

Sonderbudgets

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0681	Gebäudebetreuung					
01.0681.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	0,00	
01.0681.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra) <i>*z. B. Netzentgeltrabatte (Strom, Gas)</i>	2000	35.000	35.000	66.158,43	
01.0681.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. fiktive Miete</i>	2000	0	0	4.004,40	
UAB 4644	Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4644.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	10.000	6.303,98	
UAB 4646	Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4646.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	8.000	8.000	-5.802,60	
	SUMME EINNAHMEN		43.000	53.000	70.664,21	
	AUSGABEN					
UAB 0680	Gebäudebewirtschaftung					
01.0680.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	4.500	3.400	3.873,52	
UAB 0681	Gebäudebetreuung					
01.0681.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	10.206.800	15.165.500	6.609.683,36	
01.0681.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	6.200	4.500	5.314,51	
01.0681.71703150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Berolzheimer Stiftung)	2000	0	0	0,00	
UAB 4644	Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4644.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.000	0	0,00	
UAB 4646	Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4646.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
UAB 4651	Mütterzentrum					
01.4651.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Mütterzentrum	2000	0	0	3.472,10	
	SUMME AUSGABEN		10.257.500	15.173.400	6.622.343,49	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		43.000	53.000	70.664,21	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		10.257.500	15.173.400	6.622.343,49	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10600		-10.214.500	-15.120.400	-6.551.679,28	

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0680	EINNAHMEN					
	Gebäudebewirtschaftung					
01.0680.14000000	Mieten und Pachten	2000	2.102.200	2.102.200	1.853.600,00	
01.0680.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	146.900	146.900	162.300,00	
01.0680.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	2000	0	0	4.739.117,67	
01.0680.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	44.498.800	44.498.800	37.025.882,33	
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		46.747.900	46.747.900	43.789.900,00	
	AUSGABEN					
01.0680.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (Allgemeiner Bauunterhalt)	2000	2.815.000	2.815.000	2.670.700,00	
01.0680.50101000	Unterhalt eigener Gebäude (Sicherheitsauflagen/Brand-schutz)	2000	370.000	370.000	350.000,00	
01.0680.50102000	Unterhalt eigener Gebäude (Besonderer Bauunterhalt)	2000	4.965.000	4.965.000	4.563.000,00	
01.0680.50103000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	2000	20.000	20.000	20.000,00	
01.0680.50110000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen	2000	63.400	63.400	52.200,00	
01.0680.50111000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauflagen)	2000	0	0	0,00	
01.0680.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	2000	4.741.000	4.741.000	3.861.000,00	
01.0680.50900000	Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken (Brunnen/Uhren)	2000	283.900	283.900	606.300,00	
01.0680.53000000	Mieten und Pachten	2000	5.745.500	5.745.500	5.120.700,00	
01.0680.54100000	Haus-, Grundstückslasten	2000	735.700	735.700	731.600,00	
01.0680.54200000	Heizungskosten (Heizöl)	2000	99.700	99.700	112.300,00	
01.0680.54201000	Heizungskosten (Fernwärme)	2000	691.400	691.400	897.000,00	
01.0680.54300000	Reinigungskosten	2000	61.500	61.500	50.300,00	
	<i>*z. B. Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Sonderreinigung</i>					
01.0680.54410000	Strom	2000	2.596.600	2.596.600	2.975.200,00	
01.0680.54420000	Gas	2000	1.476.900	1.476.900	1.136.300,00	
01.0680.54500000	Wasserversorgung, Entwässerung	2000	315.000	315.000	361.700,00	
01.0680.54600000	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2000	361.100	361.100	344.300,00	
01.0680.54900000	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2000	636.950	636.950	574.700,00	
01.0680.67500680	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	20.769.250	20.769.250	19.552.300,00	
01.0680.71500680	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	0	0	176.300,00	
01.0680.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0680.89710000	Übertrag Budget Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Besonderer Bauunterhalt)					
	SUMME AUSGABEN		46.747.900	46.747.900	44.155.900,00	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		46.747.900	46.747.900	43.789.900,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		46.747.900	46.747.900	44.155.900,00	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10650		0	0	-366.000,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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 2025 exemplarisch folgende Maßnahmen abgebildet:

Stand: Haushalt 2025

0680 5010 0000 Allgemeiner Bauunterhalt (2.815.000 €)

Darunter:

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

(2.700.000 €) / Wartung Türen, Rauch- u. Wärmeabzugsanlagen, Sekuranten, Absturzanlagen, Austausch Schließanlagen (115.000 €).

- 0680 5010 1000** Sonstiger Unterhalt (Sicherheitsauflagen/Brandschutz) (370.000 €)
Darunter:
Sicherheitsprüfungen Stahlnetzkonstruktionen, Schimmelmessungen, Schadstoffuntersuchungen, Sicherung Dachtragwerke, Baustellensicherungen, Kaminabbrüche (170.000 €) / Abdichten Rauchschutztüren, Fluchtwegbeschilderungen, Reparatur Brandschutztüren, Sprinkleranlagen (200.000 €).
- 0680 5010 2000** Besonderer Bauunterhalt (4.965.000 € davon BU 2.215.000 €, HtE 2.750.000 €)
Darunter:
Bedeutsame Maßnahmen, die über den allgemeinen Unterhalt hinausgehen und spezifisch benennbar sind (Bereiche Bauunterhalt und Haustechnik).
Maßnahmen u.A.: Stadthalle Betriebssicherung (350.000 €), Taskforce Schultoiletten (100.000 €), HLG Fassadensanierung (150.000 €), Schneiderhäuschen Statik (100.000 €), AG Wasserstr. Heizung (220.000 €), GS A. Stifter Turnhalle (670.000 €), HBS Leitungen (200.000 €), Jahnturnhalle Fassadensanierung (620.000 €), div. KiTa Wasserhygiene (400.000 €), Weidemann-Turnhalle Wasseranlagen (275.000 €), Stadttheater Fassade (185.000 €), div. Aufzugsanlagen (200.000 €); u. v. m.
- 0680 5040 0000** Technischer Bauunterhalt (4.741.000 €)
Darunter:
Inspektionen Grundwassermeßstellen (5.000 €) / Beleuchtungserneuerungen (350.000 €) / Aufzugsstörungen, TÜV-Mängelbeseitigungen (130.000 €) / Reparaturen Solaranlagen (5.000 €) / Heizungserneuerungen (250.000 €) / Instandhaltung und -setzung Installationsleitungen, Heizungsanlagen, sanitäre u. elektrische Installationen, bühnentechn. Einrichtungen (2.300.000 €) / Gesetzliche Inspektionen, TÜV-Hauptprüfungen (400.000 €) / Wartungen BMA/ELA, Amokalarne, Notrufanlagen, Schrankenanlagen, USV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtungen, Störmelder, Aggregate (1.300.000 €).
- 0680 5011 0000** Unterhalt von Außenanlagen (63.400 €)
Winterdienst (50.000 €) / Streudienst (8.000 €) / div. Infrastruktur (5.400 €).

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0685	EINNAHMEN					
	Gebäudebewirtschaftung (Außenanlagen)					
01.0685.16905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	1.091.700	865.700	934.435,83	
	SUMME EINNAHMEN		1.091.700	865.700	934.435,83	
	AUSGABEN					
01.0685.50110600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner Bau- unterhalt - Sachkosten)	6700	10.000	10.000	8.669,01	
01.0685.50110700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner Bau- unterhalt - Fremdleistung)	6700	50.000	50.000	51.023,77	
01.0685.50111600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauf- lagen - Sachkosten)	6700	3.000	3.000	664,40	
01.0685.50111700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauf- lagen - Fremdleistung)	6700	50.000	50.000	41.572,34	
01.0685.50600600	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Sachkosten)	6700	50.000	25.000	55.229,07	
01.0685.50600700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Fremdleistung)	6700	25.000	25.000	13.698,01	
01.0685.50610600	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Sachkosten)	6700	11.500	11.500	9.305,73	
01.0685.50610700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Fremdleistung)	6700	95.000	95.000	82.386,03	
01.0685.50650600	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Sachkosten)	6700	5.200	5.200	4.900,75	
01.0685.50650700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Fremdleistung)	6700	120.000	120.000	98.725,09	
01.0685.56220000	Fortbildung und Umschulung	6700	0	0	487,90	
01.0685.67905090	Innere Verrechnung allg. Bauunterhalt Außenanlagen	6700	6.000	6.000	6.385,41	
01.0685.67905091	Innere Verrechnung Sicherheitsauflagen Außenanlagen	6700	0	0	0,00	
01.0685.67905092	Innere Verrechnung Spieleinrichtungen	6700	300.000	130.000	210.524,42	
01.0685.67905161	Innere Verrechnung Sportanlagen	6700	125.000	104.000	119.581,01	
01.0685.67905490	Innere Verrechnung Grünpflege	6700	230.000	220.000	223.900,35	
01.0685.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6700	2.000	2.000	75,00	
01.0685.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	9.000	9.000	7.307,54	
	SUMME AUSGABEN		1.091.700	865.700	934.435,83	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.091.700	865.700	934.435,83	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.091.700	865.700	934.435,83	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10670		0	0	0,00	

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

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).

Unterabschnitt 0675 (bis Haushalt 2018)

Unterabschnitt 0685 (ab Haushalt 2019)

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	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	
01.0600.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1000	0	0	0,00	
01.0600.15560100	Umsatzsteuer in der inneren Verrechnung	1000	0	0	45.025,69	
01.0600.15990000	Vermischte Einnahmen	1000	0	0	6.105,94	
01.0600.16210000	Erstattungen von Gemeinden/Gv	1000	0	0	0,00	
01.0600.16300000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	1000	0	0	0,00	
01.0600.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	1000	545.300	446.900	432.589,05	
01.0600.16503500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (VHS)	1000	4.100	4.100	3.958,66	
01.0600.16504320	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (SAh)	1000	0	0	-2.127,00	
01.0600.16504524	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (ELAN)	1000	1.300	1.000	1.275,01	
01.0600.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	1000	11.100	11.100	19.156,17	
01.0600.16508950	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (WBG,complex)	1000	2.700	2.000	2.580,46	
01.0600.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1000	12.600	12.600	-11.443,36	
01.0600.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1000	2.700	2.500	2.745,25	
01.0600.16600200	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1000	0	0	224.222,97	
01.0600.16604050	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Jobcenter)	1000	0	0	1.385,35	
01.0600.16703212	Erstattungen von privaten Unternehmen (Jüd. Museum)	1000	1.700	1.700	1.651,11	
01.0600.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	4.300	3.000	1.792,37	
01.0600.16990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Erhöhung)	2000	0	0	0,00	
01.0600.16990100	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (USt-Abwicklung stadtweit)	1000	44.600	0	40.537,50	
01.0600.16991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	4.403.900	3.391.500	2.797.025,07	
01.0600.16992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.818.700	2.522.800	2.516.912,95	
01.0600.16993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	822.300	883.100	730.060,97	
01.0600.16995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	818.600	810.800	731.074,96	
01.0600.16995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	500.000	347.600	448.710,93	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0600.16996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	87.100	71.700	68.955,04	
	SUMME EINNAHMEN		10.081.500	8.512.900	8.062.615,09	
	AUSGABEN					
01.0600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0600.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1000	0	0	7.702,13	
01.0600.67600200	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1000	10.036.900	8.512.900	8.182.261,07	
	<i>*z. B. Token, "eGovernment", Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte</i>					
01.0600.67990100	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (USt-Abwicklung stadtweit)	1000	44.600	0	40.537,50	
	SUMME AUSGABEN		10.081.500	8.512.900	8.230.500,70	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		10.081.500	8.512.900	8.062.615,09	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		10.081.500	8.512.900	8.230.500,70	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10700		0	0	-167.885,61	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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) pauschalieren 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.

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1000	EINNAHMEN					
01.1000.16084400	Polizei Erstattungen des Bundes: Versorgungslasten (Beteiligung)	1100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
01.1000.42090000	AUSGABEN Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. städt. Polizei	1100	1.000.000	1.200.000	1.120.793,74	
	SUMME AUSGABEN		1.000.000	1.200.000	1.120.793,74	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.000.000	1.200.000	1.120.793,74	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11501		-1.000.000	-1.200.000	-1.120.793,74	

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2401 01.2401.42090000	AUSGABEN Berufsschule I Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Berufsschullehrer/innen	1100	450.000	500.000	499.403,94	
	SUMME AUSGABEN		450.000	500.000	499.403,94	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		450.000	500.000	499.403,94	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11502		-450.000	-500.000	-499.403,94	

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
UAB 5100	Klinikum Fürth					
01.5100.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Beamte Klinikum	1100	530.000	600.000	608.390,14	
01.5100.45901000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehem. Beamte Klinikum	1100	200.000	200.000	184.609,57	
	SUMME AUSGABEN		730.000	800.000	792.999,71	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		730.000	800.000	792.999,71	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11503		-730.000	-800.000	-792.999,71	

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
UAB 0221	Sonstige Personalangelegenheiten					
01.0221.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	4.725.000	4.670.000	47.872,45	
01.0221.45904140	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (an Beschäftigte)	1100	0	0	6.173,69	
01.0221.45909000	Dienstunfallfürsorge	1100	0	0	13.856,33	
	SUMME AUSGABEN		4.725.000	4.670.000	67.902,47	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		4.725.000	4.670.000	67.902,47	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11510		-4.725.000	-4.670.000	-67.902,47	

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0000	Stadtrat, Direktorium					
01.0000.15421542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0011	20.000	20.000	43.767,75	
UAB 0221	Sonstige Personalangelegenheiten					
01.0221.15534400	Regressansprüche (Personalkosten)	3011	0	0	6.278,75	
01.0221.16280000	Erstattungen von Gemeinden/Gv Versorgungslasten (Beteilig.)	1100	600.000	600.000	1.153.042,58	
01.0221.16604400	*z. B. Abfindung Versorgungslastenteilung Erstattungen von sonst. öffentl. 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	56.556,85	
01.0221.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0221.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.0221.17450000	Entgelte von Versicherungs- trägern	1100	350.000	300.000	345.602,88	
01.0221.17604400	*Ab 2016 bei HSt. 01.0221.1640.4400 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	11.800	61.800	6.851,49	
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	4.132,00	
UAB 0225	Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)					
01.0225.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF) (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0225.16504320	Erstattungen von kommunalen 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 sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1100	352.300	288.500	108.873,07	
01.0225.17601000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Küchenkräfte)	1100	0	0	0,00	
01.0225.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.334.100	1.270.300	1.725.105,37	
	AUSGABEN					
UAB 0000	Stadtrat, Direktorium					
01.0000.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	742.500	742.500	702.624,19	
01.0000.64280000	*z. B. für Stadträte Feiern, Ehrungen (Pauschalversteuerung)	1100	0	0	400,18	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0000	ehemals 01.0000.63128300					
01.0000.65690000	Verdienstausfallentschädigung	1311	10.000	10.000	0,00	
01.0000.70901542	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	0011	0	0	7.500,00	
01.0000.71201542	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv	0011	0	0	25.000,00	
01.0000.71701542	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0011	0	0	11.267,75	
01.0000.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1311	150.000	150.000	142.904,20	
UAB 0221	Sonstige Personalangelegenheiten					
01.0221.41000000	Beamtenbezüge	1100	848.300	920.000	840.648,62	
01.0221.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.313.000	1.700.000	1.630.384,33	
01.0221.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	402.900	450.800	391.464,28	
01.0221.42001000	Abfindung Versorgungslasten- teilung	1100	600.000	600.000	466.652,75	
01.0221.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	99.200	131.700	147.878,31	
01.0221.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	277.600	354.000	384.259,74	
01.0221.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	94.656,83	
01.0221.46900000	Personalnebenausgaben Jobticket	1100	146.500	132.000	177.858,40	
01.0221.46901000	Personalnebenausgaben Zuschuss E-Bike	1100	0	0	59.210,87	
01.0221.46902000	<i>*für Zuschuss E-Bike</i> Personalnebenausgaben Cent-Aktion	1100	1.500	1.500	0,00	
01.0221.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz <i>*z.B. Zuschuss für Bildschirmarbeitsplatzbrillen</i>	1100	0	0	3.892,38	
01.0221.46906500	Personalnebenausgaben Werbepremien	1100	0	0	0,00	
01.0221.46907000	Personalnebenausgaben Leistungsprämien	1100	47.000	47.000	48.075,00	
01.0221.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	3.400	4.152,47	
01.0221.46908100	Personalnebenausgaben Pauschalsteuer AG-Darlehen	GESP	0	0	0,00	
01.0221.46908300	Personalnebenausgaben Pauschalsteuer <i>*z.B. für Ehrungen, Medaillen</i>	1100	0	0	42.627,26	
01.0221.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1100	0	0	1.789,75	
01.0221.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.0221.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	1100	12.000	0	104,00	
01.0221.63120000	Feiern, Ehrungen	1100	4.200	3.900	2.040,00	
01.0221.64300000	Versicherungen	1100	0	300	0,00	
01.0221.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1311	10.000	10.000	0,00	
01.0221.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1100	600	600	0,00	
01.0221.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
UAB 0225	Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0225.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	274.900	225.000	126.624,95	
01.0225.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenkräfte)	1100	0	0	0,00	
01.0225.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.000	17.500	8.229,15	
01.0225.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	0	0	0,00	
01.0225.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	57.400	46.000	24.740,93	
01.0225.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	0	0	0,00	
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	
01.0225.67500000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1100	0	0	6.150,00	
	SUMME AUSGABEN		5.018.300	5.546.200	5.351.136,34	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.334.100	1.270.300	1.725.105,37	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.018.300	5.546.200	5.351.136,34	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11520		-3.684.200	-4.275.900	-3.626.030,97	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***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 Hepatitisschutzimpfungen, Untersuchungen nach Biostoffverordnung, etc.
 Ansatz wurde 2018 zum BÄD-Budget verschoben.
 (Ring 16000, HSt. 0840.5919.0000)

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 3500	Volkshochschule Fürth					
01.3500.16504400	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	193.000	293.000	188.150,48	
UAB 4320	Städtisches Altenpflegeheim					
01.4320.16504400	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 4524	Jugendsozialarbeit (ELAN)					
01.4524.16504400	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	85.900	79.500	81.418,86	
UAB 5100	Klinikum Fürth					
01.5100.16534200	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Versorgungsanteil ab Juli 2015)	1100	270.000	235.000	237.992,72	
01.5100.16534400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 8170	infra fürth					
01.8170.16504400	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	155.000	173.500	197.842,50	
	SUMME EINNAHMEN		703.900	781.000	705.404,56	
AUSGABEN						
UAB 3500	Volkshochschule Fürth					
01.3500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	151.300	233.400	150.356,91	
01.3500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.700	18.100	11.579,67	
01.3500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	30.000	41.500	26.213,90	
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	66.800	61.500	62.958,05	
01.4524.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.200	4.800	4.845,16	
01.4524.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.600	12.900	13.126,55	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
11530 Sonderbudget Personalge- stellungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4524.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	300	224,50	
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	230.000	220.000	224.958,89	
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	40.000	15.000	13.033,83	
UAB 8170	infra fürth					
01.8170.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	73.500	81.310,04	
01.8170.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	120.000	85.000	82.698,15	
01.8170.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	35.000	15.000	33.790,76	
	SUMME AUSGABEN		703.900	781.000	705.096,41	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		703.900	781.000	705.404,56	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		703.900	781.000	705.096,41	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11530		0	0	308,15	

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	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	Personalnebenausgaben (Entschädigung)	1100	0	0	0,00	
01.0510.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0510.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	0600	0	0	0,00	
01.0510.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv <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/Gv <i>*z. B. Ausgleichszahlungen IZ (Interkommunale Zusammenarbeit)</i>	2000	390.000	390.000	374.374,62	
01.0510.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.200	2.400	1.968,05	
01.0510.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.700	0	1.560,57	
01.0510.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		432.600	431.100	416.603,24	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		432.600	431.100	416.603,24	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 12500		-432.600	-431.100	-416.603,24	

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

Im Rahmen der 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.

1. Übersicht

Die städtische Stiftungsverwaltung ist zum aktuellen Stand zuständig für 19 nichtrechtsfähige Stiftungen und Nachlässe, die im Haushalt in Sonderbudgets abgebildet sind. In diesen sind wiederum teilweise kleinere Nachlässe zusammengefasst, die keine eigene Stiftungserrichtung erfordern. Die meisten Stiftungen stammen aus Nachlässen, wobei auch Schenkungen, externe Stiftungsgründungen und auch Gründungen der Stadt Fürth selbst vertreten sind. Die Stadt ist Eigentümerin sämtlicher Stiftungsvermögen und tritt als Treuhandverwaltung auf. Die nachstehenden Übersichten beziehen sich ausschließlich auf die genannten nichtrechtsfähigen Stiftungen.

2. Ausgangsbericht für 2024

2.1. Vermögenslage

Die Stiftungsverwaltung operiert zum Stand vom 31.12.2022 mit einem Gesamt-Stiftungsvermögen in Höhe von 4,756 Mio. €.

Im Jahr 2022 konnten insgesamt 185.190,-- € ausgerichtet (d.h. für Stiftungszwecke verwendet) werden, für Nebenkosten wie Grabpflege, Veranstaltungen und Bankgebühren fielen 15.240,43 € an.

Die Aufteilung der Vermögensbestände auf die einzelnen Stiftungen und die weitere Untergliederung in Grundstockvermögen und Rücklagen ist aus den nachstehenden Übersichten abzulesen.

2.2. Erläuterungen

Nach Klärung mit der Rechtsaufsichtsbehörde (Regierung von Mittelfranken) können die zum Jahresabschluss 2012 vorgenommenen Aufteilungen in Grundstockvermögen, freie Rücklage und Verwendungsrücklage als bestätigt und gesichert angesehen werden.

Die Haushaltsansätze in den Budgets, insbesondere die Ausrichtungen, sind insoweit auf die Jahreserträge ausgerichtet und lassen eventuell mögliche Mehrausgaben über Zweckrücklagen-Entnahmen unberücksichtigt (Ausnahme: Bereits bekannte, notwendige Überschreitungen der Jahreserträge).

89xx **2070** xxxx

Zinsjahreserträge aus dem Kapitalpool, anteilig für jew. Stiftung. Jahreserträge werden bei einzelnen Stiftungen auch aus Spenden, Erbauzinsen und ähnlichem erzielt (Gruppierungen 14xx, 17xx u.a.).

89xx **6580** xxxx

89xx **7xxx** xxxx

Ausrichtungen der jew. Stiftung: Auszahlungen im Sinne des Stiftungszwecks. (Diese und ähnliche HhSt.)

89xx **6792** xxxx

Verwaltungskostenbeitrag der jew. Stiftung. Diese werden mit 3,0 % der Jahreserträge angesetzt (bzw. 4,5 % für Stiftungen mit erhöhtem Bearbeitungsaufwand, z.B. Vorbereitung von Stiftungsratssitzungen).

89xx **8601** xxxx

Kapitalanlage der jew. Stiftung: Zuführung aus den Jahreserträgen an die freie Rücklage.

2.3. Ausblick

Im Haushaltsjahr 2024 können erneut Ausrichtungen getätigt werden, die auch über den ursprünglichen Plan hinausgehen. Überschreitungen sind mit den jeweiligen Stiftungszwecken vereinbar und werden im Jahresbericht 2024 erläutert.

In den kommenden Jahren wird es das Ziel der Stiftungsverwaltung sein, die Performance der Treuhandstiftungen weiter stetig zu verbessern. Hierzu sollen neben der Optimierung der Vollzugs- und Ausrichtungsmöglichkeiten die rechtlichen Grundlagen weiter verbessert werden (beispielsweise über die Erstellung von Satzungen). Dies ist insbesondere im Bereich der Aufbrauchstiftungen (d.h. Verzehr des Grundstockvermögens möglich) anzuraten.

Ziel des Stiftungswesens ist es nicht nur, die bestehenden Vermögen zielgerichtet und zweckgemäß zu verwalten und einzusetzen, sondern auch für potenzielle Stiftungsneugründungen ein attraktiver Treuhänder zu sein. Hierfür hat die Stadt Fürth bereits gemeinsam mit anderen Treuhändern eine Stiftungs-Initiative ins Leben gerufen. Im Bereich der Verwaltung wird ergänzend weiter an der Erstellung einer Treuhandrichtlinie gearbeitet, die die Vorteile und Bedingungen einer Stiftungsgründung und der städtischen Stiftungsverwaltung klar und übersichtlich definiert.

Insgesamt zeigt sich das städtische Stiftungswesen mit den genannten eingeführten und kommenden Neuerungen und Anpassungen gut gerüstet, um das Erfolgsmodell der Fürther Stiftungstradition angemessen fortzuführen.

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8905	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	50,00	
01.8905.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	300	300	356,07	
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	2.700	2.400	2.695,00	
01.8905.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.000	2.700	3.101,07	
	AUSGABEN					
01.8905.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	100	80	91,53	
01.8905.71801000	Zweckgebundene Verwendung der Nachlasserträge	5150	2.500	2.500	2.000,00	
01.8905.71802000	Zweckgeb. Verwendung von Spen- den (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0	0	50,00	
01.8905.86010000	Kapitalanlage	2000	400	120	959,54	
	SUMME AUSGABEN		3.000	2.700	3.101,07	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.000	2.700	3.101,07	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.000	2.700	3.101,07	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20502		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****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 **31.12.2023** 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		18.974,18 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen		413,35 €

Gesamtkapitalbestand 94.283,19 €

2.2. Erläuterungen

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8910	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	1.500	1.671,06	
01.8910.28010000	Kapitalentnahme	2000	900	820	654,14	
01.8910.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.400	2.320	2.325,20	
	AUSGABEN					
01.8910.63130000	Belohnungen, Preise	2000	2.300	2.250	2.250,00	
01.8910.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8910.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	100	70	75,20	
01.8910.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.400	2.320	2.325,20	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.400	2.320	2.325,20	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.400	2.320	2.325,20	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20503		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****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 **31.12.2023** 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	8.314,98 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	4.511,47 €

Gesamtkapitalbestand 28.165,21 €

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.

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8915	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	2.000	1.900	2.136,82	
01.8915.26300000	Sonst. Finanzeinnahmen <i>*z. B. Verlagsserträgen</i>	4700	0	0	0,00	
01.8915.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8915.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.000	1.900	2.136,82	
	AUSGABEN					
01.8915.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8915.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv <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	100	60	64,10	
01.8915.86010000	Kapitalanlage	2000	500	440	672,72	
01.8915.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.000	1.900	2.136,82	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.000	1.900	2.136,82	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.000	1.900	2.136,82	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20504		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***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 **31.12.2023** 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	20.614,34 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	25.134,04 €

Gesamtkapitalbestand 74.665,07 €

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.

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8950	Louis-Kissinger-Preis					
01.8950.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.8950.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	200	200	197,73	
01.8950.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	810	0,00	
01.8950.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		200	1.010	197,73	
	AUSGABEN					
01.8950.63130000	Belohnungen, Preise	4000	0	1.000	0,00	
01.8950.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8950.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	0	10	8,90	
01.8950.86010000	Kapitalanlage	2000	200	0	188,83	
01.8950.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		200	1.010	197,73	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		200	1.010	197,73	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		200	1.010	197,73	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20505		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***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 **31.12.2023** 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	954,86 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	950,03 €

Gesamtkapitalbestand 11.604,89 €

2.2. Erläuterungen

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8925	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	200	201,73	
01.8925.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	3.500	3.200	3.593,19	
01.8925.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.700	3.400	3.794,92	
	AUSGABEN					
01.8925.51670000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen <i>*z. B. Grabpflege für Nachlässe</i>	2000	0	0	0,00	
01.8925.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	100	100	113,85	
01.8925.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	433,66	
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/Gv	5000	800	800	800,00	
01.8925.86010000	Kapitalanlage	2000	1.800	1.500	2.447,41	
01.8925.86011000	Kapitalanlage (NL Betty Franz)	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.700	3.400	3.794,92	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.700	3.400	3.794,92	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.700	3.400	3.794,92	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20506		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****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 **31.12.2023** 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	41.679,09 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	11.337,01 €

Gesamtkapitalbestand 144.016,10 €

2.2. Erläuterungen

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8930	Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds					
01.8930.14600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2023	26.900	27.600	26.850,00	
01.8930.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8930.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8930.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	6.500	5.500	6.416,83	
01.8930.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		33.400	33.100	33.266,83	
	AUSGABEN					
01.8930.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8930.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	1.000	900	998,00	
01.8930.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv	2000	15.000	15.000	15.000,00	
01.8930.86010000	Kapitalanlage	2000	17.400	17.200	17.268,83	
	SUMME AUSGABEN		33.400	33.100	33.266,83	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		33.400	33.100	33.266,83	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		33.400	33.100	33.266,83	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20507		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****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 **31.12.2023** 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	38.600,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	79.333,02 €

Gesamtkapitalbestand 127.933,02 €

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

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8935	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	7.000	8.982,74	
01.8935.28010000	Kapitalentnahme	2000	11.500	1.500	8.623,74	
	SUMME EINNAHMEN		18.500	8.500	17.606,48	
	AUSGABEN					
01.8935.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8935.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	200	200	269,48	
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	10.000	0	3.000,00	
01.8935.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv <i>*Ausschüttung</i>	2000	8.300	8.300	14.337,00	
01.8935.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		18.500	8.500	17.606,48	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		18.500	8.500	17.606,48	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		18.500	8.500	17.606,48	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20508		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****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 **31.12.2023** 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	322.140,63 €

Gesamtkapitalbestand 322.140,63 €

2.2. Erläuterungen

Die Stiftung gilt als Verbrauchstiftung. 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.

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8940	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	4.500	4.000	4.551,37	
	SUMME EINNAHMEN		19.900	19.400	19.941,37	
	AUSGABEN					
01.8940.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8940.67921000	Innere Verrechnung	2000	600	600	597,04	
01.8940.71200000	Verwaltungskostenbeiträge					
	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv	2000	9.000	9.000	9.000,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 10650 - HSt. 01.0600.1770.0000</i>					
01.8940.86010000	Kapitalanlage	2000	10.300	9.800	10.344,33	
	SUMME AUSGABEN		19.900	19.400	19.941,37	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		19.900	19.400	19.941,37	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		19.900	19.400	19.941,37	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20509		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****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 **31.12.2023** 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	60.428,38 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	88.594,59 €

<u>Gesamtkapitalbestand</u>	<u>227.574,97 €</u>
-----------------------------	---------------------

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.

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8945	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	5.500	5.800	7.685,47	
01.8945.28010000	Kapitalentnahme	2000	6.700	1.400	0,00	
01.8945.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		12.200	7.200	7.685,47	
	AUSGABEN					
01.8945.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	2.000	0	0,00	
01.8945.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv <i>*Interner Zuschuss: AB 47000 - HSt. 01.3110.1770.0000</i>	2000	10.000	7.000	2.515,00	
01.8945.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	200	200	230,56	
01.8945.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	4.939,91	
01.8945.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		12.200	7.200	7.685,47	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		12.200	7.200	7.685,47	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		12.200	7.200	7.685,47	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20510		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****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 **31.12.2023** 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	32.547,78 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	36.680,62 €

Gesamtkapitalbestand 269.228,40 €

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.

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 8955	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	30.000	22.000	37.988,25	
01.8955.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	0	0	-3.503,05	
01.8955.21200000	Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Unterneh. und aus Beteiligungen	2000	0	0	0,00	
01.8955.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8955.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>					
	SUMME EINNAHMEN		30.500	22.500	35.062,12	
AUSGABEN						
01.8955.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	4.000	4.000	4.095,97	
01.8955.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8955.67921000	Innere Verrechnung	2000	1.000	800	1.051,86	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8955.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	700	459,67	
01.8955.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	0	0	0,00	
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	25.000	17.000	29.454,62	
01.8955.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>					
	SUMME AUSGABEN		30.500	22.500	35.062,12	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		30.500	22.500	35.062,12	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		30.500	22.500	35.062,12	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20511		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****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 **31.12.2023** 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	215.516,01 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	464.071,97 €

Gesamtkapitalbestand 1.383.951,14 €

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.

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8960	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	2.500	2.000	2.520,00	
01.8960.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.500	2.000	2.520,00	
	AUSGABEN					
01.8960.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8960.67921000	Innere Verrechnung	2000	100	70	75,60	
01.8960.71200000	Verwaltungskostenbeiträge					
	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv	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	1.400	930	1.444,40	
	SUMME AUSGABEN		2.500	2.000	2.520,00	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.500	2.000	2.520,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.500	2.000	2.520,00	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20512		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****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 **31.12.2023** 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	18.216,93 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	25.833,84 €

Gesamtkapitalbestand 89.050,77 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen wurde von RM auf € transferiert.

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 8900	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	469,47	
01.8900.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
UAB 8920	Vermächtnis Habermeier					
01.8920.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	13.800	12.600	13.726,78	
01.8920.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8920.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	7.000	6.000	7.762,95	
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		21.300	19.100	21.959,20	
AUSGABEN						
UAB 8900	Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds					
01.8900.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8900.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	0	0	0,00	
01.8900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	469,47	
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	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	5.000	0	5.000,00	
01.8920.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	600	600	644,69	
01.8920.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	200	200	123,09	
01.8920.86010000	Kapitalanlage	2000	5.000	7.800	2.771,95	
UAB 8965	Unterstützungsfonds					
01.8965.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8965.71801000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (OBM)	0000	5.000	5.000	10.450,00	
01.8965.71802000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (BM)	0100	5.000	5.000	2.500,00	
	SUMME AUSGABEN		21.300	19.100	21.959,20	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		21.300	19.100	21.959,20	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		21.300	19.100	21.959,20	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20513		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****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 **31.12.2023** 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	97.150,15 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	74.468,73 €

Gesamtkapitalbestand 315.212,55 €

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.

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8970	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	7.000	6.000	7.083,99	
01.8970.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8970.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	1.200,00	
	SUMME EINNAHMEN		7.000	6.000	8.283,99	
	AUSGABEN					
01.8970.63130000	Belohnungen, Preise	2000	2.000	2.000	2.200,00	
01.8970.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8970.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	300	250	318,78	
01.8970.86010000	Kapitalanlage	2000	4.700	3.750	5.765,21	
01.8970.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		7.000	6.000	8.283,99	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		7.000	6.000	8.283,99	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		7.000	6.000	8.283,99	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20514		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**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 **31.12.2023** 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	12.365,61 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	-9,73 €

Gesamtkapitalbestand 292.968,12 €

2.2. Erläuterungen

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8975	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	4.600	3.000	4.599,48	
01.8975.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	10.000	10.000	18.123,98	
01.8975.28010000	Kapitalentnahme	2000	6.500	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		21.100	13.000	22.723,46	
	AUSGABEN					
01.8975.51670000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	2000	500	500	0,00	
01.8975.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	600	500	681,70	
01.8975.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	10.000	10.000	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/Gv	2000	10.000	0	0,00	
01.8975.86010000	Kapitalanlage	2000	0	2.000	22.041,76	
01.8975.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		21.100	13.000	22.723,46	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		21.100	13.000	22.723,46	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		21.100	13.000	22.723,46	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20515		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****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 **31.12.2023** 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	768.558,14 €

Gesamtkapitalbestand 768.558,14 €

2.2. Erläuterungen

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8985	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	100	200	80,91	
01.8985.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100	200	80,91	
	AUSGABEN					
01.8985.63130000	Belohnungen, Preise	1300	0	0	0,00	
01.8985.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1300	0	0	24,03	
01.8985.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	0	10	3,64	
01.8985.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
01.8985.86010000	Kapitalanlage	2000	100	190	53,24	
	SUMME AUSGABEN		100	200	80,91	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		100	200	80,91	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		100	200	80,91	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20517		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****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 **31.12.2023** 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	2.823,86 €

Gesamtkapitalbestand 2.823,86 €

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.

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8990	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	1.500	1.400	1.573,98	
01.8990.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.500	1.400	1.573,98	
	AUSGABEN					
01.8990.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0	0	0,00	
01.8990.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	100	50	47,22	
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	500,00	
01.8990.70710000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände und Ähnl.	2000	500	500	0,00	
01.8990.71504320	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	0	0,00	
01.8990.86010000	Kapitalanlage	2000	900	850	1.026,76	
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.400	1.573,98	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.500	1.400	1.573,98	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.500	1.400	1.573,98	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20518		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****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 **31.12.2023** 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	11.052,66 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	15.805,31 €

Gesamtkapitalbestand 77.987,16 €

2.2. Erläuterungen

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8995	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	5.500	4.000	5.492,04	
01.8995.28010000	Kapitalentnahme	2000	1.000	0	0,00	
01.8995.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		6.500	4.000	5.492,04	
	AUSGABEN					
01.8995.63130000	Belohnungen, Preise	4100	6.000	0	4.950,00	
01.8995.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0	0	0,00	
01.8995.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4100	200	0	150,00	
01.8995.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	300	200	247,14	
01.8995.86010000	Kapitalanlage	2000	0	3.800	144,90	
01.8995.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		6.500	4.000	5.492,04	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		6.500	4.000	5.492,04	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		6.500	4.000	5.492,04	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20519		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****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 **31.12.2023** 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	25.865,40 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	29.207,43 €

Gesamtkapitalbestand 236.993,33 €

2.2. Erläuterungen**8995 2801 0000**

Kapitalentnahme aus Zweckrücklage zum Budgetausgleich.

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8999	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	10.000	10.000,00	
	<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	100	50	63,18	
01.8999.20901020	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Ludwig)	2000	1.100	1.000	1.208,18	
01.8999.20901030	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Ney)	2000	1.600	11.400	1.553,64	
01.8999.20901040	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Pleier)	2000	2.800	2.500	2.771,46	
01.8999.28011010	Kapitalentnahme (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.28011020	Kapitalentnahme (Ludwig)	2000	0	0	353,97	
01.8999.28011040	Kapitalentnahme (Pleier)	2000	0	0	0,00	
01.8999.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		15.600	24.950	15.950,43	
	AUSGABEN					
01.8999.65891010	Sonst. Geschäftsausgaben (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891020	Sonst. Geschäftsausgaben (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891030	Sonst. Geschäftsausgaben (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891040	Sonst. Geschäftsausgaben (Pleier)	2000	0	500	0,00	
01.8999.65891050	Sonst. Geschäftsausgaben (Salzträger Stiftung)	2000	0	0	0,00	
01.8999.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	200	150	167,89	
01.8999.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	525,90	
01.8999.71201030	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv (Ney)	2000	800	800	800,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*Interner Zuschuss: AB 51150 - HSt. 01.4515.1770.0000</i>					
	<i>*Interner Zuschuss: AB 50000 - HSt. 01.4980.1770.0000</i>					
01.8999.71801010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Herbst)	2000	100	50	0,00	
01.8999.71801020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Ludwig)	2000	600	350	1.000,00	
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	10.000	10.000,00	
01.8999.86011010	Kapitalanlage (Herbst)	2000	0	0	61,28	
01.8999.86011020	Kapitalanlage (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.86011030	Kapitalanlage (Ney)	2000	700	600	707,03	
01.8999.86011040	Kapitalanlage (Pleier)	2000	1.200	500	2.688,33	
01.8999.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		15.600	14.950	15.950,43	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		15.600	24.950	15.950,43	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		15.600	14.950	15.950,43	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20520		0	10.000	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):****Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****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 **31.12.2023** 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		7.636,01 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen		46.096,57 €

Gesamtkapitalbestand 264.531,13 €

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.

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.15098410	Nutzungsentschädigung Stellplätze	2300	0	0	261.665,34	
UAB 8800	Allgemeines Grundvermögen					
01.8800.11030000	Grundbenutzungsgebühren	2300	40.000	12.000	80.680,22	
01.8800.14150000	Mieten aus Grundflächen	2300	90.000	80.000	87.380,20	
01.8800.14300000	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	2300	7.000	7.000	7.077,98	
01.8800.14500000	Pachten	2300	215.000	220.000	212.547,94	
01.8800.14600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2300	805.000	800.000	805.758,72	
01.8800.15490000	Sonst. Kostenersatz	2300	24.000	24.000	26.121,19	
01.8800.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	0	0	0,00	
01.8800.16981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr. m. 01.7205.6798.1450) <i>*Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer</i>	2300	1.700	1.700	0,00	
01.8800.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	100	100	0,00	
01.8800.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.182.800	1.144.800	1.481.231,59	
	AUSGABEN					
01.8800.41000000	Beamtenbezüge	1100	174.800	203.100	173.732,65	
01.8800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	36.600	12.000	11.028,28	
01.8800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.8800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	83.000	99.500	80.901,99	
01.8800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.800	900	848,55	
01.8800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.800	2.300	2.164,21	
01.8800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.893,53	
01.8800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.562,26	
01.8800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	35,68	
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	125.300	780.300	102.356,88	
01.8800.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen) <i>*z. B. Einfriedungen</i>	GESP	0	0	0,00	
01.8800.51120000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Schädlings- und Ungezieferb.) <i>*z. B. Schädlings- und Ungezieferbekämpfung</i>	GESP	0	0	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8800.51440000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	2300	5.000	0	0,00	
01.8800.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	2300	500	500	0,00	
01.8800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2300	18.100	18.100	18.010,18	
01.8800.53500000	Pachten	2300	400	400	338,56	
01.8800.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	382.000	382.000	380.836,29	
01.8800.54100000	Haus-, Grundstückslasten	2300	90.000	90.000	115.946,50	
01.8800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	2300	1.000	1.000	954,52	
01.8800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2300	500	500	307,76	
01.8800.55500000	Kfz-Steuer	2300	200	200	135,00	
01.8800.56220000	Fortbildung und Umschulung	2300	0	0	0,00	
01.8800.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	2300	2.500	2.500	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	400	94,56	
01.8800.65580000	Abmarkungskosten, Grenzsteine <i>*z. B. Vermarktungskosten</i>	2300	1.000	1.000	100,00	
01.8800.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2300	2.500	2.500	1.640,75	
01.8800.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.8800.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	100	100	0,00	
01.8800.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	600	600	0,00	
01.8800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	360.800	312.800	400.580,57	
01.8800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.400	1.400	1.292,68	
01.8800.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	100	100	121,20	
01.8800.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	400	416,15	
01.8800.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.307.100	1.921.900	1.322.279,79	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.182.800	1.144.800	1.481.231,59	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.307.100	1.921.900	1.322.279,79	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 23500		-124.300	-777.100	158.951,80	

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

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.

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0230	EINNAHMEN					
	Rechtsamt					
01.0230.15530000	Regressansprüche	3000	0	0	-250,00	
01.0230.15531000	Regressansprüche (stadintern)	3000	0	0	0,00	
01.0230.15531600	Regressansprüche (im Auftrag)	3000	0	0	7.666,87	
01.0230.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	3000	0	0	0,00	
	Versicherungsbeiträge					
01.0230.16540680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	3000	16.100	16.100	15.735,37	
	Versicherungsbeiträge (GWF)					
01.0230.16543500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	3000	1.000	900	964,94	
	Versicherungsbeiträge (VHS)					
01.0230.16544320	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	3000	0	0	0,00	
	Versicherungsbeiträge (SAh)					
01.0230.16544524	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	3000	4.000	3.600	3.893,01	
	Versicherungsbeiträge (ELAN)					
01.0230.16547000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	3000	64.500	63.500	63.779,42	
	Versicherungsbeiträge (StEF)					
01.0230.16548170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	3000	175.000	173.000	172.827,81	
	Versicherungsbeiträge (infra)					
01.0230.16600200	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3000	2.900	2.900	2.504,27	
	Versicherungsbeiträge (KommunIBIT)					
01.0230.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	3000	0	0	0,00	
	*z. B. Vision e.V.					
01.0230.16916430	Innere Verrechnung	3000	13.600	13.200	13.433,70	
	Versicherungsbeiträge					
01.0230.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3000	0	0	0,00	
	*z. B. Versicherungsbeiträge					
	SUMME EINNAHMEN		277.100	273.200	280.555,39	
	AUSGABEN					
01.0230.55603050	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	6.033,47	
01.0230.64303050	Versicherungen	3000	460.500	441.500	455.456,96	
01.0230.64603050	Selbstregulierte Schadensfälle	3000	0	0	0,00	
01.0230.67503050	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	3000	0	0	8.546,73	
	*z. B. Schadens-/Versicherungsabwicklung					
01.0230.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3000	0	0	0,00	
	*z. B. stadtinterne Schadens-/Versicherungsabwicklung					
	SUMME AUSGABEN		460.500	441.500	470.037,16	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		277.100	273.200	280.555,39	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		460.500	441.500	470.037,16	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 30500		-183.400	-168.300	-189.481,77	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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) ab 2017 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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7500	EINNAHMEN					
	Bestattungswesen (Friedhöfe)					
01.7500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	85.000	85.000	69.965,20	
01.7500.10001000	Verwaltungsgebühren (Berechtigungs-scheine)	3400	6.200	6.200	6.200,00	
01.7500.11410000	Bestattungsgebühren	3400	625.000	625.000	502.706,56	
01.7500.11420000	Grabgebühren	3400	1.300.000	1.300.000	1.058.204,08	
01.7500.11421000	Grabgebühren (Grabmahlgenehmigung)	3400	40.000	35.000	39.373,90	
01.7500.11440000	Leichentransportgebühren	3400	125.000	120.000	123.755,00	
01.7500.11450000	Sonst. Bestattungs- und Grabgebühren	3400	13.600	10.600	13.455,83	
01.7500.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3400	2.200	2.200	2.951,10	
01.7500.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3423	0	8.100	0,00	
01.7500.15530000	Regressansprüche	3034	0	0	-8.601,43	
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	7.041,03	
01.7500.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.7500.16100000	Erstattungen des Landes <i>*Zuschuss für Kriegs-/Ehrengräber</i>	3400	56.800	56.800	56.859,75	
01.7500.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	3400	500	500	536,10	
01.7500.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	5.500	5.500	5.556,18	
01.7500.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.7500.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter</i>	1100	0	0	0,00	
01.7500.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>*z. B. Evang. Luth. Pfarramt Burgfarnbach</i>	3400	0	0	0,00	
01.7500.17830000	Spenden	3400	0	0	0,00	
01.7500.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	267.408,49	
01.7500.29700000	Fehlbetrag (Vortrag ins nächste Jahr)	2000	167.250	0	140.331,18	
	SUMME EINNAHMEN		2.436.050	2.263.900	2.285.742,97	
	AUSGABEN					
01.7500.41000000	Beamtenbezüge	1100	160.200	153.000	150.766,76	
01.7500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	999.000	940.000	906.648,69	
01.7500.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	76.100	75.000	70.207,48	
01.7500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	80.600	73.000	72.557,32	
01.7500.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich"	1100	223.400	196.000	188.243,31	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7500.44800000	Beschäftigte"					
	Beiträge zur gesetzlichen	1100	0	0	0,00	
	Sozialversicherung "Sonstige"					
01.7500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	8.585,70	
	Ähnl.					
01.7500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	0	0	16.976,31	
	Ähnl. (Versorgungsempfänger)					
01.7500.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7500.46903000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
	Arbeits-/Gesundheitsschutz					
01.7500.46908000	Personalnebenausgaben	1100	800	2.000	2.278,48	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.7500.46909000	Personalnebenausgaben	3400	250	240	240,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.7500.50900000	Sonst. Unterhalt von	3400	2.000	2.000	2.973,74	
	Gebäuden und Grundstücken					
	<i>*jährliche Instandhaltungsmaßnahmen für Wasseranlagen, Brunnen,</i>					
01.7500.51101000	Unterhalt des sonstigen	3400	1.000	1.000	0,00	
	unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen)					
	<i>*u.a. Beseitigung von Schmierereien</i>					
01.7500.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen	3400	8.000	8.000	2.292,21	
	u.Ä.					
	<i>*Beseitigung von Stolperstellen und Asphaltierung abgefahrener Wege</i>					
01.7500.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	3400	20.000	20.000	18.752,67	
01.7500.51660000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	3400	1.000	1.000	2.163,57	
	(Ehrengräber)					
01.7500.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	3400	500	500	13.867,70	
	stattung					
01.7500.52090000	Geräte, Ausstattungs- und	3400	12.400	12.400	12.876,46	
	sonst. Gebrauchsgegenstände					
01.7500.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3400	12.000	12.000	12.965,70	
01.7500.53200000	Mieten für Maschinen,	3400	500	500	0,00	
	Fahrzeuge, Geräte					
01.7500.54300000	Reinigungskosten	3400	100	100	0,00	
01.7500.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3400	28.000	28.000	19.465,60	
01.7500.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	3400	22.000	22.000	16.607,02	
	(Kfz)					
01.7500.55500000	Kfz-Steuer	3400	1.100	1.100	926,00	
01.7500.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	4.900	4.900	4.912,84	
01.7500.56000000	Dienst- und Schutzkleidung,	3400	15.000	15.000	14.921,89	
	pers. Ausrüstungsgegenstände					
	<i>*Ersatzbeschaffungen von Kleidung der Sargträger, Friedhofsmitarbeiter etc.</i>					
01.7500.56220000	Fortbildung und Umschulung	3400	2.000	2.000	298,00	
01.7500.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3400	100	100	464,04	
01.7500.63681000	Wertstoffsammlung durch	3400	18.000	18.000	25.206,73	
	Privatunternehmen					
	<i>*gebührenpflichtige Ablagerungen (Abfall, Kompost)</i>					
01.7500.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch	3400	1.000	1.000	624,75	
	Dritte					
01.7500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3400	700	700	255,26	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.7500.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3400	0	0	0,00	
01.7500.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das	2000	0	0	0,00	
	Finanzamt)					
01.7500.64300000	Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.7500.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	3400	0	0	0,00	
01.7500.65000000	Allg. Bürobedarf	3400	1.200	1.200	2.431,34	
01.7500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	300	300	313,97	
01.7500.65250000	Postgebühren	3400	3.600	3.600	4.883,05	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	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	928,24	
01.7500.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3400	0	0	0,00	
01.7500.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	3400	400	400	0,00	
01.7500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3400	10.000	10.000	11.185,37	
01.7500.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	286.000	240.000	260.881,41	
01.7500.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	3400	200	200	187,21	
01.7500.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	5.800	5.500	5.513,80	
01.7500.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	3400	1.800	1.800	1.796,05	
01.7500.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	231.500	222.500	225.135,00	
01.7500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	40.000	20.000	71.987,78	
01.7500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	13.400	5.600	10.392,84	
01.7500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.300	8.800	7.500,24	
01.7500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.800	2.500	1.680,52	
01.7500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.400	2.700	2.184,80	
01.7500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.600	2.200	1.464,17	
01.7500.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	100	43,74	
01.7500.68000000	Abschreibungen	2000	114.200	100.100	93.355,00	
01.7500.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	84.800	79.100	76.409,00	
01.7500.86300000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	24.560	0,00	
01.7500.89720000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Friedhof)	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.498.550	2.321.300	2.344.351,76	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.436.050	2.263.900	2.285.742,97	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.498.550	2.321.300	2.344.351,76	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 34500		-62.500	-57.400	-58.608,79	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

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

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.

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2900	Schülerbeförderung					
01.2900.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	600	600	608,20	
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	1.500.000	1.350.000	1.313.440,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.500.600	1.350.600	1.314.048,20	
	AUSGABEN					
01.2900.63900000	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig <i>*sowie Aufwand für diverse Schulbuslinien, Taxibeförderung</i>	4000	2.498.000	2.250.000	2.093.638,16	
01.2900.67806390	Erstattungen an die übrigen Bereiche (Schülerbeförderung)	4000	2.000	0	0,00	
01.2900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2900.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.500.000	2.250.000	2.093.638,16	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.500.600	1.350.600	1.314.048,20	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.500.000	2.250.000	2.093.638,16	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40500		-999.400	-899.400	-779.589,96	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget		40510 Sonderbudget Digitalisierung an Schulen				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2111	Grundschulen					
01.2111.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	235.800	117.700	0,00	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	99.500	30.000	0,00	
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	27.500	24.800	0,00	
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	48.300	3.000	0,00	
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	66.900	25.300	0,00	
UAB 2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	33.500	24.000	0,00	
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	69.700	24.000	0,00	
UAB 2330	Aufbauklassen 4. Gymnasium					
01.2330.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
UAB 2401	Berufsschule I					
01.2401.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	31.200	4.100	0,00	
UAB 2402	Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)					
01.2402.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	60.600	3.700	0,00	
UAB 2403	Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)					
01.2403.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	78.400	25.400	0,00	
UAB 2430	Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	27.300	22.500	0,00	
UAB 2590	Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege					
01.2590.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	6.600	300	0,00	
UAB 2700	Förderschulen					
01.2700.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	29.400	49.700	0,00	
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.17104051	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		814.700	354.500	0,00	
	AUSGABEN					
UAB 2111	Grundschulen					
01.2111.63220600	EDV-Kosten (an KommunalBIT)	4000	254.400	125.000	50.823,88	
01.2111.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	190.500	110.400	0,00	
01.2111.63754051	Lizenzen (Software)	4000	57.900	0	0,00	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	100.500	60.100	0,00	
01.2131.63754051	Lizenzen (Software)	4000	71.500	0	0,00	
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40510 Sonderbudget Digitalisierung an Schulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2200.63220600	EDV-Kosten (an KommunalBIT)	4000	41.300	45.000	43.671,34	
01.2200.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	5.800	4.500	0,00	
01.2200.63754051	Lizenzen (Software)	4000	10.800	0	0,00	
	UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	11.000	6.000	0,00	
01.2210.63754051	Lizenzen (Software)	4000	7.700	0	0,00	
	UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	65.500	50.700	0,00	
01.2300.63754051	Lizenzen (Software)	4000	19.200	0	0,00	
	UAB 2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	56.500	48.000	0,00	
01.2310.63754051	Lizenzen (Software)	4000	14.100	0	0,00	
	UAB 2320 Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	58.700	48.000	0,00	
01.2320.63754051	Lizenzen (Software)	4000	18.800	0	0,00	
	UAB 2330 Aufbauklassen 4. Gymnasium					
01.2330.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	0	0	0,00	
01.2330.63754051	Lizenzen (Software)	4000	0	0	0,00	
	UAB 2401 Berufsschule I					
01.2401.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	18.900	8.200	0,00	
01.2401.63754051	Lizenzen (Software)	4000	12.000	0	0,00	
	UAB 2402 Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)					
01.2402.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	20.700	7.300	0,00	
01.2402.63754051	Lizenzen (Software)	4000	12.200	0	0,00	
	UAB 2403 Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)					
01.2403.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	56.800	50.900	0,00	
01.2403.63754051	Lizenzen (Software)	4000	6.100	0	0,00	
	UAB 2430 Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.63220600	EDV-Kosten (an KommunalBIT)	4000	41.200	45.000	40.219,14	
01.2430.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	5.800	0	0,00	
01.2430.63754051	Lizenzen (Software)	4000	2.700	0	0,00	
	UAB 2590 Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege					
01.2590.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	3.000	600	0,00	
01.2590.63754051	Lizenzen (Software)	4000	0	0	0,00	
	UAB 2700 Förderschulen					
01.2700.63220600	EDV-Kosten (an KommunalBIT)	4000	85.800	85.000	46.896,55	
01.2700.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	24.700	14.300	0,00	
01.2700.63754051	Lizenzen (Software)	4000	20.400	0	0,00	
	UAB 2954 Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	4.000	0	0,00	
01.2954.63754051	Lizenzen (Software)	4000	4.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.302.500	709.000	181.610,91	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		814.700	354.500	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.302.500	709.000	181.610,91	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40510 Sonderbudget Digitalisierung an Schulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40510		-487.800	-354.500	-181.610,91	

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

NEU ab 2025

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

NEU ab 2025

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

NEU ab 2025

Budget allgemein - Erläuterungen:

Das Sonderbudget wurde zum Haushalt 2025 neu eingerichtet.

Hier werden alle lfd. Kosten des Supports bezügl. der Digitalisierung im päd. Bereich der Schulen inkl. der diesbezüglichen Förderung dargestellt.

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2111	Grundschulen					
01.2111.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit ASG (GS Adalbert-Stifter-Straße)	4000	5.100	4.800	4.700,00	
01.2111.17181010	Zuweisungen Lernmittelfreiheit FAR (GS Farnbachschule)	4000	5.200	5.000	4.812,00	
01.2111.17181020	Zuweisungen Lernmittelfreiheit FRA (GS Frauenstraße)	4000	6.700	6.300	6.216,00	
01.2111.17181030	Zuweisungen Lernmittelfreiheit FES (GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	5.400	5.200	5.128,00	
01.2111.17181040	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GHS (GS Hans-Sachs-Straße)	4000	4.500	4.300	4.360,00	
01.2111.17181050	Zuweisungen Lernmittelfreiheit KIR (GS Kirchplatz)	4000	2.200	2.200	2.208,00	
01.2111.17181060	Zuweisungen Lernmittelfreiheit MAI (GS Maistraße)	4000	3.300	3.300	3.300,00	
01.2111.17181070	Zuweisungen Lernmittelfreiheit ROS (GS Rosenstraße)	4000	3.400	3.400	3.292,00	
01.2111.17181080	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GSO (GS Soldnerstraße)	4000	4.200	3.700	3.708,00	
01.2111.17181090	Zuweisungen Lernmittelfreiheit ZED (GS Zedernstraße)	4000	1.900	1.900	1.900,00	
01.2111.17181100	Zuweisungen Lernmittelfreiheit JFK (GS John-F.-Kennedy-Str.)	4000	4.300	3.900	3.928,00	
01.2111.17181110	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GPE (GS Pestalozzistraße)	4000	4.300	4.200	4.184,00	
01.2111.17181120	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GSC (GS Schwabacher Straße)	4000	1.700	1.600	1.652,00	
01.2111.17181130	Zuweisungen Lernmittelfreiheit SEE (GS Seeackerstraße)	4000	2.500	2.500	2.496,00	
01.2111.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	54.098,05	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit DGS (MS Dr.-Gustav-Schickedanz)	4000	9.800	9.700	8.703,00	
01.2131.17181010	Zuweisungen Lernmittelfreiheit MHS (MS Hans-Sachs-Straße)	4000	6.800	5.300	4.658,00	
01.2131.17181020	Zuweisungen Lernmittelfreiheit OSM (MS Otto-Seeling)	4000	8.000	7.600	6.917,00	
01.2131.17181040	Zuweisungen Lernmittelfreiheit MSO (MS Soldnerstraße)	4000	9.200	8.600	7.495,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.17181050	Zuweisungen Lernmittelfreiheit KID (MS Kiderlinstraße)	4000	10.700	11.100	9.806,00	
01.2131.17181060	Zuweisungen Lernmittelfreiheit MPE (MS Pestalozzistraße)	4000	6.200	6.800	5.947,00	
01.2131.17181070	Zuweisungen Lernmittelfreiheit MSC (MS Schwabacher Straße)	4000	7.000	7.500	6.801,00	
01.2131.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	24.692,86	
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	75,00	
01.2200.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit HBS-RS (Realschulen)	4000	16.100	15.900	13.966,00	
01.2200.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	17.913,54	
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit LUR (Realschulen)	4000	28.100	28.000	24.661,00	
01.2210.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	19.912,98	
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit HLG (Gymnasien)	4000	37.200	38.800	34.529,00	
01.2300.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	0,00	
UAB 2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit HSG (Gymnasien)	4000	21.600	19.400	17.193,00	
01.2310.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	0,00	
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit HGF (Gymnasien)	4000	39.000	40.400	36.208,00	
01.2320.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	0,00	
UAB 2401	Berufsschule I					
01.2401.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	-59,75	
01.2401.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit BSZ (Berufsschulen)	4000	11.000	10.600	10.280,00	
01.2401.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	98.934,25	
UAB 2402	Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)					
01.2402.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	846,46	
01.2402.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit LES (Berufsschulen)	4000	18.900	18.200	18.380,00	
01.2402.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	77.873,79	
UAB 2403	Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)					
01.2403.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	294,00	
01.2403.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit MSS (Berufsschulen)	4000	22.400	23.500	23.092,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2403.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	27.360,16	
UAB 2430	Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit HBS-WS (Wirtschaftsschulen)	4000	16.000	15.800	13.895,00	
01.2430.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	20.261,87	
UAB 2590	Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege					
01.2590.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit BFS (Berufsfachschulen)	4000	4.100	3.200	3.067,00	
01.2590.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	20.073,87	
UAB 2700	Förderschulen					
01.2700.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit OLS-GS (FÖZ-Nord-Grundschulstufe)	4000	1.800	1.500	1.568,00	
01.2700.17181010	Zuweisungen Lernmittelfreiheit OLS-MS (FÖZ-Nord Mittelschulstufe)	4000	3.800	3.100	2.764,00	
01.2700.17181020	Zuweisungen Lernmittelfreiheit JWS-GS (FÖZ-Süd-Grundschulstufe)	4000	1.800	1.700	1.592,00	
01.2700.17181030	Zuweisungen Lernmittelfreiheit JWS-MS (FÖZ-Süd Mittelschulstufe)	4000	2.900	3.100	2.880,00	
01.2700.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	16.650,03	
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.17104052	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Medien-/KI-Budget)	4000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		337.100	332.100	685.213,11	
UAB 2111	AUSGABEN Grundschulen					
01.2111.57711000	Gesetzl. Lernmittelfreiheit ASG (GS Adalbert-Stifter-Straße)	4000	7.700	7.200	6.569,86	
01.2111.57711010	Gesetzl. Lernmittelfreiheit FAR (GS Farnbachschule)	4000	7.800	7.400	10.594,13	
01.2111.57711020	Gesetzl. Lernmittelfreiheit FRA (GS Frauenstraße)	4000	10.000	9.500	677,25	
01.2111.57711030	Gesetzl. Lernmittelfreiheit FES (GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	8.100	7.800	9.830,25	
01.2111.57711040	Gesetzl. Lernmittelfreiheit GHS (GS Hans-Sachs-Straße)	4000	6.800	6.500	0,00	
01.2111.57711050	Gesetzl. Lernmittelfreiheit KIR (GS Kirchenplatz)	4000	3.200	3.300	1.253,76	
01.2111.57711060	Gesetzl. Lernmittelfreiheit MAI (GS Maistraße)	4000	4.900	5.000	1.235,49	
01.2111.57711070	Gesetzl. Lernmittelfreiheit ROS (GS Rosenstraße)	4000	5.100	5.100	4.027,26	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.57711080	Gesetzl. Lernmittelfreiheit GSO (GS Soldnerstraße)	4000	6.300	5.600	8.863,77	
01.2111.57711090	Gesetzl. Lernmittelfreiheit ZED (GS Zedernstraße)	4000	2.900	2.800	932,88	
01.2111.57711100	Gesetzl. Lernmittelfreiheit JFK (GS John-F.-Kennedy Str.)	4000	6.400	5.900	2.012,25	
01.2111.57711110	Gesetzl. Lernmittelfreiheit GPE (GS Pestalozzistraße)	4000	6.400	6.300	1.321,20	
01.2111.57711120	Gesetzl. Lernmittelfreiheit GSC (GS Schwabacher Straße)	4000	2.600	2.500	0,00	
01.2111.57711130	Gesetzl. Lernmittelfreiheit SEE (GS Seeackerstraße)	4000	3.700	3.800	2.728,98	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.57811000	Gesetzl. Lernmittelfreiheit DGS (MS Dr.-Gustav-Schickedanz)	4000	14.600	14.500	4.593,83	
01.2131.57811010	Gesetzl. Lernmittelfreiheit MHS (MS Hans-Sachs-Straße)	4000	10.200	8.000	8.192,10	
01.2131.57811020	Gesetzl. Lernmittelfreiheit OSM (MS Otto-Seeling)	4000	12.100	11.300	9.068,24	
01.2131.57811040	Gesetzl. Lernmittelfreiheit MSO (MS Soldnerstraße)	4000	13.900	13.000	16.223,01	
01.2131.57811050	Gesetzl. Lernmittelfreiheit KID (MS Kiderlinstraße)	4000	16.000	16.600	15.771,59	
01.2131.57811060	Gesetzl. Lernmittelfreiheit MPE (MS Pestalozzistraße)	4000	9.200	10.200	6.799,03	
01.2131.57811070	Gesetzl. Lernmittelfreiheit MSC (MS Schwabacher Straße)	4000	10.500	11.300	10.177,06	
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.57711000	Gesetzl. Lernmittelfreiheit HBS-RS (Realschulen)	4000	24.200	23.900	16.465,02	
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.57711000	Gesetzl. Lernmittelfreiheit LUR (Realschulen)	4000	42.100	42.000	22.530,41	
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.57711000	Gesetzl. Lernmittelfreiheit HLG (Gymnasien)	4000	55.800	58.100	59.824,42	
UAB 2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.57711000	Gesetzl. Lernmittelfreiheit HSG (Gymnasien)	4000	32.400	29.100	33.657,50	
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.57711000	Gesetzl. Lernmittelfreiheit HGF (Gymnasien)	4000	58.500	60.600	49.435,33	
UAB 2401	Berufsschule I					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2401.57711000	Gesetzl. Lernmittelfreiheit BSZ (Berufsschulen) UAB 2402 Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)	4000	16.600	16.000	5.109,77	
01.2402.57711000	Gesetzl. Lernmittelfreiheit LES (Berufsschulen) UAB 2403 Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)	4000	28.300	27.300	17.569,54	
01.2403.57711000	Gesetzl. Lernmittelfreiheit MSS (Berufsschulen) UAB 2430 Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule	4000	33.600	35.300	31.146,02	
01.2430.57711000	Gesetzl. Lernmittelfreiheit HBS-W (Wirtschaftsschulen) UAB 2590 Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege	4000	24.000	23.700	16.256,82	
01.2590.57711000	Gesetzl. Lernmittelfreiheit BFS (Berufsfachschulen) UAB 2700 Förderschulen	4000	6.200	4.800	5.148,68	
01.2700.57711000	Gesetzl. Lernmittelfreiheit OLS-GS (FÖZ-Nord Grundschulstufe)	4000	2.700	2.300	0,00	
01.2700.57711020	Gesetzl. Lernmittelfreiheit JWS-GS (FÖZ-Süd Grundschulstufe)	4000	2.700	2.500	0,00	
01.2700.57811011	Gesetzl. Lernmittelfreiheit OLS-MS (FÖZ-Nord Mittelschulstufe)	4000	5.700	4.600	0,00	
01.2700.57811030	Gesetzl. Lernmittelfreiheit JWS-MS (FÖZ-Süd Mittelschulstufe) UAB 2954 Übrige schulische Aufgaben	4000	4.400	4.700	0,00	
01.2954.63754052	Lizenzen (Software) Medien-/KI-Budget	4000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		505.600	498.500	378.015,45	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		337.100	332.100	685.213,11	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		505.600	498.500	378.015,45	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40520		-168.500	-166.400	307.197,66	

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2599	EINNAHMEN					
	Fachschulen/-akademien Sonstiges					
01.2599.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
UAB 2119	Grundschulen Sonstiges					
01.2119.67220000	Erstattungen an Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge	4000	3.000	3.000	0,00	
UAB 2139	Mittelschulen Sonstiges					
01.2139.67220000	Erstattungen an Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge	4000	3.000	3.000	0,00	
UAB 2299	Realschulen Sonstiges					
01.2299.67220000	Erstattungen an Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge	4000	110.000	110.000	88.950,00	
UAB 2399	Gymnasien Sonstiges					
01.2399.67220000	Erstattungen an Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge	4000	300.000	300.000	241.850,00	
UAB 2400	Berufliche Schulen Sonstiges					
01.2400.67220000	Erstattungen an Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge	4000	2.200.000	2.100.000	2.321.115,76	
UAB 2439	Wirtschaftsschulen Sonstiges					
01.2439.67220000	Erstattungen an Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge	4000	25.000	23.000	18.275,00	
UAB 2530	Staatliche Landwirtschaftsschule					
01.2530.67220000	Erstattungen an Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge <i>*z. B. Fachschule für Landwirtschaft und Gemüsebau</i> <i>*Schulaufwandsträger ist der Landkreis Fürth</i>	4000	12.000	8.000	12.010,00	
UAB 2599	Fachschulen/-akademien Sonstiges					
01.2599.67220000	Erstattungen an Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge	4000	450.000	425.000	495.223,24	
UAB 2750	Schule für Sprachbehinderte					
01.2750.67220000	Erstattungen an Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge	4000	35.000	20.000	35.371,84	
UAB 2799	Förderschulen Sonstiges					
01.2799.67220000	Erstattungen an Gemeinden/Gv Gastschulbeiträge	4000	15.000	15.000	12.354,05	
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv <i>*z. B. Blockbeschulung bei kommunalen Aufgabenträgern</i> <i>*Restkosten von Heimunterbringungen</i>	4000	250.000	250.000	182.026,55	
	SUMME AUSGABEN		3.403.000	3.257.000	3.407.176,44	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.403.000	3.257.000	3.407.176,44	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40530		-3.403.000	-3.257.000	-3.407.176,44	

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 2020 Bildungs- u. Teilhabepaket						
01.2020.16294400	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (Personalkosten)	4000	22.500	22.500	14.486,25	
01.2020.16604400	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Personalkosten)	4000	45.000	45.000	40.319,50	
01.2020.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
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.) -üöT-	4000	65.000	95.000	0,00	
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	1.865.000	1.445.000	1.855.261,34	
UAB 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -						
01.4980.17836960	Spenden (Bildungs- und Teilhabepaket)	4000	0	0	0,00	
SUMME EINNAHMEN			1.997.500	1.607.500	1.910.067,09	
AUSGABEN						
UAB 2020 Bildungs- u. Teilhabepaket						
01.2020.41000000	Beamtenbezüge	1100	79.400	76.700	75.902,36	
01.2020.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	141.000	108.300	111.807,68	
01.2020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	37.700	37.600	35.345,41	
01.2020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.900	8.700	9.302,39	
01.2020.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	30.400	24.100	25.268,64	
01.2020.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.322,40	
01.2020.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	8.546,59	
01.2020.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.2020.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	60,65	
01.2020.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	4000	60	60	48,93	
01.2020.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	500	500	18.699,02	
01.2020.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	246,70	
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	154,70	
01.2020.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	1.000	1.000	783,14	
01.2020.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	0	0	42,83	
01.2020.65250000	Postgebühren	4000	300	300	0,00	
01.2020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2020.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	59.200	53.900	43.649,00	
01.2020.67989999	Innere Verrechnung	4000	0	0	50,25	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2020.67991000	innerstädt. Leistungen Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.2020.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.400	6.900	6.101,46	
01.2020.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.100	1.700	1.530,85	
01.2020.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.700	2.200	2.913,06	
01.2020.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	1.700	800	1.365,76	
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	19.500	20.538,13	
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	260,00	
UAB 4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4260.79199000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	4000	65.000	90.000	63.402,65	
UAB 4820	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
01.4820.69600000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	4050	1.275.000	1.215.000	1.234.998,14	
UAB 4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz					
01.4960.78100000	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz (§ 6b BKGG)	4000	660.000	320.000	644.792,79	
01.4960.78101000	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz (Wohngeld)	4000	340.000	440.000	289.519,79	
UAB 4980	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.71836960	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Bildungs- und Teilhabepaket)	4000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.742.460	2.412.860	2.599.653,32	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.997.500	1.607.500	1.910.067,09	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.742.460	2.412.860	2.599.653,32	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40540		-744.960	-805.360	-689.586,23	

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

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 2025 wurde er für Bayern auf 69,5 % 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 für Bayern wurde für 2024 auf 69,5 %.

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4101	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	500	500	-4.153,06	
01.4101.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üöT-	5001	1.000	1.000	6.454,04	
01.4101.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -üöT- (§ 27 HLU SGB XII Erst.)	5001	0	0	0,00	
01.4101.24600000	Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -üöT-	5001	0	0	0,00	
01.4101.24800000	§ 27 SGB XII HLU Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üöT- 410	5001	1.500	1.500	0,00	
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.) -üöT-	5000	800	800	600,00	
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.) -üöT-	5000	0	0	0,00	
01.4110.24600000	Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -üöT-	5000	0	0	0,00	
01.4110.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üöT-	5000	0	0	0,00	
UAB 4111	Hilfe zur Pflege i. F. v. häuslicher Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4111.24600000	Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -üöT- Pflege	5000	500	500	120,00	
UAB 4131	Vorbauende 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	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) -üöT-	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 Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- 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	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) -üöT-	5001	0	0	0,00	
UAB 4139	Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4139.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	772.800	460.950	1.052.839,30	
UAB 4881	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (Eingliederungshilfe nach					
01.4881.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	5.000	5.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		782.100	470.250	1.055.860,28	
	AUSGABEN					
UAB 4101	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	6.000	2.800	2.300,98	
01.4101.74020000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger- HLU § 27 b bei Unterbringung	5001	2.000	500	0,00	
01.4101.74050000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	600	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 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	25.000	17.800	49.701,14	
01.4139.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger- § 264 Deutsch	5001	61.000	61.000	115.724,96	
01.4139.74050000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	287.500	287.500	706.045,71	
01.4139.74080000	Leistungen an Ukrainer (i.E.)- überörtl. Träger- § 264 Ukr.	5001	400.000	100.000	182.087,49	
	SUMME AUSGABEN		782.100	470.250	1.055.860,28	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		782.100	470.250	1.055.860,28	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		782.100	470.250	1.055.860,28	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50500		0	0	0,00	

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:**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.

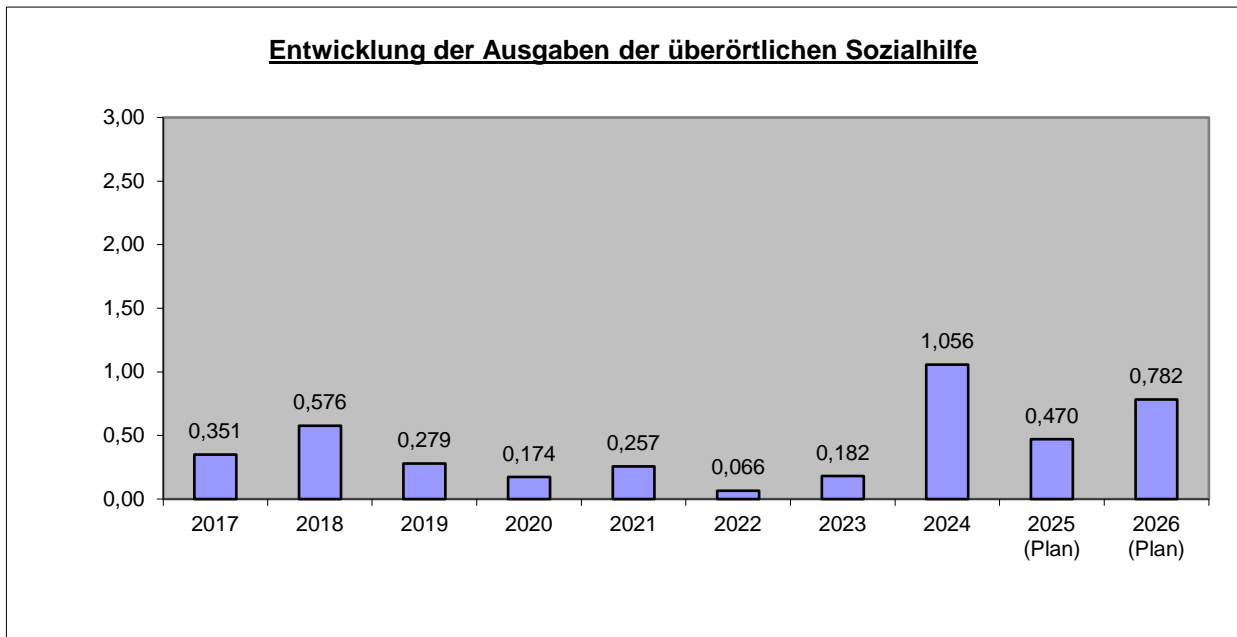
Folge war eine deutliche Entlastung des Bezirkshaushalts, die über eine Verminderung des Hebesatzes der Bezirksumlage an die Umlagezahler (kreisfreie Städte und Landkreise) weitergegeben worden ist.

- 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.



Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4101	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -öt-	5000	11.000	11.000	8.492,28	
01.4101.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	4.000	4.000	10,00	
01.4101.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -üöt-	5000	46.000	46.000	135.413,35	
01.4101.24700000	Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öt-	5000	3.000	3.000	5.509,12	
01.4101.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üöt-	5000	5.000	5.000	4.028,80	
01.4101.24901000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üöt- Ausländer	5000	2.000	2.000	1.893,08	
01.4101.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	11.500	11.500	5.655,81	
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- 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.) -öt- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	0	95,88	
01.4103.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -öt- (Darlehen § 37a)	5000	500	500	31,96	
UAB 4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kap. SGB XII					
01.4104.24102200	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -öt- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	2.800	2.800	647,00	
UAB 4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4131.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -öt-	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.) -üöt-	5000	0	0	0,00	
01.4131.24700000	Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öt-	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.) -öt-	5000	0	0	0,00	
01.4132.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -üöt-	5000	0	0	0,00	
01.4132.24700000	Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öt-	5000	0	0	0,00	
UAB 4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§67 bis					
01.4141.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5000	200	200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4141.24500000	Kostenersatz (a.v.E.) -öT- Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -üöT-	5000	0	0	0,00	
01.4141.24700000	Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öT-	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.) -öT-	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.) -üöT-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24700000	Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öT-	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.) -öT- <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.) -öT-	5000	1.000	1.000	0,00	
UAB 4400	Kriegsopferfürsorge n.d. BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -					
01.4400.16010000	Erstattungen des Bundes	5001	5.000	5.000	9.511,25	
01.4400.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -öT-	5001	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		93.000	93.000	171.760,61	
	AUSGABEN					
UAB 4101	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.67250000	Kostenerstattungen an örtl. Träger	5000	0	0	1.220,00	
01.4101.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	850.000	675.000	524.622,84	
01.4101.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	310.000	500.000	253.331,57	
01.4101.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	GESP	0	150.000	195,64	
01.4101.73580000	§ 27 a.E. UKRAINE lfd HLU	5001	545.000	300.000	363.348,19	
01.4101.74510000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger.	5000	1.500	1.500	0,00	
01.4101.74520000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4101.74550000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	GESP	0	1.000	0,00	
UAB 4103	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kap. SGB					
01.4103.67250000	Kostenerstattungen an örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4103.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	20.000	566,00	
01.4103.73512000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4103.73512100	(Darlehen § 37 Abs. 1) Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	2.000	2.000	1.824,24	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4103.73512200	(Darlehen § 37a) Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	100	100	-301,20	
01.4103.73512300	(Darlehen § 35 z.B. Kautionen) Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	1.500	1.500	0,00	
01.4103.73512400	(Darlehen § 36) Leistungen an Deutsche (a.v.E.) § 38, 91 a.E.	5000	1.500	1.500	0,00	
01.4103.73515000	Darlehen (bes. Lebensl./Verm.) Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit-für lfd. Hilfeempf. a.v.E.	5000	0	0	1.338,45	
01.4103.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	6.000	6.000	1.115,00	
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	479,55	
01.4103.73522200	(Darlehen § 37a) Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	3.400	3.400	0,00	
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-	GESP	0	400	0,00	
01.4103.73552100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	GESP	0	1.000	0,00	
01.4103.73580000	(Darlehen § 37a) § 27 a E UKRAINE einm. Leistungen an lfd Empfänger z.B. Möbel	5001	0	0	563,00	
01.4103.73582200	Leistungen an UKR (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	500,00	
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- einm. L. Deutsch § 31	5000	1.000	1.000	1.538,02	
01.4104.73515000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit- für sonstige Hilfeempf. a.v.E.	5000	7.500	7.500	1.220,00	
01.4104.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- einm. Leistungen § 31	5000	0	0	0,00	
01.4104.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	GESP	0	900	197,90	
UAB 4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4131.67250000	Kostenerstattungen an örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
UAB 4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4132.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer	GESP	0	200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4133	(a.v.E.) -örtl. Träger- Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4133.73510000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	
UAB 4134	(a.v.E.) -örtl. Träger- Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) (5. Kapitel					
01.4134.73510000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	
UAB 4135	(a.v.E.) -örtl. Träger- Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4135.73510000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	
UAB 4139	(a.v.E.) -örtl. Träger- Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.					
01.4139.67400000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	60.000	60.000	14.561,61	
	<i>*Verwaltungskostensersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i>					
01.4139.73510000	Leistungen an Deutsche	5000	80.000	80.000	-68.598,97	
01.4139.73550000	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen an Ausländer	5000	500.000	1.000.000	101.634,58	
01.4139.73580000	(a.v.E.) -örtl. Träger- Erst an KK § 264 a.E. Ukraine	5001	600.000	25.000	344.930,80	
UAB 4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§67 bis					
01.4141.67250000	Kostenerstattungen an örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4141.73510000	Leistungen an Deutsche	5000	160.000	160.000	68.612,67	
01.4141.73520000	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen an Ausländer	5000	20.000	20.000	7.298,16	
01.4141.73550000	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen an Ausländer	5000	6.000	6.000	282,00	
UAB 4145	(a.v.E.) -örtl. Träger- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)					
01.4145.67250000	Kostenerstattungen an örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4145.73510000	Leistungen an Deutsche	5000	5.000	5.000	3.435,53	
01.4145.73520000	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen an Ausländer	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -örtl. Träger- Weiterführung Haushalt (§ 70)					
01.4145.73550000	Leistungen an Ausländer	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					
UAB 4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)					
01.4147.67250000	Kostenerstattungen an örtl. Träger - Altenhilfe	5000	0	0	0,00	
	<i>*z.B. Hausnotruf</i>					
01.4147.73510000	Leistungen an Deutsche	5000	7.000	7.000	3.538,50	
	(a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe					
	<i>*z.B. Hausnotruf</i>					
01.4147.73520000	Leistungen an Ausländer	5000	500	500	274,00	
	(a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe					
	<i>*z.B. Hausnotruf</i>					
01.4147.73550000	Leistungen an Ausländer	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe					
	<i>*z.B. Hausnotruf</i>					
UAB 4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)					
01.4148.67250000	Kostenerstattungen an örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4148.73510000	Leistungen an Deutsche	5000	40.000	30.000	37.602,36	
	(a.v.E.) -örtl. Träger- Bestattungskosten					
01.4148.73520000	Leistungen an Ausländer	5000	15.000	7.500	8.943,44	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4148.73550000	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen an Ausländer	GESP	0	13.000	0,00	
UAB 4149	(a.v.E.) -örtl. Träger- (Bestattungskosten) Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)					
01.4149.67250000	Kostenerstattungen an örtl. 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: Beihilfe an Hinterbliebene	5001	5.000	5.000	8.889,60	
	SUMME AUSGABEN		3.248.000	3.092.000	1.683.163,48	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		93.000	93.000	171.760,61	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.248.000	3.092.000	1.683.163,48	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50510		-3.155.000	-2.999.000	-1.511.402,87	

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4151	Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)					
01.4151.16100000	Erstattungen des Landes	5001	13.202.500	14.372.500	9.552.938,65	
01.4151.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	0	0	0,00	
01.4151.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -öt- Senioren	5001	28.500	28.500	41.040,30	
01.4151.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -öt- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	1.000	1.000	1.741,13	
01.4151.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -öt- (Darlehen § 37a)	5000	2.000	2.000	0,00	
01.4151.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger- Senioren	5001	33.000	33.000	42.678,92	
01.4151.24510000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -öt- Senioren Deutsch	5001	70.000	77.000	65.286,69	
01.4151.24520000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -öt- Senioren Ausländer	5001	15.000	15.000	12.748,53	
01.4151.24550000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -öt- Ausländer	5001	10.000	10.000	10.125,15	
01.4151.24570000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -öt-	5000	2.000	2.000	0,00	
01.4151.24580000	Leist. v. Sozialleistungssträge (a.v.E.) -örtl. Träger Senioren Ukraine	5001	500	500	196,39	
01.4151.24710000	Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öt- Deutsche Senioren	5001	25.000	25.000	33.952,33	
01.4151.24720000	Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öt- Ausländer Senioren	5001	10.000	15.000	5.939,09	
01.4151.24750000	Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öt- Ausländer	5001	4.000	5.700	3.150,27	
01.4151.24770000	Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öt-	5001	0	0	0,00	
01.4151.24780000	Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öt- Senioren Ukraine	5001	500	500	910,99	
01.4151.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.)-örtl. Träger Senioren	5001	20.000	25.000	16.208,84	
	UAB 4152					
	Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige					
01.4152.16100000	Erstattungen des Landes	5001	6.918.000	7.295.200	4.888.017,08	
01.4152.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -öt- (jüngere HE)	5000	500	500	279,75	
01.4152.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -öt- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	8.000	8.000	12.163,03	
01.4152.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -öt- (Darlehen § 37a)	5000	500	500	0,00	
01.4152.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.)	5001	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4152.24510000	-örtl. Träger- jüngere HE Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -öt-	5001	35.000	37.000	30.291,15	
01.4152.24520000	von jüngere HE Deutsch Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -öt-	5000	10.000	10.000	8.143,59	
01.4152.24530000	jüngere HE Ausländer Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4152.24540000	(§ 41 Abs. 3a SGB XII) Leist. von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) - Ausländer	5000	0	0	0,00	
01.4152.24550000	(§ 41 Abs. 3a SGB XII) Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -öt-	5001	2.400	2.400	1.154,02	
01.4152.24570000	Ausländer Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -öt-	5001	0	0	0,00	
01.4152.24580000	Leist. v. Sozialleistungssträge (a.v.E.) -örtl. Träger	5001	0	0	638,00	
01.4152.24710000	jüngere UKRAINE Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öt- Deutsche	5001	30.000	12.000	14.362,86	
01.4152.24720000	jüngere HE Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öt- Ausländer	5000	3.000	3.000	2.987,58	
01.4152.24750000	jüngere HE Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öt- Ausländer	5001	8.000	8.000	5.177,23	
01.4152.24770000	Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öt-	5001	0	0	0,00	
01.4152.24780000	Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öt-	5001	0	0	0,00	
01.4152.24900000	jüngere HE Ukraine Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- j. HE	5000	4.000	4.000	3.195,84	
	SUMME EINNÄHMEN		20.443.400	21.993.300	14.753.327,41	
UAB 4151	AUSGABEN Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)					
01.4151.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- Senioren Deutsch	5001	6.550.000	6.480.000	4.833.632,57	
01.4151.73512000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs.1) Senioren	5000	500	500	300,00	
01.4151.73512100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a) Senioren	5000	5.200	5.200	1.329,42	
01.4151.73512200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) - örtl. Träger- (Darlehen § 35) Senioren	5000	1.000	1.000	2.634,66	
01.4151.73512300	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36 Darlehen Senioren, z.B. Strom)	5000	2.100	2.100	0,00	
01.4151.73512400	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 91 Darlehen Vermögen Senioren)	5000	0	0	-845,08	
01.4151.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E -örtl. Träger- Senioren	5001	4.960.000	4.937.000	3.675.551,19	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4151.73522000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	400	400	67,56	
	(Darlehen § 37 Abs.1) Senioren					
01.4151.73522100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	1.700	1.700	393,51	
	(Darlehen § 37a) Senioren					
01.4151.73522200	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	7.400	7.400	930,00	
	(Darlehen § 35) Ausländer					
01.4151.73522300	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36	5000	1.900	1.900	0,00	
	Darlehen Senioren, z.B. Strom)					
01.4151.73522400	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 91	5000	0	0	0,00	
	Darlehen Vermögen Senioren)					
01.4151.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	GESP	0	1.642.000	10.703,65	
01.4151.73552000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	GESP	0	400	0,00	
	(Darlehen § 37 Abs. 1)					
01.4151.73552100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	GESP	0	300	0,00	
	(Darlehen § 37a)					
01.4151.73570000	Leistungen an Aussiedler u. Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl.	GESP	0	12.000	8,39	
	Träger-					
01.4151.73580000	GSIG Senioren Ukraine	5001	1.900.000	1.500.000	1.241.018,08	
01.4151.73582200	§ 35 Darlehen GSIG Senioren Ukraine z.B. Kaution	5001	4.000	4.000	3.332,36	
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	
UAB 4152	Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige					
01.4152.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	4.565.000	4.565.000	3.122.316,88	
	jüngere HE Deutsch					
01.4152.73512000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	700	700	728,73	
	(Darlehen § 37 Abs. 1) j. HE D					
01.4152.73512100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	1.500	1.500	1.808,02	
	(Darlehen § 37a) jüngere HE D					
01.4152.73512200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 35	5000	4.000	4.000	2.249,00	
	Darlehen,z.B. Kaution) jüngere					
01.4152.73512300	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36	5000	1.000	1.000	957,75	
	Darlehen) jüngere Deutsche					
01.4152.73512400	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	21.766,08	
01.4152.73512500	Leistungen an Deutsche (a.v.E.)	5000	400.000	400.000	307.212,36	
	(§ 41 Abs. 3a SGB XII)					
01.4152.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	1.750.000	1.655.500	1.328.977,95	
01.4152.73522000	Leistungen an Ausländer	5000	0	0	67,56	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4152.73522100	(a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1) Leistungen an Ausländer	5000	0	0	653,40	
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- (§ 35 Darlehen, z.B. Kautions) jüngere Leistungen an Ausländer	5000	0	0	0,00	
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- Leistungen an Ausländer	GESP	0	524.700	14.835,42	
01.4152.73552200	(a.v.E.) -(\$41 Abs. 3a SGB XII) Leistungen an Ukrainer	5000	150.000	150.000	117.195,96	
01.4152.73580000	GSIG jüngere Ukraine	5001	73.000	33.000	32.327,89	
01.4152.73582200	§ 35 Darlehen GSIG Jüngere Ukraine z.B. Kautions	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	15.000	11.784,36	
01.4152.74510000	(i.E.) -örtl. Träger. Leistungen an Deutsche	5001	0	0	0,00	
01.4152.74520000	(i.E.) -örtl. Träger- Leistungen an Ausländer	5001	0	0	0,00	
01.4152.74550000	(i.E.) -örtl. Träger- Leistungen an Ausländer	5001	0	0	0,00	
UAB 4153	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen (4. Kapitel SGB XII)					
01.4153.73501000	(a.v.E.) -ört. Träger- Bonus einm. Leistung an lfd HE	5001	25.000	25.000	12.038,98	
01.4153.73502000	(a.v.E.) -örtl. Träger- Bonus einm. Lst Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige Deutsch	5001	10.000	10.000	2.421,87	
01.4153.73521000	(a.v.E.) -örtl. Träger- GSIG einmalig HE Senioren Leistungen an Ausländer	5000	5.500	5.500	634,00	
01.4153.73522000	(a.v.E.) -örtl. Träger- GSIG einmalig HE jüngere Leistungen an Ausländer	5000	3.000	1.000	1.106,90	
01.4153.73581000	GSIG Senioren einmalige Leistungen Ukraine z.B. Möbel	5001	4.000	4.000	5.187,99	
01.4153.73582000	GSIG Jüngere einmalige Leistungen Ukraine z.B. Möbel	5001	1.500	1.500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		20.443.400	21.993.300	14.753.327,41	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		20.443.400	21.993.300	14.753.327,41	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		20.443.400	21.993.300	14.753.327,41	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50515		0	0	0,00	

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:**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.

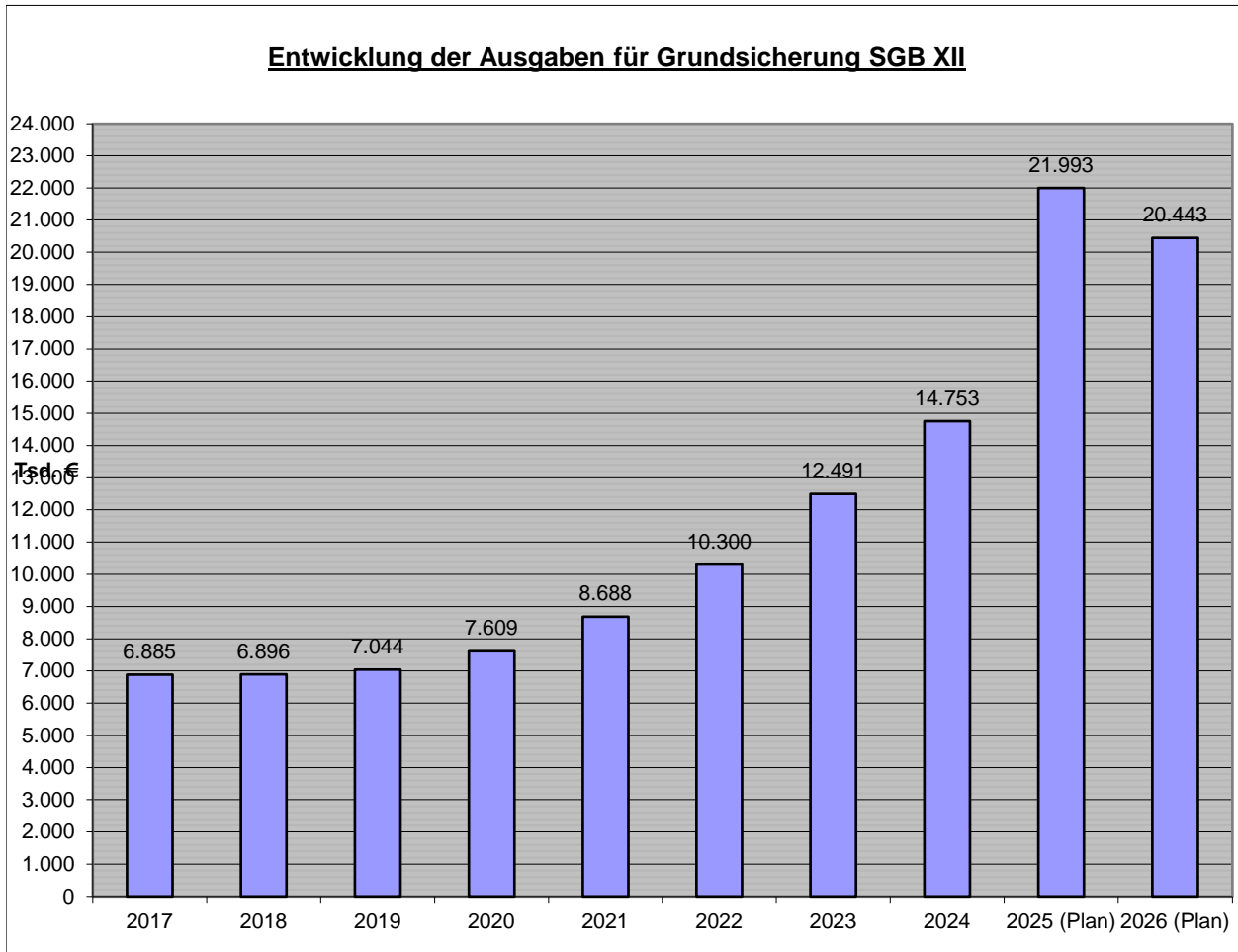
Die Leistungen umfassen im wesentlichen

- 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:



Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	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	10.467.400	13.680.400	6.311.931,41	
01.4260.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) (Unterkunftsgebühr)	5000	25.000	25.000	457,77	
01.4260.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.)	5000	3.500	3.500	3.124,64	
01.4260.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.)	5000	6.500	6.500	13.036,41	
01.4260.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -üöT-	5000	15.000	15.000	30.041,21	
01.4260.24700000	Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öT-	5000	1.500	1.500	100,00	
01.4260.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.)	5000	8.000	8.000	10.323,77	
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	29.318,95	
01.4260.25700000	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) -öT-	5000	2.000	2.000	210,00	
UAB 4280	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4280.16100000	Erstattungen des Landes UKR	5000	3.533.500	7.453.500	6.705.771,41	
01.4280.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) (Unterkunftsgebühr) UKR	5000	475.000	475.000	705.748,92	
01.4280.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) UKR	5000	7.500	7.500	15.249,00	
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	20.000	157.204,98	
01.4280.24700000	Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öT- Saturn	5000	0	0	80,00	
01.4280.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) UKR	5000	0	0	25,00	
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	500	4.416,11	
01.4280.25700000	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) -öT- 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	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	3.281.000	926.000	2.280.077,89	
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	44.000	-556,00	
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	1.000	2.763,00	
01.4368.24101000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) öT (Unterkunftsgebühr) UKR	5000	0	0	25.042,21	
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	1.000	250,00	
	SUMME EINNAHMEN		17.912.400	22.690.400	16.294.616,68	
UAB 4138	AUSGABEN Erst. an KK Übernahme Krankenbehandlung (§264 VII SGB V; 5.Kap.					
01.4138.67414261	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	500	862,93	
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	17,17	
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	6.111,36	
01.4139.67414266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a.v.E.) § 4	5000	1.000	1.000	666,58	
01.4139.67424261	<i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i> Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i.E.) § 2	5000	47.000	47.000	19.798,11	
01.4139.67424266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i.E.) § 4 <i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i>	5000	8.000	8.000	2.915,69	
UAB 4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4260.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	230.000	280.000	107.097,18	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4260.79110001	(a.v.E.) HLU § 2 Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	80.000	100.000	40.909,57	
01.4260.79200000	(a.v.E.) KdU § 2 Miete Privat- wohnung Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	750.000	950.000	417.122,18	
	(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	150.000	190.000	101.658,62	
	(a.v.E.) ambulant HBL § 2					
01.4261.79120000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	200.000	255.000	106.602,42	
	(a.v.E.) stationär HBL § 2					
01.4261.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	2.200	2.200	685,00	
	(i.E.) HBL § 2					
01.4261.79210000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	750.000	1.000.000	220.655,25	
	(i.E.) ambulant HBL § 2					
01.4261.79220000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	600.000	770.000	331.565,11	
	(i.E.) stationär HBL § 2					
UAB 4262	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen					
01.4262.58100000	Lebensmittel	5000	0	0	158.162,23	
	(Catering) andere					
01.4262.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch	5000	350.000	580.000	241.019,79	
	Dritte					
	(Sicherheitsdienst)					
01.4262.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	500	500	0,00	
	(a.v.E.) § 3 Sachleistung					
01.4262.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	4.000.000	5.600.000	2.605.686,71	
	(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	350.000	375.000	250.245,22	
	(a.v.E.) § 3 Geldleist. pers.					
	Bedürfnisse					
01.4264.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	500.000	575.000	318.431,71	
	(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	365.000	276.292,63	
	(a.v.E.) § 3 Geldleist. Lebens					
	unterhalt					
01.4265.79101004	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	2.000	2.000	224,16	
	(§ 1 Abs. 4) (a.v.E.) Über-					
	brückungsleist.					
01.4265.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	50.000	70.000	35.255,09	
	(a.v.E.) KdU Privatwohnung § 3					
01.4265.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	650.000	730.000	409.022,28	
	(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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	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	150.000	180.000	52.117,67	
01.4266.79120000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) stationäre Kranken- hilfe § 4	5000	350.000	450.000	174.202,28	
01.4266.79130000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 9 KVB Vereinbarung Mehraufwand	5000	400	400	391,65	
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	450.000	625.000	276.888,76	
01.4266.79220000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) stationäre Krankenhilfe § 4	5000	350.000	410.000	159.684,25	
01.4266.79230000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 9 KVB Vereinbarung Mehraufwand § 4	5000	2.000	2.000	1.398,75	
UAB 4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)					
01.4267.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 5 Arbeitsgelegenheiten	5000	10.000	10.000	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	61,44	
01.4268.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 6 Sachleistung	5000	20.000	20.000	6.338,89	
UAB 4269	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen					
01.4269.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 6 sonstige Leistungen	5000	45.000	60.000	28.270,16	
01.4269.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 6 sonstige Leistungen	5000	70.000	88.000	49.853,42	
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	270,11	
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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4281.79200000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) HBL § 2	5000	0	0	0,00	
01.4281.79210000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) ambulant HBL § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
01.4281.79220000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) stationär HBL § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4282	Grundleistungen (§ 3 AsylbIG): Sachleistungen - UKRAINE					
01.4282.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst) UKR	5000	1.000.000	1.150.000	1.195.836,24	
01.4282.79100000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 3 Sachleistung UKR	5000	0	0	0,00	
01.4282.79110000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) KdU komm. Unterkunft (Miete, NK) UKR	5000	2.650.000	6.400.000	5.892.328,81	
01.4282.79200000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 3 Sachleistung UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4283	Grundleistungen (§ 3 AsylbIG): Wertgutscheine - UKRAINE					
01.4283.79100000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4283.79200000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (i.E.)	5000	0	0	0,00	
UAB 4284	Grundleistungen (§ 3 AsylbIG): Geldleistungen für persönliche					
01.4284.79100000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) §3 Geldleist. pers. Bedürfnisse UKR	5000	35.000	35.000	36.199,14	
01.4284.79200000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung pers. Bedürfnisse UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4285	Grundleistungen (§ 3 AsylbIG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt					
01.4285.79100000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldleist. Lebens unterhalt UKR	5000	50.000	50.000	45.924,43	
01.4285.79101004	Leistungen AsylbIG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (a.v.E.) Über- brückungsleist. UKR	5000	0	0	-50,00	
01.4285.79110000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) KdU Privatwohnung § 3 UKR	5000	60.000	80.000	27.685,62	
01.4285.79200000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung Lebens unterhalt UKR	5000	10.000	10.000	0,00	
01.4285.79201004	Leistungen AsylbIG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (i.E.) Überbrück- ungsleistungen UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4286	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbIG) -					
01.4286.79100000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4286.79110000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) amb. Krankenhilfe § 4 UKR	5000	40.000	40.000	25.720,11	
01.4286.79120000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) stationäre Kranken- hilfe § 4 UKR	5000	130.000	130.000	105.100,42	
01.4286.79130000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 9 KVB Vereinbarung Mehraufwand UKR	5000	500	500	428,95	
01.4286.79200000	Leistungen nach dem AsylbIG	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	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	1.722,54	
01.4286.79220000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) stationäre Krankenhilfe § 4 UKR	5000	50.000	50.000	0,00	
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	2.000	0,00	
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	8.000	9.490,55	
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	Sonst. 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4360.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst) 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	
01.4360.67989999	<i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i> Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79101000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) § 2 HLU NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79101004	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (a.v.E.) Überbrückungsleist. NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79103000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldl. pers. Bedürfnisse NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79104000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldl. Lebensunterhalt NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79107000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) § 6 sonst. Leist. NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79110000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) KdU komm. Unterkr. (Miete, NK) NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79111000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) ambulant HBL § 2 NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79113000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) amb. Krankenhilfe § 4 NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79121001	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) stationär HBL § 2 NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79123001	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) stationäre Krankenhilfe § 4 NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79130000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 9 KVB Vereinb. Mehraufw. NUK andere	5000	0	0	0,00	
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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	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	300.000	0	0,00	
01.4368.53300000	Mieten für Einrichtungs-/ Ausstattungsgegenständen UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.53900000	Sonst. Mieten und Pachten UKR	5000	2.450.000	595.000	1.281.311,47	
01.4368.54300000	Reinigungskosten UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.54400000	Strom, Gas und Ähnl. UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.58100000	Lebensmittel UKR	5000	0	0	224.716,42	
01.4368.61000000	Kosten für gewährte Sachleist- ungen nach § 6 AsylbLG NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand UKR	5000	0	0	1.257,04	
01.4368.63600000	Dienstleistungen durch Dritte UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.63600680	Dienstleistungen durch Dritte (GWF - Personaleinsatz) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheits- dienst) UKR	5000	250.000	50.000	423.321,31	
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	235,62	
01.4368.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen UKR	5000	0	0	0,00	
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	150.000	125.919,87	
01.4368.79104000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldl. Lebensunterhalt NUK UKR	5000	70.000	70.000	135.661,62	
01.4368.79107000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) § 6 sonst. Leistungen NUK UKR	5000	1.500	1.500	5.367,36	
01.4368.79110000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) KdU komm. Unterk. (Miete, NK) NUK UKR	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4368.79111000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4368.79113000	ambulante HBL § 2 NUK UKR Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.)	5000	30.000	30.000	28.045,94	
01.4368.79121001	amb. Krankenhilfe § 4 NUK UKR Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4368.79123001	stationär HBL § 2 NUK UKR Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.)	5000	75.000	75.000	67.481,36	
01.4368.79130000	stat. Krankenhilfe § 4 NUK UKR Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.) § 9 KVB	5000	500	500	298,40	
01.4368.79180000	Vereinbarung Mehraufw. NUK UKR Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.)sonst.Leist-sachl. § 6 (in Dependancen) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79190000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.)sonstLeist-Geldl. § 6 (in Dependancen) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79220000	Leistungen AsylbIG an Pers. (Dependance) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79240000	Leistungen AsylbIG an Pers. (Dependance) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79261000	Ambulante Krankenhilfe UKR	5000	0	0	33,48	
01.4368.79262000	Stationäre Krankenhilfe UKR	5000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		17.912.400	22.690.400	16.034.521,07	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		17.912.400	22.690.400	16.294.616,68	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		17.912.400	22.690.400	16.034.521,07	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50520		0	0	260.095,61	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2024 zu 2023):

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
01.4050.16600000	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen <i>*z. B. Sachkostenerstattung SGB II (BA für Arbeit)</i>	5000	790.000	790.000	845.811,03	
01.4050.16604401	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Personalkosten Beamte)	1100	920.500	920.500	1.032.272,97	
01.4050.16604402	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Personalkosten Arbeitnehmer)	1100	3.678.400	3.678.400	3.543.298,82	
01.4050.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.4050.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	5.200	5.200	4.488,00	
UAB 4051	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (BiP)					
01.4051.16604402	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	243.300	243.300	218.093,60	
01.4051.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. 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	18.212.000	17.000.000	15.730.419,00	
01.4820.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	30.000	30.000	19.342,41	
SUMME EINNAHMEN			23.879.400	22.667.400	21.393.725,83	
AUSGABEN						
UAB 4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
01.4050.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	200	200	151,81	
01.4050.41000000	Beamtenbezüge	1100	731.300	760.900	730.093,47	
01.4050.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.768.900	2.716.400	2.699.187,46	
01.4050.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	347.400	372.800	339.982,24	
01.4050.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	246.900	209.800	209.184,10	
01.4050.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	693.600	584.000	557.405,29	
01.4050.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	41.576,55	
01.4050.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	82.208,38	
01.4050.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.500	7.700	7.555,27	
01.4050.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5000	710	740	660,00	
01.4050.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	5000	2.500	2.500	1.786,94	
01.4050.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4050.53000000	Mieten und Pachten (Mietmanagement)	5000	2.700	2.700	2.204,67	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4050.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Kurgartenstr.)	5000	750.000	700.000	697.841,59	
01.4050.54000000	Gebäudemanagement	5000	25.000	23.000	16.885,31	
01.4050.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4050.65000000	Allg. Bürobedarf	5000	0	0	0,00	
01.4050.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	0,00	
01.4050.65250000	Postgebühren	5000	47.000	47.000	40.348,19	
01.4050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	6.000	6.000	3.850,24	
01.4050.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	5000	1.800	1.800	0,00	
01.4050.67600000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5000	1.250.000	1.250.000	1.207.819,63	
	<i>*z. B. Personal- und Sachkostenerstattung "KdU" an die BA</i>					
01.4050.67604401	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Beamte)	1100	139.900	139.900	149.307,16	
01.4050.67604402	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Arbeitnehmer)	1100	559.100	559.100	550.642,51	
01.4050.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	5000	40.000	35.000	34.744,68	
01.4050.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	12.000	12.000	8.227,59	
	<i>*z. B. Botendienst</i>					
01.4050.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	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	202.000	207.100	166.130,13	
01.4051.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4051.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.600	16.000	12.222,08	
01.4051.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	45.100	44.900	34.005,68	
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	400	404,06	
01.4051.67604402	Erstattungen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	37.000	37.000	36.208,40	
	UAB 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
01.4820.69000100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 Abs. 1 SGB II ehemals 4820.6901.0000</i>	5000	29.000.000	25.000.000	24.080.248,64	
01.4820.69000200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Leistungen für Unterkunft bei Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II ehemals 4820.6912.0000</i>	5000	0	0	115,00	
01.4820.69000300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs. 8 SGB II</i>	5000	8.000	8.000	-505,08	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4820.69000400	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 ehemals 4820.6931.2000</i>	5000	1.000	1.000	5.204,46	
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 ehemals 4820.6931.1000</i>	5000	4.500	4.500	-3.710,17	
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./Kautio/Ummzug <i>*Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II ehemals 4820.6911.0000</i>	5000	35.000	40.000	27.880,91	
01.4820.69100110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautio/Ummzug (Genossenschaftsanteile) <i>*Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II - Genossenschaftsanteile</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69101100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautio/Ummzug <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungs- kosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II</i>	5000	60.000	80.000	47.861,54	
01.4820.69101110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautio/Ummzug (Genossenschaftsanteile) <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II - Genossenschaftsanteile</i>	5000	4.000	4.000	-1.681,10	
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	150.000	200.000	138.732,11	
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 ehemals 4820.6931.0000</i>	5000	45.000	50.000	40.618,17	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4820.69301100	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende <i>*Darlehensweise Übernahme der Erstausrüstung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II ehemals 4820.6931.3000</i>	5000	0	0	-40,00	
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 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	18.204,18	
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	806,82	
UAB 4980	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		37.278.110	33.164.440	31.984.368,91	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		23.879.400	22.667.400	21.393.725,83	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		37.278.110	33.164.440	31.984.368,91	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50550		-13.398.710	-10.497.040	-10.590.643,08	

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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 wurde ab 2023 in mehreren Schritten eine größere Umgestaltung des Leistungssystems der Grundsicherung für Arbeitssuchende umgesetzt, die u. a. Karenzzeitregelungen in Bezug auf die Anwendung der Mietobergrenze beinhaltet. Die neue Bundesregierung plant nun laut Koalitionsvertrag wieder eine Verschärfung dieser sowie weitere Änderungen der Leistungsvoraussetzungen nach dem SGB II mit möglichen Auswirkungen auf die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU). Die von der Vorgängerregierung vorgesehene „Kindergrundsicherung“ wird hingegen nicht mehr verfolgt. Konkrete Informationen liegen bislang weder zur inhaltlichen Ausgestaltung noch zum Umsetzungszeitpunkt vor. Betragsmäßig können diese Faktoren daher in der Planung noch keine Berücksichtigung finden.

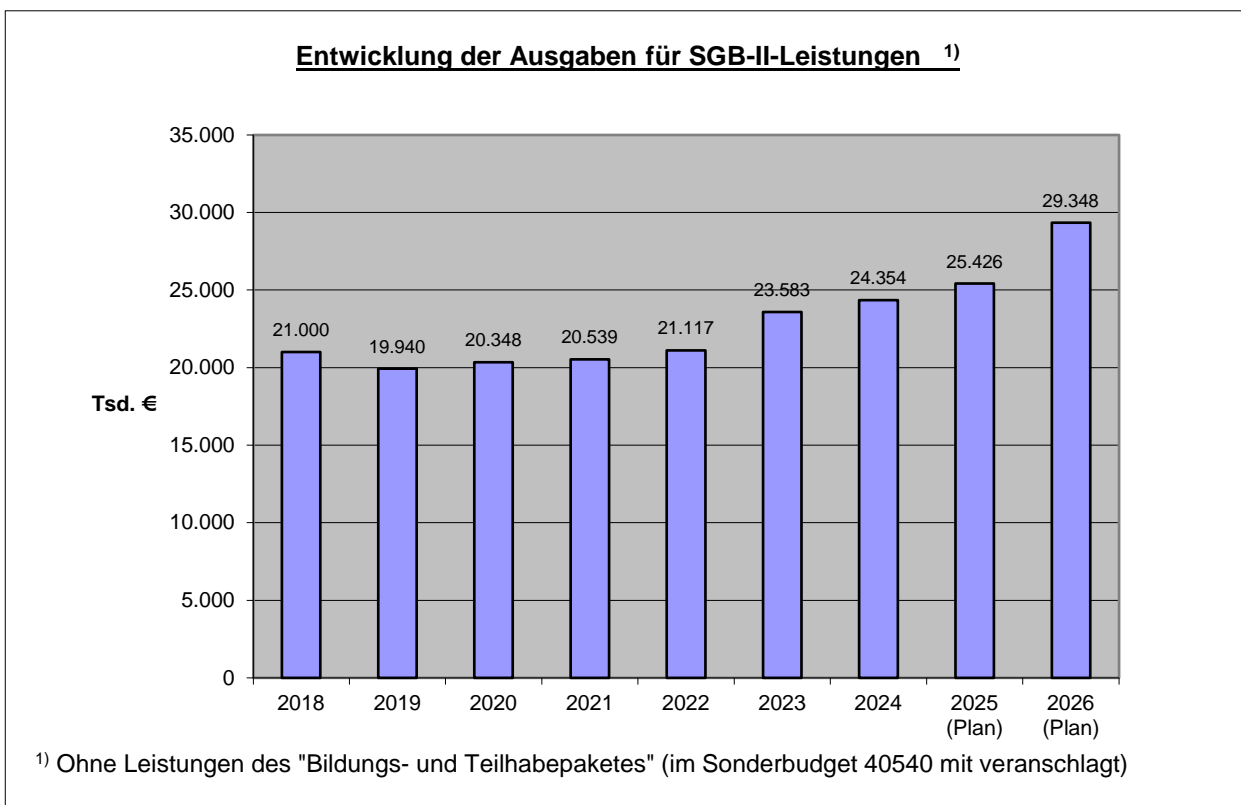
Einzel Erläuterungen:

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.



Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4534	Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)					
01.4534.16230000	Erstattungen von Gemeinden/Gv Sozial-, Jugendhilfe, KOF und Ähnl.	5100	0	0	0,00	
01.4534.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	30.000	41.000	39.337,25	
UAB 4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)					
01.4535.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üöT-	5100	0	0	0,00	
UAB 4536	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung d.					
01.4536.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üöT- <i>*Kostenersatz in Familien</i>	5100	0	0	0,00	
UAB 4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
01.4541.15490000	Sonst. Kostenersätze	5100	0	0	5.418,53	
01.4541.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	0	0	0,00	
01.4541.16290000	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv	5100	0	0	0,00	
01.4541.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -öT-	5100	8.700	8.700	2.374,58	
UAB 4542	Förderung von Kindern in Kindertagespflege					
01.4542.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -öT-	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	40.000	4.000	52.952,18	
UAB 4554	Sozialpädagogische Familienhilfe					
01.4554.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	20.000	20.000	59.318,88	
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	15.000	40.200	12.168,05	
UAB 4556	Vollzeitpflege					
01.4556.15490000	Sonst. Kostenersätze	5100	0	0	0,00	
01.4556.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	10.000	10.000	-1.000,00	
01.4556.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	15.000	15.000	14.372,00	
01.4556.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	450.000	450.000	421.979,09	
01.4556.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üöT-	5100	100.000	150.000	228.533,59	
UAB 4557	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform					
01.4557.16100000	Erstattungen des Landes	5100	218.000	218.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4557.16100380	Erstattungen des Landes (UKRAINE)	5100	50.000	50.000	0,00	
01.4557.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	900.000	300.000	577.351,07	
01.4557.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	50.000	600.000	670.817,00	
01.4557.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	10.000	500.000	473.771,94	
01.4557.25092000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	700.000	600.000	423.386,25	
01.4557.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5100	10.000	10.000	0,00	
	UAB 4558					
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	0	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	400.000	118.500	63.523,55	
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	106.862,10	
	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	40.000	80.000	30.154,02	
01.4561.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	35.000	35.000	0,00	
01.4561.16241234	Erstattung durch den Bezirk (Asylbewerber)	5100	400.000	110.000	107.891,79	
01.4561.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	100.000	45.000	221.410,07	
01.4561.25090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	4.100	4.100	4.217,31	
01.4561.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	200.000	200.000	168.675,10	
	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	800.000	198.000	367.862,95	
01.4565.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	100.000	50.000	53.189,41	
01.4565.25092000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	65.000	65.000	52.656,84	
	SUMME EINNAHMEN		4.950.000	4.101.800	4.157.223,55	
	AUSGABEN					
	UAB 4368					
	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - UKRAINE					
01.4368.63690380	Sonst. Dienstleistungen durch	5100	10.000	10.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4512	Dritte (UKRAINE) Kinder- und Jugenderholung					
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	10.137,94	
UAB 4534	Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)					
01.4534.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	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.) <i>*Kosten der Unterbringung § 19</i>	5100	800.000	900.000	804.320,98	
01.4534.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) <i>*Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in gemeinsamer Wohnform</i>	5100	0	0	48.258,24	
UAB 4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)					
01.4535.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	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	Sonst. Leistungen der Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	7.000	7.000	1.059,30	
01.4541.77140000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindertagesstätten-	5100	1.600.000	1.300.000	1.405.319,98	
01.4541.77141001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderkrippen-	5100	15.000	15.000	11.564,14	
01.4541.77141234	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -städt.- (Asylbewerber)	5100	38.500	38.500	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	200.000	100.000	158.072,21	
01.4541.77143000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderhorten-	5100	120.000	70.000	97.758,04	
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	65.000	115.000	65.418,16	
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/Gv	5100	0	0	0,00	
01.4550.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	0	0	0,00	
01.4550.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	25.400	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4550.77130000	<i>*Ambulante Hilfen (Intensive Einzelfallbegleitung)</i>					
UAB 4552	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) Soziale Gruppenarbeit	5100	23.000	23.000	0,00	
01.4552.76100000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	75.000	75.000	79.117,88	
UAB 4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
01.4553.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	300.000	2.000.000	236.270,77	
01.4553.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0	0	0,00	
UAB 4554	Sozialpädagogische Familienhilfe					
01.4554.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	20.000	20.000	36.234,73	
01.4554.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	4.500.000	4.000.000	4.916.022,17	
UAB 4555	Erziehung in einer Tagesgruppe					
01.4555.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	30.000	30.000	0,00	
01.4555.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	1.150.000	1.150.000	1.034.852,87	
UAB 4556	Vollzeitpflege					
01.4556.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	300	300	15,50	
01.4556.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	1.500	1.500	0,00	
01.4556.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	1.000.000	700.000	712.138,72	
01.4556.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	0	3.000,00	
01.4556.76000000	<i>*z. B. für Pflegeelternverein</i> Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	3.600	3.600	0,00	
01.4556.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	5.100	5.100	0,00	
01.4556.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	1.200.000	800.000	1.140.426,71	
01.4556.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	5.100	5.100	716,00	
UAB 4557	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform					
01.4557.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	5100	0	0	0,00	
01.4557.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	440.000	297.400	174.559,39	
01.4557.77001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) -Stat. Krankenhilfe-	5100	4.700	4.700	0,00	
01.4557.77130380	Hilfe durch Heimpflege (i.E.) (UKRAINE)	5100	0	0	0,00	
01.4557.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) <i>*Hilfen Asylbewerber Land für Asylbewerber und minderjährige unbegleitete Flüchtlinge</i>	5100	1.500.000	330.000	1.399.611,89	
01.4557.77132000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe § 34 SGB VIII</i>	5100	4.000.000	6.400.000	4.188.986,33	
01.4557.77132010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Kosten in betreutem Wohnen § 34 SGB VIII</i>	5100	80.000	0	83.116,89	
01.4557.77133000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Fallbezogene Reisekosten</i>	5100	0	0	9.202,00	
UAB 4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
01.4558.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	25.600	25.600	20.271,53	
01.4558.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	8.000	98.000	38.840,48	
UAB 4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
01.4560.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	300.000	60.000	504.127,99	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4560.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	1.300.000	875.000	1.075.620,18	
01.4560.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - Schulbegleiter	5100	1.500.000	550.000	964.558,67	
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	700.000	460.000	657.005,37	
01.4560.77132000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Hilfe in stationären Einrichtungen</i>	5100	1.800.000	1.550.000	1.816.608,83	
01.4560.77133000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Fallbezogene Reisekosten</i>	5100	0	0	1.320,00	
UAB 4561 Hilfen für junge Volljährige						
01.4561.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	12.400	12.400	26.590,93	
01.4561.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) <i>*§ 41 - Hilfe junge Volljährige Nachbetreuungen (§ 41 Abs. 3 SGB VIII)</i>	5100	10.000	10.000	0,00	
01.4561.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) <i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger in Familien (§ 34 SGB VIII)</i>	5100	70.000	35.000	77.675,48	
01.4561.76120010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) <i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)</i>	5100	70.000	70.000	61.114,38	
01.4561.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	5.000	40.000	30,00	
01.4561.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	600.000	180.000	378.675,56	
01.4561.77132001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger im Heim (§ 34 SGB VIII)</i>	5100	600.000	600.000	673.272,35	
01.4561.77132010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger in betreutem Wohnen (§ 34 SGB VIII)</i>	5100	700.000	500.000	610.730,75	
01.4561.77132020	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*§ 41 - Eingliederungshilfe junger Volljähriger im Heim (§ 35a Abs. 2 Satz 4 SGB VIII)</i>	5100	1.000.000	600.000	767.942,54	
01.4561.77133001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Fallbezogene Reisekosten</i>	5100	0	0	178,00	
01.4561.77140000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) - § 41/35a SGB VIII <i>* § 41/35a SGB VIII Eingliederungshilfe</i>	5100	0	0	1.339,09	
UAB 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
01.4565.63200380	Verschiedener Betriebsaufwand (UKRAINE)	5100	2.000	2.000	771,16	
01.4565.65560380	Honorare und Ähnl. (UKRAINE)	5100	10.000	10.000	613,13	
01.4565.65650380	Ausfallentschädigung/ Vorhaltekosten (UKRAINE)	5100	2.000	2.000	0,00	
01.4565.65651234	Ausfallentschädigung/ Vorhaltekosten (Asylbewerber)	5100	100.000	0	80.740,82	
01.4565.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	2.500	2.500	8.753,53	
01.4565.76001234	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) (Asylbewerber) <i>*Mietkosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</i>	5100	6.200	6.200	0,00	
01.4565.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Inobhutnahme von Kindern und Jugendlicher in Notfällen</i>	5100	700.000	700.000	428.499,15	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4565.77130380	Hilfe durch Heimpflege (i.E.) (UKRAINE)	5100	10.000	10.000	58.461,50	
01.4565.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) <i>*Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen</i>	5100	1.120.000	920.000	1.018.035,54	
	SUMME AUSGABEN		27.908.700	25.755.700	25.887.957,80	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		4.950.000	4.101.800	4.157.223,55	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		27.908.700	25.755.700	25.887.957,80	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51500		-22.958.700	-21.653.900	-21.730.734,25	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

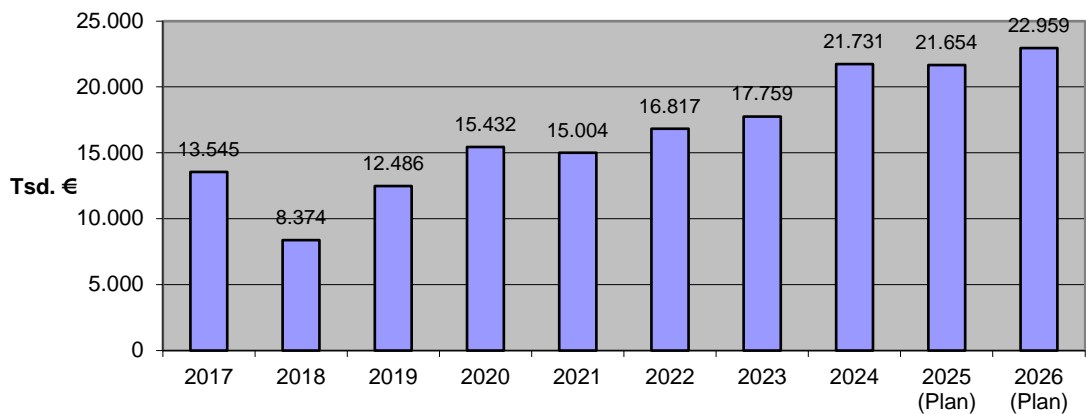
Budget allgemein - Erläuterungen:

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).

Einzel Erläuterungen:

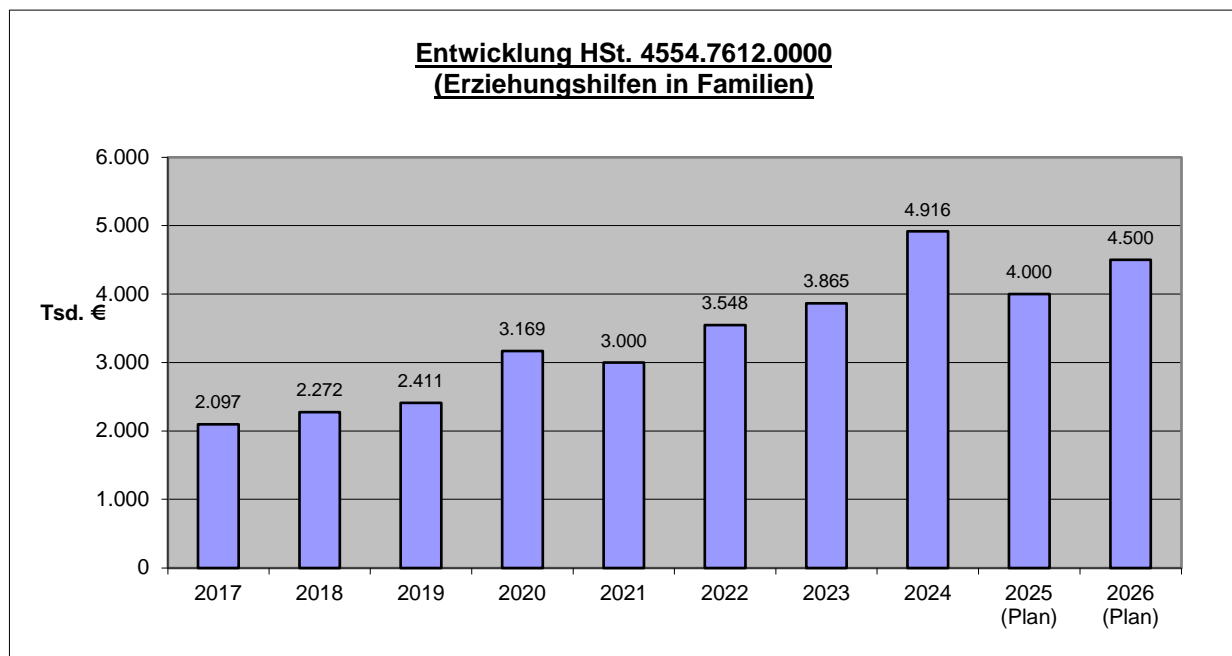
4541 7714 0000 Übernahme von Gebühren von Kindertageseinrichtungen freier Träger

4541 7714 2001 Verrechnung an HSt. 4640.1192.2010 (58000)

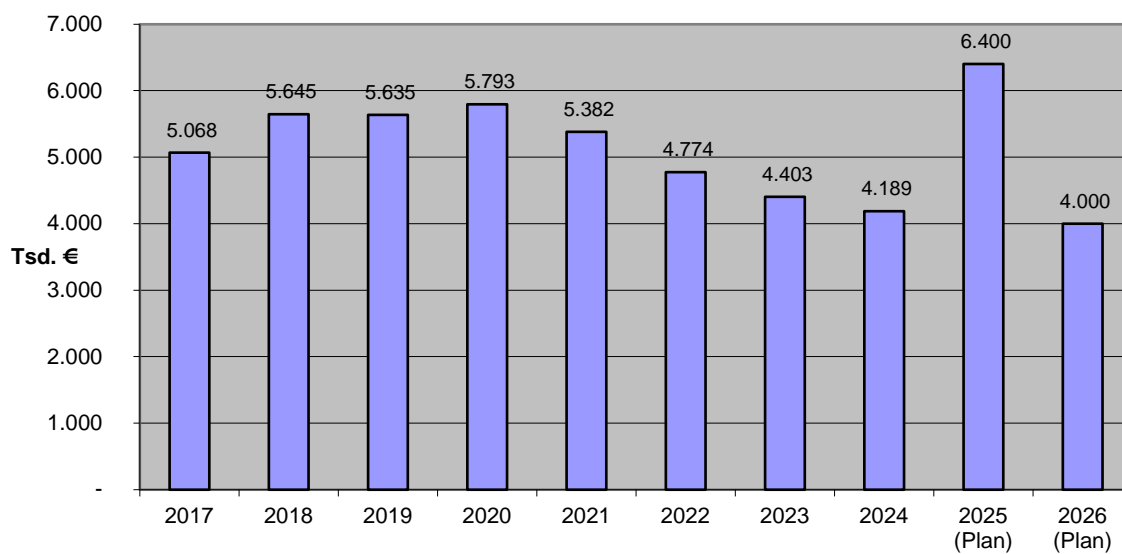
4541 7714 1001 Verrechnung an HSt. 4643.1194.1010 (58000)

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)**



Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58500 Sonderbudget Kindertages- betreuung freie Träger u.ä.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 4542	Förderung von Kindern in Kindertagespflege					
01.4542.11940000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Tagespflege)	5800	660.000	660.000	574.247,03	
01.4542.11940010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Tagespflege) (4542.7612.0000)	5800	75.000	75.000	0,00	
01.4542.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Tagespflegestellen</i>	5800	800.000	800.000	622.669,70	
01.4542.17830000	Spenden	5800	0	0	325,05	
UAB 4641	Kindergärten (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4641.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten)	5800	17.653.000	16.232.000	16.218.290,00	
01.4641.17102010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten - Gastkinder)	5800	2.000.000	1.800.000	1.694.328,08	
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	6.400.000	5.926.000	6.082.664,79	
01.4644.17101010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen - Gastkinder)	5800	220.000	520.000	213.680,34	
UAB 4646	Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4646.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte)	5800	1.700.000	1.500.000	1.286.608,61	
SUMME EINNAHMEN			29.508.000	27.513.000	26.692.813,60	
AUSGABEN						
UAB 4542	Förderung von Kindern in Kindertagespflege					
01.4542.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5800	2.500	0	0,00	
01.4542.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	5800	0	0	325,05	
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	
01.4542.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	17.000	11.300	0,00	
01.4542.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an das Familienbüro</i>	5800	173.700	173.700	160.000,00	
01.4542.76120020	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Pflegegeld an Pflegepersonen)	5800	2.484.800	2.284.800	1.631.600,00	
01.4542.76120030	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Krankenvers.beiträge für Tagespflegepersonen)	5800	85.000	85.000	75.000,00	
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	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58500 Sonderbudget Kindertages- betreuung freie Träger u.ä.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4641.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	5800	5.000	5.000	6.389,66	
01.4641.67905400	Innere Verrechnung	2000	0	0	0,00	
01.4641.70902000	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.4641.70902000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5800	29.643.000	27.067.000	25.460.871,65	
	<i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kindergärten)</i>					
01.4641.70902010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5800	3.400.000	3.255.000	2.812.968,44	
	<i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung - Gastkinder (Kindergärten)</i>					
01.4641.70902100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5800	0	0	0,00	
	<i>*für Fortbildungskosten von Assistenzkräften (Projekt 2022)</i>					
UAB 4644	Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4644.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5800	9.700.000	9.500.000	9.050.213,69	
	<i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderkrippen)</i>					
01.4644.70901010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5800	450.000	400.000	394.833,74	
	<i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung - Gastkinder (Kinderkrippen)</i>					
01.4644.70901100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5800	0	0	0,00	
	<i>*für Fortbildungskosten von Assistenzkräften (Projekt 2022)</i>					
UAB 4646	Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4646.70901100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5800	0	0	0,00	
	<i>*Zuschüsse an Kinderkrippen</i>					
01.4646.70903000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5800	3.000.000	3.000.000	2.307.431,37	
	<i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderhorte)</i>					
01.4646.70903100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5800	0	0	0,00	
	<i>*Zuschüsse an Kinderhorte</i>					
UAB 4647	Gemischte Kindertageseinrichtungen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4647.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5800	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		49.056.500	45.877.300	41.995.068,50	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		29.508.000	27.513.000	26.692.813,60	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		49.056.500	45.877.300	41.995.068,50	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 58500		-19.548.500	-18.364.300	-15.302.254,90	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

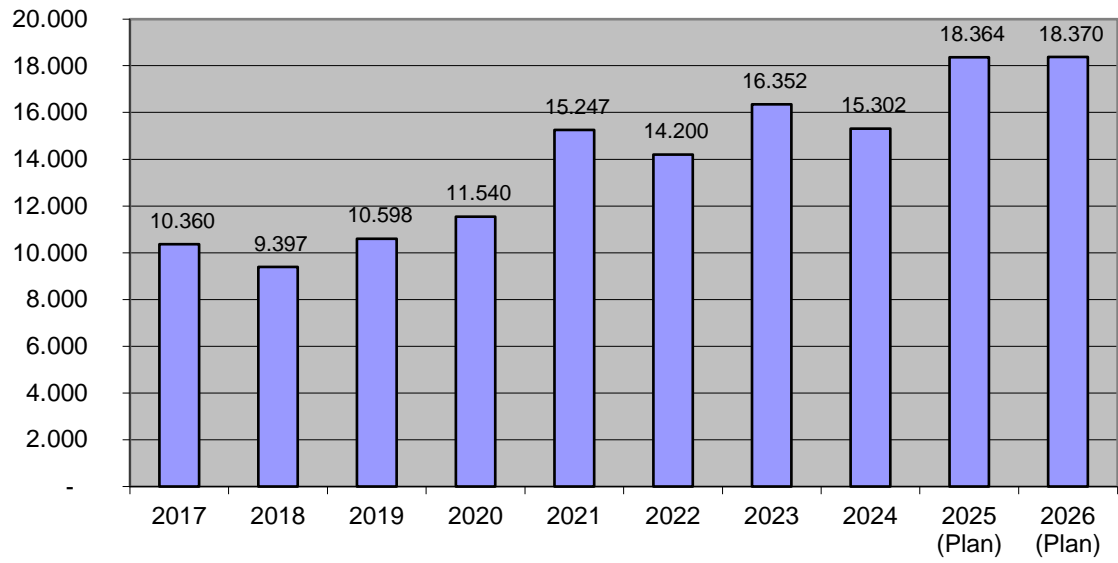
In diesem Sonderbudget werden seit 09/2006 die Einnahmen und Ausgaben zur gesetzlichen Personalkostenförderung der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgewickelt. Die Gesamtzuschüsse sind seither von den Kommunen vorzuleisten. Die staatliche Förderung geht seitdem an die Kommunen (vorher an die jeweiligen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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6750	Straßenreinigung					
01.6750.11260000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/KAG) <i>*Anliegeranteil Reinigungsgebiet</i>	6608	2.587.000	2.587.000	2.486.124,82	
01.6750.11261000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/TfA)	6600	1.367.000	1.350.000	1.340.469,22	
01.6750.11271000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100	100	0,00	
01.6750.13490000	Verkauf von sonst. bewegl. Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6750.15490000	Sonst. Kostenersatz	6600	0	0	0,00	
01.6750.15530000	Regressansprüche	3066	0	0	0,00	
01.6750.15534400	Regressansprüche (Personalkosten)	3011	0	0	0,00	
01.6750.16290200	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.6750.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	6600	400	400	111,00	
01.6750.16504320	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
01.6750.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	6600	0	0	0,00	
01.6750.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	2.000	2.000	2.223,00	
01.6750.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6600	500	500	3.623,00	
01.6750.16800000	<i>*z.B. von Vision Fürth e.V.</i> Erstattungen von übrigen Bereichen	6600	500	500	2.655,50	
01.6750.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	75.000	75.000	93.173,80	
01.6750.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	2.278,00	
01.6750.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.6750.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.6750.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	20.854,01	
01.6750.29700000	Fehlbetrag (Vortrag ins nächste Jahr)	2000	2.597.490	2.423.552	1.853.779,74	
UAB 6755	Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb					
01.6755.11260000	Straßenreinigungsgebühren	6600	893.200	850.000	739.349,68	
01.6755.11270000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100	100	0,00	
01.6755.13490000	Verkauf von sonst. bewegl. Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6755.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	6600	0	0	0,00	
01.6755.15490000	Sonst. Kostenersatz	6600	0	0	0,00	
01.6755.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6600	0	0	50.041,48	
01.6755.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung	6620	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	vom Finanzamt					
01.6755.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	6600	7.700	7.670	9.646,95	
01.6755.16504320	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
01.6755.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	6600	260.000	260.000	263.376,26	
01.6755.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	0	0	0,00	
01.6755.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6600	0	0	0,00	
01.6755.16800000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6600	0	0	0,00	
01.6755.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	530.000	530.000	538.635,94	
01.6755.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle *Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	3.600,00	
01.6755.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.6755.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. 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 EINNÄHMEN		8.320.990	8.086.822	7.409.942,40	
	AUSGABEN					
UAB 6750	Straßenreinigung					
01.6750.41000000	Beamtenbezüge	1100	12.100	0	0,00	
01.6750.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.012.600	1.850.000	1.852.926,93	
01.6750.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	977,42	
01.6750.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.700	0	0,00	
01.6750.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	154.400	143.500	145.670,02	
01.6750.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6750.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	437.900	388.500	386.255,53	
01.6750.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	276,03	
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	900	4.700	4.711,60	
01.6750.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	370	360	310,00	
01.6750.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	300	300	339,54	
01.6750.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände <i>*Arbeitsgeräte</i>	6600	50.000	50.000	44.911,87	
01.6750.53900000	Sonst. Mieten und Pachten	6600	4.900	4.900	14.470,48	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6750.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	230.000	230.000	304.976,89	
01.6750.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	150.000	150.000	154.997,94	
01.6750.55500000	Kfz-Steuer	6600	1.700	1.700	2.237,00	
01.6750.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	49.800	49.800	47.496,44	
01.6750.55700000	Mautgebühren	6600	300	300	500,00	
01.6750.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	25.000	15.000	22.829,70	
01.6750.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6750.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.000	5.000	1.297,66	
01.6750.56906600	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	6600	3.000	3.000	228,60	
01.6750.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6750.63290000	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	6600	22.000	22.000	33.823,66	
01.6750.63610000	Müllabfuhr	6600	0	0	14.059,91	
01.6750.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	100.000	100.000	89.648,98	
01.6750.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	6600	5.000	5.000	5.319,50	
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	Allg. Bürobedarf	6600	2.000	2.000	1.059,72	
01.6750.65250000	Postgebühren	6600	100	100	4.366,49	
01.6750.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6600	0	0	0,00	
01.6750.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	200	200	186,48	
01.6750.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	10.000	10.000	4.784,00	
01.6750.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	6600	400	400	2.218,79	
01.6750.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	0	0	0,00	
01.6750.67905400	<i>*Verband kommunaler Unternehmen e.V. (Anteil Straßenreinigung)</i> Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	140.000	131.000	229.797,11	
01.6750.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	6600	600	600	592,83	
01.6750.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	9.700	9.100	9.054,10	
01.6750.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	3.000	2.500	2.942,79	
01.6750.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	390.300	351.400	326.890,00	
01.6750.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	300	300	0,00	
01.6750.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	0	0	100,00	
01.6750.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	19.200	19.200	20.234,52	
01.6750.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.500	1.300	1.357,62	
01.6750.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	16.000	16.500	14.557,77	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6750.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.800	8.800	8.028,78	
01.6750.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.200	4.800	5.630,54	
01.6750.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.200	700	1.126,67	
01.6750.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	100	32,42	
01.6750.68000000	Abschreibungen	2000	232.000	221.000	231.933,00	
01.6750.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	87.000	83.000	86.886,00	
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	2.430.220	2.551.692	1.725.246,76	
UAB 6755	Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb					
01.6755.41000000	Beamtenbezüge	1100	9.100	0	0,00	
01.6755.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	905.700	1.027.300	902.766,41	
01.6755.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6755.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.300	0	0,00	
01.6755.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	73.800	79.200	71.307,30	
01.6755.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6755.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	195.700	218.400	187.236,72	
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	900	3.000	2.922,05	
01.6755.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	170	170	170,00	
01.6755.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	300	300	0,00	
01.6755.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände *Arbeitsgeräte	6600	21.000	21.000	15.881,75	
01.6755.53900000	Sonst. Mieten und Pachten	6600	9.500	9.500	8.729,64	
01.6755.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	40.000	40.000	105.929,50	
01.6755.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	22.000	22.000	34.209,90	
01.6755.55500000	Kfz-Steuer	6600	0	0	0,00	
01.6755.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	333,58	
01.6755.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	15.000	7.200	13.640,67	
01.6755.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6755.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.200	1.200	207,65	
01.6755.56906600	Sonst. besondere Aufwendungen	6600	3.000	3.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	für Bedienstete					
01.6755.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6755.63290000	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	6600	500	500	87,25	
01.6755.63610000	Müllabfuhr	6600	40.000	40.000	53.432,54	
01.6755.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	32.600	32.600	27.895,43	
01.6755.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	700	700	0,00	
01.6755.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6600	0	0	0,00	
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	Allg. Bürobedarf	6600	800	800	635,82	
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	66.000	75.000	69.992,67	
01.6755.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	4.700	4.600	4.612,23	
01.6755.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	1.500	1.500	1.499,31	
01.6755.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	191.800	178.200	157.004,00	
01.6755.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6755.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100	100	0,00	
01.6755.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	13.200	13.200	247,88	
01.6755.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	700	700	678,81	
01.6755.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.000	8.200	7.278,88	
01.6755.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.400	4.400	4.014,39	
01.6755.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.100	2.500	2.815,27	
01.6755.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	400	563,34	
01.6755.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	16,21	
01.6755.68000000	Abschreibungen	2000	37.000	13.000	36.796,00	
01.6755.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	24.000	18.000	23.960,00	
01.6755.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		8.362.860	8.267.222	7.540.157,29	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		8.320.990	8.086.822	7.409.942,40	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		8.362.860	8.267.222	7.540.157,29	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66500		-41.870	-180.400	-130.214,89	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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 Straßenbaulastträger 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.

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7200	EINNAHMEN Müllabfuhr					
01.7200.10000000	Verwaltungsgebühren	7000	5.000	8.000	1.200,00	
01.7200.11211010	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Gewerbeanlief. bargeldlos)	7000	0	0	0,00	
01.7200.11211020	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof)	7000	30.000	26.500	35.746,93	
01.7200.11211030	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Kommunal- anlieferungen)	7000	0	0	0,00	
01.7200.11212010	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Gewerbeanlieferungen)	7000	20.000	20.000	28.178,11	
01.7200.11212020	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz)	7000	13.000	13.000	14.221,50	
01.7200.11212030	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Kommunal- anlieferungen)	7000	2.000	1.500	1.906,10	
01.7200.11240000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müllabfuhrgebühren)	7008	13.100.400	12.550.400	12.636.226,56	
01.7200.11241000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken)	7000	11.000	11.000	10.210,75	
01.7200.11242000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf Gartenabfallsäcke)	7000	18.500	0	0,00	
01.7200.11250000	Sonst. Abfallbeseitigungs- gebühren (Sonderleerung)	7000	10.000	10.000	9.295,05	
01.7200.11251000	Sonst. Abfallbeseitigungs- gebühren (Sperrmüll)	7000	52.000	52.000	52.956,25	
01.7200.11252000	Sonst. Abfallbeseitigungs- gebühren (Biomülltonnenkontrolle)	7000	5.000	10.000	2.200,77	
01.7200.13192010	Verkauf von sonst. eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Gewerbe bargeldlos)	7000	10.000	10.000	20.754,48	
01.7200.13192020	Verkauf von sonst. eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Barzahler)	7000	6.000	6.000	7.741,75	
01.7200.13192030	Verkauf von sonst. eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Kommunal)	7000	0	0	0,00	
01.7200.13470000	Verkauf von Altmaterial (sonstige Wertstoffe)	7000	500	40.000	48.926,77	
01.7200.13470020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	7000	0	0	0,00	
01.7200.13470030	Verkauf von Altmaterial (Altpapier Kommunal)	7000	466.000	447.700	567.567,11	
01.7200.13470100	Verkauf von Altmaterial (Altmetall)	7000	96.000	235.000	228.287,31	
01.7200.13470200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	7000	0	45.200	0,00	
01.7200.13900000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabfallsäcke)	7000	0	18.500	19.018,00	
01.7200.15530000	Regressansprüche	3070	0	0	1.748,84	
01.7200.15534400	Regressansprüche (Personalkosten)	3011	0	0	0,00	
01.7200.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7000	0	0	4.087,36	
01.7200.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung	7020	0	0	20.982,66	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.15930000	vom Finanzamt Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	7000	3.400	6.900	2.880,00	
01.7200.15990000	Vermischte Einnahmen	7000	5.000	5.000	5.147,80	
01.7200.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.7200.16290200	*z. B. <i>Bundesfreiwilligendienst</i> Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (VmH)	7000	0	0	0,00	
01.7200.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	7000	0	0	0,00	
01.7200.16704400	*z. B. <i>Kostenbeteiligung privater Systembetreiber</i> Erstattungen von privaten Unternehmen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.7200.16976800	Innere Verrechnung Nutzungsentschädigung Infrastruktur	7000	67.900	43.400	0,00	
01.7200.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	141.000	160.000	154.370,30	
01.7200.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.7200.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	8.190,99	
01.7200.28210000	*z. B. <i>Eingliederungszuschuss</i> Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Nachsorgerücklage	2000	0	0	0,00	
01.7200.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	961.340	789.430	309.575,67	
01.7200.29700000	Fehbetrag (Vortrag ins nächste Jahr)	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		15.024.040	14.509.530	14.191.421,06	
	AUSGABEN					
01.7200.41000000	Beamtenbezüge	1100	197.900	169.600	167.758,67	
01.7200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	4.404.800	4.284.500	4.283.918,47	
01.7200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	977,42	
01.7200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	94.000	83.100	78.120,09	
01.7200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	337.900	332.000	311.974,05	
01.7200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	961.400	895.000	894.626,15	
01.7200.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	276,03	
01.7200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.553,32	
01.7200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	18.889,60	
01.7200.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7200.46903000	Personalnebensausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.7200.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.100	9.500	10.595,79	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.46909000	Personalnebenausgaben	7000	1.040	1.030	1.010,00	
	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize					
01.7200.51801000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof)	7000	60.000	50.000	54.468,49	
	<i>*Betriebskosten für den Recyclinghof Atzenhof</i>					
01.7200.51802000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Kompostplatz)	7000	130.000	102.500	112.773,14	
01.7200.51803000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Bauhof)	7000	5.000	5.000	28.327,06	
01.7200.51804000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof Süd)	7000	7.000	7.000	3.653,97	
01.7200.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7000	1.000	1.000	0,00	
01.7200.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	7000	120.000	170.700	179.544,98	
01.7200.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7000	7.000	13.000	9.695,62	
01.7200.53500000	Pachten	7000	157.400	138.100	111.631,32	
01.7200.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7000	300.000	300.000	279.071,72	
01.7200.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	240.000	240.000	210.416,33	
01.7200.55500000	Kfz-Steuer	7000	10.000	8.600	8.877,00	
01.7200.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	34.500	34.500	43.218,66	
01.7200.55700000	Mautgebühren	7000	7.700	7.700	8.627,27	
01.7200.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	79.300	64.300	73.766,70	
01.7200.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7200.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	21.600	21.600	30.846,70	
01.7200.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	7000	1.000	1.000	501,94	
01.7200.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	45.000	45.000	33.252,62	
01.7200.63220000	EDV-Kosten	7000	30.000	30.000	42.044,03	
01.7200.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial <i>*z. B. Müllsäcke</i>	7000	3.000	1.500	4.857,61	
01.7200.63290000	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand <i>*z. B. Kompostplatz, Biotüten</i>	7000	334.000	396.500	251.775,54	
01.7200.63610000	Müllabfuhr (Beseitigung)	7000	2.662.000	2.560.000	2.585.116,07	
01.7200.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen (Verwertung)	7000	1.275.000	1.150.000	1.216.931,04	
01.7200.63660000	Sondermüllsammlung	7000	60.000	55.000	63.469,24	
01.7200.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7000	1.000	1.000	0,00	
01.7200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	1.000	1.000	-742,27	
01.7200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7000	0	0	23.397,02	
01.7200.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7020	0	0	0,00	
01.7200.64200000	Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	7000	0	0	0,00	
01.7200.64201000	Zins Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	7000	0	0	0,00	
01.7200.64300000	Versicherungen	3070	1.000	1.000	3.794,37	
01.7200.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	7000	700	700	40,00	
01.7200.65000000	Allg. Bürobedarf	7000	1.400	1.400	2.532,85	
01.7200.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	1.400	1.400	1.504,70	
01.7200.65250000	Postgebühren	7000	7.700	3.200	3.895,68	
01.7200.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	7000	3.900	3.900	13.958,70	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	1.000	400	2.376,21	
01.7200.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	7000	5.000	5.000	376,16	
01.7200.65810000	Bankgebühren u. Ä.	7000	500	0	284,85	
01.7200.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	7000	430.000	411.900	429.571,56	
01.7200.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	7000	600	600	6.042,65	
01.7200.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7000	3.900	3.900	3.570,00	
01.7200.67250000	Kostenerstattungen an örtl. Träger	7000	0	0	0,00	
01.7200.67700000	Erstattungen an private Unternehmen	7000	417.400	383.700	388.193,33	
01.7200.67700020	Erstattungen an private Unternehmen (mit USt.)	7000	0	0	417,19	
01.7200.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	295.000	350.000	361.847,99	
01.7200.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	900	900	842,44	
01.7200.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	7000	23.500	21.600	19.752,39	
01.7200.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	6.500	6.200	6.422,61	
01.7200.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	869.500	766.000	762.087,00	
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	463.000	324.500	411.615,29	
01.7200.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	50.700	46.200	39.687,32	
01.7200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	44.100	41.000	35.146,26	
01.7200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	10.700	10.700	8.921,48	
01.7200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	12.500	10.600	10.555,22	
01.7200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.400	3.800	4.536,41	
01.7200.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	900	500	499,29	
01.7200.68000000	Abschreibungen	2000	552.400	678.500	369.739,00	
01.7200.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	214.800	244.200	139.088,00	
01.7200.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7000	0	0	0,00	
01.7200.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche <i>*z. B. zur Gestaltung von Mülltonnenstandplätzen und Zuschuss für Mehrwegwindeln</i>	7000	8.000	8.000	10.900,72	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.86300000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	0,00	
01.7200.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		15.024.040	14.509.530	14.191.421,06	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		15.024.040	14.509.530	14.191.421,06	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		15.024.040	14.509.530	14.191.421,06	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70500		0	0	0,00	

Nr. 70500

Sonderbudget Müllabfuhr

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Das Sonderbudget 70500 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15500 geführt.

7200	1000	0000	Verwaltungsgebühren Die Biotonnenkontrolle soll 2026 wieder stattfinden	pauschal	5.000 €
7200	1121	1020	Recyclinghof (Barzahler) Recyclinghof Atzenhof Recyclinghof Süd (Neu)		30.000 € 15.000 € 15.000 €
7200	1124	0000	Ermittlung anhand IST 2025 inkl. Gewerbepflichttonne		13.100.400 €
7200	1125	0000	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren (Sonderleerung) Märkte und Feste Nach- und Sonderleerungen		10.000 € 5.000 € 5.000 €
7200	1125	2000	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren (Biomülltonnenkontrolle)		5.000 €
7200	1347	0000	Erlöse für Altholz fallen weg, Altspeiseöl bleibt		500 €
7200	1347	0030	Verkauf von Altmaterial (Altpapier Kommunal) Mengenrückgang; Annahme von Index 70		466.000 €
7200	1347	0100	Verkauf von Altmaterial (Altmetail) neue Ausschreibung ab 08/25 schwankende Erlöse, Tendenz rückläufig d:		96.000 €
7200	1347	0200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung) Markt ist zusammengebrochen, keine Einnahmen zu erwarten		- €
7200	1593	0000	<u>Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung</u>		3.400 €
7200	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen Unterteilung: Verkauf Restabfallsäcke Märkte Sperrmüll Kommunalanlieferungen Kompostplatz und etwas RCH Verkauf Gartenabfallsäcke wilde Ablagerungen		141.000 € 500 € 30.000 € - € 50.000 € 500 € 60.000 €

7200	5180	1000	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen (Recyclinghof) Steigende Kosten, anteilmäßig 10 % der Allgemeinkosten auf 7205	pauschal	60.000 €
7200	5180	2000	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen (Kompostplatz) Steigende Kosten; u.a. für Absieben und Häckseln	pauschal	130.000 €
7200	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände v.a. Mülltonnenkauf, aber auch andere Gebrauchsgegenstände		120.000 €
7200	5340	0000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge ab Mai ein Fahrzeug weg Umbuchung nicht gebührenpflichtiger Teil		7.000,00 € 7.500,00 € - 562,50 €
7200	5350	0000	Pachten		157.400 €
	7205		Recyclinghof Süd		90.720 €
	7205		Nebenkosten insgesamt 25' Steigerung		22.500 €
			Ressourcenwerk		4.956 €
			Altspeiseölcontainer		4.800 €
			Altkleidercontainer		20.000 €
	7205		neue Fläche RCS		11.923 €
			zusätzliche Fläche Ressourcenwerk		2.500 €
7200	5500	0000	Unterhalt der Fahrzeuge der Müllabfuhr, Kompostplatz, Recyclinghof und Leitung/Verwaltung Reparaturen steigen tendenziell		300.000 €
7200	5600	0000	Dienstkleidung anteilmäßig werden 7,5 % 7205 zugeordnet leichte Steigerung	pauschal	79.300 €
7200	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit Erstellung Artikel INFÜ Schule der Phantasie Kampagne zur Abfalltrennung		45.000 € 13.000 € 2.000 € 30.000 €
7200	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Steigende Kosten für Biomülltüten, umstellung in der Verteilung Altspeiseölsammlung		333.733 € 309.400 € 24.333 €
7200	6361	0000	Abfall zur Beseitigung		

Entsorgungsgebühren	Tonnage	Gebühr	Betrag
	Prognose laut Abfallbilanz 2024		
Hausmüll einschl. Geschäftsmüll	18.229,00	123,80 €	2.256.750 €
Sperrmüll	2.851,00	123,80 €	352.954 €
nicht verwertete Rohstoffe aus Kompostierung u. sonst. biolog. Verwertung von Haushaltsabfällen	423,00	123,80 €	52.367 €
	21.503,00		2.662.071 €

7200	6361	1000	Verwertungskosten für feste Abfälle. Unterteilung:		1.275.000 €
			Biomüll (neuer Vertrag)	116,501	990.000 €
			Altholz AII/III		
			Altholz AIV		87.000 €
			Altpapier (Handling)		5.000 €
			Sonstiges (z.B. Altreifen, Teppiche, Bodenbeläge, gipshaltige Baustoffe)		60.000 €
			Wertstoffzentrum		43.500 €
			Bauschutt		63.000 €
			Altspeiseöl	0,8211	24633 25.000 €

7200	6587	0000	Transportkosten von den Recyclinghöfen bzw. Zwischenlagern zu den einzelnen Verwertungs- bzw. Entsorgungsbetrieben (Altholz, Sperrmüll, Bauschutt etc).	430.000 €
-------------	-------------	-------------	---	------------------

7200	6770	0000	Betriebskosten RC-Hof Süd	417.400,00 €	
			Position		
				bis 02/26	
				ab 03/26	
			1	27.002 €	29.065 €
			2	1.458 €	1.458 €
			3	1.308 €	1.447 €
			4	1.047 €	1.047 €
				<u>30.814 €</u>	<u>33.017 €</u>
				<u>36.669 €</u>	<u>39.290 €</u>

7200	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	463.000 €
			Unterhalt Anlagen	11.000 €
			Haltung von Fahrzeugen	3.000 €
			Öffentlichkeit	30.000 €
			Beseitigung	4.000 €
			Bürobedarf	1.000 €
			Tierkörperbeseitigung	10.000 €
			wilde Ablagerungen	60.000 €
			Kostenerstattung	7.000 €
			Umbuchung nicht gebührenpflichtiger Teil	7,50% - 9.450 €
			Papierkorbentleerung 2025	385.000 €
			Umbuchung nicht gebührenpflichtiger Teil	10% - 38.500 €

7200	7180	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	8.000 €
			Mehrweg	
			Smartphone	
			sonstige E-Geräte	
			Repaircafe	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
70505 Sonderbudget Müllabfuhr nicht gebührenfähiger Teil						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 7205 Müllabfuhr - nicht gebührenfähiger Teil						
01.7205.11250000	Sonst. Abfallbeseitigungs- gebühren (Sonderleerung)	7000	100	100	0,00	
01.7205.13470020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	7000	31.000	225.500	297.757,48	
01.7205.13470200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	7000	0	0	105.029,84	
01.7205.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7000	201.000	0	185.318,96	
01.7205.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7020	0	0	0,00	
01.7205.15610100	Rückerstattung Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertrags- steuer inkl. Zinsen	7020	0	0	504,00	
01.7205.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	7000	1.028.000	767.100	618.579,00	
01.7205.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	122,42	
SUMME EINNAHMEN			1.260.100	992.700	1.207.311,70	
AUSGABEN						
01.7205.41000000	Beamtenbezüge	1100	34.500	39.000	37.952,87	
01.7205.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	340.700	373.700	341.308,15	
01.7205.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7205.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	16.400	19.100	17.673,48	
01.7205.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	25.900	28.100	25.095,09	
01.7205.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7205.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	74.400	79.900	71.346,90	
01.7205.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7205.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.161,30	
01.7205.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	4.273,49	
01.7205.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	800	860,72	
01.7205.51801000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof)	7000	6.700	4.000	4.308,40	
01.7205.51802000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof)	7000	0	0	0,00	
01.7205.51803000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Bauhof)	7000	500	500	2.182,48	
01.7205.51804000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof Süd)	7000	400	400	344,00	
01.7205.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7000	100	100	0,00	
01.7205.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	7000	10.000	13.500	12.497,79	
01.7205.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7000	600	1.000	766,39	
01.7205.53500000	Pachten	7000	13.900	11.300	30.434,98	
01.7205.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7000	24.500	25.000	24.054,29	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
70505 Sonderbudget Müllabfuhr nicht gebührenfähiger Teil						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7205.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	19.500	19.500	18.371,69	
01.7205.55500000	Kfz-Steuer	7000	900	700	835,00	
01.7205.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.800	3.800	3.501,00	
01.7205.55700000	Mautgebühren	7000	600	600	688,00	
01.7205.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	6.400	5.200	6.200,84	
01.7205.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	1.800	1.800	2.411,97	
01.7205.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	7000	100	100	0,00	
01.7205.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	3.700	3.700	2.357,14	
01.7205.63220000	EDV-Kosten	7000	2.500	2.500	3.138,66	
01.7205.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	7000	200	200	211,76	
01.7205.63290000	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	7000	0	0	0,00	
01.7205.63611000	Abfall zur Verwertung	7000	85.400	7.000	10.202,38	
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	30.000	0	32.433,20	
01.7205.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7020	201.000	150.000	155.229,11	
01.7205.64200000	Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	7000	0	20.000	195.802,23	
01.7205.64201000	Zins Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	7000	0	0	-504,00	
01.7205.64300000	Versicherungen	3070	0	0	0,00	
01.7205.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	3070	300	300	0,00	
01.7205.65000000	Allg. Bürobedarf	7000	300	300	0,00	
01.7205.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	200	200	0,00	
01.7205.65250000	Postgebühren	7000	300	300	361,00	
01.7205.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	100	100	0,00	
01.7205.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	7000	500	500	0,00	
01.7205.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	7000	6.700	86.000	61.159,14	
01.7205.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	7000	500	1.000	486,21	
01.7205.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7000	0	0	0,00	
01.7205.67700000	Erstattungen an private Unternehmen	7000	46.500	31.000	39.095,17	
01.7205.67700020	Erstattungen an private Unternehmen (mit USt.)	7000	0	0	70.092,04	
01.7205.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	35.000	40.000	72.488,37	
01.7205.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	100	100	0,00	
01.7205.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge	7000	2.000	1.500	1.858,00	
01.7205.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	600	800	604,00	
01.7205.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	78.300	78.300	83.685,00	
01.7205.67976800	Innere Verrechnung Nutzungsentschädigung Infrastruktur	7000	67.900	43.400	0,00	
01.7205.67981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr.m.8800.1698.1450)	7000	1.700	1.700	0,00	
01.7205.67989999	Innere Verrechnung	7000	170.700	274.200	160.197,96	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70505 Sonderbudget Müllabfuhr nicht gebührenfähiger Teil						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7205.67991000	innerstädt. Leistungen Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	4.100	3.200	3.694,00	
01.7205.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.600	2.900	3.307,00	
01.7205.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	900	1.000	839,00	
01.7205.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.100	1.100	993,00	
01.7205.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	500	0	427,00	
01.7205.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.7205.68000000	Abschreibungen	2000	2.300	11.200	45.949,00	
01.7205.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	400	900	14.524,00	
	SUMME AUSGABEN		1.329.500	1.391.700	1.565.899,20	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.260.100	992.700	1.207.311,70	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.329.500	1.391.700	1.565.899,20	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70505		-69.400	-399.000	-358.587,50	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

7205	1347	0020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich) Schwankungen vorhanden	31.000 €
7205	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl. Mitbenutzungsentgelt Herausgabeentgelt Wertausgleich bei Herausgabe Nebentgelt Verkaufserlöse	201.000 €
7205	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen Mitbenutzungsentgelt Herausgabeentgelt Wertausgleich bei Herausgabe Nebentgelt	1.028.000 €
7205	5180	1000	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen (R€ pauschal Steigende Kosten, anteilmäßig 10 % der Allgemeinkosten auf 7205	6.700 €
7205	5350	0000	Pachten Pachten, es werden anteilmäßig 10 % Allgemeinkosten zugeordnet	13.905 € 10.080 € 1.325 €
			RCSüd Pachten Nebenkosten	2.500 €
7205	6322	0000	EDV-Kosten anteilmäßig werden 7,5 % zugeordnet	2.500 €
7205	6361	1000	Verwertungskosten für Menge Entgelt für Übernahme Herausgabeentgelt	85.400 € 3.200 € 42.300 €
			Kosten 2700 2430	3213 42218,82

			Mengenstrom			2.856 €	2.900 €
			Erlösbeteiligung		270	37.004 €	37.000 €
7205	6587	0000	Transportkosten				6.750 €
			Altpapier	1,19	21	270	6747,3
7205	6770	0000	Betrieb RCH Süd				46.361 €
			Anteil 10%				
7205	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen				170.710 €
			7,5% von gesamt				9.450 €
			Reinhaltung der Wertstoffcontainerplätze				122.760 €
			Papierkorbentleerung (40% von gesamt)				38.500 €

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 7207 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 Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.7207.28200000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen	2000	420.700	238.700	208.423,10	
SUMME EINNAHMEN			420.800	238.800	208.473,10	
AUSGABEN						
01.7207.41000000	Beamtenbezüge	1100	16.300	16.600	16.748,78	
01.7207.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	44.600	58.400	48.172,02	
01.7207.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	7.700	8.100	7.799,40	
01.7207.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.500	4.500	3.519,88	
01.7207.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.700	12.300	9.968,03	
01.7207.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	953,79	
01.7207.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.885,91	
01.7207.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7207.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.7207.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	200	144,62	
01.7207.51820000	Unterhalt Abfalldeponien	7000	80.000	80.000	70.790,34	
01.7207.51890000	Unterhalt sonst. Abfall- beseitigungsanlagen	7000	202.500	2.500	0,00	
01.7207.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	7000	0	0	0,00	
01.7207.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7207.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	100	100	1.487,50	
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 Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	400	400	361,44	
01.7207.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	100	100	114,77	
01.7207.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	14.000	13.800	12.309,00	
01.7207.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (*)	7000	9.000	9.000	1.687,62	
01.7207.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.7207.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	32.600	32.600	32.530,00	
SUMME AUSGABEN			420.800	238.800	208.473,10	
SUMME EINNAHMEN BUDGET			420.800	238.800	208.473,10	
SUMME AUSGABEN BUDGET			420.800	238.800	208.473,10	
SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70510			0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):****Budget allgemein - Erläuterungen:****Das Sonderbudget 70510 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15510 geführt.**

7207 5182 0000	Nachsorgekosten für die Deponie (Untersuchungen, Wartungsverträge)	80.000 €
7207 5189 0000	Betriebskosten für Deponiegasverwertungsanlage. zusätzliche Kosten für eine neue Fackelanlage	2.500 € 200.000 €
7207 6791 0000	An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000	
9161 2820 7207	Mögliche Entnahmen/Zuführungen aus/an Rückstellungen (Nachsorgerücklagen) über die VM-HSt. 7207.3022.0000/9021.0000.	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 7208 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	82.900	100.600	93.560,93	
SUMME EINNAHMEN			82.900	100.600	93.560,93	
AUSGABEN						
01.7208.41000000	Beamtenbezüge	1100	9.200	8.500	8.776,21	
01.7208.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	16.600	34.000	16.058,53	
01.7208.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.400	4.200	4.086,81	
01.7208.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.300	2.600	1.232,79	
01.7208.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.600	7.000	3.295,22	
01.7208.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	499,78	
01.7208.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	988,20	
01.7208.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7208.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.7208.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	100	47,04	
01.7208.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	7000	800	800	0,00	
01.7208.51820000	Unterhalt Abfalldeponien	7000	10.000	10.000	8.773,35	
01.7208.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7000	0	0	0,00	
01.7208.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	7000	0	0	0,00	
01.7208.52230000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	7000	0	0	0,00	
01.7208.52800000	Sonst. 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	
01.7208.65000000	Allg. 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	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
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	Sonst. Geschäftsausgaben	7000	25.000	25.000	0,00	
01.7208.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.000	0	43.598,15	
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	200	159,22	
01.7208.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	100	300	54,17	
01.7208.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	5.000	5.500	5.256,00	
01.7208.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (*)	7000	1.000	1.000	163,00	
01.7208.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.7208.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.100	700	345,99	
01.7208.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	500	100	67,29	
01.7208.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	400	0,00	
01.7208.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	200	0	0,00	
01.7208.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	400	200	159,18	
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	
	SUMME AUSGABEN		82.900	100.600	93.560,93	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		82.900	100.600	93.560,93	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		82.900	100.600	93.560,93	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70520		0	0	0,00	

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

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6700	Straßenbeleuchtung					
01.6700.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	2000	10.000	10.000	5.837,34	
01.6700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	5.837,34	
	AUSGABEN					
01.6700.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.6700.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	53.500	52.400	49.502,25	
01.6700.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.100	4.100	3.802,34	
01.6700.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.800	11.400	10.445,53	
01.6700.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	200	175,37	
01.6700.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Straßenbeleuchtung)	2000	1.838.900	1.794.100	1.750.288,50	
UAB 7630	Öffentliche Uhren					
01.7630.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	35.000	10.000	685,69	
UAB 7650	Öffentliche Brunnen					
01.7650.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	100.000	60.000	-227.175,19	
	SUMME AUSGABEN		2.043.300	1.932.200	1.587.724,49	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		10.000	10.000	5.837,34	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.043.300	1.932.200	1.587.724,49	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 81500		-2.033.300	-1.922.200	-1.581.887,15	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

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

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.
Die Ansatzanpassung für 2025 erfolgt auf Basis des nach neuem Vertrag prognostizierten Bedarfs.

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