.41000000	Beamtenbezüge	1100	203.100	124.700	124.431,22	
01.8800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	12.000	39.600	27.205,02	
01.8800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.8800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	99.500	62.400	56.386,43	
01.8800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	900	3.000	2.010,70	
01.8800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.300	8.200	5.418,76	
01.8800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.048,84	
01.8800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	15.232,71	
01.8800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	111,09	
01.8800.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (allg. Bauunterhalt)	2300	5.000	5.000	0,00	
01.8800.51100000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Grundstücke)	2300	450.300	125.000	140.917,66	
01.8800.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen) <i>*z. B. Einfriedungen</i>	GESP	0	100	0,00	
01.8800.51120000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Schädlings- und Ungezieferb.) <i>*z. B. Schädlings- und Ungezieferbekämpfung</i>	GESP	0	200	0,00	
01.8800.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	2300	3.200	3.200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2300	500	500	0,00	
01.8800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2300	18.100	16.700	17.061,66	
01.8800.53500000	Pachten	2300	400	400	576,00	
01.8800.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2300	382.000	380.000	379.695,02	
01.8800.54100000	Haus-, Grundstückslasten	2300	90.000	90.000	86.702,37	
01.8800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	2300	1.000	1.000	615,14	
01.8800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2300	500	500	171,52	
01.8800.55500000	Kfz-Steuer	2300	200	200	135,00	
01.8800.56220000	Fortbildung und Umschulung	2300	0	0	0,00	
01.8800.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2300	2.500	5.000	0,00	
	<i>*z.B. Verkehrssicherungspflicht für Naturdenkmäler</i>					
01.8800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2300	0	0	0,00	
01.8800.64300000	Versicherungen	3023	1.000	1.000	981,04	
01.8800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2300	400	800	0,00	
01.8800.65580000	Abmarkungskosten, Grenzsteine <i>*z. B. Vermarktungskosten</i>	2300	1.000	1.000	0,00	
01.8800.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2300	2.500	2.500	2.753,39	
01.8800.67905400	Innere Verrechnung	2000	0	0	0,00	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.8800.67905405	Innere Verrechnung	2000	100	100	1.162,00	
	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen					
01.8800.67960000	Innere Verrechnung	2300	600	600	332,55	
	Kfz-, Fahrzeugkosten					
01.8800.67989999	Innere Verrechnung	2300	312.800	300.000	358.680,68	
	innerstädt. Leistungen					
01.8800.67992000	Innere Verrechnung	1000	1.400	1.200	1.500,20	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.8800.67993000	Innere Verrechnung	1000	100	200	147,51	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.8800.67995000	Innere Verrechnung	1000	400	400	319,13	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.8800.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	600	280,44	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Multifunktionsgeräte)					
	SUMME AUSGABEN		1.591.900	1.174.200	1.229.876,08	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.144.800	1.131.800	1.189.009,81	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.591.900	1.174.200	1.229.876,08	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 23500		-447.100	-42.400	-40.866,27	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

8800 1549 0000 u.a. von der WBG (Abführung aus der Verwaltung noch im Eigentum der Stadt befindlichen Wohnobjekte).

Der Großteil der Wohnungen wurde 2004 an die WBG verkauft.

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-168.300	-170.000	-1,00	-171.280,50	-0,75
Einnahmen	273.200	266.500	2,51	278.628,80	-4,35
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	14.524,34	-100,00
Erstattungen	260.000	253.300	2,65	251.210,86	0,83
innere Verrechnungen	13.200	13.200	0,00	12.893,60	2,38
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	-441.500	-436.500	1,15	-449.909,30	-2,98
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	-441.500	-436.500	1,15	-438.054,84	-0,35
Erstattungen	0	0	0,00	-11.854,46	-100,00
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	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-168.300	-170.000	-1,00	-171.280,50	-0,75
bereinigte Einnahmen	273.200	266.500	2,51	278.628,80	-4,35
bereinigte Ausgaben	-441.500	-436.500	1,15	-449.909,30	-2,98
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,27	-1,29	-1,55	-1,30	-0,77
Ausgabendeckungsgrad (in %)	61,88	61,05	1,36	61,93	-1,42
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0230	EINNAHMEN					
	Rechtsamt					
01.0230.15530000	Regressansprüche	3000	0	0	250,00	
01.0230.15531000	Regressansprüche (stadintern)	3000	0	0	-66,00	
01.0230.15531600	Regressansprüche (im Auftrag)	3000	0	0	14.340,34	
01.0230.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	3000	0	0	0,00	
	Versicherungsbeiträge					
01.0230.16540680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	16.100	16.100	14.753,74	
	Versicherungsbeiträge (GWF)					
01.0230.16543500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	900	900	808,86	
	Versicherungsbeiträge (VHS)					
01.0230.16544320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	0	0	0,00	
	Versicherungsbeiträge (SAh)					
01.0230.16544524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	3.600	3.600	3.481,09	
	Versicherungsbeiträge (ELAN)					
01.0230.16547000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	63.500	62.000	61.869,27	
	Versicherungsbeiträge (StEF)					
01.0230.16548170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	173.000	168.000	167.484,17	
	Versicherungsbeiträge (infra)					
01.0230.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3000	2.900	2.700	2.813,73	
	Versicherungsbeiträge (KommunlBIT)					
01.0230.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	3000	0	0	0,00	
	*z. B. Vision e.V.					
01.0230.16916430	Innere Verrechnung	3000	13.200	13.200	12.893,60	
	Versicherungsbeiträge					
01.0230.16989999	Innere Verrechnung	3000	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
	*z. B. Versicherungsbeiträge					
	SUMME EINNAHMEN		273.200	266.500	278.628,80	
	AUSGABEN					
01.0230.55603050	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	1.522,97	
01.0230.64303050	Versicherungen	3000	441.500	436.500	436.531,87	
01.0230.64603050	Selbstregulierte Schadensfälle	3000	0	0	0,00	
01.0230.67503050	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	3000	0	0	11.854,46	
	*z. B. Schadens-/Versicherungsabwicklung					
01.0230.67989999	Innere Verrechnung	3000	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
	*z. B. stadinterne Schadens-/Versicherungsabwicklung					
	SUMME AUSGABEN		441.500	436.500	449.909,30	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		273.200	266.500	278.628,80	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		441.500	436.500	449.909,30	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 30500		-168.300	-170.000	-171.280,50	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Ab 2014 wurden die Haushaltsstellen für die Kfz-Haftpflichtversicherungen (Gr. 5502) in die jeweiligen Amtsbudgets verschoben.

Ab 2015 wurde das Sonderbudget 30500 neu aufgebaut. Trennung zwischen:

- Versicherungsbeiträge und Erstattung von Versicherungsbeiträgen
- Schadens- und Versicherungsabwicklung

Ab 2016 wurden die einzelnen HSt. für Versicherungen in die Amtsbudgets verschoben einschl. der bisher verrechneten einzelnen Versicherungsbeiträge, die direkt einem Amts-/Sonderbudget zuordenbar sind.

Ab 2017 wurde die Abwicklung von Schadensregulierungen/Versicherungsfälle innerhalb des städt. Haushalts finanztechnisch in die jeweilig getroffenen Budgets verschoben. Die Abwicklung von Schadensregulierungen/Versicherungsfälle im Auftrag (z.B. für Beteiligungen) wird über die HSt. 0230.1553.1600 und 0230.6750.0000 abgewickelt.

0230 1553 0000 bis 2014 für Erstattung von Versicherungsbeiträgen und Schadens-/Versicherungsabwicklung

0230 1698 9999 urspr. für Erstattung von Versicherungsbeiträgen von z.B.

- städt. Galerie
- Sozialamt
- Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz
- Stadttheater
- Stadthalle einschl. Kufo
- Kulturamt
- Museen

Ab 2016 erfolgen die Ausgaben für einzelne direkt zuordenbare Versicherungsbeiträge direkt in den Amts-/Sonderbudgets.

0230 1553 1000	Schadens-/Versicherungsabwicklung für den internen Bereich (ohne Eigen-betriebe,
0230 6798 9999	Beteiligungen und sonstige) <u>ab 2017</u> verlagert in die betroffenen Budgets
0230 1553 1600	Schadens-/Versicherungsabwicklungen im Auftrag (für den externen Bereich, wie
0230 6750 3050	z.B. infra, Kli, StEF, elan)
0230 6430 3050	Kommunale Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung und sonstige allgemeine Versicherungen

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-57.400	-56.400	1,77	-52.554,21	7,32
Einnahmen	2.263.900	2.208.900	2,49	2.388.201,89	-7,51
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.181.800	2.126.800	2,59	2.303.649,21	-7,68
Sonstige Verwaltungseinnahmen	19.300	19.300	0,00	21.677,76	-10,97
Erstattungen	57.300	57.300	0,00	57.396,65	-0,17
innere Verrechnungen	5.500	5.500	0,00	5.478,27	0,40
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.321.300	-2.265.300	2,47	-2.440.756,10	-7,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.439.240	-1.401.440	2,70	-1.292.141,32	8,46
Beihilfe	0	0	0,00	-23.848,98	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-32.100	-32.100	0,00	-19.394,82	65,51
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-500	-500	0,00	-1.699,32	-70,58
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-133.800	-133.800	0,00	-136.943,96	-2,30
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-511.900	-519.200	-1,41	-453.587,07	14,47
Kalkulatorische Kosten	-179.200	-170.600	5,04	-174.553,00	-2,26
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	-24.560	-7.660	220,63	-264.062,85	-97,10
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-74.524,78	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-57.400	-56.400	1,77	21.970,57	-356,71
bereinigte Einnahmen	2.263.900	2.208.900	2,49	2.388.201,89	-7,51
bereinigte Ausgaben	-2.321.300	-2.265.300	2,47	-2.366.231,32	-4,27
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,43	-0,43	0,00	0,17	-352,94
Ausgabendeckungsgrad (in %)	97,53	97,51	0,02	100,93	-3,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,90	10,61	2,73	9,83	7,93

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7500	EINNAHMEN					
	Bestattungswesen (Friedhöfe)					
01.7500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	85.000	80.000	88.802,00	
01.7500.10001000	Verwaltungsgebühren (Berechtigungs-scheine)	3400	6.200	6.200	5.580,00	
01.7500.11410000	Bestattungsgebühren	3400	625.000	650.000	688.356,05	
01.7500.11420000	Grabgebühren	3400	1.300.000	1.230.000	1.342.042,86	
01.7500.11421000	Grabgebühren (Grabmahlgenehmigung)	3400	35.000	35.000	42.690,47	
01.7500.11440000	Leichentransportgebühren	3400	120.000	115.000	124.345,00	
01.7500.11450000	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	3400	10.600	10.600	11.832,83	
01.7500.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3400	2.200	2.200	5.361,00	
01.7500.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3423	8.100	8.100	8.096,76	
01.7500.15530000	Regressansprüche	3034	0	0	0,00	
01.7500.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	3400	0	0	0,00	
01.7500.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.7500.15990000	Vermischte Einnahmen	3400	9.000	9.000	8.220,00	
01.7500.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>					
01.7500.16100000	Erstattungen des Landes	3400	56.800	56.800	56.859,75	
	<i>*Zuschuss für Kriegs-/Ehrengräber</i>					
01.7500.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	3400	500	500	536,90	
01.7500.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	5.500	5.500	5.478,27	
01.7500.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.7500.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter</i>					
01.7500.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3400	0	0	0,00	
	<i>*z. B. Evang. Luth. Pfarramt Burgfarnbach</i>					
01.7500.17830000	Spenden	3400	0	0	0,00	
01.7500.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	0,00	
01.7500.29700000	Fehlbetrag (Vortrag ins nächste Jahr)	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.263.900	2.208.900	2.388.201,89	
	AUSGABEN					
01.7500.41000000	Beamtenbezüge	1100	153.000	163.700	133.184,55	
01.7500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	940.000	897.000	862.790,34	
01.7500.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	75.000	81.900	60.353,02	
01.7500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	73.000	68.800	63.790,30	
01.7500.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich	1100	196.000	187.100	169.850,91	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7500.44800000	Beschäftigte"					
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.544,70	
01.7500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	16.304,28	
01.7500.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7500.46903000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7500.46908000	Arbeits-/Gesundheitsschutz					
	Personalnebenausgaben	1100	2.000	2.700	2.042,20	
01.7500.46909000	ZVK-Pauschalsteuer					
	Personalnebenausgaben	3400	240	240	130,00	
	Sachzuwendungen/Leistungsanreize					
01.7500.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3400	2.000	2.000	974,60	
	<i>*jährliche Instandhaltungsmaßnahmen für Wasseranlagen, Brunnen,</i>					
01.7500.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen)	3400	1.000	1.000	86,00	
	<i>*u.a. Beseitigung von Schmierereien</i>					
01.7500.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	3400	8.000	8.000	2.950,64	
	<i>*Beseitigung von Stolperstellen und Asphaltierung abgefahrener Wege</i>					
01.7500.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	3400	20.000	20.000	13.682,05	
01.7500.51660000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (Ehrengräber)	3400	1.000	1.000	1.701,53	
01.7500.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3400	500	500	86,94	
01.7500.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	12.400	13.400	8.762,78	
01.7500.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	12.000	12.000	11.818,10	
01.7500.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3400	500	500	1.699,32	
01.7500.54300000	Reinigungskosten	3400	100	100	0,00	
01.7500.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3400	28.000	28.000	32.994,56	
01.7500.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3400	22.000	19.000	21.630,14	
01.7500.55500000	Kfz-Steuer	3400	1.100	1.100	1.006,50	
01.7500.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	4.900	4.900	4.934,02	
01.7500.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3400	15.000	15.000	14.332,09	
	<i>*Ersatzbeschaffungen von Kleidung der Sargträger, Friedhofsmitarbeiter etc.</i>					
01.7500.56220000	Fortbildung und Umschulung	3400	2.000	2.000	7.550,02	
01.7500.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3400	100	100	208,74	
01.7500.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	3400	18.000	20.000	16.707,44	
	<i>*gebührenpflichtige Ablagerungen (Abfall, Kompost)</i>					
01.7500.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3400	1.000	1.000	0,00	
01.7500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3400	700	700	400,44	
01.7500.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3400	0	0	0,00	
01.7500.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
01.7500.64300000	Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.7500.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	3400	0	0	0,00	
01.7500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	1.200	1.200	1.110,45	
01.7500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	300	300	249,01	
01.7500.65250000	Postgebühren	3400	3.600	3.600	4.919,85	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7500.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3400	0	0	0,00	
01.7500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	600	600	0,00	
01.7500.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3400	0	0	0,00	
01.7500.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	400	400	405,18	
01.7500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3400	10.000	10.000	9.827,70	
01.7500.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	240.000	240.000	174.860,36	
01.7500.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	3400	200	200	169,60	
01.7500.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	5.500	5.400	5.403,46	
01.7500.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	3400	1.800	1.800	1.783,30	
01.7500.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	222.500	224.600	221.415,00	
01.7500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	20.000	20.000	31.569,40	
01.7500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	5.600	8.300	5.866,74	
01.7500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.800	9.200	6.771,80	
01.7500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.500	3.900	2.175,17	
01.7500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.700	3.100	2.233,91	
01.7500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.200	2.700	1.326,81	
01.7500.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	100	0	11,52	
01.7500.68000000	Abschreibungen	2000	100.100	94.600	95.296,00	
01.7500.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	79.100	76.000	79.257,00	
01.7500.86300000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	24.560	7.660	264.062,85	
01.7500.89720000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Friedhof)	2000	0	0	74.524,78	
	SUMME AUSGABEN		2.321.300	2.265.300	2.440.756,10	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.263.900	2.208.900	2.388.201,89	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.321.300	2.265.300	2.440.756,10	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 34500		-57.400	-56.400	-52.554,21	

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

Im RE 2023 wurde der Fehlbetrag aus 2022 gedeckt. Damit ergibt sich der Budgetüberschuss i.H.v. 21.970 €. Im Vorjahr lag ein Minus von 129.878 € vor. Die Zuführung und Entnahme aus der Gebührenausschleichsrücklage soll jährliche Schwankungen im Gebührenhaushalt ausgleichen.

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Für Sonderbudget Nr. 34500 wurde ab 1997 im Zusammenhang mit der Gebührenerhöhung zum 01.07.1997 eine Kostendeckung von 100 v.H. beschlossen. (StR-Beschluss vom 14.05.1997). Die letzte Gebührenerhöhung erfolgte zum 01.01.2021. Für die Lasten der Einrichtung, die über das Maß der für Bestattungszwecke unmittelbar dienenden Aufwendungen hinausgehen ("öffentliches Grün"), trägt der Stadthaushalt einen entsprechenden Anteil.

7500 2830 0000 } Mögliche Entnahmen/Zuführungen aus/an Rückstellungen über die VmH-HSt.
7500 8630 0000 } 7500.3033.0000/9033.0000.

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-899.400	-1.098.800	-18,15	-752.922,34	45,94
Einnahmen	1.350.600	1.401.200	-3,61	1.278.903,03	9,56
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	1.200	-50,00	669,03	79,36
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.350.000	1.400.000	-3,57	1.278.234,00	9,53
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.250.000	-2.500.000	-10,00	-2.031.825,37	23,04
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	-2.250.000	-2.500.000	-10,00	-2.031.825,37	23,04
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	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-899.400	-1.098.800	-18,15	-752.922,34	45,94
bereinigte Einnahmen	1.350.600	1.401.200	-3,61	1.278.903,03	9,56
bereinigte Ausgaben	-2.250.000	-2.500.000	-10,00	-2.031.825,37	23,04
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,81	-8,32	-18,15	-5,73	45,20
Ausgabendeckungsgrad (in %)	60,03	56,05	7,10	62,94	-10,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2900	EINNAHMEN					
	Schülerbeförderung					
01.2900.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	600	1.200	669,03	
01.2900.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2900.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*pauschalierter Zuschuss für tatsächlich nachgewiesene (förderfähige)</i>	4000	1.350.000	1.400.000	1.278.234,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.350.600	1.401.200	1.278.903,03	
	AUSGABEN					
01.2900.63900000	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig <i>*sowie Aufwand für diverse Schulbuslinien, Taxibeförderung</i>	4000	2.250.000	2.500.000	2.031.825,37	
01.2900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2900.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.250.000	2.500.000	2.031.825,37	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.350.600	1.401.200	1.278.903,03	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.250.000	2.500.000	2.031.825,37	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40500		-899.400	-1.098.800	-752.922,34	

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

Anmerkung Käm: Der Budgetüberschuss von 45,94 % ergibt sich aufgrund Minderausgaben durch das 365-Tage-Ticket, dem 29 Euro Ticket sowie Verrechnungen bei Wegzug/Umzug.

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Der Ansatz wird für das nächste Haushaltsjahr nochmals entsprechend angepasst. Durch die überwiegende Ausgabe des 365-Tage-Tickets und dem 29 Euro Ticket haben sich die Ausgaben etwas verringert. Des Weiteren werden die Fahrmarken mit den anderen Sachaufwandsträgern zum Beispiel bei Wegzug/Umzug verrechnet.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 40510 Sonderbudget Digitalisierung an Schulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-354.500	-240.000	47,71	-163.327,58	46,94
Einnahmen	354.500	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	354.500	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	-709.000	-240.000	195,42	-163.327,58	46,94
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	-709.000	-240.000	195,42	-163.327,58	46,94
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	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-354.500	-240.000	47,71	-163.327,58	46,94
bereinigte Einnahmen	354.500	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-709.000	-240.000	195,42	-163.327,58	46,94
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,68	-1,82	47,25	-1,24	46,77
Ausgabendeckungsgrad (in %)	50,00	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 40510 Sonderbudget Digitalisierung an Schulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2111	EINNAHMEN					
	Grundschulen					
01.2111.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	62.500	0	0,00	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	22.500	0	0,00	
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	22.500	0	0,00	
UAB 2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	22.500	0	0,00	
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	22.500	0	0,00	
UAB 2401	Berufsschule I					
01.2401.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
UAB 2402	Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)					
01.2402.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
UAB 2403	Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)					
01.2403.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	25.500	0	0,00	
UAB 2430	Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	22.500	0	0,00	
UAB 2590	Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege					
01.2590.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
UAB 2700	Förderschulen					
01.2700.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	42.500	0	0,00	
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	111.500	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		354.500	0	0,00	
UAB 2111	AUSGABEN					
	Grundschulen					
01.2111.63220600	EDV-Kosten (an KommunalBIT)	4000	125.000	50.000	36.375,22	
01.2111.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	0	0	0,00	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	0	0	0,00	
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.63220600	EDV-Kosten (an KommunalBIT)	4000	45.000	45.000	90.577,15	
01.2200.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	0	0	0,00	
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40510 Sonderbudget Digitalisierung an Schulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2210.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	0	0	0,00	
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	45.000	0	0,00	
UAB 2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	45.000	0	0,00	
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	45.000	0	0,00	
UAB 2401	Berufsschule I					
01.2401.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	0	0	0,00	
UAB 2402	Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)					
01.2402.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	0	0	0,00	
UAB 2403	Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)					
01.2403.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	51.000	0	0,00	
UAB 2430	Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.63220600	EDV-Kosten (an KommunalBIT)	4000	45.000	45.000	0,00	
01.2430.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	0	0	0,00	
UAB 2590	Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege					
01.2590.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	0	0	0,00	
UAB 2700	Förderschulen					
01.2700.63220600	EDV-Kosten (an KommunalBIT)	4000	85.000	100.000	36.375,21	
01.2700.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	0	0	0,00	
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	223.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		709.000	240.000	163.327,58	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		354.500	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		709.000	240.000	163.327,58	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40510		-354.500	-240.000	-163.327,58	

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

NEU ab 2025

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

NEU ab 2025

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

NEU ab 2025

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-165.600	-151.700	9,16	291.001,94	-152,13
Einnahmen	330.100	303.400	8,80	649.598,04	-53,29
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	1.371,30	-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	330.100	303.400	8,80	303.579,70	-0,06
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	344.647,04	-100,00
Ausgaben	-495.700	-455.100	8,92	-358.596,10	26,91
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	-495.700	-455.100	8,92	-358.596,10	26,91
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	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-165.600	-151.700	9,16	-53.645,10	182,78
bereinigte Einnahmen	330.100	303.400	8,80	304.951,00	-0,51
bereinigte Ausgaben	-495.700	-455.100	8,92	-358.596,10	26,91
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,25	-1,15	8,70	-0,41	180,49
Ausgabendeckungsgrad (in %)	66,59	66,67	-0,12	85,04	-21,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2000	EINNAHMEN					
	Schulverwaltung					
01.2000.17182000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (Verr. mit Klinikum BFS f. Gesundheitsw.)	4000	0	0	0,00	
UAB 2111	Grundschulen					
01.2111.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Adalbert-Stifter-Straße)	4000	4.800	4.500	4.376,00	
01.2111.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Farrnbachschule)	4000	5.000	4.500	4.468,00	
01.2111.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Frauenstraße)	4000	6.300	6.000	5.720,00	
01.2111.17181030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	5.200	4.900	4.844,00	
01.2111.17181040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Hans-Sachs-Straße)	4000	4.300	4.400	4.300,00	
01.2111.17181050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Kirchplatz)	4000	2.200	2.300	2.276,00	
01.2111.17181060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Maistraße)	4000	3.300	3.200	4.976,50	
01.2111.17181070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Rosenstraße)	4000	3.400	3.100	3.104,00	
01.2111.17181080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Soldnerstraße)	4000	3.700	3.900	3.644,00	
01.2111.17181090	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Zedernstraße)	4000	1.900	1.900	1.892,00	
01.2111.17181100	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS John-F.-Kennedy-Str.)	4000	3.900	3.900	3.864,00	
01.2111.17181110	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Pestalozzistraße)	4000	4.200	4.100	3.968,00	
01.2111.17181120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Schwabacher Straße)	4000	1.600	1.700	1.596,00	
01.2111.17181130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Seeackerstraße)	4000	2.500	2.400	2.412,00	
01.2111.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	46.565,73	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Dr.-Gustav-Schickedanz)	4000	9.300	8.500	9.076,00	
01.2131.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Hans-Sachs-Straße)	4000	5.300	4.500	4.694,00	
01.2131.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	7.600	7.100	6.899,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.17181040	(MS Otto-Seeling) Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	8.400	7.100	7.005,00	
01.2131.17181050	(MS Soldnerstraße) Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	10.100	9.000	9.646,00	
01.2131.17181060	(MS Kiderlinstraße) Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	6.400	5.000	5.503,00	
01.2131.17181070	(MS Pestalozzistraße) Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	7.500	7.100	7.041,00	
01.2131.17181080	(MS Schwabacher Straße) Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2131.29711000	(MS Seeackerstraße) Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	30.873,04	
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	0,00	
01.2200.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	15.900	13.600	13.575,00	
01.2200.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	136,00	
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	28.000	24.200	24.359,00	
01.2210.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	0,00	
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	38.800	34.700	33.978,00	
01.2300.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	4.462,88	
UAB 2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	19.400	17.100	16.420,00	
01.2310.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	0,00	
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	40.400	36.800	36.983,00	
01.2320.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	3.588,99	
UAB 2401	Berufsschule I					
01.2401.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	-188,50	
01.2401.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	10.200	10.000	9.872,00	
01.2401.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	103.246,16	
UAB 2402	Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)					
01.2402.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	1.458,60	
01.2402.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	19.100	19.100	18.828,20	
01.2402.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	68.617,95	
UAB 2403	Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)					
01.2403.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	101,20	
01.2403.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	22.200	22.200	22.460,00	
01.2403.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	29.186,19	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Lernmittelfreiheit)					
UAB 2430	Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke:	4000	15.800	13.600	13.086,00	
	Lernmittelfreiheit					
01.2430.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	17.421,02	
	(Lernmittelfreiheit)					
UAB 2590	Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege					
01.2590.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke:	4000	3.200	3.500	3.564,00	
	Lernmittelfreiheit					
01.2590.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	20.084,46	
	(Lernmittelfreiheit)					
UAB 2700	Förderschulen					
01.2700.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke:	4000	1.700	1.700	1.624,00	
	Lernmittelfreiheit					
	(FÖZ-Nord-Grundschulstufe)					
01.2700.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke:	4000	3.700	3.300	2.988,00	
	Lernmittelfreiheit					
	(FÖZ-Nord Mittelschulstufe)					
01.2700.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke:	4000	1.500	1.500	1.488,00	
	Lernmittelfreiheit					
	(FÖZ-Süd-Grundschulstufe)					
01.2700.17181030	Zuweisungen für lfd. Zwecke:	4000	3.300	3.000	3.050,00	
	Lernmittelfreiheit					
	(FÖZ-Süd Mittelschulstufe)					
01.2700.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	20.464,62	
	(Lernmittelfreiheit)					
	SUMME EINNAHMEN		330.100	303.400	649.598,04	
	AUSGABEN					
UAB 2111	Grundschulen					
01.2111.57711000	Staatlich geförderte Lern-	4000	7.200	6.800	8.540,50	
	mittel (Grundschulen)					
	(GS Adalbert-Stifter-Straße)					
01.2111.57711010	Staatlich geförderte Lern-	4000	7.400	6.800	6.783,02	
	mittel (Grundschulen)					
	(GS Farrnbachschule)					
01.2111.57711020	Staatlich geförderte Lern-	4000	9.500	8.900	2.749,38	
	mittel (Grundschulen)					
	(GS Frauenstraße)					
01.2111.57711030	Staatlich geförderte Lern-	4000	7.800	7.400	4.371,22	
	mittel (Grundschulen)					
	(GS Friedrich-Ebert-Straße)					
01.2111.57711040	Staatlich geförderte Lern-	4000	6.500	6.600	3.318,74	
	mittel (Grundschulen)					
	(GS Hans-Sachs-Straße)					
01.2111.57711050	Staatlich geförderte Lern-	4000	3.300	3.400	780,30	
	mittel (Grundschulen)					
	(GS Kirchenplatz)					
01.2111.57711060	Staatlich geförderte Lern-	4000	5.000	4.800	7.224,28	
	mittel (Grundschulen)					
	(GS Maistraße)					
01.2111.57711070	Staatlich geförderte Lern-	4000	5.100	4.700	0,00	
	mittel (Grundschulen)					
	(GS Rosenstraße)					
01.2111.57711080	Staatlich geförderte Lern-	4000	5.600	5.800	2.548,32	
	mittel (Grundschulen)					
	(GS Soldnerstraße)					
01.2111.57711090	Staatlich geförderte Lern-	4000	2.800	2.900	1.677,65	
	mittel (Grundschulen)					
	(GS Zedernstraße)					
01.2111.57711100	Staatlich geförderte Lern-	4000	5.900	5.900	3.648,85	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.57711110	mittel (Grundschulen) (GS John-F.-Kennedy Str.) Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Pestalozzistraße)	4000	6.300	6.200	7.836,25	
01.2111.57711120	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Schwabacher Straße)	4000	2.500	2.500	2.663,41	
01.2111.57711130	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Seeackerstraße)	4000	3.800	3.600	2.481,38	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.57811000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Dr.-Gustav-Schickedanz)	4000	14.000	12.700	10.137,42	
01.2131.57811010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Hans-Sachs-Straße)	4000	8.000	6.800	8.145,57	
01.2131.57811020	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Otto-Seeling)	4000	11.300	10.600	11.653,17	
01.2131.57811040	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Soldnerstraße)	4000	12.600	10.700	5.904,01	
01.2131.57811050	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Kiderlinstraße)	4000	15.200	13.500	14.752,19	
01.2131.57811060	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Pestalozzistraße)	4000	9.600	7.600	3.956,47	
01.2131.57811070	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Schwabacher Straße)	4000	11.300	10.600	2.428,75	
01.2131.57811080	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Seeackerstraße)	4000	0	0	0,00	
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Realschulen)	4000	23.900	20.400	2.448,96	
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Realschulen)	4000	42.000	36.200	16.448,34	
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	58.100	52.000	57.002,45	
UAB 2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	29.100	25.600	27.609,09	
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	60.600	55.200	68.611,75	
UAB 2401	Berufsschule I					
01.2401.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	15.400	15.000	14.162,91	
UAB 2402	Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)					
01.2402.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	28.700	28.700	9.594,36	
UAB 2403	Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)					
01.2403.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	33.400	33.400	24.034,03	
UAB 2430	Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2430.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel	4000	23.700	20.400	10.711,65	
UAB 2590	Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege					
01.2590.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel	4000	4.800	5.300	3.524,59	
UAB 2700	Förderschulen					
01.2700.57711000	Staatlich geförderte Lernmittel	4000	2.500	2.500	3.001,75	
	(FÖZ-Nord Grundschulstufe)					
01.2700.57711020	Staatlich geförderte Lernmittel	4000	2.300	2.300	646,00	
	(FÖZ-Süd Grundschulstufe)					
01.2700.57811011	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-Nord-Mittelschulstufe)	4000	5.500	4.900	5.782,58	
01.2700.57811030	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd Mittelschulstufe)	4000	5.000	4.400	3.416,76	
	SUMME AUSGABEN		495.700	455.100	358.596,10	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		330.100	303.400	649.598,04	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		495.700	455.100	358.596,10	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40520		-165.600	-151.700	291.001,94	

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

Der Schulaufwandsträger muss sich bis zu 1/3 an den Ausgaben beteiligen. Die Ausgabenhöhe variiert jährlich, da die Schulen nach Bedarf entsprechend die Schulbücher kaufen.

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die gesetzliche Regelung sieht eine Finanzierung der Schulbücher von 2/3 Staat, 1/3 Schulaufwandsträger vor. Da der Bedarf von Schuljahr zu Schuljahr variiert, kann es zu Abweichungen kommen, da Schulen auch Gelder aufsparen, wenn absehbar ist, dass neue Lehrpläne herauskommen.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

- xxxx 1718 1xxx Pauschalierte Zuweisung des Landes je Schülerin/Schüler und Schuljahr
- i.H.v. von 12 € an Grundschulen, in der Grundschulstufe von Förderschulen, im Berufsvorbereitungsjahr an Berufsschulen, in Teilzeitklassen an beruflichen Schulen und in Teilzeitklassen an beruflichen Schulen zur sonderpädagogischen Förderung
 - i.H.v. von 26,70 € an Mittelschulen und sonstigen Schulen im Sinn des Art. 6 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 BayEUG

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.257.000	-3.289.500	-0,99	-2.715.525,42	21,14
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	-3.257.000	-3.289.500	-0,99	-2.715.525,42	21,14
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-3.257.000	-3.289.500	-0,99	-2.715.525,42	21,14
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	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.257.000	-3.289.500	-0,99	-2.715.525,42	21,14
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-3.257.000	-3.289.500	-0,99	-2.715.525,42	21,14
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-24,67	-24,91	-0,96	-20,66	20,57
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 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2599	EINNAHMEN					
01.2599.29710000	Fachschulen/-akademien Sonstiges					
	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
UAB 2119	AUSGABEN					
01.2119.67220000	Grundschulen Sonstiges					
	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	3.000	2.900	0,00	
	Gastschulbeiträge					
UAB 2139	Mittelschulen Sonstiges					
01.2139.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	3.000	3.000	0,00	
	Gastschulbeiträge					
UAB 2299	Realschulen Sonstiges					
01.2299.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	110.000	110.000	95.275,00	
	Gastschulbeiträge					
UAB 2399	Gymnasien Sonstiges					
01.2399.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	300.000	310.000	247.125,00	
	Gastschulbeiträge					
UAB 2400	Berufliche Schulen Sonstiges					
01.2400.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	2.100.000	2.200.000	1.702.885,97	
	Gastschulbeiträge					
UAB 2439	Wirtschaftsschulen Sonstiges					
01.2439.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	23.000	23.000	24.050,00	
	Gastschulbeiträge					
UAB 2530	Staatliche Landwirtschaftsschule					
01.2530.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	8.000	5.600	12.209,95	
	Gastschulbeiträge					
	<i>*z. B. Fachschule für Landwirtschaft und Gemüsebau</i>					
	<i>*Schulaufwandsträger ist der Landkreis Fürth</i>					
UAB 2599	Fachschulen/-akademien Sonstiges					
01.2599.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	425.000	450.000	394.476,86	
	Gastschulbeiträge					
UAB 2750	Schule für Sprachbehinderte					
01.2750.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	20.000	20.000	0,00	
	Gastschulbeiträge					
UAB 2799	Förderschulen Sonstiges					
01.2799.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:	4000	15.000	15.000	22.568,80	
	Gastschulbeiträge					
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	250.000	150.000	216.933,84	
	<i>*z. B. Blockbeschulung bei kommunalen Aufgabenträgern</i>					
	<i>*Restkosten von Heimunterbringungen</i>					
	SUMME AUSGABEN		3.257.000	3.289.500	2.715.525,42	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.257.000	3.289.500	2.715.525,42	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40530		-3.257.000	-3.289.500	-2.715.525,42	

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

Anmerkung Käm: In einigen Kommunen fand keine Abrechnung bzw. nicht wie kalkuliert statt.

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Gemäß den Regelungen des Bay. Schulfinanzierungsgesetzes hat die Stadt Fürth für die auswärts beschulten Schülerinnen und Schüler einen Gastschulbeitrag bzw. Kostenersatz zu leisten.

Die Einnahmen aus Gastschulbeiträgen bzw. Kostenersatz für auswärtige Schülerinnen und Schüler, die Fürther Schulen besuchen, sind bei den für die jeweiligen Schulen eingerichteten Amtsbudgets nachgewiesen.

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-805.360	-650.150	23,87	-638.604,33	1,81
Einnahmen	1.607.500	1.507.500	6,63	1.554.652,68	-3,03
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	67.500	67.500	0,00	59.866,50	12,75
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.445.000	1.345.000	7,43	1.469.599,61	-8,48
sonstige Finanzeinnahmen	95.000	95.000	0,00	19.506,81	387,01
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	5.679,76	-100,00
Ausgaben	-2.412.860	-2.157.650	11,83	-2.193.257,01	-1,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-255.460	-218.550	16,89	-208.777,83	4,68
Beihilfe	0	0	0,00	-12.936,35	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.400	-6.400	0,00	-1.592,12	301,98
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-65.500	-57.200	14,51	-54.447,56	5,06
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-2.085.500	-1.875.500	11,20	-1.915.503,15	-2,09
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-805.360	-650.150	23,87	-644.284,09	0,91
bereinigte Einnahmen	1.607.500	1.507.500	6,63	1.548.972,92	-2,68
bereinigte Ausgaben	-2.412.860	-2.157.650	11,83	-2.193.257,01	-1,62
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,10	-4,92	23,98	-4,90	0,41
Ausgabendeckungsgrad (in %)	66,62	69,87	-4,65	70,62	-1,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,93	1,66	16,27	1,59	4,40

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2020	EINNAHMEN					
	Bildungs- u. Teilhabepaket					
01.2020.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	22.500	22.500	18.591,00	
01.2020.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	4000	45.000	45.000	41.275,50	
01.2020.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	5.679,76	
UAB 4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4260.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.4260.24099000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	4000	95.000	95.000	19.506,81	
UAB 4820	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
01.4820.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.4820.19110000	SGB II Erstattungsleistungen Bund (Bildungs- u. Teilhabepaket)	4050	1.445.000	1.345.000	1.469.599,61	
	SUMME EINNAHMEN		1.607.500	1.507.500	1.554.652,68	
UAB 2020	AUSGABEN					
	Bildungs- u. Teilhabepaket					
01.2020.41000000	Beamtenbezüge	1100	76.700	78.900	72.243,00	
01.2020.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	108.300	75.900	79.427,82	
01.2020.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.2020.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.2020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	37.600	39.500	32.737,16	
01.2020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.700	6.600	6.481,53	
01.2020.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.100	17.600	17.840,45	
01.2020.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.092,45	
01.2020.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	8.843,90	
01.2020.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.2020.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.2020.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	60	50	47,87	
01.2020.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	500	500	0,00	
01.2020.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	259,93	
01.2020.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	3.500	3.500	0,00	
01.2020.56220200	Fortbildung und Umschulung Schulung OPEN/PROSOZ	4000	0	0	0,00	
01.2020.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4000	0	0	0,00	
01.2020.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	600	600	107,10	
01.2020.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.000	1.000	1.225,09	
01.2020.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	0	0	0,00	
01.2020.65250000	Postgebühren	4000	300	300	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2020.67921000	Innere Verrechnung	2000	53.900	46.800	45.123,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.2020.67989999	Innere Verrechnung	4000	0	0	119,15	
	innerstädt. Leistungen					
01.2020.67991000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)					
01.2020.67992000	Innere Verrechnung	1000	6.900	5.000	5.106,42	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.2020.67993000	Innere Verrechnung	1000	1.700	1.900	1.802,54	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.2020.67995000	Innere Verrechnung	1000	2.200	2.300	1.595,65	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.2020.67995324	Innere Verrechnung	1000	800	1.200	580,80	
	ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)					
01.2020.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4101	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.73900000	Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen (a.v.E. ört. Träger SGB XII)	4000	19.500	14.500	15.607,15	
UAB 4152	Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige					
01.4152.73900000	Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen (a.v.E. Grundsicherung SGBXII)	4000	1.000	1.000	178,75	
UAB 4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4260.79199000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	4000	90.000	75.000	84.737,44	
UAB 4820	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
01.4820.69600000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	4050	1.215.000	1.215.000	1.115.737,98	
UAB 4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz					
01.4960.67989999	Innere Verrechnung	GESP	0	0	120,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.4960.78100000	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz (§ 6b BKGG)	4000	320.000	230.000	302.960,54	
01.4960.78101000	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz (Wohngeld)	4000	440.000	340.000	396.281,29	
	SUMME AUSGABEN		2.412.860	2.157.650	2.193.257,01	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.607.500	1.507.500	1.554.652,68	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.412.860	2.157.650	2.193.257,01	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40540		-805.360	-650.150	-638.604,33	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Seit 01.01.2011 werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben ihrem monatlichen Regelbedarf nach dem SGB II (ALG II), SGB XII (HLU, Grundsicherung), AsylbLG oder Kinderzuschlag und/oder Wohngeld auch sogenannte Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft berücksichtigt.

In diesem Budget sind die Personal- und Sachkosten sowie die Leistungsausgaben nachgewiesen.

Der Bund leistet für die Übertragung des Bildungs- und Teilhabepaketes auf die Kommunen einen finanziellen Ausgleich, der die Leistungen nach dem SGB II wie auch die Leistungen nach dem BKGG (Wohngeld, Kinderzuschlag) erfasst. Der finanzielle Ausgleich erfolgt über eine Erhöhung der Bundeserstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung (ab 2016: Anteil für BiP auf HSt. 4820.1911.0000, vorher gesamt bei Sonderbudget 50550). Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 SGB II. Es gelten landesspezifische Beteiligungsquoten. Der prozentuale Anteil unterliegt Schwankungen, für das Jahr 2023 wurde er für Bayern auf 67,4% festgesetzt (vorläufig).

Der Prozentsatz der Bundesbeteiligung für die Sachleistungen für Bildung und Teilhabe wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales festgelegt. Der KdU-Anteil für die Bildungs- und Teilhabepaket-Ausgaben wurde für 2022 auf 4,3 v.H. festgelegt und für 2021 rückwirkend auf diesen Prozentsatz angepasst.

Die Ausgaben nach dem AsylbLG erstattet die Regierung von Mittelfranken bei der HSt. 4260.2409.9000.

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	470.250	322.450	45,84	182.123,06	77,05
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	466.450	318.650	46,38	179.564,86	77,46
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.800	3.800	0,00	2.558,20	48,54
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-470.250	-322.450	45,84	-182.123,06	77,05
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-17.800	-15.500	14,84	-7.935,44	95,33
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)	-452.450	-306.950	47,40	-174.187,62	76,22
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	470.250	322.450	45,84	182.123,06	77,05
bereinigte Ausgaben	-470.250	-322.450	45,84	-182.123,06	77,05
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4101	EINNAHMEN					
	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	500	500	-830,89	
01.4101.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	1.000	1.000	1.751,11	
01.4101.24400000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -überörtl. Träger-§ 27 HLU SGB XII Erst.	5001	0	0	0,00	
01.4101.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-§ 27 SGB XII HLU	5001	0	0	0,00	
01.4101.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-410	5001	1.500	1.500	137,09	
UAB 4110	Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei Pflegegrad 2-5 (7. Kapitel SGB XII)					
01.4110.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	800	800	550,00	
01.4110.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4110.24400000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4110.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4110.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4111	Hilfe zur Pflege i. F. v. häuslicher Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4111.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-Pflege	5000	500	500	120,00	
UAB 4112	Hilfe zur Pflege i. F. v. Verhinderungspflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4112.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4112.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4112.24400000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4112.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4112.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4113	Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegehilfsmittel (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4113.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4113.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4113.24400000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4113.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4113.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4114	(Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger- Hilfe zur Pflege i. F. v. Maßnahmen zur Verbesserung des					
01.4114.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4114.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4114.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4114.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4114.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4115	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - örtl. Träger -					
01.4115.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4115.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4115.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4115.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4115.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4116	Hilfe zur Pflege i. F. v. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1-5 (7. Kapitel					
01.4116.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4116.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4116.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4116.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4116.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4131.25000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4131.25200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4131.25400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4131.25600000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4132.25010000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- von Deutsche	5001	0	0	0,00	
01.4132.25020000	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5001	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4132.25050000	Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- EU-Ausländer Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- sonst. Ausländer	5001	0	0	0,00	
01.4132.25200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4132.25400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4132.25600000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4139	Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.					
01.4139.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	460.950	313.150	180.395,75	
UAB 4881	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (Eingliederungshilfe nach					
01.4881.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	5.000	5.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		470.250	322.450	182.123,06	
UAB 4101	AUSGABEN Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger- HLU § 27 b bei Unterbringung	5001	2.800	2.800	1.057,31	
01.4101.74020000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger- HLU § 27 b bei Unterbringung	5001	500	500	0,00	
01.4101.74050000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	650	650	0,00	
UAB 4103	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kap. SGB					
01.4103.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kap. SGB XII					
01.4104.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4110	Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei Pflegegrad 2-5 (7. Kapitel SGB					
01.4110.73021000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2) <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2</i>	5000	0	0	0,00	
01.4110.73025000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2) <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2</i>	5000	0	0	0,00	
01.4110.73031000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3) <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3</i>	5000	0	0	0,00	
01.4110.73035000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3) <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3</i>	5000	0	0	0,00	
01.4110.73041000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4) <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4</i>	5000	0	0	0,00	
01.4110.73045000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4) <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4</i>	5000	0	0	0,00	
01.4110.73051000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4110.73055000	(a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5) <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5</i> Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5) <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5</i>	5000	0	0	0,00	
UAB 4111	Hilfe zur Pflege i. F. v. häuslicher Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4111.73021000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2</i>	5000	0	0	0,00	
01.4111.73025000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2</i>	5000	0	0	0,00	
01.4111.73031000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3</i>	5000	0	0	0,00	
01.4111.73035000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3</i>	5000	0	0	0,00	
01.4111.73041000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4</i>	5000	0	0	0,00	
01.4111.73045000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4</i>	5000	0	0	0,00	
01.4111.73051000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 5</i>	5000	0	0	0,00	
01.4111.73055000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 5</i>	5000	0	0	0,00	
UAB 4112	Hilfe zur Pflege i. F. v. Verhinderungspflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4112.73001000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
01.4112.73005000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
UAB 4113	Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegehilfsmittel (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4113.73001000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
01.4113.73005000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
UAB 4114	Hilfe zur Pflege i. F. v. Maßnahmen zur Verbesserung des					
01.4114.73001000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
01.4114.73005000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4115	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - örtl. Träger -					
01.4115.73011000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 64f Abs. 1 SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
01.4115.73015000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 64f Abs. 1 SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
01.4115.73021000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
01.4115.73025000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
01.4115.73031000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Abs. 3 SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
01.4115.73035000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Abs. 3 SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
UAB 4116	Hilfe zur Pflege i. F. v. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1-5 (7. Kapitel)					
01.4116.73011000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 1) <i>*Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73015000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 1) <i>*Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73021000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 2</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73025000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 2</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73031000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 3</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73035000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 3</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73041000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 4</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73045000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 4</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73051000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 5</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73055000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 5</i>					
UAB 4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4131.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4132.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4132.74020000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4133	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4133.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4134	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) (5. Kapitel					
01.4134.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4135	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4135.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4139	Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.					
01.4139.67400500	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	17.800	15.500	7.935,44	
01.4139.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger- § 264 Deutsch	5001	61.000	53.000	1.165,83	
01.4139.74020000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger- § 264 Ausländer	5001	0	0	0,00	
01.4139.74050000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	287.500	250.000	171.964,48	
01.4139.74080000	Leistungen an Ukrainer (i.E.)- überörtl. Träger- § 264 Ukr.	5001	100.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		470.250	322.450	182.123,06	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		470.250	322.450	182.123,06	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		470.250	322.450	182.123,06	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50500		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****Vorbemerkung:**

Die ungedeckten Ausgaben des Budgets werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet.

Dieses Budget ist in den letzten Jahren durch gesetzliche Änderungen mehrfach und deutlich verändert worden:

- **Einführung des SGB II (Hartz IV-Reform) ab 2005**

Dies führte vor allem beim Personenkreis der erwerbsfähigen Ausländer und Aussiedler zu Verlagerungen von Hilfen aus der bisherigen Sozialhilfe (im wesentlichen HLU) zur Bundesagentur für Arbeit sowie neuen Zuständigkeiten der Kommunen insbesondere bei Wohnungs- und Heizungskosten, an denen sich der Bund in Höhe von (seinerzeit noch) 29,1 % beteiligt hat. Außerdem wurden mit diesem Übergang die bisherigen Sozialhilfeempfänger krankenversichert.

In 2005 hat dies zu einer ersten Entlastung des Bezirkshaushalts geführt, die per Saldo durch die Umlagesenkung um 1,1 Hebesatzpunkte an die Umlagezahler weitergegeben worden ist.

- **Änderung des Bayer. Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (AGSGB) ab 01.01.2006**

Hierdurch endete die Sonderzuständigkeit der Bezirke für Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler. Diese Hilfen wurden auf die örtlichen Träger (und damit auch auf die Stadt Fürth) übertragen.

Folge war eine deutliche Entlastung des Bezirkshaushalts, die über eine Verminderung des Hebesatzes der Bezirksumlage an die Umlagezahler (kreisfreie Städte und Landkreise) weitergegeben worden ist.

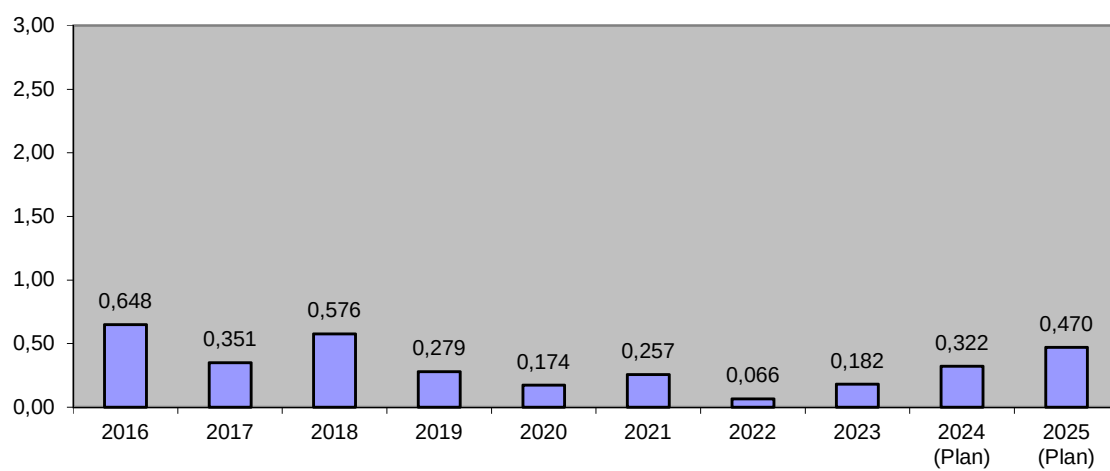
- **Änderung des Bayer. Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (AGSG) ab 01.01.2008**

Mit Wirkung zum 01.01.2008 ist die sachliche Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe von den kreisfreien Städten und Landkreisen auf die Bezirke verlagert worden (Änderungsgesetz zum AGSG). Die ambulante Eingliederungshilfe wurde zunächst noch zum Vollzug auf die örtlichen Träger delegiert. Ab dem 01.07.2008 wurde diese Delegation Zug-um-Zug zurückgenommen (Bereich "Betreutes Wohnen").

- **Ab 2009**

Zum 01.01.2009 wurde der Gesamt-Bereich der bisher delegierten Hilfen -mit Ausnahme der Krankenhilfe- in die unmittelbare Zuständigkeit des Bezirks übernommen.

Entwicklung der Ausgaben der überörtlichen Sozialhilfe



Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.999.000	-2.795.200	7,29	-1.990.095,63	40,46
Einnahmen	93.000	77.500	20,00	54.576,16	42,00
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	5.000	0	0,00	5.304,88	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	88.000	77.500	13,55	49.271,28	57,29
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.092.000	-2.872.700	7,63	-2.044.671,79	40,50
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	-60.000	-82.000	-26,83	-48.453,17	69,24
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)	-3.032.000	-2.790.700	8,65	-1.996.218,62	39,80
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.999.000	-2.795.200	7,29	-1.990.095,63	40,46
bereinigte Einnahmen	93.000	77.500	20,00	54.576,16	42,00
bereinigte Ausgaben	-3.092.000	-2.872.700	7,63	-2.044.671,79	40,50
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-22,71	-21,17	7,27	-15,14	39,83
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,01	2,70	11,48	2,67	1,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4101	EINNAHMEN					
	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	11.000	11.000	9.766,61	
01.4101.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	4.000	4.000	1.568,98	
01.4101.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	46.000	36.000	28.854,50	
01.4101.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	3.000	1.500	1.072,94	
01.4101.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	3.317,02	
01.4101.24901000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- Auslän	5000	2.000	2.000	1.417,56	
01.4101.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	11.500	11.500	601,16	
01.4101.25510000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- von Deutsche	5000	0	0	0,00	
01.4101.25520000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- EU-Ausländer	5000	0	0	0,00	
01.4101.25550000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- sonst. Ausländer	5000	0	0	0,00	
UAB 4103	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kap. SGB					
01.4103.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	0	63,92	
01.4103.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	500	500	202,05	
UAB 4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kap. SGB XII					
01.4104.24102200	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	2.800	2.800	1.934,46	
UAB 4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4131.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	472,08	
01.4131.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4131.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4131.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4131.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4132.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4132.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4132.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§567 bis					
01.4141.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	200	200	0,00	
01.4141.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4141.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4141.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)					
01.4145.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4145.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)					
01.4147.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- <i>*z.B. Hausnotruf</i>	5000	500	500	0,00	
UAB 4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)					
01.4148.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	1.000	2.000	0,00	
UAB 4400	Kriegsopferfürsorge n.d. BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -					
01.4400.16010000	Erstattungen des Bundes	5001	5.000	0	5.304,88	
01.4400.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		93.000	77.500	54.576,16	
UAB 4101	AUSGABEN					
	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4101.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	675.000	655.000	499.901,18	
01.4101.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500.000	550.000	462.714,88	
01.4101.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	150.000	210.000	124.096,41	
01.4101.73580000	§ 27 a.E. UKRAINE lfd HLU	5001	300.000	0	0,00	
01.4101.74510000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger.	5000	1.500	1.500	406,62	
01.4101.74520000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4101.74550000	Leistungen an Ausländer	5000	1.000	1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4103	(i.E.) -örtl. Träger- Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kap. SGB					
01.4103.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4103.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	20.000	2.515,72	
01.4103.73512000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	230,00	
01.4103.73512100	(Darlehen § 37 Abs. 1) Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	2.000	2.000	1.092,02	
01.4103.73512200	(Darlehen § 37a) Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	100	100	-125,50	
01.4103.73512300	(Darlehen § 35 z.B. Kautionen) Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	1.500	1.500	817,98	
01.4103.73512400	(Darlehen § 36) Leistungen an Deutsche (a.v.E.) § 38, 91 a.E.	5000	1.500	1.500	770,54	
01.4103.73515000	Darlehen (bes. Lebensl./Verm.) Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit-für lfd. Hilfeempf. a.v.E.	5000	0	0	0,00	
01.4103.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	6.000	6.800	4.206,94	
01.4103.73522000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4103.73522100	(Darlehen § 37 Abs. 1) Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4103.73522200	(Darlehen § 37a) Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	3.400	3.400	2.945,00	
01.4103.73522300	(Darlehen § 35 z.B. Kautionen) Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4103.73522400	(Darlehen § 36) Leistungen an Ausländer (a.v.E.) § 38, 91 a.E.	5000	0	0	0,00	
01.4103.73550000	Darlehen (bes. Lebensl./Verm.) Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	400	400	0,00	
01.4103.73552000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4103.73552100	(Darlehen § 37 Abs. 1) Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	1.000	1.000	499,91	
01.4103.73580000	(Darlehen § 37a) § 27 a E UKRAINE einm. Leistungen an lfd Empfänger z.B. Möbel	5001	0	0	0,00	
01.4103.73582200	Leistungen an UKR (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4103.73582300	Darlehen § 35 z.B. Kautionen § 36 a.E. Ukraine Darlehen (z.B. Stromschulden)	5000	0	0	0,00	
UAB 4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kap. SGB XII					
01.4104.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	1.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4104.73515000	einm. L. Deutsch § 31 Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit- für sonstige Hilfeempf. a.v.E.	5000	7.500	7.500	5.051,95	
01.4104.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4104.73550000	einm. Leistungen § 31 Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	900	900	499,95	
01.4104.73552200	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	0	0	0,00	
UAB 4110	Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei Pflegegrad 2-5 (7. Kapitel SGB					
01.4110.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4111	Hilfe zur Pflege i. F. v. häuslicher Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4111.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4112	Hilfe zur Pflege i. F. v. Verhinderungspflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4112.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4113	Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegehilfsmittel (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4113.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4114	Hilfe zur Pflege i. F. v. Maßnahmen zur Verbesserung des					
01.4114.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4115	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - örtl. Träger -					
01.4115.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4116	Hilfe zur Pflege i. F. v. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1-5 (7. Kapitel					
01.4116.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4131.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4131.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4132.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4132.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	200	100	0,00	
UAB 4133	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4133.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4134	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) (5. Kapitel					
01.4134.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4135	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4135.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4139	Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.					
01.4139.67400000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung <i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i>	5000	60.000	82.000	48.453,17	
01.4139.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	80.000	80.000	44.589,24	
01.4139.73520000	Erst an KK § 264 a.E. Ukraine	5000	0	0	0,00	
01.4139.73550000	Leistungen an Ausländer	5000	1.000.000	1.100.000	748.142,09	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4139.73580000	(a.v.E.) -örtl. Träger- Erst an KK § 264 a.E. Ukraine	5001	25.000	0	0,00	
UAB 4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§67 bis					
01.4141.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4141.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	160.000	83.000	63.658,20	
01.4141.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	9.000	4.844,00	
01.4141.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	6.000	1.000	33,00	
UAB 4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)					
01.4145.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4145.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	5.000	2.808,56	
01.4145.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
	Weiterführung Haushalt (§ 70)					
01.4145.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)					
01.4147.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger - Altenhilfe	5000	0	0	0,00	
	<i>*z.B. Hausnotruf</i>					
01.4147.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe	5000	7.000	6.300	4.139,20	
	<i>*z.B. Hausnotruf</i>					
01.4147.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe	5000	500	200	136,50	
	<i>*z.B. Hausnotruf</i>					
01.4147.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe	5000	0	0	0,00	
	<i>*z.B. Hausnotruf</i>					
UAB 4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)					
01.4148.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4148.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- Bestattungskosten	5000	30.000	25.000	12.019,41	
01.4148.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	7.500	7.500	0,00	
01.4148.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Bestattungskosten)	5000	13.000	11.000	2.205,50	
UAB 4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)					
01.4149.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4149.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- sonst. Lebenslagen (§ 73)	5000	0	0	0,00	
01.4149.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- sonst. Lebenslagen (§ 73)	5000	0	0	0,00	
01.4149.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4400	Kriegsopferfürsorge n.d. BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -					
01.4400.75320000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt:	5001	5.000	0	8.019,32	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget50510Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz2025	Ansatz2024	ErgebnisJahresrechnung2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Beihilfe an Hinterbliebene					
	SUMME AUSGABEN		3.092.000	2.872.700	2.044.671,79	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		93.000	77.500	54.576,16	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.092.000	2.872.700	2.044.671,79	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50510		-2.999.000	-2.795.200	-1.990.095,63	

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

Die Abweichung ergibt sich a) aus den gestiegenen Fallzahlen, b) aus den nicht planbaren Kosten für Krankenhilfe und Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen sowie c) den zeitversetzten Abrechnungen mit den Krankenkassen.

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:**Vorbemerkung:**

Mit der Änderung des AGBSHG zum 01.01.2006 sind die bisherigen Zuständigkeiten des Bezirks Mittelfranken für Hilfen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler weggefallen. Für diese Hilfen sind seither die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig.

Die detailreiche, durch die amtliche Finanzstatistik geprägte, Haushaltssystematik erfordert regelmäßig haushaltstechnische Änderungen und die Überprüfung einer Vielzahl von Haushaltsstellen.

Allgemein:

Die Stadt Fürth ist Träger der örtlichen Sozialhilfe. Mit der Änderung der Zuständigkeiten für Hilfen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler seit 01.01.2006 ist sie auch örtlich zuständig für diesen Personenkreis.

Die Sozialhilfeleistungen umfassen

- Hilfen zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Eingliederungshilfen für behinderte Menschen
- Hilfen zur Pflege
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfen in anderen Lebenslagen

(soweit hierfür nicht der Bezirk Mittelfranken weiter zuständig ist, z.B. bei stationären Unterbringungen).

Für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung ist ein eigenes Budget (Sonderbudget 50515) eingerichtet.

Die Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe ist seit 01.01.2008 von den kreisfreien Städten und Landkreisen auf die Bezirke übergegangen.

Mit Änderung des Art. 82 AGSG ging die ambulante Pflege ab 01.03.2018 von den kreisfreien Städten

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	1.143,13	-100,00
Einnahmen	21.993.300	18.222.100	20,70	12.492.156,93	45,87
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	21.667.700	17.915.000	20,95	12.243.355,59	46,32
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	325.600	307.100	6,02	248.801,34	23,43
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-21.993.300	-18.222.100	20,70	-12.491.013,80	45,88
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)	-21.993.300	-18.222.100	20,70	-12.491.013,80	45,88
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	1.143,13	-100,00
bereinigte Einnahmen	21.993.300	18.222.100	20,70	12.492.156,93	45,87
bereinigte Ausgaben	-21.993.300	-18.222.100	20,70	-12.491.013,80	45,88
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,01	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,01	-0,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4151	EINNAHMEN					
	Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)					
01.4151.16100000	Erstattungen des Landes	5001	14.372.500	11.830.000	8.124.093,33	
01.4151.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	0	0	0,00	
01.4151.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5001	28.500	26.000	27.124,52	
	Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Senioren					
01.4151.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5000	1.000	1.000	390,00	
	Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)					
01.4151.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5000	2.000	2.000	117,35	
	Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)					
01.4151.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger- Senioren	5001	33.000	33.000	35.324,16	
01.4151.24510000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Senioren Deutsch	5001	77.000	77.000	55.726,03	
01.4151.24520000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Senioren Ausländer	5001	15.000	15.000	20.127,69	
01.4151.24550000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Ausländer	5001	10.000	10.000	5.890,54	
01.4151.24570000	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	2.000	2.000	574,47	
01.4151.24580000	Leist. v. Sozialleistungsträge (a.v.E.) -örtl. Träger Senioren Ukraine	5001	500	0	0,00	
01.4151.24710000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- von Senioren Deutsch	5001	25.000	20.000	20.173,51	
01.4151.24720000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Senioren Ausländer	5001	15.000	15.000	8.376,12	
01.4151.24750000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Ausländer	5001	5.700	5.000	2.815,24	
01.4151.24770000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger	5001	0	0	32,83	
01.4151.24780000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Senioren Ukraine	5001	500	0	0,00	
01.4151.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.)-örtl. Träger Senioren	5001	25.000	20.000	13.545,61	
UAB 4152	Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige					
01.4152.16100000	Erstattungen des Landes	5001	7.295.200	6.085.000	4.119.262,26	
01.4152.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5000	500	0	-1.873,50	
	Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (jüngere HE)					
01.4152.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5000	8.000	6.000	7.515,87	
	Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)					
01.4152.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5000	500	500	67,35	
	Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)					
01.4152.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch	5001	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4152.24510000	geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger- jüngere HE Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger von jüngere HE Deutsch	5001	37.000	37.000	29.872,41	
01.4152.24520000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger jüngere HE Ausländer	5000	10.000	10.000	7.566,76	
01.4152.24530000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) (§ 41 Abs. 3a SGB XII)	5000	0	0	0,00	
01.4152.24540000	Leist. von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) - Ausländer (§ 41 Abs. 3a SGB XII)	5000	0	0	0,00	
01.4152.24550000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Ausländer	5001	2.400	2.400	1.098,35	
01.4152.24570000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5001	0	0	0,00	
01.4152.24580000	Leist. v. Sozialleistungsträge (a.v.E.) -örtl. Träger jüngere UKRAINE	5001	0	0	0,00	
01.4152.24710000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- jüngere HE Deutsch	5001	12.000	10.000	5.641,77	
01.4152.24720000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- jüngere HE Ausländer	5000	3.000	2.000	1.623,74	
01.4152.24750000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Ausländer	5001	8.000	10.000	4.804,21	
01.4152.24770000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger	5001	0	0	0,00	
01.4152.24780000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger Jüngere Ukraine	5001	0	0	0,00	
01.4152.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- j. HE	5000	4.000	3.200	2.266,31	
	SUMME EINNAHMEN		21.993.300	18.222.100	12.492.156,93	
UAB 4151	AUSGABEN Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)					
01.4151.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- Senioren Deutsch	5001	6.480.000	5.880.000	4.037.652,61	
01.4151.73512000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs.1) Senioren	5000	500	200	0,00	
01.4151.73512100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a) Senioren	5000	5.200	5.200	4.967,19	
01.4151.73512200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) - örtl. Träger- (Darlehen § 35) Senioren	5000	1.000	600	260,00	
01.4151.73512300	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36 Darlehen Senioren, z.B. Strom)	5000	2.100	2.100	1.071,80	
01.4151.73512400	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 91 Darlehen Vermögen Senioren)	5000	0	0	-1.709,15	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4151.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E -örtl. Träger- Senioren	5001	4.937.000	4.487.000	3.379.515,58	
01.4151.73522000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs.1) Senioren	5000	400	400	109,39	
01.4151.73522100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a) Senioren	5000	1.700	1.700	2.384,43	
01.4151.73522200	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 35) Ausländer	5000	7.400	7.400	5.607,06	
01.4151.73522300	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36 Darlehen Senioren, z.B. Strom)	5000	1.900	1.900	930,30	
01.4151.73522400	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 91 Darlehen Vermögen Senioren)	5000	0	0	0,00	
01.4151.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	1.642.000	1.642.000	848.760,91	
01.4151.73552000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	400	400	0,00	
01.4151.73552100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	300	300	0,00	
01.4151.73570000	Leistungen an Aussiedler u. Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	12.000	16.500	8.424,92	
01.4151.73580000	GSIG Senioren Ukraine	5001	1.500.000	0	0,00	
01.4151.73582200	§ 35 Darlehen GSIG Senioren Ukraine z.B. Kaution	5001	4.000	0	0,00	
01.4151.73582300	§ 36 Darlehen GSIG Senioren Ukraine z.B. Stromschulden	5001	0	0	0,00	
01.4151.74510000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger.	5001	0	0	0,00	
01.4151.74520000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4151.74550000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4151.74570000	Leistungen Aussiedler und Spätaussiedler (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4152	Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige					
01.4152.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- jüngere HE Deutsch	5001	4.565.000	4.150.000	2.800.351,06	
01.4152.73512000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1) j. HE D	5000	700	400	197,69	
01.4152.73512100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a) jüngere HE D	5000	1.500	0	1.070,05	
01.4152.73512200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 35 Darlehen,z.B. Kaution) jüngere	5000	4.000	3.400	1.738,00	
01.4152.73512300	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36 Darlehen) jüngere Deutsche	5000	1.000	100	24,41	
01.4152.73512400	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	-225,00	
01.4152.73512500	Leistungen an Deutsche	5000	400.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4152.73520000	(a.v.E.) (§ 41 Abs. 3a SGB XII) Leistungen an Ausländer	5001	1.655.500	1.505.000	1.110.997,14	
01.4152.73522000	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen an Ausländer	5000	0	0	0,00	
01.4152.73522100	(a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1) Leistungen an Ausländer	5000	0	0	0,00	
01.4152.73522200	(a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a) Leistungen an Ausländer	5000	0	0	0,00	
01.4152.73522300	(a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen, z.B. Kautio) jüngere Leistungen an Ausländer	5000	0	0	-120,00	
01.4152.73522400	(a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36 Darlehen, z.B. Stroms.) jüngere Leistungen an Ausländer	5000	0	0	0,00	
01.4152.73550000	(a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 91 Darlehen Vermögen) jüngere Leistungen an Ausländer	5001	524.700	477.000	256.881,81	
01.4152.73552000	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen an Ausländer	5001	0	0	0,00	
01.4152.73552100	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen an Ausländer	5001	0	0	0,00	
01.4152.73552200	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen an Ukrainer	5000	150.000	0	0,00	
01.4152.73570000	(a.v.E.)-(§41 Abs. 3a SGB XII) Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4152.73580000	GSIG jüngere Ukraine	5001	33.000	0	0,00	
01.4152.73582200	§ 35 Darlehen GSIG Jüngere Ukraine z.B. Kautio	5001	0	0	0,00	
01.4152.73582300	§ 36 Darlehen GSIG Jüngere Ukraine z.B. Stromschulden	5001	0	0	0,00	
01.4152.73583200	Leistungen an UKRAINE (a.v.E.) -(§41 Abs. 3a SGB XII)	5001	15.000	0	0,00	
01.4152.74510000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger.	5001	0	0	0,00	
01.4152.74520000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4152.74550000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4152.74570000	Leistungen Aussiedler und Spätaussiedler (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4153	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen (4. Kapitel SGB XII)					
01.4153.73501000	Leistungen an Senioren Deutsch (a.v.E.) -ört. Träger- Bonus einm. Leistung an lfd HE	5001	25.000	25.000	21.276,83	
01.4153.73502000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige Deutsch (a.v.E.) -örtl. Träger- Bonus einm. Lst	5001	10.000	10.000	6.402,90	
01.4153.73521000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- GSiG einmalig HE Senioren	5000	5.500	5.500	3.916,40	
01.4153.73522000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- GSiG einmalig HE jüngere	5000	1.000	0	527,47	
01.4153.73581000	GSiG Senioren einmalige Leistungen Ukraine z.B. Möbel	5001	4.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4153.73582000	GSIG Jüngere einmalige Leistungen Ukraine z.B. Möbel	5001	1.500	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		21.993.300	18.222.100	12.491.013,80	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		21.993.300	18.222.100	12.492.156,93	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		21.993.300	18.222.100	12.491.013,80	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50515		0	0	1.143,13	

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

Die geringe Abweichung basiert auf den Mehreinnahmen, die - wie auch die Ausgaben - nur schwer kalkulierbar sind.

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:**Allgemein:**

Zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung können Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben (Erwerbsminderung), Leistungen erhalten.

Die Leistungen umfassen im wesentlichen

- Regelsatz
- Aufwendungen für Unterkunft und Heizung
- einmalige Hilfen
- Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen

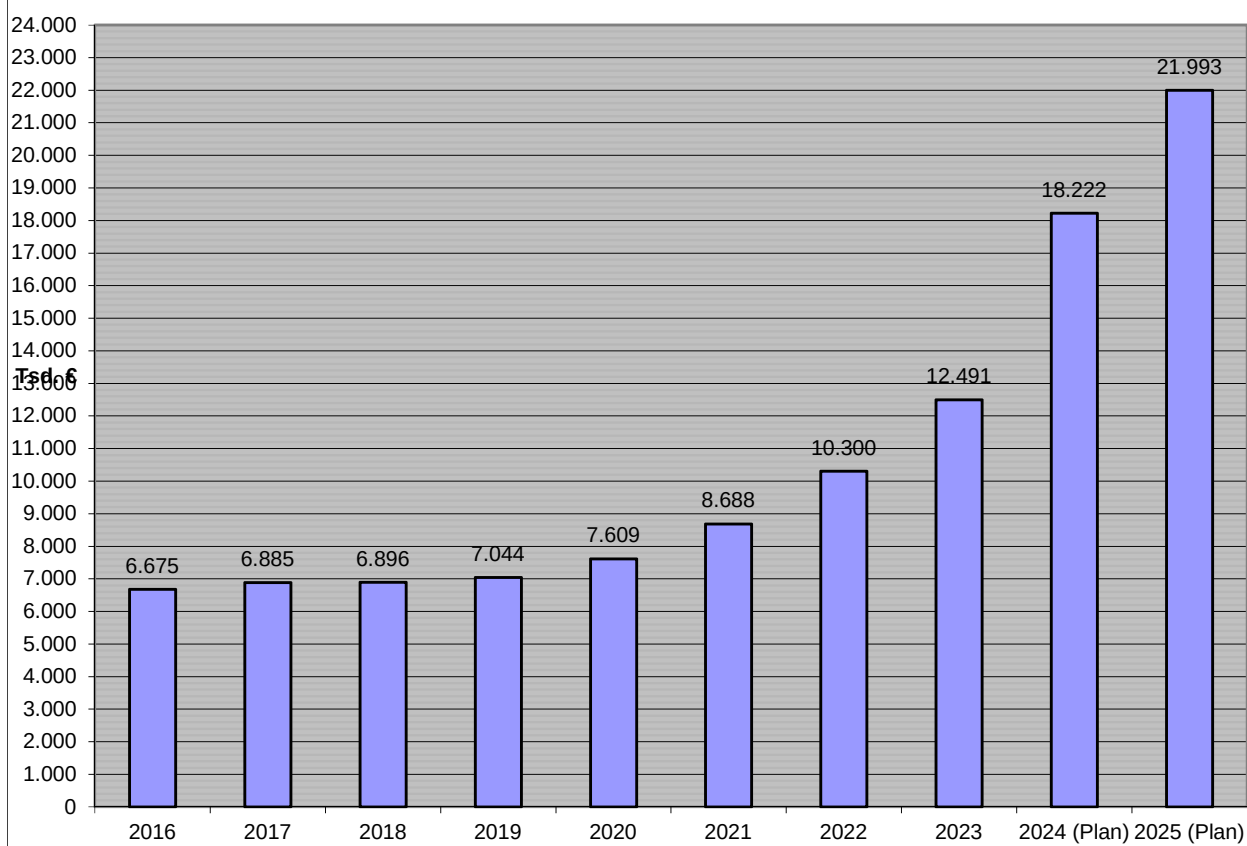
Einnahmen:

4151 1610 1000 Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung (entsprechende Bundesleistungen müssen die Länder an die Kommunen weitergeben) wurden 2012 bis 2014 in Stufen auf 100 % angehoben. Für 2012 wurden 45 % übernommen. Für 2013 dann 75 % und ab 2014 100 %.

Ausgaben:

4151 7355 0000 Ausgabenansatz geschätzt

Entwicklung der Ausgaben für Grundsicherung SGB XII



Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	347.362,74	-100,00
Einnahmen	22.690.400	20.643.900	9,91	20.263.161,19	1,88
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	22.059.900	19.200.000	14,90	19.036.935,73	0,86
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	630.500	1.443.900	-56,33	1.226.225,46	17,75
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-22.690.400	-20.643.900	9,91	-19.915.798,45	3,66
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	-194.531,38	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-595.000	-2.595.000	-77,07	-5.501.680,90	-52,83
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.780.000	-1.935.000	-8,01	-2.666.665,49	-27,44
Erstattungen	-66.500	-106.100	-37,32	-43.715,12	142,71
innere Verrechnungen	0	0	0,00	-32.594,56	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-20.248.900	-16.007.800	26,49	-11.476.611,00	39,48
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	347.362,74	-100,00
bereinigte Einnahmen	22.690.400	20.643.900	9,91	20.263.161,19	1,88
bereinigte Ausgaben	-22.690.400	-20.643.900	9,91	-19.915.798,45	3,66
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	2,64	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	101,74	-1,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4260.16100000	Erstattungen des Landes	5000	13.680.400	8.200.000	3.542.485,03	
01.4260.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) (Unterkunftsgebühr)	5000	25.000	2.000	-2.740,00	
01.4260.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.)	5000	3.500	1.500	1.809,28	
01.4260.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.)	5000	6.500	6.500	6.488,71	
01.4260.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	5000	15.000	8.000	12.928,24	
01.4260.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	5000	1.500	2.200	1.284,52	
01.4260.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.)	5000	8.000	1.500	6.726,28	
01.4260.25300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4260.25500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.)	5000	20.000	20.000	29.961,30	
01.4260.25700000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	5000	2.000	3.000	2.064,98	
UAB 4280	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4280.16100000	Erstattungen des Landes UKR	5000	7.453.500	8.100.000	8.153.160,24	
01.4280.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) (Unterkunftsgebühr) UKR	5000	475.000	0	0,00	
01.4280.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) UKR	5000	7.500	2.500	6.234,28	
01.4280.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4280.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) UKR	5000	20.000	10.000	40.466,18	
01.4280.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) öT Saturn	5000	0	2.600	2.136,73	
01.4280.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4280.25300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4280.25500000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) UKR	5000	500	1.500	22.754,03	
01.4280.25700000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
01.4360.16100000	Erstattungen des Landes NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (Unterkunftsgeb.) NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.24091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (Verpflegung) NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf.	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4360.24500000	NUK andere Leist. v. Sozialleistungs- trägern NUK andere	5000	0	0	0,00	
UAB 4368	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - UKRAINE					
01.4368.16100000	Erstattungen des Landes UKR	5000	926.000	2.900.000	7.341.290,46	
01.4368.17804400	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1100	0	0	0,00	
01.4368.24090000	(einschl. Spenden) UKR Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (Unterkunftsgeb.) NUK UKR	5000	44.000	1.332.600	74.133,19	
01.4368.24091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (Verpflegung) NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz NUK UKR	5000	1.000	0	3.403,39	
01.4368.24101000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) öT (Unterkunftsgebühr) UKR	5000	0	0	965.237,51	
01.4368.24101100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) öT (Verpflegung) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) öT UKR	5000	1.000	50.000	53.336,84	
	SUMME EINNAHMEN		22.690.400	20.643.900	20.263.161,19	
UAB 4138	AUSGABEN					
01.4138.67414261	Erst. an KK Übernahme Krankenbehandlung (§264 VII SGB V; 5.Kap. Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a.v.E.) § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
01.4138.67414266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a.v.E.) § 4 UKR	5000	500	100	1.171,26	
01.4138.67424261	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i.E.) § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
01.4138.67424266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i.E.) § 4 UKR	5000	0	0	3,95	
UAB 4139	Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.					
01.4139.67414261	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a.v.E.) § 2	5000	10.000	10.000	493,48	
01.4139.67414266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a.v.E.) § 4	5000	1.000	1.000	344,07	
01.4139.67424261	<i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i> Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i.E.) § 2	5000	47.000	82.000	38.457,25	
01.4139.67424266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i.E.) § 4 <i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i>	5000	8.000	13.000	2.647,96	
UAB 4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4260.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	280.000	257.000	144.207,80	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4260.79110001	(a.v.E.) HLU § 2 Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	100.000	95.000	50.997,38	
01.4260.79200000	(a.v.E.) KdU § 2 Miete Privat- wohnung Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	950.000	940.000	528.935,43	
	(i.E.) HLU § 2					
UAB 4261	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe in besonderen					
01.4261.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) HBL § 2					
01.4261.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	190.000	56.000	54.577,10	
	(a.v.E.) ambulant HBL § 2					
01.4261.79120000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	255.000	130.000	66.242,46	
	(a.v.E.) stationär HBL § 2					
01.4261.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	2.200	1.500	455,00	
	(i.E.) HBL § 2					
01.4261.79210000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	1.000.000	1.355.000	816.043,13	
	(i.E.) ambulant HBL § 2					
01.4261.79220000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	770.000	20.000	7.426,47	
	(i.E.) stationär HBL § 2					
UAB 4262	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen					
01.4262.58100000	Lebensmittel	5000	0	0	0,00	
	(Catering) andere					
01.4262.63692000	Sonstige Dienstleistungen	5000	580.000	0	0,00	
	durch Dritte					
	(Sicherheitsdienst)					
01.4262.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	500	500	134,46	
	(a.v.E.) § 3 Sachleistung					
01.4262.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	5.600.000	1.976.000	61.495,14	
	(a.v.E.) KdU komm. Unterkunft					
	(Miete, NK)					
01.4262.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	0	0	0,00	
	(i.E.) § 3 Sachleistung					
UAB 4263	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine					
01.4263.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG	5000	0	0	0,00	
	an Personen (a.v.E.)					
01.4263.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG	5000	0	0	0,00	
	an Personen (i.E.)					
UAB 4264	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche					
01.4264.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	375.000	65.000	56.464,95	
	(a.v.E.) § 3 Geldleist. pers.					
	Bedürfnisse					
01.4264.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	575.000	565.000	336.848,80	
	(i.E.) § 3 Geldleistung pers.					
	Bedürfnisse					
UAB 4265	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt					
01.4265.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	365.000	82.000	53.762,16	
	(a.v.E.) § 3 Geldleist. Lebens					
	unterhalt					
01.4265.79101004	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	2.000	0	9.560,62	
	(§ 1 Abs. 4) (a.v.E.) Über-					
	brückungsleist.					
01.4265.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	70.000	86.000	50.528,92	
	(a.v.E.) KdU Privatwohnung § 3					
01.4265.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	730.000	743.000	434.560,01	
	(i.E.) § 3 Geldleistung Lebens					
	unterhalt					
01.4265.79201004	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	0	0	0,00	
	(§ 1 Abs. 4) (i.E.) Überbrück-					
	ungsleistungen					
UAB 4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)					
01.4266.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4266.79110000	an Personen (a.v.E.) Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) amb. Krankenhilfe § 4	5000	180.000	180.000	95.437,40	
01.4266.79120000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) stationäre Kranken- hilfe § 4	5000	450.000	527.000	285.244,54	
01.4266.79130000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 9 KVB Vereinbarung Mehraufwand	5000	400	400	242,45	
01.4266.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 4	5000	100	100	0,00	
01.4266.79210000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) ambulante Krankenhilfe § 4	5000	625.000	713.000	227.731,28	
01.4266.79220000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) stationäre Krankenhilfe § 4	5000	410.000	440.000	214.388,47	
01.4266.79230000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 9 KVB Vereinbarung Mehraufwand § 4	5000	2.000	600	1.286,85	
UAB 4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)					
01.4267.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 5 Arbeitsgelegenheiten	5000	10.000	0	0,00	
01.4267.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 5 Arbeitsgelegenheiten	5000	0	0	0,00	
UAB 4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen					
01.4268.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 6 Sachleistung	5000	2.700	2.700	3.204,67	
01.4268.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 6 Sachleistung	5000	20.000	29.000	13.350,13	
UAB 4269	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen					
01.4269.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 6 sonstige Leistungen	5000	60.000	31.000	17.567,76	
01.4269.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 6 sonstige Leistungen	5000	88.000	58.000	31.112,20	
UAB 4270	Kinderfreizeitbonus aus Anlass der COVID19-Pandemie (§ 16 AsylbLG)					
01.4270.79100000	Kinderfreizeitbonus (§ 16 AsylbLG) (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4270.79200000	Kinderfreizeitbonus (§ 16 AsylbLG) (i.E.)	5000	3.000	3.000	0,00	
UAB 4280	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4280.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) HLU § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
01.4280.79110001	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) KdU § 2 Miete Privat- wohnung UKR	5000	0	0	0,00	
01.4280.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) HLU § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4281	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe in besonderen					
01.4281.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) HBL § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
01.4281.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) ambulant HBL § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
01.4281.79120000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) stationär HBL § 2 UKR	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4281.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) HBL § 2	5000	0	0	0,00	
01.4281.79210000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) ambulant HBL § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
01.4281.79220000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) stationär HBL § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4282	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen - UKRAINE					
01.4282.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst) UKR	5000	1.150.000	850.000	592.341,52	
01.4282.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Sachleistung UKR	5000	0	0	0,00	
01.4282.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) KdU komm. Unterkunft (Miete, NK) UKR	5000	6.400.000	6.400.000	7.080.120,00	
01.4282.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 3 Sachleistung UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4283	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine - UKRAINE					
01.4283.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4283.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	0	0	0,00	
UAB 4284	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche					
01.4284.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) §3 Geldleist. pers. Bedürfnisse UKR	5000	35.000	75.000	53.963,40	
01.4284.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung pers. Bedürfnisse UKR	5000	0	70.000	34.147,69	
UAB 4285	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt					
01.4285.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldleist. Lebens unterhalt UKR	5000	50.000	97.000	67.745,48	
01.4285.79101004	Leistungen AsylbLG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (a.v.E.) Über- brückungsleist. UKR	5000	0	0	0,00	
01.4285.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) KdU Privatwohnung § 3 UKR	5000	80.000	160.000	93.358,55	
01.4285.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung Lebens unterhalt UKR	5000	10.000	26.000	13.055,80	
01.4285.79201004	Leistungen AsylbLG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (i.E.) Überbrück- ungsleistungen UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4286	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) -					
01.4286.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4286.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) amb. Krankenhilfe § 4 UKR	5000	40.000	57.000	85.820,20	
01.4286.79120000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) stationäre Kranken- hilfe § 4 UKR	5000	130.000	230.000	125.051,24	
01.4286.79130000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 9 KVB Vereinbarung Mehraufwand UKR	5000	500	0	2.909,40	
01.4286.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4286.79210000	an Personen (i.E.) Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) ambulante Krankenhilfe § 4 UKR	5000	500	500	462,19	
01.4286.79220000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) stationäre Krankenhilfe § 4 UKR	5000	50.000	128.000	61.006,76	
01.4286.79230000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 9 KVB Vereinbarung Mehraufwand § 4 UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4287	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG) - UKRAINE					
01.4287.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 5 Arbeitsgelegenheiten UKR	5000	0	0	0,00	
01.4287.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 5 Arbeitsgelegenheiten UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4288	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen - UKRAINE					
01.4288.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 6 Sachleistung UKR	5000	2.000	6.000	3.587,98	
01.4288.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 6 Sachleistung UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4289	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen - UKRAINE					
01.4289.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 6 sonstige Leistungen UKR	5000	8.000	10.000	10.006,04	
01.4289.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 6 sonstige Leistungen UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
01.4360.50100000	Unterhalt eigener Gebäude NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.52100000	Anschaffung/Instandhaltung von Einrichtungs-/Ausstattungs- gegenständen NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.53300000	Mieten für Einrichtungs-/ Ausstattungsgegenständen NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.53900000	Sonstige Mieten und Pachten NUK andere <i>*z. B. Betten, Matratzen, Container</i>	5000	0	0	0,00	
01.4360.54300000	Reinigungskosten NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.54400000	Strom, Gas und Ähnl. NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.58100000	Lebensmittel NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.61000000	Kosten für gewährte Sachleist- ungen nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 AsylAufnG NUK andere <i>*z. B. allgemeine Gebrauchsgegenstände, Hygieneartikel</i>	5000	0	0	0,00	
01.4360.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand NUK andere <i>*Errichtung von Notunterkünften (Hardhöhe)</i> <i>*Ab 2017 auch bei HSt. 01.4201.5390.0000 und 01.4201.6798.9999</i>	5000	0	0	0,00	
01.4360.63600000	Dienstleistungen durch Dritte NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.63600680	Dienstleistungen durch Dritte (GWF - Personaleinsatz) NUK andere	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4360.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheits- dienst) NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.66200000	Vermischte Ausgaben NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.67400000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung NUK andere	5000	0	0	0,00	
	<i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i>					
01.4360.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79101000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
	§ 2 HLU NUK andere					
01.4360.79101004	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
	Überbrückungsleist. NUK andere					
01.4360.79103000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldl.	5000	0	0	0,00	
	pers. Bedürfnisse NUK andere					
01.4360.79104000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldl.	5000	0	0	0,00	
	Lebensunterhalt NUK andere					
01.4360.79107000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
	§ 6 sonst. Leist. NUK andere					
01.4360.79110000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) KdU komm.	5000	0	0	0,00	
	Unterk. (Miete, NK) NUK andere					
01.4360.79111000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) ambulant	5000	0	0	0,00	
	HBL § 2 NUK andere					
01.4360.79113000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) amb.	5000	0	0	0,00	
	Krankenhilfe § 4 NUK andere					
01.4360.79121001	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) stationär	5000	0	0	0,00	
	HBL § 2 NUK andere					
01.4360.79123001	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) stationäre	5000	0	0	0,00	
	Krankenhilfe § 4 NUK andere					
01.4360.79130000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 9 KVB	5000	0	0	0,00	
	Vereinb. Mehraufw. NUK andere					
01.4360.79180000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)sonst.Leist-sachl. § 6 (z.B. Saturn)	5000	0	0	0,00	
01.4360.79190000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)sonstLeist-Geldl. § 6 (z.B. Saturn)	5000	0	0	0,00	
01.4360.79220000	Leistungen AsylbLG an Pers. (z.B. Saturn)	5000	0	0	0,00	
01.4360.79240000	Leistungen AsylbLG an Pers. (z.B. Saturn)	5000	0	0	0,00	
01.4360.79261000	Ambulante Krankenhilfe	5000	0	0	0,00	
01.4360.79262000	Stationäre Krankenhilfe	5000	0	0	0,00	
UAB 4368	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - UKRAINE					
01.4368.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl. UKR	1100	0	0	0,00	
01.4368.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4368.44800000	"Sonstige" UKR Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige" UKR	1100	0	0	0,00	
01.4368.46908000	Personalnebenausgaben UKR	1100	0	0	0,00	
01.4368.50100000	Unterhalt eigener Gebäude UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.52100000	Anschaffung/Instandhaltung von Einrichtungs-/Ausstattungs- gegenständen UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.53300000	Mieten für Einrichtungs-/ Ausstattungsgegenständen UKR	5000	0	0	2.624.977,20	
01.4368.53900000	Sonstige Mieten und Pachten UKR	5000	595.000	2.595.000	2.876.703,70	
01.4368.54300000	Reinigungskosten UKR	5000	0	0	194.531,38	
01.4368.54400000	Strom, Gas und Ähnl. UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.58100000	Lebensmittel UKR	5000	0	1.080.000	1.070.767,11	
01.4368.61000000	Kosten für gewährte Sachleist- ungen nach § 6 AsylbLG NUK UKR	5000	0	5.000	7.100,37	
01.4368.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand UKR	5000	0	0	49.097,72	
01.4368.63600000	Dienstleistungen durch Dritte UKR	5000	0	0	234.879,59	
01.4368.63600680	Dienstleistungen durch Dritte (GWF - Personaleinsatz) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheits- dienst) UKR	5000	50.000	0	712.479,18	
01.4368.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	5000	0	0	0,00	
01.4368.66200000	Vermischte Ausgaben UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.67400000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung UKR	5000	0	0	597,15	
01.4368.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen UKR	5000	0	0	32.594,56	
01.4368.79101000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) HLU § 2 NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79101004	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (a.v.E.) Überbrückungsleist. NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79103000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldl. pers. Bedürfnisse NUK UKR	5000	150.000	210.000	74.205,84	
01.4368.79104000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldl. Lebensunterhalt NUK UKR	5000	70.000	70.000	35.592,46	
01.4368.79107000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) § 6 sonst. Leistungen NUK UKR	5000	1.500	1.500	486,28	
01.4368.79110000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) KdU komm. Unterkr. (Miete, NK) NUK UKR	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4368.79111000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	67,71	
01.4368.79113000	ambulant HBL § 2 NUK UKR Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	30.000	55.000	41.176,15	
01.4368.79121001	amb. Krankenhilfe § 4 NUK UKR Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4368.79123001	stationär HBL § 2 NUK UKR Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	75.000	55.000	26.341,39	
01.4368.79130000	stat. Krankenhilfe § 4 NUK UKR Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) § 9 KVB	5000	500	0	671,40	
01.4368.79180000	Vereinbarung Mehraufw. NUK UKR Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)sonst.Leist-sachl. § 6 (in Dependancen) UKR	5000	0	0	1.639,40	
01.4368.79190000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)sonstLeist-Geldl. § 6 (in Dependancen) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79220000	Leistungen AsylbLG an Pers. (Dependance) UKR	5000	0	0	23.352,04	
01.4368.79240000	Leistungen AsylbLG an Pers. (Dependance) UKR	5000	0	0	70.480,76	
01.4368.79261000	Ambulante Krankenhilfe UKR	5000	0	0	9.557,26	
01.4368.79262000	Stationäre Krankenhilfe UKR	5000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		22.690.400	20.643.900	19.915.798,45	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		22.690.400	20.643.900	20.263.161,19	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		22.690.400	20.643.900	19.915.798,45	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50520		0	0	347.362,74	

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

Der Budgetüberschuss ergibt sich in erster Linie durch die zeitversetzte Abrechnung und Kostenerstattung mit bzw. durch die Regierung von Mittelfranken.

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 50550 Sonderbudget SGB II

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-10.497.040	-12.849.660	-18,31	-10.351.863,16	24,13
Einnahmen	22.667.400	22.426.000	1,08	20.142.699,86	11,34
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	0,00	0,00
Erstattungen	5.632.200	5.582.200	0,90	5.081.918,52	9,84
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	17.005.200	16.803.800	1,20	15.037.689,88	11,74
sonstige Finanzeinnahmen	30.000	40.000	-25,00	23.091,46	73,22
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-33.164.440	-35.275.660	-5,98	-30.494.563,02	15,68
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.920.940	-4.554.460	8,05	-4.307.199,97	5,74
Beihilfe	0	0	0,00	-122.261,12	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-25.500	-21.500	18,60	-20.373,54	5,53
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-702.700	-652.500	7,69	-628.891,61	3,75
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-54.800	-53.000	3,40	-47.820,00	10,83
Erstattungen	-1.986.000	-1.836.000	8,17	-1.777.038,29	3,32
innere Verrechnungen	-47.000	-12.000	291,67	-7.819,64	53,46
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-25.427.500	-28.146.200	-9,66	-23.564.678,85	19,44
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	-18.480,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-10.497.040	-12.849.660	-18,31	-10.333.383,16	24,35
bereinigte Einnahmen	22.667.400	22.426.000	1,08	20.142.699,86	11,34
bereinigte Ausgaben	-33.164.440	-35.275.660	-5,98	-30.476.083,02	15,75
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-79,50	-97,32	-18,31	-78,62	23,79
Ausgabendeckungsgrad (in %)	68,35	63,57	7,52	66,09	-3,81
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	37,27	34,50	8,03	32,77	5,28

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4050	EINNAHMEN Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
01.4050.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>*z. B. Sachkostenerstattung SGB II (BA für Arbeit)</i>	5000	790.000	740.000	701.105,88	
01.4050.16604401	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten Beamte)	1100	920.500	920.500	982.283,93	
01.4050.16604402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten Arbeitnehmer)	1100	3.678.400	3.678.400	3.160.319,65	
01.4050.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	5.200	5.200	5.280,00	
UAB 4051	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (BiP)					
01.4051.16604402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	243.300	243.300	238.209,06	
01.4051.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	0,00	
UAB 4820	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
01.4820.16100000	Erstattungen des Landes	5000	0	0	0,00	
01.4820.19100000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	5000	17.000.000	16.798.600	15.032.409,88	
01.4820.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	30.000	40.000	23.091,46	
	SUMME EINNAHMEN		22.667.400	22.426.000	20.142.699,86	
UAB 4050	AUSGABEN Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
01.4050.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	200	0	0,00	
01.4050.41000000	Beamtenbezüge	1100	760.900	726.300	682.766,74	
01.4050.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.716.400	2.505.200	2.415.888,62	
01.4050.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.4050.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	372.800	363.200	309.398,02	
01.4050.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	209.800	194.200	181.317,93	
01.4050.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	584.000	511.100	478.163,03	
01.4050.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	38.677,68	
01.4050.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	83.583,44	
01.4050.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	7.700	9.200	6.935,13	
01.4050.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5000	740	660	340,00	
01.4050.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	5000	2.500	2.500	-375,40	
01.4050.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4050.53000000	Mieten und Pachten	5000	2.700	2.500	2.207,98	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4050.53100000	(Mietmanagement) Miete für Gebäude und Grundstücke (Kurgartenstr.)	5000	700.000	650.000	626.683,63	
01.4050.54000000	Gebäudemanagement	5000	23.000	19.000	20.748,94	
01.4050.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4050.65000000	Allgemeiner Bürobbedarf	5000	0	0	1.025,10	
01.4050.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	0,00	
01.4050.65250000	Postgebühren	5000	47.000	47.000	37.896,20	
01.4050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	6.000	6.000	8.898,70	
01.4050.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	1.800	0	0,00	
01.4050.67600000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung *z. B. Personal- und Sachkostenerstattung "KdU" an die BA	5000	1.250.000	1.100.000	1.129.266,23	
01.4050.67604401	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Beamte)	1100	139.900	139.900	151.786,90	
01.4050.67604402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	1100	559.100	559.100	465.003,90	
01.4050.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	5000	35.000	0	-956,72	
01.4050.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen *z. B. Botendienst	5000	12.000	12.000	8.776,36	
01.4050.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	18.480,00	
UAB 4051	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (BiP)					
01.4051.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4051.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	207.100	189.500	183.257,63	
01.4051.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4051.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.000	14.600	13.044,14	
01.4051.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	44.900	39.900	35.580,79	
01.4051.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4051.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4051.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	600	507,94	
01.4051.67604402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten)	1100	37.000	37.000	30.981,26	
UAB 4820	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
01.4820.69000100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden *Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 Abs. 1 SGB II ehemals 4820.6901.0000	5000	25.000.000	27.700.000	23.210.074,04	
01.4820.69000200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden *Leistungen für Unterkunft bei Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II ehemals 4820.6912.0000	5000	0	0	0,00	
01.4820.69000300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern)	5000	8.000	8.000	5.280,95	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4820.69000400	nach § 22 Abs. 8 SGB II Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Leistungen für Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum nach § 22 Abs. 2 SGB II</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69001100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 24 Abs. 4 und 5 SGB II</i> <i>ehemals 4820.6931.2000</i>	5000	1.000	1.000	-1.339,56	
01.4820.69001200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft bei Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69001300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Darlehensweise Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs 8. SGB II</i> <i>ehemals 4820.6931.1000</i>	5000	4.500	3.700	5.634,05	
01.4820.69001400	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum nach § 22 Abs. 2 SGB II</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69100100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautiön/Umgang <i>*Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II</i> <i>ehemals 4820.6911.0000</i>	5000	40.000	35.500	46.938,51	
01.4820.69100110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautiön/Umgang (Genossenschaftsanteile) <i>*Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II - Genossenschaftsanteile</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69101100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautiön/Umgang <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungs- kosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II</i>	5000	80.000	70.000	72.089,53	
01.4820.69101110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautiön/Umgang (Genossenschaftsanteile) <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II</i> - Genossenschaftsanteile	5000	4.000	5.000	1.399,00	
01.4820.69200200	Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeit- suchenden <i>*Flankierende Leistungen (Kinderbetreuung) nach § 16 a Satz 1 Nr. 2 SGB II</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69300100	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende <i>*Erstausstattung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II</i>	5000	200.000	233.000	166.987,14	
01.4820.69300200	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende <i>*Erstausstattung für Bekleidung, Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II</i>	5000	50.000	50.000	38.089,57	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4820.69301100	<i>ehemals 4820.6931.0000</i> Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende <i>*Darlehensweise Übernahme der Erstausrüstung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II</i> <i>ehemals 4820.6931.3000</i>	5000	0	0	-20,20	
01.4820.69301200	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende <i>*Darlehensweise Übernahme der Erstausrüstung für Bekleidung, Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II</i> <i>ehemals 4820.6931.4000</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5000	0	0	0,00	
01.4820.78305000	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -Fachstelle Wohnungslosigkeit- <i>*Darlehensweise Übernahme der Miet- und Energiekosten</i>	5000	35.000	35.000	19.393,42	
01.4820.78401000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (Kostenerst. Frauenhausaufenth.§36a SGB II) <i>*Bis 2015 bei HSt. 01.4820.7001.0000</i>	5000	5.000	5.000	152,40	
UAB 4980 01.4980.70600000	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		33.164.440	35.275.660	30.494.563,02	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		22.667.400	22.426.000	20.142.699,86	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		33.164.440	35.275.660	30.494.563,02	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50550		-10.497.040	-12.849.660	-10.351.863,16	

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

Das Rechnungsergebnis 2023 weicht vom Haushaltsansatz um -2.516.276,84 € ab. Es ergibt sich, wie auch im Vorjahr ein Zuschussbedarf. Insbesondere die Entwicklung der Ausgaben für "KdU"-Leistungen ist schwer prognostizierbar. Da es sich hierbei um gesetzli-che Pflichtleistungen handelt, sind diese wenig beeinflussbar.

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:**Allgemein:**

Mit dem Gesetz zur Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und der damit zusammenhängenden Steuerhinterziehung vom 23.07.2004 wurde das System der Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe durch eine neue Sozialleistung abgelöst: Der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitslosengeld II). Die Grundsicherung setzt sich aus der Regelleistung sowie den anteiligen Kosten der Unterkunft und Heizung zusammen.

Das Gesetz hat die Durchführung der Gesamtaufgaben der Bundesagentur für Arbeit und den Kommunen übertragen. Die Agentur für Arbeit Nürnberg und die Stadt Fürth haben von der gesetzlichen Möglichkeit der Gründung einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) zur einheitlichen Wahrnehmung der Aufgaben Gebrauch gemacht.

Die Stadt Fürth hat der ARGE die Wahrnehmung der Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie der Wahrnehmung von flankierenden Aufgaben übertragen. Seit 2010 erfolgt die gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben im Vollzug des SGB II durch das Jobcenter Fürth.

Mit der Änderung des AGBSHG zum 01.01.2006 fielen die bisherigen Zuständigkeiten des Bezirks Mittelfranken für Hilfen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler weg. Für diese Hilfen sind seither die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig. Die Änderungen brachten eine erhebliche Lastenumverteilung zwischen den betroffenen Ebenen und damit eine Erhöhung der SGB-II-Leistungen mit sich.

Mit dem Bürgergeld-Gesetz wird ab 2023 in mehreren Schritten eine größere Umgestaltung des Leistungssystems der Grundsicherung für Arbeitssuchende umgesetzt, deren Einzelheiten die KdU betreffend im Budgetbericht 2023 dargestellt wurden. Hinsichtlich der in einer weiteren Stufe vorgesehenen „Kindergrundsicherung“ ist nach wie vor neben der Ausgestaltung dieser Leistung auch noch unklar, welche Behörde für sie zuständig sein soll und welche Auswirkungen sich demnach auf den Aufgabenzuschnitt der Jobcenter ergeben. Betragsmäßig können diese Faktoren daher in der Planung noch keine Berücksichtigung finden.

Einzelerläuterungen:

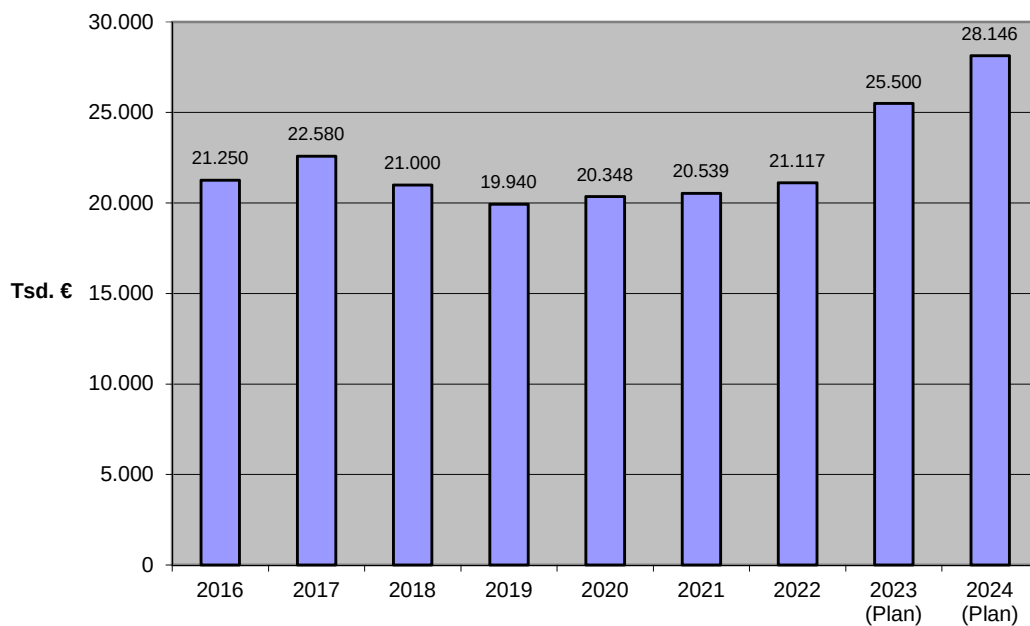
4820 1910 0000

Im Zuge der gesetzgeberischen Maßnahmen mit dem Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfs und zur Änderung des SGB II und SGB XII wurde den kommunalen Aufgabenträgern in den Jobcentern das sog. "Bildungs- und Teilhabepaket" als neue Aufgabe im SGB II übertragen. Die Beteiligungsquote des Bundes für die reinen Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) wurden dabei für die Zukunft auf 25,1 % festgeschrieben. Hinzu kommen die Kosten für die Warmwasseraufbereitung, die der Bund mit einer festen Quote ebenfalls vollständig übernimmt. Das Bildungs- und Teilhabepaket wird durch einen weiteren Zuschlag zur Beteiligungsquote abgedeckt. Mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 06.10.2020 übernahm der Bund dauerhaft weitere 25 Prozent und bis zu 74 Prozent der Leistungen für Unterkunft und Heizung, wobei hier für die einzelnen Bundesländer landesspezifische Beteiligungsquoten festgelegt werden. Für Bayern beträgt diese Beteiligungsquote für 2021 70,1% und für 2022 67,1% (Stand: 02.08.2021).

Zum Vollzug des "Bildungs- und Teilhabepaketes" (einschl. der Leistungen für SGB II - Leistungsempfänger) wurde bereits im Haushalt 2011 das neue Sonderbudget 40540 eingerichtet.

Seit 2016 wird der KdU-Anteil für das Bildungs- u- Teilhabepaket (aktuell 4,3 %) in diesem Sonderbudget 40540 (4820.1911.0000) gebucht.

Entwicklung der Ausgaben für SGB-II-Leistungen ¹⁾



¹⁾ Ohne Leistungen des "Bildungs- und Teilhabepaketes" (im Sonderbudget 40540 mit veranschlagt)

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-21.653.900	-19.665.400	10,11	-17.759.886,90	10,73
Einnahmen	4.101.800	3.551.800	15,49	5.046.573,99	-29,62
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	4.675,84	-100,00
Erstattungen	2.927.700	2.467.700	18,64	3.386.049,14	-27,12
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.174.100	1.084.100	8,30	1.655.849,01	-34,53
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-25.755.700	-23.217.200	10,93	-22.806.460,89	1,80
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	-25.900	-25.900	0,00	-63.410,47	-59,16
Erstattungen	-1.127.400	-1.127.400	0,00	-907.133,17	24,28
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)	-24.602.400	-22.063.900	11,51	-21.832.917,25	1,06
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	-3.000,00	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-21.653.900	-19.665.400	10,11	-17.759.886,90	10,73
bereinigte Einnahmen	4.101.800	3.551.800	15,49	5.046.573,99	-29,62
bereinigte Ausgaben	-25.755.700	-23.217.200	10,93	-22.806.460,89	1,80
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-164,00	-148,94	10,11	-135,13	10,22
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,93	15,30	4,12	22,13	-30,86
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4534	EINNAHMEN					
	Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)					
01.4534.16230000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF und Ähnl.	5100	0	0	0,00	
01.4534.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	41.000	41.000	63.387,84	
UAB 4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)					
01.4535.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5100	0	0	0,00	
UAB 4536	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung d.					
01.4536.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- <i>*Kostenersatz in Familien</i>	5100	0	0	0,00	
UAB 4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
01.4541.15490000	Sonstige Kostenersätze	5100	0	0	4.675,84	
01.4541.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	0	0	0,00	
01.4541.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4541.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5100	8.700	8.700	2.069,00	
UAB 4542	Förderung von Kindern in Kindertagespflege					
01.4542.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5100	0	0	0,00	
UAB 4550	Andere Hilfen zur Erziehung					
01.4550.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
01.4550.25092000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	10.000	10.000	0,00	
UAB 4552	Soziale Gruppenarbeit					
01.4552.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
UAB 4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
01.4553.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	0	0	0,00	
01.4553.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	4.000	4.000	102.193,77	
UAB 4554	Sozialpädagogische Familienhilfe					
01.4554.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	20.000	20.000	27.589,89	
UAB 4555	Erziehung in einer Tagesgruppe					
01.4555.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	15.000	15.000	0,00	
01.4555.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	40.200	40.200	19.350,02	
UAB 4556	Vollzeitpflege					
01.4556.15490000	Sonstige Kostenersätze	5100	0	0	0,00	
01.4556.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	10.000	10.000	9.431,10	
01.4556.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	15.000	15.000	11.955,01	
01.4556.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	450.000	450.000	602.916,67	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4556.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5100	150.000	150.000	197.956,57	
UAB 4557	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform					
01.4557.16100000	Erstattungen des Landes	5100	218.000	218.000	0,00	
01.4557.16100380	Erstattungen des Landes (UKRAINE)	5100	50.000	50.000	0,00	
01.4557.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	300.000	300.000	690.979,80	
01.4557.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	600.000	363.000	670.817,00	
01.4557.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	500.000	500.000	270.776,59	
01.4557.25092000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	600.000	600.000	667.131,86	
01.4557.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5100	10.000	10.000	7.825,86	
UAB 4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
01.4558.25090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	0	0	0,00	
01.4558.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	100	100	0,00	
UAB 4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
01.4560.16100000	Erstattungen des Landes	5100	17.500	17.500	0,00	
01.4560.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	20.700	20.700	0,00	
01.4560.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	118.500	18.500	176.802,68	
01.4560.25090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	0	0	0,00	
01.4560.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	45.000	45.000	443.339,55	
UAB 4561	Hilfen für junge Volljährige					
01.4561.16100000	Erstattungen des Landes	5100	21.000	21.000	0,00	
01.4561.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	80.000	80.000	0,00	
01.4561.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	35.000	35.000	0,00	
01.4561.16241234	Erstattung durch den Bezirk (Asylbewerber)	5100	110.000	110.000	302.978,95	
01.4561.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	45.000	45.000	97.204,71	
01.4561.25090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	4.100	4.100	9.431,49	
01.4561.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	200.000	110.000	106.883,98	
UAB 4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
01.4565.16100380	Erstattungen des Landes (UKRAINE)	5100	50.000	50.000	0,00	
01.4565.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	198.000	75.000	422.402,97	
01.4565.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	50.000	50.000	0,00	
01.4565.25092000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	65.000	65.000	138.472,84	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN		4.101.800	3.551.800	5.046.573,99	
	AUSGABEN					
UAB 4368	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - UKRAINE					
01.4368.63690380	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (UKRAINE)	5100	10.000	10.000	0,00	
UAB 4512	Kinder- und Jugendberufshilfe					
01.4512.77400000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen: Freizeithilfen	5100	0	0	0,00	
UAB 4533	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung u.a. (§§ 17.					
01.4533.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) Begleiteter Umgang nach § 18 SGB VIII	5100	10.000	10.000	12.442,42	
UAB 4534	Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)					
01.4534.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	5.100	5.100	0,00	
01.4534.77001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) -Stat. Krankenhilfe-	5100	5.100	5.100	0,00	
01.4534.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	900.000	900.000	808.083,54	
01.4534.77131234	<i>*Kosten der Unterbringung § 19</i> Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	0	0	0,00	
	<i>*Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in gemeinsamer Wohnform</i>					
UAB 4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)					
01.4535.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4535.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	5.300	5.300	0,00	
UAB 4536	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung d.					
01.4536.77000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	10.200	10.200	0,00	
UAB 4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
01.4541.76290000	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	7.000	7.000	4.513,56	
01.4541.77140000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindertagesstätten-	5100	1.300.000	1.300.000	1.131.728,86	
01.4541.77141001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderkrippen-	5100	15.000	15.000	11.232,45	
01.4541.77141234	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -städt.- (Asylbewerber)	5100	38.500	0	0,00	
01.4541.77141345	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -freie Träger- (Asylbewerber)	5100	0	0	0,00	
01.4541.77142001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindergärten-	5100	100.000	100.000	104.158,98	
01.4541.77143000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderhorten-	5100	70.000	70.000	72.239,10	
UAB 4542	Förderung von Kindern in Kindertagespflege					
01.4542.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	100	100	0,00	
01.4542.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (qualifizierte Tagespflege)	5100	115.000	115.000	96.167,48	
01.4542.76120010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (nicht geförderte Tagespflege)	5100	0	0	0,00	
UAB 4550	Andere Hilfen zur Erziehung					
01.4550.67210000	Erstattungen an Gemeinden und	5100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4550.76000000	Gemeindeverbände					
	Leistungen der Jugendhilfe	5100	0	0	0,00	
	an natürliche Personen					
	(a.v.E.)					
01.4550.76001000	Leistungen der Jugendhilfe	5100	0	0	54.050,00	
	an natürliche Personen					
	(a.v.E.)					
	<i>*Ambulante Hilfen (Intensive Einzelfallbegleitung)</i>					
01.4550.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	23.000	23.000	20.490,92	
UAB 4552	Soziale Gruppenarbeit					
01.4552.76100000	Leistungen der sonstigen	5100	75.000	75.000	65.387,14	
	Jugendfürsorge (a.v.E.)					
UAB 4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
01.4553.76120000	Hilfe durch Familienpflege	5100	2.000.000	2.000.000	1.475.439,66	
	(a.v.E.)					
01.4553.76121234	Hilfe durch Familienpflege	5100	0	0	0,00	
	(a.v.E.)					
UAB 4554	Sozialpädagogische Familienhilfe					
01.4554.67210000	Erstattungen an Gemeinden und	5100	20.000	20.000	62.192,08	
	Gemeindeverbände					
01.4554.76120000	Hilfe durch Familienpflege	5100	4.000.000	4.000.000	3.864.936,67	
	(a.v.E.)					
UAB 4555	Erziehung in einer Tagesgruppe					
01.4555.67210000	Erstattungen an Gemeinden und	5100	30.000	30.000	0,00	
	Gemeindeverbände					
01.4555.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	1.150.000	1.350.000	1.154.601,95	
UAB 4556	Vollzeitpflege					
01.4556.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen,	5100	300	300	2.182,75	
	Ausschreibungen					
01.4556.65500000	Sachverständigenkosten,	5100	1.500	1.500	97,30	
	Gerichtskosten u.Ä.					
01.4556.67210000	Erstattungen an Gemeinden und	5100	700.000	700.000	570.351,57	
	Gemeindeverbände					
01.4556.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	5100	0	0	3.000,00	
	soziale Verbände, Vereine und					
	Ähnl. sowie deren Einricht.					
	<i>*z. B. für Pflegeelternverein</i>					
01.4556.76000000	Leistungen der Jugendhilfe	5100	3.600	3.600	0,00	
	an natürliche Personen					
	(a.v.E.)					
01.4556.76001000	Leistungen der Jugendhilfe	5100	5.100	5.100	0,00	
	an natürliche Personen					
	(a.v.E.)					
01.4556.76120000	Hilfe durch Familienpflege	5100	800.000	800.000	919.330,53	
	(a.v.E.)					
01.4556.76121234	Hilfe durch Familienpflege	5100	5.100	5.100	1.464,10	
	(a.v.E.) (Asylbewerber)					
UAB 4557	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform					
01.4557.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	5100	0	0	0,00	
01.4557.67210000	Erstattungen an Gemeinden und	5100	297.400	297.400	182.028,73	
	Gemeindeverbände					
01.4557.77001000	Leistungen der Jugendhilfe	5100	4.700	4.700	0,00	
	an natürliche Personen					
	(i.E.) -Stat. Krankenhilfe-					
01.4557.77130380	Hilfe durch Heimpflege (i.E.)	5100	0	0	0,00	
	(UKRAINE)					
01.4557.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	330.000	330.000	934.444,19	
	(Asylbewerber)					
	<i>*Hilfen Asylbewerber Land für Asylbewerber und minderjährige unbegleitete Flüchtlinge</i>					
01.4557.77132000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	6.400.000	7.000.000	4.403.103,59	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe § 34 SGB VIII</i>					
01.4557.77132010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0	0	181.178,56	
	<i>*Kosten in betreutem Wohnen § 34 SGB VIII</i>					
01.4557.77133000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0	0	742,90	
	<i>*Fallbezogene Reisekosten</i>					
UAB 4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
01.4558.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	25.600	25.600	19.151,65	
01.4558.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	98.000	98.000	1.730,40	
UAB 4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
01.4560.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	60.000	60.000	31.326,70	
01.4560.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	875.000	275.000	848.700,31	
01.4560.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - Schulbegleiter	5100	550.000	500.000	552.385,79	
01.4560.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0	0	0,00	
01.4560.77000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	460.000	210.000	444.312,48	
01.4560.77132000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	1.550.000	650.000	1.240.415,05	
	<i>*Hilfe in stationären Einrichtungen</i>					
01.4560.77133000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0	0	2.697,60	
	<i>*Fallbezogene Reisekosten</i>					
UAB 4561	Hilfen für junge Volljährige					
01.4561.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	12.400	12.400	44.308,26	
01.4561.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	10.000	10.000	0,00	
	<i>*§ 41 - Hilfe junge Volljährige Nachbetreuungen (§ 41 Abs. 3 SGB VIII)</i>					
01.4561.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	35.000	35.000	50.446,72	
	<i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger in Familien (§ 34 SGB VIII)</i>					
01.4561.76120010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	70.000	70.000	68.138,82	
	<i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)</i>					
01.4561.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	40.000	40.000	1.661,16	
01.4561.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	180.000	180.000	128.839,64	
01.4561.77132001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	600.000	600.000	655.795,91	
	<i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger im Heim (§ 34 SGB VIII)</i>					
01.4561.77132010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	500.000	200.000	785.191,83	
	<i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger in betreutem Wohnen (§ 34 SGB VIII)</i>					
01.4561.77132020	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	600.000	200.000	668.490,14	
	<i>*§ 41 - Eingliederungshilfe junger Volljähriger im Heim (§ 35a Abs. 2 Satz 4 SGB VIII)</i>					
01.4561.77133001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0	0	180,00	
	<i>*Fallbezogene Reisekosten</i>					
01.4561.77140000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) - § 41/35a SGB VIII	5100	0	0	2.775,22	
	<i>* § 41/35a SGB VIII Eingliederungshilfe</i>					
UAB 4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
01.4565.63200380	Verschiedener Betriebsaufwand (UKRAINE)	5100	2.000	2.000	14.571,67	
01.4565.65560380	Honorare und Ähnl.	5100	10.000	10.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4565.65650380	(UKRAINE) Ausfallentschädigung/ Vorhaltekosten (UKRAINE)	5100	2.000	2.000	2.100,00	
01.4565.65651234	Ausfallentschädigung/ Vorhaltekosten (Asylbewerber)	5100	0	0	44.458,75	
01.4565.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	2.500	2.500	16.925,83	
01.4565.76001234	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	6.200	6.200	0,00	
01.4565.77130000	<i>*Mietkosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</i> Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	700.000	700.000	397.702,55	
01.4565.77130380	<i>*Inobhutnahme von Kindern und Jugendlicher in Notfällen</i> Hilfe durch Heimpflege (i.E.)	5100	10.000	10.000	0,00	
01.4565.77131234	(UKRAINE) Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	920.000	120.000	648.565,38	
	<i>*Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen</i>					
	SUMME AUSGABEN		25.755.700	23.217.200	22.806.460,89	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		4.101.800	3.551.800	5.046.573,99	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		25.755.700	23.217.200	22.806.460,89	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51500		-21.653.900	-19.665.400	-17.759.886,90	

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

Da bei den -von der Entgeltkommission Mittelfranken verhandelten- neuen Entgeltvereinbarungen der Anstieg seit etwa 1,5 Jahren meist in einem Korridor zwischen 12 und 14 % liegt, entspricht das Rechnungsergebnis der erwarteten Größenordnung. Auch in 2024 wurden viele Entgelte neu vereinbart, so dass sich die Tendenz fortsetzen wird. Die Kalkulation für das Jahr 2025 wurde entsprechend angepasst. Sollte es darüber hinaus auch noch zu Fallzahlenanstiegen kommen, könnte aber auch diese Kalkulation noch übertroffen werden.

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Der Ausgabendeckungsgrad wird sich nach der Planung von 22,13 (ein erstaunlich hoher Wert!) im Jahr 2023 auf realistische 15,30 im Jahr 2024 verschlechtern. An maximalen Einnahmen wird zwar gearbeitet, sie sind aber bewusst realistisch angesetzt.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

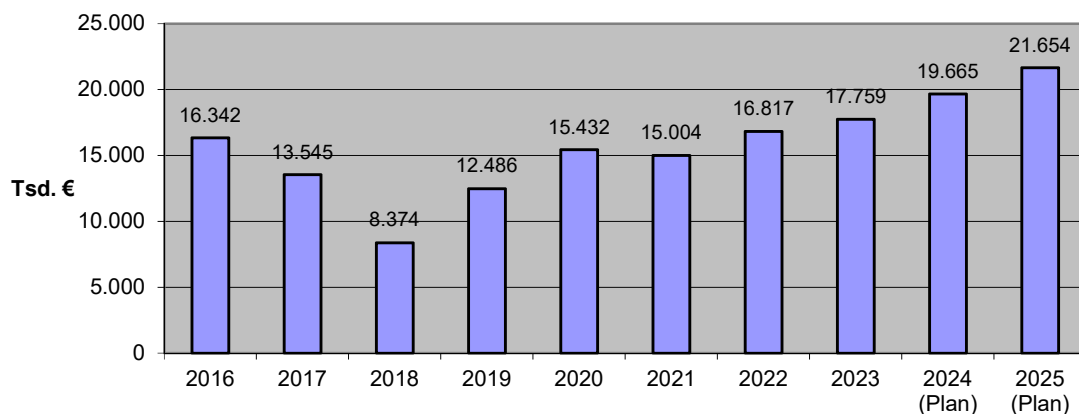
Budget allgemein - Erläuterungen:

Die im Sonderbudget bewirtschafteten Einnahmen und Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

(T€):

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u> <u>Plan</u>	<u>2025</u> <u>Plan</u>
Einnahmen:	9.476	11.033	5.763	2.889	4.126	3.824	5.047	3.552	4.102
Ausgaben:	23.021	19.407	18.249	18.321	19.130	20.641	22.806	23.217	25.756
	-13.545	-8.374	-12.486	-15.432	-15.004	-16.817	-17.759	-19.665	-21.654

**Entwicklung des Zuschussbedarfs (= nach Abzug von Einnahmen) im
Abschnitt 45 (Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII)**



Das Jugendamt erhält immer mehr Hinweise seitens Polizei, Ärzten, Schulen und Einzelpersonen auf desolate bzw. problembehaftete familiäre Situationen, die meist mit finanzieller Notlage der Familie, Alkoholmissbrauch und schädigendem Erziehungsverhalten verbunden sind.

Bei erkennbaren Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung (hierzu gibt es fachliche Standards, die auch von der Staatsanwaltschaft hinsichtlich ihrer Einhaltung überprüft werden), insbesondere Formen der Verwahrlosung und Vernachlässigung, ist es Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder und Jugendliche davor zu bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung durch den Missbrauch elterlicher Rechte oder einer Vernachlässigung Schaden erleiden. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII).

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe vom 08.09.2005 (in Kraft getreten 01.10.2005) wurde der Schutzauftrag für die Jugendämter durch Einfügung des § 8a in das SGB VIII verstärkt und verpflichtet diese, Vereinbarungen mit Trägern von Einrichtungen und Diensten (auch Kindertagesstätten) zu schließen, um den Schutzauftrag nicht nur besser, sondern auch frühzeitiger sicher stellen zu können.

In diesem Zusammenhang ist auch die enorme Steigerung bei den ambulanten Maßnahmen, hier insbesondere bei der sozialpädagogischen Familienhilfe zu sehen (HSt. 4554.7612.0000).

Einzelerläuterungen:

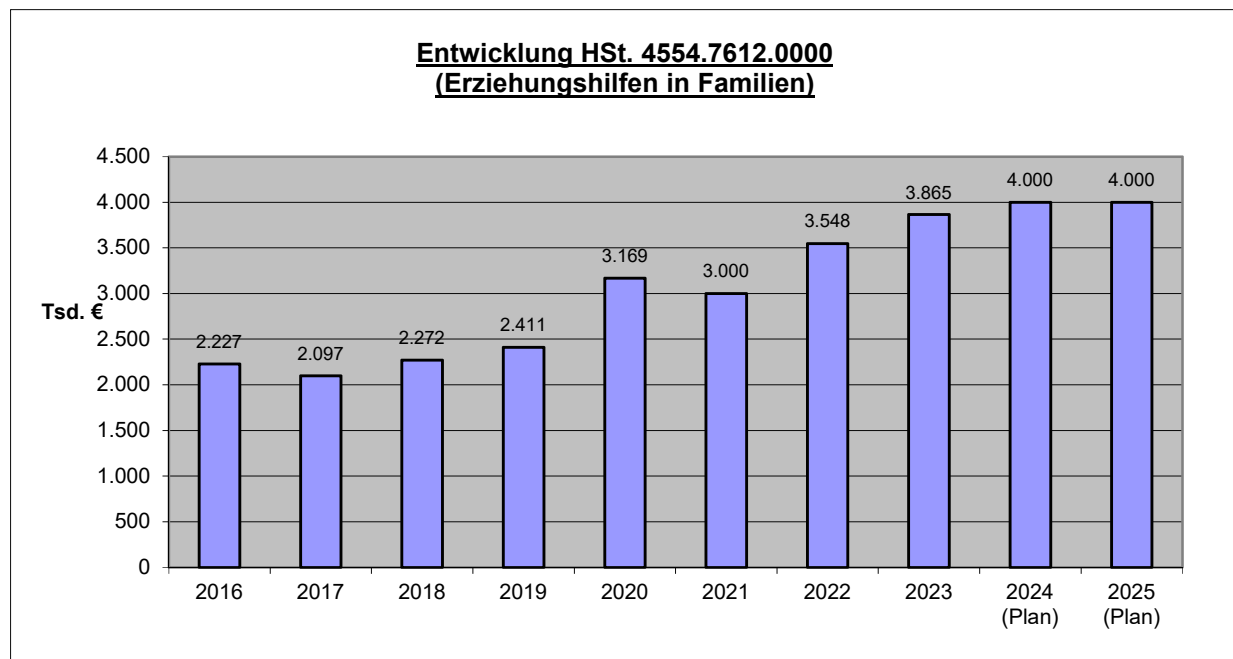
4541 7714 0000 Übernahme von Gebühren von Kindertageseinrichtungen freier Träger

4541 7714 2001 Verrechnung an HSt. 4640.1192.2010 (58000)

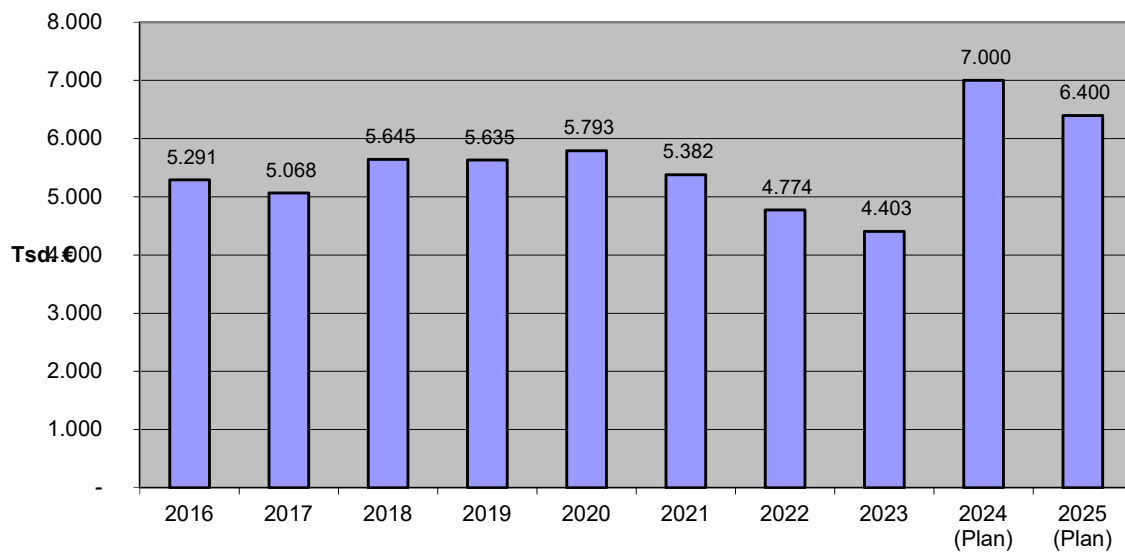
4541 7714 1001 Verrechnung an HSt. 4643.1194.1010 (58000)

4541 7714 3000 Verrechnung an HSt. 4645.1194.3010 (58000)

4553 7612 0000 } Abrechnungsstunden für Fachleistungen
4554 7612 0000 }



Entwicklung HSt. 4557.7713.2000
(Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe)



Budget 58500 Sonderbudget Kindertages- betreuung freie Träger u.ä.

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-18.368.200	-17.590.400	4,42	-16.351.722,28	7,58
Einnahmen	27.513.000	25.351.000	8,53	23.774.520,54	6,63
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	735.000	675.000	8,89	619.153,79	9,02
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	26.778.000	24.676.000	8,52	23.155.366,75	6,57
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-45.881.200	-42.941.400	6,85	-40.126.242,82	7,02
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	-5.100	-3.100	64,52	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.100	-8.100	0,00	-8.600,32	-5,82
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)	-2.472.300	-2.262.300	9,28	-1.794.231,24	26,09
Zuweisungen/Zuschüsse	-43.395.700	-40.667.900	6,71	-38.323.411,26	6,12
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-18.368.200	-17.590.400	4,42	-16.351.722,28	7,58
bereinigte Einnahmen	27.513.000	25.351.000	8,53	23.774.520,54	6,63
bereinigte Ausgaben	-45.881.200	-42.941.400	6,85	-40.126.242,82	7,02
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-139,12	-133,23	4,42	-124,41	7,09
Ausgabendeckungsgrad (in %)	59,97	59,04	1,58	59,25	-0,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58500 Sonderbudget Kindertages- betreuung freie Träger u.ä.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4542	EINNAHMEN					
	Förderung von Kindern in Kindertagespflege					
01.4542.11940000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Tagespflege)	5800	660.000	600.000	522.986,31	
01.4542.11940010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Tagespflege) (4542.7612.0000)	5800	75.000	75.000	96.167,48	
01.4542.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5800	800.000	700.000	610.870,13	
	<i>*z. B. für Tagespflegestellen</i>					
01.4542.17830000	Spenden	5800	0	0	465,42	
UAB 4641	Kindergärten (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4641.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten)	5800	16.232.000	15.276.000	14.363.631,28	
01.4641.17102010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten - Gastkinder)	5800	1.800.000	1.700.000	1.608.817,23	
01.4641.17830000	Spenden	5800	0	0	0,00	
UAB 4644	Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4644.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen)	5800	5.926.000	5.300.000	5.156.412,14	
01.4644.17101010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen - Gastkinder)	5800	520.000	300.000	189.105,02	
UAB 4646	Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4646.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte)	5800	1.500.000	1.400.000	1.226.065,53	
	SUMME EINNAHMEN		27.513.000	25.351.000	23.774.520,54	
UAB 4542	AUSGABEN					
	Förderung von Kindern in Kindertagespflege					
01.4542.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5800	0	0	465,42	
01.4542.64300000	Versicherungen	3000	2.000	2.000	2.034,90	
01.4542.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) (für Pflegepersonen)	5800	6.100	6.100	6.100,00	
01.4542.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5800	173.700	173.700	160.000,00	
	<i>*z. B. an das Familienbüro</i>					
01.4542.76120020	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Pflegegeld an Pflegepersonen)	5800	2.300.000	2.100.000	1.636.931,24	
01.4542.76120030	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Krankenvers.beiträge für Tagespflegepersonen)	5800	85.000	75.000	70.000,00	
01.4542.76120040	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Altersversorgung für Pflegepersonen)	5800	87.300	87.300	87.300,00	
01.4542.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4641	Kindergärten (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4641.53500000	Pachten	5800	100	100	0,00	
01.4641.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	5800	5.000	3.000	0,00	
01.4641.67905400	Innere Verrechnung	2000	0	0	0,00	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58500 Sonderbudget Kindertages- betreuung freie Träger u.ä.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4641.70902000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kindergärten)</i>	5800	27.067.000	25.183.000	24.232.726,52	
01.4641.70902010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung - Gastkinder (Kindergärten)</i>	5800	3.255.000	3.255.000	2.774.237,85	
01.4641.70902100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*für Fortbildungskosten von Assistenzkräften (Projekt 2022)</i>	5800	0	2.500	0,00	
UAB 4644	Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4644.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderkrippen)</i>	5800	9.500.000	8.600.000	8.517.474,70	
01.4644.70901010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung - Gastkinder (Kinderkrippen)</i>	5800	400.000	551.200	313.342,98	
01.4644.70901100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*für Fortbildungskosten von Assistenzkräften (Projekt 2022)</i>	5800	0	2.500	0,00	
UAB 4646	Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4646.70901100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Zuschüsse an Kinderkrippen</i>	5800	0	0	0,00	
01.4646.70903000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderhorte)</i>	5800	3.000.000	2.900.000	2.325.629,21	
01.4646.70903100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Zuschüsse an Kinderhorte</i>	5800	0	0	0,00	
UAB 4647	Gemischte Kindertageseinrichtungen (freier und/oder gemeinnütziger					
01.4647.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5800	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		45.881.200	42.941.400	40.126.242,82	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		27.513.000	25.351.000	23.774.520,54	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		45.881.200	42.941.400	40.126.242,82	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 58500		-18.368.200	-17.590.400	-16.351.722,28	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

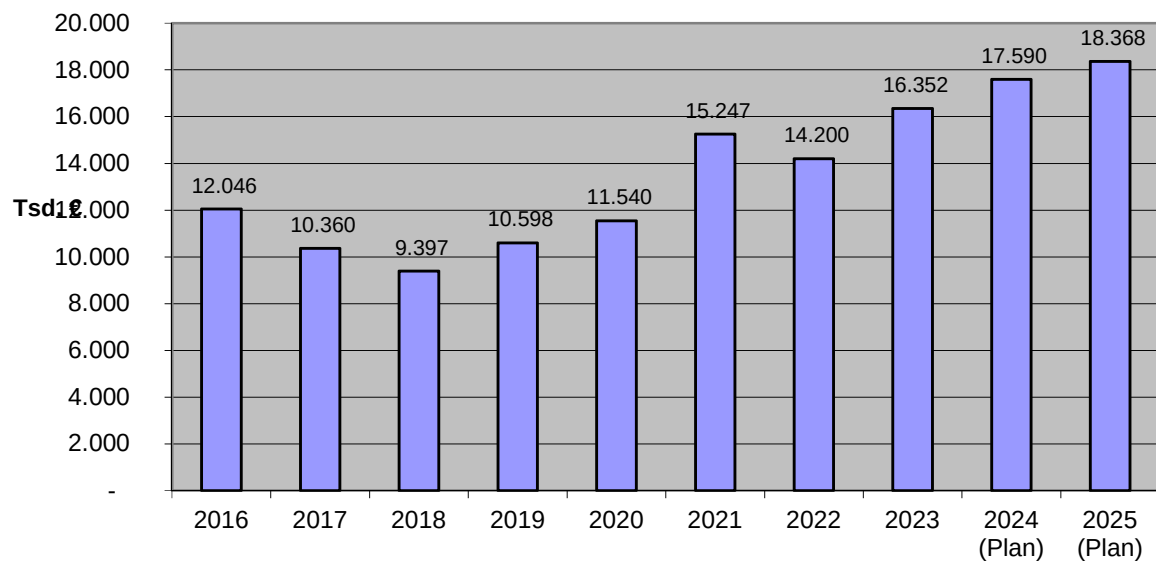
In diesem Sonderbudget werden seit 09/2006 die Einnahmen und Ausgaben zur gesetzlichen Personalkostenförderung der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgewickelt. Die Gesamtzuschüsse sind seither von den Kommunen vorzuleisten. Die staatliche Förderung geht seitdem an die Kommunen (vorher an die jeweiligen Einrichtungen direkt).

4641 1710 2000 } Ansätze basieren auf Schätzungen, belastbare Werte ergeben sich erst jeweils im
4641 7090 2000 } Oktober des Vorjahres.

4644 1710 1000 } Zuschüsse für kindbezogene Förderung an freie Träger von Kinderkrippen
4644 7090 1000 }

4641 1710 2010 }
4641 7090 2010 } Zuschüsse für Gastkinder in Kindergärten bzw. Kinderkrippen außerhalb von Fürth
4644 1710 1010 }
4644 7090 1010 }

Entwicklung Zuschussbedarf Sonderbudget 58500



4641 5350 0000 Für den Waldorf-Kindergarten (74 €)

4641 5360 0000 Für Kindergarten St. Christophorus

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-40.000	0	0,00	-266.720,53	-100,00
Einnahmen	8.086.822	7.187.762	12,51	5.998.301,25	19,83
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	4.787.200	3.820.000	25,32	3.591.318,66	6,37
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	33.788,03	-100,00
Erstattungen	271.070	211.070	28,43	191.331,92	10,32
innere Verrechnungen	605.000	605.000	0,00	444.452,92	36,12
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	6.877,34	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	5.285,62	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.423.552	2.551.692	-5,02	1.725.246,76	47,90
Ausgaben	-8.126.822	-7.187.762	13,06	-6.265.021,78	14,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.574.730	-3.306.510	8,11	-3.261.772,98	1,37
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-14.400	-7.400	94,59	-11.466,24	-35,46
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-815.800	-810.800	0,62	-908.691,29	-10,77
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-835.200	-737.800	13,20	-683.787,77	7,90
Kalkulatorische Kosten	-335.000	-350.000	-4,29	-334.316,00	4,69
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	-2.551.692	-1.975.252	29,18	-1.064.987,50	85,47

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	88.140	-576.440	-115,29	-926.979,79	-37,82
bereinigte Einnahmen	5.663.270	4.636.070	22,16	4.273.054,49	8,50
bereinigte Ausgaben	-5.575.130	-5.212.510	6,96	-5.200.034,28	0,24
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,67	-4,37	-115,33	-7,05	-38,01
Ausgabendeckungsgrad (in %)	101,58	88,94	14,21	82,17	8,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	27,07	25,04	8,11	24,82	0,89

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6750	EINNAHMEN Straßenreinigung					
01.6750.11260000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/KAG) <i>*Anliegeranteil Reinigungsgebiet</i>	6608	2.587.000	1.910.800	1.799.234,14	
01.6750.11261000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/TfA)	6600	1.350.000	1.015.500	1.037.415,46	
01.6750.11271000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100	100	0,00	
01.6750.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6750.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6750.15530000	Regressansprüche	3066	0	0	0,00	
01.6750.15534400	Regressansprüche	3011	0	0	0,00	
01.6750.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.6750.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	400	400	46,50	
01.6750.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
01.6750.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	248,00	
01.6750.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	2.000	2.000	930,00	
01.6750.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen <i>*z.B. von Vision Fürth e.V.</i>	6600	500	500	3.630,00	
01.6750.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	500	500	93,00	
01.6750.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	75.000	75.000	64.042,00	
01.6750.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	4.057,34	
01.6750.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.6750.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.6750.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	5.285,62	
01.6750.29700000	Fehlbetrag (Vortrag ins nächste Jahr)	2000	2.423.552	2.551.692	1.725.246,76	
UAB 6755	Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb					
01.6755.11260000	Straßenreinigungsgebühren	6600	850.000	893.500	754.669,06	
01.6755.11270000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100	100	0,00	
01.6755.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6755.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	6600	0	0	0,00	
01.6755.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6755.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6600	0	0	33.788,03	
01.6755.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6620	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6755.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	7.670	7.670	7.664,70	
01.6755.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
01.6755.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	260.000	200.000	177.831,72	
01.6755.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	0	0	0,00	
01.6755.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	0	0	888,00	
01.6755.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	0	0	0,00	
01.6755.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	530.000	530.000	380.410,92	
01.6755.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle *Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	2.820,00	
01.6755.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.6755.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.6755.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6755.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		8.086.822	7.187.762	5.998.301,25	
	AUSGABEN					
UAB 6750	Straßenreinigung					
01.6750.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.6750.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.850.000	1.654.800	1.694.887,55	
01.6750.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.6750.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.6750.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.6750.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.6750.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	143.500	128.300	124.223,89	
01.6750.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6750.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	388.500	338.000	336.259,43	
01.6750.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	338,88	
01.6750.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.6750.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.6750.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.6750.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.700	4.700	3.898,22	
01.6750.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	360	340	155,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6750.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	300	300	1.145,32	
01.6750.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*Arbeitsgeräte</i>	6600	50.000	50.000	66.277,36	
01.6750.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	6600	4.900	4.900	3.515,87	
01.6750.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	230.000	230.000	231.375,42	
01.6750.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	150.000	150.000	178.432,78	
01.6750.55500000	Kfz-Steuer	6600	1.700	1.700	1.681,00	
01.6750.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	49.800	49.800	48.692,03	
01.6750.55700000	Mautgebühren	6600	300	300	324,49	
01.6750.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	15.000	15.000	22.977,42	
01.6750.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6750.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.000	5.000	730,07	
01.6750.56906600	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	6600	3.000	3.000	5.146,03	
01.6750.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6750.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	22.000	22.000	24.328,78	
01.6750.63610000	Müllabfuhr	6600	0	0	3.089,90	
01.6750.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	100.000	100.000	102.489,14	
01.6750.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	6600	5.000	5.000	8.193,18	
01.6750.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	200	200	0,00	
01.6750.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
01.6750.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100	100	0,00	
01.6750.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	2.000	2.000	1.380,84	
01.6750.65250000	Postgebühren	6600	100	100	0,00	
01.6750.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6600	0	0	0,00	
01.6750.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	200	200	182,52	
01.6750.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	10.000	10.000	0,00	
01.6750.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	400	400	0,00	
01.6750.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Verband kommunaler Unternehmen e.V. (Anteil Straßenreinigung)</i>	6600	0	0	0,00	
01.6750.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	131.000	110.000	49.773,29	
01.6750.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	6600	600	600	644,47	
01.6750.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	9.100	8.300	8.257,19	
01.6750.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	2.500	2.500	2.721,79	
01.6750.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	351.400	320.200	318.896,00	
01.6750.67922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundabgabenbescheid	2000	0	0	0,00	
01.6750.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	300	300	0,00	
01.6750.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6750.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	19.200	19.200	3.871,05	
01.6750.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.300	1.700	1.452,67	
01.6750.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	16.500	9.500	11.987,94	
01.6750.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.800	7.600	9.011,18	
01.6750.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.800	4.200	3.684,53	
01.6750.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700	900	514,95	
01.6750.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	100	33,14	
01.6750.68000000	Abschreibungen	2000	221.000	230.000	220.695,00	
01.6750.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	83.000	90.000	82.773,00	
01.6750.86300000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	0,00	
01.6750.89720000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straßenreinigung)	2000	2.551.692	1.975.252	1.064.987,50	
UAB 6755	Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb					
01.6755.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.6755.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	918.000	915.900	862.994,28	
01.6755.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.6755.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.6755.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6755.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.6755.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	70.500	69.800	64.155,92	
01.6755.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6755.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	196.000	191.300	170.984,71	
01.6755.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6755.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.6755.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.6755.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.6755.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.000	3.200	2.675,10	
01.6755.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	170	170	0,00	
01.6755.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	6600	300	300	129,99	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6755.52800000	stattung Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*Arbeitsgeräte</i>	6600	21.000	21.000	35.241,45	
01.6755.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	6600	9.500	2.500	7.950,37	
01.6755.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	40.000	40.000	48.277,76	
01.6755.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	22.000	22.000	31.269,44	
01.6755.55500000	Kfz-Steuer	6600	0	0	0,00	
01.6755.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	330,96	
01.6755.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	7.200	7.200	12.533,14	
01.6755.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6755.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.200	1.200	571,79	
01.6755.56906600	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	6600	3.000	3.000	0,00	
01.6755.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6755.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	500	500	0,00	
01.6755.63610000	Müllabfuhr	6600	40.000	35.000	40.990,03	
01.6755.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	32.600	32.600	41.943,68	
01.6755.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	700	700	0,00	
01.6755.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6600	0	0	188,52	
01.6755.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6620	0	0	0,00	
01.6755.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100	100	0,00	
01.6755.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	800	800	768,25	
01.6755.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6755.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500	500	0,00	
01.6755.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	500	500	0,00	
01.6755.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Verband kommunaler Unternehmen e.V. (Anteil Straßenreinigung)</i>	6600	0	0	0,00	
01.6755.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	75.000	65.000	92.225,16	
01.6755.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	4.600	3.900	3.859,93	
01.6755.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	1.500	1.500	1.272,44	
01.6755.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	178.200	157.100	156.117,00	
01.6755.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6755.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100	100	100,00	
01.6755.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	13.200	13.200	6.211,34	
01.6755.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	700	800	716,38	
01.6755.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.200	4.700	5.909,31	
01.6755.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.400	3.800	4.441,09	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6755.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.500	2.100	1.816,77	
01.6755.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	400	400	253,80	
01.6755.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	16,35	
01.6755.68000000	Abschreibungen	2000	13.000	10.000	12.870,00	
01.6755.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	18.000	20.000	17.978,00	
01.6755.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		8.126.822	7.187.762	6.265.021,78	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		8.086.822	7.187.762	5.998.301,25	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		8.126.822	7.187.762	6.265.021,78	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66500		-40.000	0	-266.720,53	

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

Das entstandene Defizit ist überwiegend im UA 6750 entstanden. Dieses wird vorgetragen und entsprechend berücksichtigt. Die Neukalkulation erfolgte wie vorgesehen zum 01.04.2024.

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Budget werden die Einnahmen und Ausgaben der Kostenrechnenden Einrichtung "Straßenreinigung" (UA 6750) sowie die Einnahmen und Ausgaben der Straßenreinigung außerhalb des Zwangsreinigungsgebietes (UA 6755) geführt.

6750 1126 1000 darunter:

- Reinigung vom TfA für Gemeindestraßen, Bundes- und Landesstraßen als Straßenbaulasträger für Reinigung
- Reinigung Südwesttangente
- Anteil am Allgemeininteresse an sauberen Straßen, gemäß § 1 der Satzung für die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr (10%), verschiedene Reinigungsklassen

6750 1127 1000
6750 1698 9999 Einnahmen für Reinigungsaufträge

6750 6361 0000
6750 6361 1000 Entsorgung Straßenkehricht

6750 6798 9999 Kosten für Ersatzpersonal aus dem Bereich Fuhrpark.
 Verrechnung mit U-Amtsbudget Nr. 66200 HSt. 7700.1698.9999

6750 6791 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000

6755

- vom TfA für Kehraufträge
- vom LA für Reinigungsarbeiten an Liegenschaften für stadteigene bebaute und unbebaute Grundstücke, Stadttheater, Stadthalle
- Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6300.5409.0000)

- Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6600.5409.0000)
- Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6800.5409.0000)
- von der infra fürth verkehr gmbh für Omnibushaltestellen

6755 1698 9999 Von Sonderbudget Nr. 70500 HSt. 7200.6798.9999 (bis 2015 bei HSt. 7200.5830.0000 - Kosten für Standplatzreinigung). Der von DSD gezahlte Zuschuss wird im Sonderbudget Nr. 70500 vereinnahmt.

6755 1127 0000 Einnahmen für Reinigungsaufträge
6755 1698 9999

6755 6361 0000
6755 6361 1000 Entsorgung Straßenkehricht
6755 6798 9999

6755 6791 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000

6750 2830 0000 } Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt.
6750 8630 0000 } 6750.3034.0000/9034.0000.

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	14.509.530	13.717.400	5,77	13.828.906,16	-0,81
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	12.702.400	12.712.100	-0,08	12.696.116,61	0,13
Sonstige Verwaltungseinnahmen	814.300	770.400	5,70	974.422,26	-20,94
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	203.400	234.900	-13,41	158.367,29	48,33
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	789.430	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-14.509.530	-13.717.400	5,77	-13.828.906,16	-0,81
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.774.730	-5.392.510	7,09	-5.131.593,85	5,08
Beihilfe	0	0	0,00	-26.205,97	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-164.500	-185.800	-11,46	-148.516,60	25,10
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-151.100	-123.300	22,55	-124.525,23	-0,98
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.522.800	-5.277.400	4,65	-5.607.518,18	-5,89
Erstattungen	-383.700	-387.000	-0,85	-378.032,15	2,37
innere Verrechnungen	-1.582.000	-1.562.300	1,26	-1.485.129,42	5,20
Kalkulatorische Kosten	-922.700	-772.700	19,41	-523.763,00	47,53
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-8.000	-3.000	166,67	-1.736,73	72,74
sonstige Finanzausgaben	0	-13.390	-100,00	-401.885,03	-96,67
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	14.509.530	13.717.400	5,77	13.828.906,16	-0,81
bereinigte Ausgaben	-14.509.530	-13.717.400	5,77	-13.828.906,16	-0,81
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	43,74	40,84	7,10	39,04	4,61

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7200	EINNAHMEN Müllabfuhr					
01.7200.1000000	Verwaltungsgebühren	7000	8.000	10.000	2.340,00	
01.7200.11211010	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Gewerbeanlief. bargeldlos)	7000	0	0	0,00	
01.7200.11211020	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof)	7000	26.500	26.500	34.432,22	
01.7200.11211030	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Kommunal- anlieferungen)	7000	0	0	0,00	
01.7200.11212010	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Gewerbeanlieferungen)	7000	20.000	20.000	20.957,52	
01.7200.11212020	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz)	7000	13.000	13.000	14.106,31	
01.7200.11212030	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Kommunal- anlieferungen)	7000	1.500	1.500	1.617,00	
01.7200.11240000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müllabfuhrgebühren)	7008	12.550.400	12.239.400	12.241.452,79	
01.7200.11241000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken)	7000	11.000	11.000	10.757,75	
01.7200.11250000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sonderleerung)	7000	10.000	321.000	317.563,51	
01.7200.11251000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sperrmüll)	7000	52.000	54.700	50.840,00	
01.7200.11252000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Biomülltonnenkontrolle)	7000	10.000	15.000	2.049,51	
01.7200.13192010	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Gewerbe bargeldlos)	7000	10.000	10.000	9.717,51	
01.7200.13192020	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Barzahler)	7000	6.000	6.000	7.607,61	
01.7200.13192030	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Kommunal)	7000	0	0	0,00	
01.7200.13470000	Verkauf von Altmaterial (sonstige Wertstoffe)	7000	40.000	8.000	157.319,82	
01.7200.13470020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	7000	0	0	0,00	
01.7200.13470030	Verkauf von Altmaterial (Altpapier Kommunal)	7000	447.700	485.400	537.106,99	
01.7200.13470100	Verkauf von Altmaterial (Altmittel)	7000	235.000	235.000	221.658,24	
01.7200.13470200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	7000	45.200	0	0,00	
01.7200.13900000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabfallsäcke)	7000	18.500	21.000	18.760,00	
01.7200.15530000	Regressansprüche	3070	0	0	1.437,52	
01.7200.15534400	Regressansprüche	3011	0	0	0,00	
01.7200.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7000	0	0	4.072,67	
01.7200.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7020	0	0	5.911,62	
01.7200.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	7000	6.900	0	6.930,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.15990000	Vermischte Einnahmen	7000	5.000	5.000	3.900,28	
01.7200.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.7200.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	7000	0	0	0,00	
01.7200.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen <i>*z. B. Kostenbeteiligung privater Systembetreiber</i>	7000	0	0	0,00	
01.7200.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.7200.16976800	Innere Verrechnungen Nutzungsentschädigung Infrastruktur	7000	43.400	59.500	0,00	
01.7200.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	160.000	175.400	158.367,29	
01.7200.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.7200.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	0,00	
01.7200.28210000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Nachsorgerücklage	2000	0	0	0,00	
01.7200.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	789.430	0	0,00	
01.7200.29700000	Fehbetrag (Vortrag ins nächste Jahr)	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		14.509.530	13.717.400	13.828.906,16	
	AUSGABEN					
01.7200.41000000	Beamtenbezüge	1100	169.600	135.600	146.347,22	
01.7200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	4.284.500	4.041.500	3.855.834,20	
01.7200.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.7200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	83.100	67.800	66.317,73	
01.7200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	332.000	313.300	279.917,05	
01.7200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	895.000	824.700	771.957,41	
01.7200.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	338,88	
01.7200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.290,34	
01.7200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	17.915,63	
01.7200.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7200.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.7200.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	9.500	8.600	9.190,36	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.46909000	Personalnebenausgaben	7000	1.030	1.010	491,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.7200.51801000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof)	7000	50.000	47.300	38.098,10	
	<i>*Betriebskosten für den Recyclinghof Atzenhof</i>					
01.7200.51802000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Kompostplatz)	7000	102.500	130.000	97.996,94	
01.7200.51803000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Bauhof)	7000	5.000	4.500	5.010,20	
01.7200.51804000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof Süd)	7000	7.000	4.000	7.411,36	
01.7200.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7000	1.000	1.800	0,00	
01.7200.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	170.700	166.500	112.135,37	
01.7200.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7000	13.000	12.600	8.207,95	
01.7200.53500000	Pachten	7000	138.100	110.700	116.317,28	
01.7200.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7000	300.000	270.000	324.287,36	
01.7200.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	240.000	180.000	239.013,07	
01.7200.55500000	Kfz-Steuer	7000	8.600	8.600	8.316,50	
01.7200.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	34.500	34.500	40.933,92	
01.7200.55700000	Mautgebühren	7000	7.700	3.800	7.470,93	
01.7200.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	64.300	63.000	62.750,09	
01.7200.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7200.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	21.600	16.200	18.683,11	
01.7200.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	7000	1.000	900	154,94	
01.7200.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	45.000	45.000	23.469,16	
01.7200.63220000	EDV-Kosten	7000	30.000	58.500	24.516,28	
01.7200.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	7000	1.500	1.400	1.644,12	
	<i>*z. B. Müllsäcke</i>					
01.7200.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	7000	396.500	225.000	777.177,36	
	<i>*z. B. Kompostplatz, Biotüten</i>					
01.7200.63610000	Müllabfuhr (Beseitigung)	7000	2.560.000	2.550.000	2.492.628,81	
01.7200.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen (Verwertung)	7000	1.150.000	1.150.000	996.115,51	
01.7200.63660000	Sondermüllsammmlung	7000	55.000	55.000	44.929,94	
01.7200.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7000	1.000	900	311,72	
01.7200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	1.000	900	107,10	
01.7200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7000	0	0	11.683,27	
01.7200.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7020	0	0	0,00	
01.7200.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	7000	0	0	0,00	
01.7200.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaftssteuer einschl. Soli- daritätszuschlag	7000	0	0	0,00	
01.7200.64300000	Versicherungen	3070	1.000	1.000	3.322,89	
01.7200.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	7000	700	2.700	682,68	
01.7200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	1.400	3.200	1.351,20	
01.7200.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	1.400	1.400	1.375,70	
01.7200.65250000	Postgebühren	7000	3.200	4.500	3.085,94	
01.7200.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	7000	3.900	900	3.796,10	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	400	900	414,00	
01.7200.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	7000	5.000	18.000	1.475,60	
01.7200.65810000	Bankgebühren u. Ä.	7000	0	0	0,00	
01.7200.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	7000	411.900	400.000	401.842,51	
01.7200.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	600	9.000	580,00	
01.7200.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7000	3.900	3.800	3.263,00	
01.7200.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	7000	0	0	0,00	
01.7200.67700000	Erstattungen an private Unternehmen	7000	383.700	387.000	378.032,15	
01.7200.67700020	Erstattungen an private Unternehmen (mit USt.)	7000	0	0	0,00	
01.7200.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	350.000	300.000	310.815,20	
01.7200.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	900	900	774,98	
01.7200.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	21.600	21.100	21.084,92	
01.7200.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	6.200	6.200	6.504,07	
01.7200.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	766.000	799.500	792.582,00	
01.7200.67922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundabgabenbescheid	2000	0	0	0,00	
01.7200.67981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr.m. 8800.1698.1450) <i>*Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer</i>	7000	0	0	0,00	
01.7200.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*Reinhaltung der Altglascontainer sowie Sondernutzungsgebühren</i>	7000	324.500	330.800	270.321,10	
01.7200.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	46.200	36.700	31.462,61	
01.7200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	41.000	35.500	28.437,73	
01.7200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	10.700	16.000	9.774,76	
01.7200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	10.600	11.600	10.174,53	
01.7200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.800	3.400	2.734,71	
01.7200.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	500	600	462,81	
01.7200.68000000	Abschreibungen	2000	678.500	573.500	382.598,00	
01.7200.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	244.200	199.200	141.165,00	
01.7200.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7000	0	0	0,00	
01.7200.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	7000	8.000	3.000	1.736,73	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.86300000	die übrigen Bereiche *z. B. zur Gestaltung von Mülltonnenstandplätzen und Zuschuss für Mehrwegwindeln Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	13.390	401.885,03	
01.7200.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		14.509.530	13.717.400	13.828.906,16	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		14.509.530	13.717.400	13.828.906,16	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		14.509.530	13.717.400	13.828.906,16	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70500		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****Das Sonderbudget 70500 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15500 geführt.**

7200	1000	0000	Verwaltungsgebühren Neu: Biotonnenkontrolle	8.000 €
7200	1121	1020	Recyclinghof (Barzahler) Recyclinghof Atzenhof Recyclinghof Süd (Neu)	12.500 € 14.000 €
7200	1124	0000	Restmüll Biomüll	9.537.400 € 2.701.000 €
7200	1124	1000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken) Weiterhin steigende Tendenz	11.000 €
7200	1125	0000	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren (Sonderleerung) Gewerbeverträge	11.000 €
			Märkte und Feste Nach- und Sonderleerungen	6.000 € 5.000 €
7200	1125	2000	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren (Biomülltonnenkontrolle)	10.000 €
7200	1347	0000	Erlöse für Altholz neu	40.000 €
7200	1347	0030	Verkauf von Altmaterial (Altpapier) Menge geht zurück; neuer Vertrag ab 07/2025, daher Abschlag von 1/3 ab 07/25	447.678 €
7200	1347	0100	Verkauf von Altmaterial (Altmetall) schwankende Erlöse	235.000 €
7200	1347	0200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung) neu ab 2025 in 7200, vorher 7205	45.150 €

7200	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	160.000 €
			Unterteilung:	
			Verkauf Restabfallsäcke	250 €
			Märkte	61.000 €
			Sperrmüll	- €
			Kommunalanlieferungen Kompostplatz und etwas RCH	50.000 €
			Verkauf Gartenabfallsäcke	250 €
			wilde Ablagerungen	48.500 €
7200	5180	1000	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen (Recyclinghof)	50.000 €
			Steigende Kosten, anteilmäßig 10 % der Allgemeinkosten auf 7205	
7200	5180	2000	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen (Kompostplatz)	102.000 €
			Steigende Kosten; u.a. für Absieben und Häckseln	
7200	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	170.663 €
7200	5340	0000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	
7200	5350	0000	Pachten	138.147 €
			Recyclinghof Süd	93.240 €
			Nebenkosten	15.951 €
			Ressourcenwerk	4.956 €
			Altspeiseölcontainer	4.000 €
			Altkleidercontainer	20.000 €
7200	5500	0000	Unterhalt der Fahrzeuge der Müllabfuhr, Kompostplatz, Recyclinghof und Leitung/Verwaltung	300.000 €
			Reparaturen steigen tendenziell	
7200	5600	0000	Dienstkleidung	64.319 €
			anteilmäßig werden 7,5 % 7205 zugeordnet	
7200	5622	0000	Fortbildung und Umschlung	21.605 €
7200	6322	0000	EDV Kosten	
7200	6525	0000	Postgebühren	
			wird nicht über innerstädtische Verrechnung gebucht	
7200	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	396.500 €
			Steigende Kosten für Biomülltüten, umstellung in der Verteilung	
			Altspeiseölsammlung	24.333 €

7200 6361 0000 Abfall zur Beseitigung *Neue Gebühr Stadt Nürnberg:*
125 €/to

Entsorgungsgebühren	Tonnage	Gebühr	Betrag
Hausmüll einschl. Geschäftsmüll	17.500,00	123,80 €	2.166.500 €
Sperrmüll	2.500,00	123,80 €	309.500 €
nicht verwertete Rohstoffe aus Kompostierung u. sonst. biolog. Verwertung von Haushaltsabfällen	678,51	123,80 €	84.000 €
	20.678,51		2.560.000 €

7200	6361	1000	Verwertungskosten für feste Abfälle.	1.150.000 €
			Unterteilung:	
			Biomüll (neuer Vertrag)	900.000 €
			Altholz AII/III	- €
			Altholz AIV	20.000 €
			Altpapier (Handling)	3.000 €
			Sonstiges (z.B. Altreifen, Teppiche, Bodenbeläge, gipshaltige Baust	46.000 €
			Wertstoffzentrum	52.200 €
			Bauschutt	65.000 €
			Altspeiseöl	29.000 €
			Zusätzliche Entsorgungskosten durch Gewerbepflichttonne	34.800 €
7200	6587	0000	Transportkosten von den Recyclinghöfen bzw. Zwischenlagern zu den einzelnen Verwertungs- bzw. Entsorgungsbetrieben (Altholz, Sperrmüll, Bauschutt etc).	411.889 €
7200	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	324.500 €
			Unterteilung:	
			Unterhalt	8.325,00
			Haltung von Fahrzeugen	2.775,00
			Öffentlichkeit	27.750,00
			Reinigung Kompostplatz	2.000,00
			Beseitigung	3.700,00
			Bürobedarf	925,00
			Papierkorbentleerung 2022	214.800,00
			Tierkörperbeseitigung	9.250,00
			wilde Ablagerungen 2023	48.500,00
			Kostenerstattung	6.475,00

Budget 70505 Sonderbudget Müllabfuhr nicht gebührenfähiger Teil

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-399.000	-411.900	-3,13	-509.840,45	-19,21
Einnahmen	992.700	1.233.000	-19,49	1.338.905,24	-7,91
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	100	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	225.500	465.800	-51,59	635.908,56	-26,75
Erstattungen	767.100	767.100	0,00	702.996,68	9,12
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	-1.391.700	-1.644.900	-15,39	-1.848.745,69	-11,03
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-540.600	-606.000	-10,79	-487.204,78	24,38
Beihilfe	0	0	0,00	-5.570,65	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-4.900	-6.200	-20,97	-4.706,00	31,75
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-12.300	-33.700	-63,50	-31.716,00	6,26
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-342.600	-387.300	-11,54	-905.864,62	-57,25
Erstattungen	-31.000	-120.000	-74,17	-125.614,26	-4,47
innere Verrechnungen	-448.200	-479.100	-6,45	-274.914,38	74,27
Kalkulatorische Kosten	-12.100	-12.600	-3,97	-13.155,00	-4,22
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-399.000	-411.900	-3,13	-509.840,45	-19,21
bereinigte Einnahmen	992.700	1.233.000	-19,49	1.338.905,24	-7,91
bereinigte Ausgaben	-1.391.700	-1.644.900	-15,39	-1.848.745,69	-11,03
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,02	-3,12	-3,21	-3,88	-19,59
Ausgabendeckungsgrad (in %)	71,33	74,96	-4,84	72,42	3,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,09	4,59	-10,89	3,71	23,72

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70505 Sonderbudget Müllabfuhr nicht gebührenfähiger Teil						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7205	EINNAHMEN Müllabfuhr - nicht gebührenfähiger Teil					
01.7205.11250000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sonderleerung)	7000	100	100	0,00	
01.7205.13470020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	7000	225.500	337.300	270.572,48	
01.7205.13470200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	7000	0	128.500	150.303,20	
01.7205.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7000	0	0	213.273,88	
01.7205.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7020	0	0	0,00	
01.7205.15610100	Rückerstattung Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertrags steuer inkl. Zinsen	7020	0	0	1.759,00	
01.7205.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	7000	767.100	767.100	702.996,68	
	SUMME EINNAHMEN		992.700	1.233.000	1.338.905,24	
	AUSGABEN					
01.7205.41000000	Beamtenbezüge	1100	39.000	36.100	31.109,20	
01.7205.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	373.700	428.600	346.240,81	
01.7205.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.7205.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7205.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	19.100	18.100	14.097,24	
01.7205.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	28.100	32.100	25.474,74	
01.7205.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7205.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	79.900	89.800	69.424,43	
01.7205.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7205.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.762,29	
01.7205.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	3.808,36	
01.7205.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800	1.300	858,36	
01.7205.51801000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof)	7000	4.000	5.300	3.538,00	
01.7205.51802000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof)	7000	0	0	0,00	
01.7205.51803000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Bauhof)	7000	500	500	471,00	
01.7205.51804000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof Süd)	7000	400	400	697,00	
01.7205.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7000	100	200	0,00	
01.7205.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	13.500	18.500	12.632,81	
01.7205.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7000	1.000	1.400	772,00	
01.7205.53500000	Pachten	7000	11.300	32.300	30.944,00	
01.7205.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7000	25.000	30.000	29.191,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70505 Sonderbudget Müllabfuhr nicht gebührenfähiger Teil						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7205.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	19.500	20.000	21.146,00	
01.7205.55500000	Kfz-Steuer	7000	700	1.000	783,00	
01.7205.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.800	3.800	3.544,00	
01.7205.55700000	Mautgebühren	7000	600	400	642,00	
01.7205.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	5.200	7.000	5.804,00	
01.7205.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	1.800	1.800	1.623,00	
01.7205.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	7000	100	100	0,00	
01.7205.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	3.700	5.000	4.612,60	
01.7205.63220000	EDV-Kosten	7000	2.500	6.500	2.264,00	
01.7205.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	7000	200	200	155,00	
01.7205.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	7000	0	0	0,00	
01.7205.63611000	Abfall zur Verwertung	7000	7.000	32.000	10.261,33	
01.7205.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7000	100	100	0,00	
01.7205.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Multifunktionsgeräte)	7000	100	100	0,00	
01.7205.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7000	0	0	30.882,58	
01.7205.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7020	150.000	150.000	212.911,42	
01.7205.64200000	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	7000	20.000	20.000	497.082,51	
01.7205.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körperschaftssteuer einschl. Solidaritätszuschlag	7000	0	0	900,00	
01.7205.64300000	Versicherungen	3070	0	0	313,00	
01.7205.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	3070	300	300	64,00	
01.7205.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	300	300	116,00	
01.7205.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	200	400	129,00	
01.7205.65250000	Postgebühren	7000	300	500	285,00	
01.7205.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	100	100	0,00	
01.7205.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	7000	500	2.000	0,00	
01.7205.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	7000	86.000	86.000	70.215,37	
01.7205.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	1.000	1.000	0,00	
01.7205.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7000	0	0	307,00	
01.7205.67700000	Erstattungen an private Unternehmen	7000	31.000	0	35.570,00	
01.7205.67700020	Erstattungen an private Unternehmen (mit USt.)	7000	0	120.000	90.044,26	
01.7205.67905400	Innere Verrechnung Gebäudewirtschaftungskosten	2000	40.000	35.000	30.758,14	
01.7205.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	100	100	73,00	
01.7205.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge	2000	1.500	1.500	0,00	
01.7205.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	800	800	612,00	
01.7205.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	78.300	88.900	87.842,00	
01.7205.67976800	Innere Verrechnung Nutzungsentschädigung Infrastruktur	7000	43.400	59.500	0,00	
01.7205.67981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr.m.8800.1698.1450)	7000	1.700	1.700	1.700,00	
01.7205.67989999	Innere Verrechnung	7000	274.200	291.400	146.444,24	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70505 Sonderbudget Müllabfuhr nicht gebührenfähiger Teil						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7205.67991000	innerstädt. Leistungen Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	3.200	0	2.932,00	
01.7205.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.900	0	2.676,00	
01.7205.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000	200	920,00	
01.7205.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.100	0	957,00	
01.7205.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Miete Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.7205.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.7205.68000000	Abschreibungen	2000	11.200	11.200	11.160,00	
01.7205.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	900	1.400	1.995,00	
	SUMME AUSGABEN		1.391.700	1.644.900	1.848.745,69	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		992.700	1.233.000	1.338.905,24	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.391.700	1.644.900	1.848.745,69	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70505		-399.000	-411.900	-509.840,45	

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

Die wesentliche Abweichung vom Ansatz 2024 zum RE 2023 ergibt sich aus den Steuernachzahlungen, welche ausnahmsweise im Jahr 2023 für die Jahr 2017-2022 fällig wurden.

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Die Personalkosten sind im vergangenen Kalkulationszeitraum überproportional gestiegen. Die Erhöhung ergibt sich aus den erhöhten Mitarbeiterentgelten (Tarifeinigung vom 22.4.2023), den steuer- und abgabefreien monatlichen Sonderzahlungen, sowie die im Jahr 2023 einmalig gewährte Sonderzahlung zum Inflationsausgleich.

Budget allgemein - Erläuterungen:

7205	1347	0020	Verkauf von Altmateriale (Altpapier gewerblich) gesunkene Erlöse, Schwankungen vorhanden	225.500 €
7205	1347	0200	Verkauf von Altmateriale (Altkleidersammlung) Neuer Vertrag, Tendenz leicht steigende Erlöse	- €
7205	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	767.080 €
			Mitbenutzungsentgelt	408.800 €
			Nebentgelt	162.440 €
			Erlösbeteiligung	73.365 €
7205	5350	0000	Pachten	11.300 €
			Standplatzpacht für Alttextilcontainer	- €
			Pachten, es werden anteilmäßig 7,5 % der Allgemeinkosten zugeordnet	11.300 €
7205	6322	0000	EDV-Kosten anteilmäßig werden 2,5 % zugeordnet	2.500 €
7205	6361	1000	Verwertungskosten für feste Abfälle. Altpapier (Erlösbeteiligung Systembetreiber, Handling)	7.000 €
			Altpapier	7.000 €
7205	6587	0000	Transportkosten	85.849 €
			Alttextilien	- €
			Altpapier	85.849 €
7205	6770	0000	Betrieb RCH Süd Anteil 7,5%	31.113 €

7205	6770	0020	Erstattungen an private Unternehmen	-	€
			Erlösbeteiligung nach §8 Abs. 5 fällt weg	-	€
7205	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	274.170	€
			(anteilmäßig werden 7,5 % zugeordnet)		
			Unterteilung:		
			Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	700	€
			Sonstige Gebrauchsgegenstände	10	€
			Haltung von Fahrzeugen	50	€
			Fortbildung und Umschulung	50	€
			Reinhaltung der Wertstoffcontainerplätze	122.760	€
			Information und Dokumentation	2.250	€
			sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	€
			Selbstregulierte Schadensfälle	50	€
			Allgemeiner Bürobedarf	50	€
			Sonstige Geschäftsausgaben	150	€
			Beseitigung wilder Müllplätze	147.000	€
			Papierkorbentleerung (40% von 7200)	143.200	€
			Wilder Müll 7,5% von 7200	3.932	€
			Lohn- und Sachkostenverrechnung	1.000	€

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	238.800	222.300	7,42	263.118,71	-15,51
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	100	100	0,00	50,00	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	238.700	222.200	7,43	263.068,71	-15,54
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-238.800	-222.300	7,42	-263.118,71	-15,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-100.100	-85.500	17,08	-83.664,16	2,19
Beihilfe	0	0	0,00	-2.602,69	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-82.500	-82.500	0,00	-132.064,28	-37,53
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-300	-300	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-23.300	-21.500	8,37	-12.257,58	75,40
Kalkulatorische Kosten	-32.600	-32.500	0,31	-32.530,00	-0,09
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	238.800	222.300	7,42	263.118,71	-15,51
bereinigte Ausgaben	-238.800	-222.300	7,42	-263.118,71	-15,51
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,76	0,65	16,92	0,64	1,56

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7207	EINNAHMEN					
	Deponienachsorge Atzenhof					
01.7207.14500000	Pachten	7000	100	100	50,00	
01.7207.15530000	Regressansprüche	3070	0	0	0,00	
01.7207.17174400	Entschädigung bei	1100	0	0	0,00	
	Kinderbetreuung/Quarantäne					
01.7207.28200000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen	2000	238.700	222.200	263.068,71	
	SUMME EINNAHMEN		238.800	222.300	263.118,71	
	AUSGABEN					
01.7207.41000000	Beamtenbezüge	1100	16.600	13.500	14.534,72	
01.7207.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	58.400	50.700	48.899,60	
01.7207.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	8.100	6.800	6.586,46	
01.7207.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	4.500	3.900	3.606,51	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.7207.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.300	10.400	9.858,73	
01.7207.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	823,37	
01.7207.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.779,32	
01.7207.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7207.46903000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
	Arbeits-/Gesundheitsschutz					
01.7207.46908000	Personalnebenausgaben	1100	200	200	178,14	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.7207.51820000	Unterhalt Abfalldeponien	7000	80.000	80.000	129.685,28	
01.7207.51890000	Unterhalt sonstige	7000	2.500	2.500	2.379,00	
	Abfallbeseitigungsanlagen					
01.7207.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0	0	0,00	
01.7207.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7207.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	100	100	0,00	
01.7207.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	0	0	0,00	
01.7207.64300000	Versicherungen	3000	200	200	0,00	
01.7207.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	0	0	0,00	
01.7207.67910000	Innere Verrechnung	2000	400	300	331,58	
	Versicherungen u. Beiträge					
	<i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>					
01.7207.67916430	Innere Verrechnung	7000	100	100	0,00	
	Versicherungsbeiträge					
01.7207.67921000	Innere Verrechnung	2000	13.800	12.100	11.926,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.7207.67989999	Innere Verrechnung	7000	9.000	9.000	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.7207.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.7207.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	32.600	32.500	32.530,00	
	SUMME AUSGABEN		238.800	222.300	263.118,71	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		238.800	222.300	263.118,71	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		238.800	222.300	263.118,71	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70510		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Das Sonderbudget 70510 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15510 geführt.

7207 5182 0000 Nachsorgekosten für die Deponie (Untersuchungen, Wartungsverträge).

7207 5189 0000 Betriebskosten für Deponiegasverwertungsanlage.

7207 6791 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarnbach

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	100.600	147.900	-31,98	57.970,75	155,13
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	100.600	147.900	-31,98	57.970,75	155,13
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-100.600	-147.900	-31,98	-57.970,75	155,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-56.400	-48.600	16,05	-36.431,02	33,40
Beihilfe	0	0	0,00	-1.569,51	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.800	-10.800	0,00	-8.649,56	24,86
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-25.000	-25.000	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.400	-63.500	-86,77	-11.320,66	460,92
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	100.600	147.900	-31,98	57.970,75	155,13
bereinigte Ausgaben	-100.600	-147.900	-31,98	-57.970,75	155,13
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,43	0,37	16,22	0,28	32,14

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7208	EINNAHMEN					
	Deponienachsorge Burgfarrnbach					
01.7208.11210000	Abfallbeseitigungsgebühren	7000	0	0	0,00	
01.7208.11230000	Müllplatzbenutzungsgebühren (Deponie Kleinanlieferungen)	7000	0	0	0,00	
01.7208.13900000	Einnahmen aus Verkauf	7000	0	0	0,00	
01.7208.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	0	0	0,00	
01.7208.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.7208.28200000	Zuführung vom VmHH (Rekultivierung/Nachsorge von Abf.ents.anlagen)	2000	100.600	147.900	57.970,75	
01.7208.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	GESP	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100.600	147.900	57.970,75	
	AUSGABEN					
01.7208.41000000	Beamtenbezüge	1100	8.500	8.500	8.764,93	
01.7208.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	34.000	27.800	18.507,67	
01.7208.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.200	4.300	3.971,86	
01.7208.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.600	2.200	1.373,10	
01.7208.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.000	5.700	3.742,06	
01.7208.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	496,52	
01.7208.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.072,99	
01.7208.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7208.46903000	Personalnebensausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.7208.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	71,40	
01.7208.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	7000	800	800	0,00	
01.7208.51820000	Unterhalt Abfalldéponien	7000	10.000	10.000	8.649,56	
01.7208.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7000	0	0	0,00	
01.7208.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0	0	0,00	
01.7208.52230000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	7000	0	0	0,00	
01.7208.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0	0	0,00	
01.7208.53500000	Pachten	7000	0	0	0,00	
01.7208.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7000	0	0	0,00	
01.7208.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	0	0	0,00	
01.7208.55500000	Kfz-Steuer	7000	0	0	0,00	
01.7208.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.7208.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	0	0	0,00	
01.7208.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7208.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	0	0	0,00	
01.7208.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	0	0	0,00	
01.7208.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarnbach						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7208.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	0	0	0,00	
01.7208.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	0	0	0,00	
01.7208.65250000	Postgebühren	7000	0	0	0,00	
01.7208.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	7000	0	0	0,00	
01.7208.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	0	0	0,00	
01.7208.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	25.000	25.000	0,00	
01.7208.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	50.000	2.655,40	
01.7208.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	0	0	0,00	
01.7208.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	200	100	147,27	
01.7208.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	300	300	0,00	
01.7208.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	5.500	5.200	5.107,00	
01.7208.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	1.000	3.000	796,56	
01.7208.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	800	0,00	
01.7208.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	700	1.500	961,74	
01.7208.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	100	1.900	1.173,03	
01.7208.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400	500	319,13	
01.7208.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.7208.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	200	160,53	
01.7208.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.7208.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	0	0	0,00	
01.7208.86200000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Rekult./ Nachsorge Abfallbes.Anlagen	2000	0	0	0,00	
01.7208.86300000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	GESp	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		100.600	147.900	57.970,75	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		100.600	147.900	57.970,75	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		100.600	147.900	57.970,75	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70520		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Personalkostenerhöhung, da geänderte Personalkostenzuteilung durch die Schließung der Erddeponie und eine Erhöhung ergibt sich aus den erhöhten Mitarbeiterentgelten (Tarifeinigung vom 22.4.2023).

Budget allgemein - Erläuterungen:

Das Sonderbudget 70520 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15520 geführt.

Erddeponie wurde im Jahr 2021 geschlossen.
Die Einnahmen entfallen.

7208 2830 0000 } Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt.
7208 8630 0000 } 7208.3032.0000/9032.0000.

7208 6589 0000 Sonstige Geschäftsausgaben
Kosten für das Konzept zur Schließung der Erddeponie
u.a. Gutachten, Beprobungen, etc.

7208 2830 0000 } Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt.
7208 8630 0000 } 7208.3032.0000/9032.0000.

7208 6589 0000 Sonstige Geschäftsausgaben
Kosten für das Konzept zur Schließung der Erddeponie
u.a. Gutachten, Beprobungen, etc.

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.922.200	-1.915.500	0,35	-2.122.528,58	-9,75
Einnahmen	10.000	10.000	0,00	10.398,66	-3,83
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	10.000	10.000	0,00	10.398,66	-3,83
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	-1.932.200	-1.925.500	0,35	-2.132.927,24	-9,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-68.100	-65.200	4,45	-60.479,40	7,81
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	-1.794.100	-1.750.300	2,50	-1.707.598,54	2,50
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-70.000	-110.000	-36,36	-364.849,30	-69,85
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	132.032	132.032		131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2025 - 2024 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
	2025	2024			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.922.200	-1.915.500	0,35	-2.122.528,58	-9,75
bereinigte Einnahmen	10.000	10.000	0,00	10.398,66	-3,83
bereinigte Ausgaben	-1.932.200	-1.925.500	0,35	-2.132.927,24	-9,73
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,56	-14,51	0,34	-16,15	-10,15
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,52	0,52	0,00	0,49	6,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,52	0,49	6,12	0,46	6,52

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresrechnung 2023	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6700	EINNAHMEN					
	Straßenbeleuchtung					
01.6700.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	2000	10.000	10.000	10.398,66	
01.6700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	10.398,66	
	AUSGABEN					
01.6700.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.6700.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	52.400	50.400	47.288,43	
01.6700.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.100	3.900	3.466,44	
01.6700.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.400	10.700	9.576,53	
01.6700.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	148,00	
01.6700.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Straßenbeleuchtung)	2000	1.794.100	1.750.300	1.707.598,54	
UAB 7630	Öffentliche Uhren					
01.7630.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	10.000	10.000	11.585,56	
UAB 7650	Öffentliche Brunnen					
01.7650.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	60.000	100.000	353.263,74	
	SUMME AUSGABEN		1.932.200	1.925.500	2.132.927,24	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		10.000	10.000	10.398,66	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.932.200	1.925.500	2.132.927,24	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 81500		-1.922.200	-1.915.500	-2.122.528,58	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2024 zu 2023):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

6700 6369 0000 Mit Wirkung zum 01.01.2019 ist ein neuer Vertrag über die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung in Kraft getreten. Dieser beinhaltet auch eine Contractingvereinbarung zu LED-Umrüstungen.
Eine Ansatzanpassung für 2024 erfolgt auf Basis des nach neuem Vertrag prognostizierten Bedarfs.

7630 6790 5400 Leistungsverrechnung an die Gebäudewirtschaft (GWF). Zwischen der Stadt (GWF) und der infra besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag für den Unterhalt und Betrieb der Brunnen.
7650 6790 5400