

Sonderbudgets

Budget10600Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.633.900	-12.731.400	-32,18	-5.912.126,52	115,34
Einnahmen	35.000	43.000	-18,60	75.925,67	-43,37
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	35.000	35.000	0,00	80.925,67	-56,75
innere Verrechnungen	0	8.000	-100,00	-5.000,00	-260,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-8.668.900	-12.774.400	-32,14	-5.988.052,19	113,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.668.900	-12.774.400	-32,14	-5.988.052,19	113,33
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.633.900	-12.731.400	-32,18	-5.912.126,52	115,34
bereinigte Einnahmen	35.000	43.000	-18,60	75.925,67	-43,37
bereinigte Ausgaben	-8.668.900	-12.774.400	-32,14	-5.988.052,19	113,33
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-65,74	-96,93	-32,18	-44,78	116,46
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,40	0,34	17,65	1,27	-73,23
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0681	EINNAHMEN					
	Gebäudebetreuung					
01.0681.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	0,00	
01.0681.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	2000	35.000	35.000	80.925,67	
	<i>*z. B. Netzentgeltrabatte (Strom, Gas)</i>					
01.0681.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0	0	0,00	
	<i>*z. B. fiktive Miete</i>					
UAB 4644	Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4644.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	-5.000,00	
UAB 4646	Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4646.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	8.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		35.000	43.000	75.925,67	
UAB 0680	AUSGABEN					
	Gebäudebewirtschaftung					
01.0680.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	4.000	4.500	3.792,60	
UAB 0681	Gebäudebetreuung					
01.0681.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	8.609.500	12.723.700	5.903.335,77	
01.0681.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	10.400	6.200	9.744,06	
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	10.000	40.000	82.886,53	
UAB 4646	Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4646.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	35.000	0	8.293,23	
UAB 4651	Mütterzentrum					
01.4651.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Mütterzentrum	2000	0	0	-20.000,00	
	SUMME AUSGABEN		8.668.900	12.774.400	5.988.052,19	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		35.000	43.000	75.925,67	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		8.668.900	12.774.400	5.988.052,19	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10600		-8.633.900	-12.731.400	-5.912.126,52	

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

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	11.300,00	-100,00
Einnahmen	49.294.800	49.294.800	0,00	47.777.900,00	3,17
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.279.100	2.279.100	0,00	2.249.100,00	1,33
Erstattungen	0	0	0,00	2.399.392,35	-100,00
innere Verrechnungen	47.015.700	47.015.700	0,00	43.105.407,65	9,07
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	24.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-49.294.800	-49.294.800	0,00	-47.766.600,00	3,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-22.267.850	-22.267.850	0,00	-21.069.150,00	5,69
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-5.828.600	-5.828.600	0,00	-5.734.200,00	1,65
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-21.198.350	-21.198.350	0,00	-20.963.250,00	1,12
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	11.300,00	-100,00
bereinigte Einnahmen	49.294.800	49.294.800	0,00	47.777.900,00	3,17
bereinigte Ausgaben	-49.294.800	-49.294.800	0,00	-47.766.600,00	3,20
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,09	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,02	-0,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0680	EINNAHMEN					
	Gebäudebewirtschaftung					
01.0680.14000000	Mieten und Pachten	2000	2.124.800	2.124.800	2.102.200,00	
01.0680.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	154.300	154.300	146.900,00	
01.0680.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	2000	0	0	2.399.392,35	
01.0680.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	47.015.700	47.015.700	43.105.407,65	
01.0680.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	24.000,00	
	<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		49.294.800	49.294.800	47.777.900,00	
	AUSGABEN					
01.0680.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (Allgemeiner Bauunterhalt)	2000	2.550.000	2.550.000	2.830.000,00	
01.0680.50101000	Unterhalt eigener Gebäude (Sicherheitsauflagen/Brand-schutz)	2000	370.000	370.000	370.000,00	
01.0680.50102000	Unterhalt eigener Gebäude (Besonderer Bauunterhalt)	2000	6.315.000	6.315.000	5.230.000,00	
01.0680.50103000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	2000	25.000	25.000	20.000,00	
01.0680.50110000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen	2000	64.500	64.500	63.400,00	
01.0680.50111000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauflagen)	2000	0	0	0,00	
01.0680.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	2000	5.471.000	5.471.000	5.241.000,00	
01.0680.50900000	Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken (Brunnen/Uhren)	2000	225.000	225.000	283.900,00	
01.0680.53000000	Mieten und Pachten	2000	5.828.600	5.828.600	5.734.200,00	
01.0680.54100000	Haus-, Grundstückslasten	2000	874.100	874.100	735.700,00	
01.0680.54200000	Heizungskosten (Heizöl)	2000	96.300	96.300	99.700,00	
01.0680.54201000	Heizungskosten (Fernwärme)	2000	969.800	969.800	691.400,00	
01.0680.54300000	Reinigungskosten	2000	66.500	66.500	61.500,00	
	<i>*z. B. Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Sonderreinigung</i>					
01.0680.54410000	Strom	2000	2.115.300	2.115.300	2.596.600,00	
01.0680.54420000	Gas	2000	1.666.600	1.666.600	1.476.900,00	
01.0680.54500000	Wasserversorgung, Entwässerung	2000	400.800	400.800	315.000,00	
01.0680.54600000	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2000	381.400	381.400	361.100,00	
01.0680.54900000	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2000	676.550	676.550	692.950,00	
01.0680.67500680	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	21.198.350	21.198.350	20.963.250,00	
01.0680.71500680	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	0	0	0,00	
01.0680.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.0680.89710000	Projektmittelübertrag (Besonderer Bauunterhalt)	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget10650Sonderbudget Gebäudewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME AUSGABEN		49.294.800	49.294.800	47.766.600,00	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		49.294.800	49.294.800	47.777.900,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		49.294.800	49.294.800	47.766.600,00	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10650		0	0	11.300,00	

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 2026 exemplarisch folgende Maßnahmen abgebildet:

Stand: Haushaltsberatungen 2026

0680 5010 0000 Allgemeiner Bauunterhalt (2.550.000 €)

Darunter:

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

(2.450.000 €) / Wartung Türen, Rauch- u. Wärmeabzugsanlagen, Sekuranten, Absturzanlagen, Austausch Schließanlagen (100.000 €).

- 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 (6.315.000 €, davon BU 2.805.000 €, HtE 3.510.000 €)
Darunter:
Bedeutsame Maßnahmen, die über den allgemeinen Unterhalt hinausgehen und spezifisch benennbar sind (Bereiche Bauunterhalt und Haustechnik).
Maßnahmen u. A.: Taskforce Schultoiletten (100.000 €), Jahnturnhalle Fassade (620.000 €), HGF Sonnenschutz (535.000 €), Kinderhort Villa Kunterbunt Treppe (200.000 €), Stadttheater Fackeln u. Fassade (185.000 €), Stadthalle Betriebs-sicherung (200.000 €), div. Aufzugsanlagen (350.000 €), GS Adalbert Stifter Th Sanitäranlagen (100.000 €), div Beleuchtungsanlagen (660.000 €), Schloss Bfb Brandschutz (180.000 €), MS Soldnerstr. Toiletten (300.000 €), Neue Feuer-wache Trinkwassernetz (240.000 €), FÖZ Süd Sanitär u. Wasser (450.000 €), MS Kiderlinstr. Leitungen (365.000 €), Tech. Rathaus Beschattung (135.000 €)
- 0680 5040 0000** Technischer Bauunterhalt (5.471.000 €)
Darunter:
Inspektionen Grundwassermeßstellen (25.000 €) / Beleuchtungserneuerungen (350.000 €) / Aufzugsstörungen, TÜV-Mängelbeseitigungen (100.000 €) / Reparaturen Solaranlagen (20.000 €) / Heizungserneuerungen (300.000 €) / Instandhaltung und -setzung Installationsleitungen, Heizungsanlagen, sanitäre u. elektrische Installationen, bühnentechn. Einrichtungen (2.450.000 €) / Gesetzliche Inspektionen, TÜV-Hauptprüfungen (300.000 €) / Wartungen BMA/ELA, Amokalarne, Notrufanlagen, Schrankenanlagen, USV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtungen, Störmelder, Aggregate (1.925.000 €).
- 0680 5011 0000** Unterhalt von Außenanlagen (64.500 €)
Winterdienst (50.000 €) / Streudienst (9.000 €) / div. Infrastruktur (5.500 €).

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.101.700	1.101.700	0,00	1.036.608,95	6,28
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.101.700	1.101.700	0,00	1.036.608,95	6,28
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.101.700	-1.101.700	0,00	-1.036.608,95	6,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-429.700	-429.700	0,00	-324.942,18	32,24
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	-1.094,80	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-672.000	-672.000	0,00	-710.571,97	-5,43
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.101.700	1.101.700	0,00	1.036.608,95	6,28
bereinigte Ausgaben	-1.101.700	-1.101.700	0,00	-1.036.608,95	6,28
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0685	EINNAHMEN					
01.0685.16905405	Gebäudebewirtschaftung (Außenanlagen)					
	Innere Verrechnung	2000	1.101.700	1.101.700	1.036.608,95	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
	SUMME EINNAHMEN		1.101.700	1.101.700	1.036.608,95	
01.0685.50110600	AUSGABEN	6700	10.000	10.000	11.362,08	
	Unterhalt eigener Gebäude					
	Außenanlagen (Allgemeiner Bau-					
	unterhalt - Sachkosten)					
01.0685.50110700	Unterhalt eigener Gebäude	6700	50.000	50.000	34.100,25	
	Außenanlagen (Allgemeiner Bau-					
	unterhalt - Fremdleistung)					
01.0685.50111600	Unterhalt eigener Gebäude	6700	3.000	3.000	1.386,43	
	Außenanlagen (Sicherheitsauf-					
	lagen - Sachkosten)					
01.0685.50111700	Unterhalt eigener Gebäude	6700	50.000	50.000	19.190,35	
	Außenanlagen (Sicherheitsauf-					
	lagen - Fremdleistung)					
01.0685.50600600	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	6700	50.000	50.000	32.617,99	
	(Spieleinrichtungen					
	Sachkosten)					
01.0685.50600700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	6700	25.000	25.000	22.655,38	
	(Spieleinrichtungen					
	Fremdleistung)					
01.0685.50610600	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä.	6700	11.500	11.500	20.799,47	
	(Sachkosten)					
01.0685.50610700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä.	6700	105.000	105.000	106.706,43	
	(Fremdleistung)					
01.0685.50650600	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	6700	5.200	5.200	4.396,99	
	(Grünpflege - Sachkosten)					
01.0685.50650700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	6700	120.000	120.000	71.726,81	
	(Grünpflege - Fremdleistung)					
01.0685.56220000	Fortbildung und Umschulung	6700	0	0	1.094,80	
01.0685.67905090	Innere Verrechnung	6700	6.000	6.000	22.936,23	
	allg. Bauunterhalt					
	Außenanlagen					
01.0685.67905091	Innere Verrechnung	6700	0	0	0,00	
	Sicherheitsauflagen					
	Außenanlagen					
01.0685.67905092	Innere Verrechnung	6700	300.000	300.000	233.497,73	
	Spieleinrichtungen					
01.0685.67905161	Innere Verrechnung	6700	125.000	125.000	162.801,49	
	Sportanlagen					
01.0685.67905490	Innere Verrechnung	6700	230.000	230.000	283.251,52	
	Grünpflege					
01.0685.67986002	Innere Verrechnung	6700	2.000	2.000	0,00	
	Vergaben					
01.0685.67989999	Innere Verrechnung	6700	9.000	9.000	8.085,00	
	innerstädt. Leistungen					
	SUMME AUSGABEN		1.101.700	1.101.700	1.036.608,95	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.101.700	1.101.700	1.036.608,95	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.101.700	1.101.700	1.036.608,95	
	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)

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	247.931,05	-100,00
Einnahmen	10.722.700	10.081.500	6,36	9.253.131,69	8,95
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	400	500	-20,00	34.252,60	-98,54
Erstattungen	589.700	581.500	1,41	986.481,11	-41,05
innere Verrechnungen	10.132.600	9.499.500	6,66	8.232.397,98	15,39
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-10.722.700	-10.081.500	6,36	-9.005.200,64	11,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-10.722.700	-10.036.900	6,83	-8.971.368,04	11,88
innere Verrechnungen	0	-44.600	-100,00	-33.832,60	31,83
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	247.931,05	-100,00
bereinigte Einnahmen	10.722.700	10.081.500	6,36	9.253.131,69	8,95
bereinigte Ausgaben	-10.722.700	-10.081.500	6,36	-9.005.200,64	11,95
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	1,88	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	102,75	-2,68
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0600	EINNAHMEN					
	Informations- und Kommunikationstechnik					
01.0600.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1000	400	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	33.832,60	
01.0600.15990000	Vermischte Einnahmen	1000	0	0	0,00	
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	525.200	545.300	476.289,99	
01.0600.16503500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (VHS)	1000	2.600	4.100	2.320,04	
01.0600.16504320	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (SAh)	1000	0	0	0,00	
01.0600.16504524	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (ELAN)	1000	1.300	1.300	1.524,51	
01.0600.16508170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (infra)	1000	9.500	11.100	8.375,64	
01.0600.16508950	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (WBG,complex)	1000	2.700	2.700	1.255,87	
01.0600.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1000	42.000	12.600	53.317,51	
01.0600.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1000	2.700	2.700	2.012,45	
01.0600.16600200	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1000	0	0	436.237,89	
01.0600.16604050	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Jobcenter)	1000	0	0	1.750,91	
01.0600.16703212	Erstattungen von privaten Unternehmen (Jüd. Museum)	1000	3.700	1.700	3.396,30	
01.0600.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	2.000	4.300	0,00	
01.0600.16990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Erhöhung)	2000	5.514.500	0	0,00	
01.0600.16990100	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (USt-Abwicklung stadtweit)	1000	0	44.600	33.832,60	
01.0600.16991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	4.616.100	4.403.900	3.752.594,69	
01.0600.16992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	2.818.700	2.307.443,51	
01.0600.16993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	822.300	778.722,95	
01.0600.16995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	818.600	786.536,97	
01.0600.16995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	500.000	519.051,95	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0600.16996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	87.100	54.215,31	
	SUMME EINNAHMEN		10.722.700	10.081.500	9.253.131,69	
01.0600.63701000	AUSGABEN Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0600.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1000	0	0	0,00	
01.0600.67600200	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1000	10.722.700	10.036.900	8.971.368,04	
01.0600.67990100	*z. B. Token, "eGovernment", Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (USt-Abwicklung stadtweit)	1000	0	44.600	33.832,60	
	SUMME AUSGABEN		10.722.700	10.081.500	9.005.200,64	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		10.722.700	10.081.500	9.253.131,69	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		10.722.700	10.081.500	9.005.200,64	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10700		0	0	247.931,05	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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) pauschalisierten 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.

bis 2026:

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

ab 2027:

0600 1699 0000	für allgemein (Arbeitsplatz, TK-Management, Netzbetrieb, etc.)
0600 1699 1000	für Fachanwendungen (Software, Programme, etc.)

Änderung ab 2016:

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

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-980.000	-1.000.000	-2,00	-1.072.461,73	-6,76
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-980.000	-1.000.000	-2,00	-1.072.461,73	-6,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-980.000	-1.000.000	-2,00	-1.072.461,73	-6,76
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-980.000	-1.000.000	-2,00	-1.072.461,73	-6,76
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-980.000	-1.000.000	-2,00	-1.072.461,73	-6,76
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,46	-7,61	-1,97	-8,12	-6,28
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,46	7,61	-1,97	8,12	-6,28

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1000 01.1000.16084400	EINNAHMEN 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	980.000	1.000.000	1.072.461,73	
	SUMME AUSGABEN		980.000	1.000.000	1.072.461,73	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		980.000	1.000.000	1.072.461,73	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11501		-980.000	-1.000.000	-1.072.461,73	

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

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.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-420.000	-450.000	-6,67	-456.737,08	-1,48
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-420.000	-450.000	-6,67	-456.737,08	-1,48
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-420.000	-450.000	-6,67	-456.737,08	-1,48
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-420.000	-450.000	-6,67	-456.737,08	-1,48
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-420.000	-450.000	-6,67	-456.737,08	-1,48
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,20	-3,43	-6,71	-3,46	-0,87
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,20	3,43	-6,71	3,46	-0,87

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2401 01.2401.42090000	AUSGABEN Berufsschule I Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Berufsschullehrer/innen	1100	420.000	450.000	456.737,08	
	SUMME AUSGABEN		420.000	450.000	456.737,08	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		420.000	450.000	456.737,08	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11502		-420.000	-450.000	-456.737,08	

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:****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.

Budget11503Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-620.000	-730.000	-15,07	-737.766,53	-1,05
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-620.000	-730.000	-15,07	-737.766,53	-1,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-440.000	-530.000	-16,98	-568.143,02	-6,71
Beihilfe	-180.000	-200.000	-10,00	-169.623,51	17,91
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-620.000	-730.000	-15,07	-737.766,53	-1,05
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-620.000	-730.000	-15,07	-737.766,53	-1,05
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,72	-5,56	-15,11	-5,59	-0,54
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,35	4,04	-17,08	4,30	-6,05

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 5100	AUSGABEN					
01.5100.42090000	Klinikum Fürth					
	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	440.000	530.000	568.143,02	
	-sonstiges Personal-					
	ehem. Beamte Klinikum					
01.5100.45901000	Beihilfen, Unterstützungen und	1100	180.000	200.000	169.623,51	
	Ähnl.					
	ehem. Beamte Klinikum					
	SUMME AUSGABEN		620.000	730.000	737.766,53	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		620.000	730.000	737.766,53	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11503		-620.000	-730.000	-737.766,53	

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

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.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.245.000	-4.729.600	10,90	-113.303,17	4.074,29
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-5.245.000	-4.729.600	10,90	-113.303,17	4.074,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	-5.245.000	-4.729.600	10,90	-113.303,17	4.074,29
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.245.000	-4.729.600	10,90	-113.303,17	4.074,29
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-5.245.000	-4.729.600	10,90	-113.303,17	4.074,29
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-39,93	-36,01	10,89	-0,86	4.087,21
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0221	AUSGABEN					
	Sonstige Personalangelegenheiten					
01.0221.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	5.245.000	4.729.600	58.048,67	
01.0221.45904140	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (an Beschäftigte)	1100	0	0	13.616,43	
01.0221.45909000	Dienstunfallfürsorge	1100	0	0	41.638,07	
	SUMME AUSGABEN		5.245.000	4.729.600	113.303,17	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.245.000	4.729.600	113.303,17	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11510		-5.245.000	-4.729.600	-113.303,17	

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.212.800	-3.684.200	14,35	-5.233.205,38	-29,60
Einnahmen	1.130.700	1.334.100	-15,25	1.173.471,11	13,69
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	20.000	20.000	0,00	100.715,20	-80,14
Erstattungen	600.000	600.000	0,00	671.983,97	-10,71
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	510.700	714.100	-28,48	395.899,94	80,37
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	4.872,00	-100,00
Ausgaben	-5.343.500	-5.018.300	6,48	-6.406.676,49	-21,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.136.700	-4.831.500	6,32	-6.045.141,63	-20,08
Beihilfe	0	0	0,00	-126.511,40	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-26.800	-36.800	-27,17	-13.134,65	180,17
Erstattungen	0	0	0,00	-3.900,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-180.000	-150.000	20,00	-217.988,81	-31,19
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.212.800	-3.684.200	14,35	-5.238.077,38	-29,67
bereinigte Einnahmen	1.130.700	1.334.100	-15,25	1.168.599,11	14,16
bereinigte Ausgaben	-5.343.500	-5.018.300	6,48	-6.406.676,49	-21,67
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-32,07	-28,05	14,33	-39,67	-29,29
Ausgabendeckungsgrad (in %)	21,16	26,58	-20,39	18,24	45,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	39,11	36,79	6,31	45,78	-19,64

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0000	EINNAHMEN					
	Stadtrat, Direktorium					
01.0000.15421542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0011	20.000	20.000	87.339,91	
UAB 0221	Sonstige Personalangelegenheiten					
01.0221.15534400	Regressansprüche (Personalkosten)	3011	0	0	13.375,29	
01.0221.16280000	Erstattungen von Gemeinden/Gv Versorgungslasten (Beteilig.) <i>*z. B. Abfindung Versorgungslastenteilung</i>	1100	600.000	600.000	671.983,97	
01.0221.16604400	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	70.634,15	
01.0221.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	1.100,00	
01.0221.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.0221.17450000	Entgelte von Versicherungs- trägern <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.0221.1640.4400</i>	1100	350.000	350.000	263.163,19	
01.0221.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	6.800	11.800	4.920,00	
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	4.872,00	
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	153.900	352.300	26.166,64	
01.0225.17601000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Küchenkräfte)	1100	0	0	6.501,75	
01.0225.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	23.414,21	
	SUMME EINNAHMEN		1.130.700	1.334.100	1.173.471,11	
UAB 0000	AUSGABEN					
	Stadtrat, Direktorium					
01.0000.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>*z. B. für Stadträte</i>	1100	780.000	742.500	735.234,52	
01.0000.64280000	Feiern, Ehrungen (Pauschalversteuerung)	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0000.65690000	Verdienstausfallentschädigung	1311	10.000	10.000	0,00	
01.0000.70901542	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen	0011	0	0	23.861,80	
01.0000.71201542	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv	0011	0	0	16.250,00	
01.0000.71701542	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0011	0	0	35.919,62	
01.0000.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1311	180.000	150.000	138.907,39	
01.0000.71801542	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0011	0	0	3.050,00	
UAB 0221	Sonstige Personalangelegenheiten					
01.0221.41000000	Beamtenbezüge	1100	1.045.400	848.300	993.210,06	
01.0221.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.300.000	1.313.000	1.326.155,00	
01.0221.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	507.000	402.900	476.100,35	
01.0221.42001000	Abfindung Versorgungslastenteilung	1100	700.000	600.000	1.571.419,49	
01.0221.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	92.500	99.200	116.361,75	
01.0221.44000000	"Tariflich Beschäftigte"					
01.0221.44000000	Beiträge zur gesetzl. SV "Beamte" (Nachversicherung)	1100	0	0	198.864,89	
01.0221.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	276.200	277.600	314.811,30	
01.0221.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	126.511,40	
01.0221.46900000	Personalnebenausgaben	1100	200.000	146.500	197.053,65	
	Jobticket					
01.0221.46901000	Personalnebenausgaben	1100	30.000	0	42.281,21	
	Zuschuss E-Bike					
	<i>*für Zuschuss E-Bike</i>					
01.0221.46902000	Personalnebenausgaben	1100	0	1.500	0,00	
	Cent-Aktion					
01.0221.46903000	Personalnebenausgaben	1100	4.000	0	4.703,57	
	Arbeits-/Gesundheitsschutz					
	<i>*z.B. Zuschuss für Bildschirmarbeitsplatzbrillen</i>					
01.0221.46906500	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
	Werbepremien					
01.0221.46907000	Personalnebenausgaben	1100	47.000	47.000	49.331,00	
	Leistungsprämien					
01.0221.46908000	Personalnebenausgaben	1100	700	700	662,97	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.0221.46908300	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
	Pauschalsteuer					
	<i>*z.B. für Ehrungen, Medaillen</i>					
01.0221.56000000	Dienst- und Schutzkleidung,	1100	0	0	1.432,65	
	pers. Ausrüstungsgegenstände					
01.0221.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.0221.56900000	Sonst. besondere Aufwendungen	1100	12.000	12.000	5.382,00	
	für Bedienstete					
01.0221.63120000	Feiern, Ehrungen	1100	4.200	4.200	6.320,00	
01.0221.64300000	Versicherungen	1100	0	0	0,00	
01.0221.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen,	1311	0	10.000	0,00	
	Ausschreibungen					
01.0221.65500000	Sachverständigenkosten,	1100	600	600	0,00	
	Gerichtskosten u.Ä.					
01.0221.67989999	Innere Verrechnung	1100	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
UAB 0225	Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)					
01.0225.41400000	Entgelte für tariflich	1100	127.000	274.900	16.519,20	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0225.41401000	Beschäftigte Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenkräfte)	1100	0	0	0,00	
01.0225.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	20.000	-941,50	
01.0225.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	0	0	0,00	
01.0225.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.900	57.400	3.374,17	
01.0225.44401000	Beiträge zur gesetzl. SV "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	3.900,00	
	SUMME AUSGABEN		5.343.500	5.018.300	6.406.676,49	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.130.700	1.334.100	1.173.471,11	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.343.500	5.018.300	6.406.676,49	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11520		-4.212.800	-3.684.200	-5.233.205,38	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

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

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	221,05	-100,00
Einnahmen	686.600	703.900	-2,46	768.204,86	-8,37
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	686.600	703.900	-2,46	768.204,86	-8,37
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-686.600	-703.900	-2,46	-767.983,81	-8,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-611.600	-628.900	-2,75	-683.829,46	-8,03
Beihilfe	-75.000	-75.000	0,00	-84.154,35	-10,88
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	221,05	-100,00
bereinigte Einnahmen	686.600	703.900	-2,46	768.204,86	-8,37
bereinigte Ausgaben	-686.600	-703.900	-2,46	-767.983,81	-8,34
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,03	-0,03
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,66	4,79	-2,71	5,18	-7,53

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 3500	EINNAHMEN					
01.3500.16504400	Volkshochschule Fürth					
	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	208.500	193.000	190.590,52	
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	98.100	85.900	86.423,54	
UAB 5100	Klinikum Fürth					
01.5100.16534200	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Versorgungs-anteil ab Juli 2015)	1100	260.000	270.000	274.832,63	
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	120.000	155.000	216.358,17	
	SUMME EINNAHMEN		686.600	703.900	768.204,86	
UAB 3500	AUSGABEN					
01.3500.41400000	Volkshochschule Fürth					
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	161.500	151.300	150.244,07	
01.3500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.500	11.700	11.639,00	
01.3500.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.300	30.000	28.707,45	
01.3500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	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 gesetzl. SV "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	75.900	66.800	67.020,75	
01.4524.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.900	5.200	5.194,13	
01.4524.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.100	13.600	13.766,83	
01.4524.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	300	177,23	
UAB 5100	Klinikum Fürth					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
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	210.000	230.000	234.459,49	
01.5100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.5100.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "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	50.000	40.000	40.373,14	
UAB 8170	infra fürth					
01.8170.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	61.268,92	
01.8170.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	95.000	120.000	111.351,59	
01.8170.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	25.000	35.000	43.781,21	
	SUMME AUSGABEN		686.600	703.900	767.983,81	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		686.600	703.900	768.204,86	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		686.600	703.900	767.983,81	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11530		0	0	221,05	

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

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-431.900	-432.600	-0,16	-428.019,58	1,07
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-431.900	-432.600	-0,16	-428.019,58	1,07
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-428.700	-428.700	0,00	-425.216,81	0,82
innere Verrechnungen	-3.200	-3.900	-17,95	-2.802,77	39,15
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-431.900	-432.600	-0,16	-428.019,58	1,07
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-431.900	-432.600	-0,16	-428.019,58	1,07
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,29	-3,29	0,00	-3,24	1,54
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	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 gesetzl. SV "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 *z. B. Sachkostenerstattung an Stadt Nürnberg (Amt für Statistik)	2000	38.700	38.700	38.700,00	
01.0510.67211000	Erstattungen an Gemeinden/Gv *z. B. Ausgleichszahlungen IZ (Interkommunale Zusammenarbeit)	2000	390.000	390.000	386.516,81	
01.0510.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	3.200	0	0,00	
01.0510.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	2.200	1.450,30	
01.0510.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.700	1.352,47	
01.0510.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		431.900	432.600	428.019,58	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		431.900	432.600	428.019,58	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 12500		-431.900	-432.600	-428.019,58	

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

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

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

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	2.600	3.000	-13,33	2.666,12	12,52
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.600	3.000	-13,33	2.666,12	12,52
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.600	-3.000	-13,33	-2.666,12	12,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-100	-100	0,00	-79,98	25,03
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.500	-2.500	0,00	-2.200,00	13,64
sonstige Finanzausgaben	0	-400	-100,00	-386,14	3,59
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	2.600	3.000	-13,33	2.666,12	12,52
bereinigte Ausgaben	-2.600	-3.000	-13,33	-2.666,12	12,52
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8905	EINNAHMEN					
	Nachlaß Ernst Zeitler und Andere					
01.8905.17831000	Spenden (Zeitler und andere)	2000	0	0	0,00	
01.8905.17832000	Spenden (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0	0	0,00	
01.8905.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	400	300	393,94	
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	2.000	2.700	2.272,18	
01.8905.28900000	Kapitalentnahme	2000	200	0	0,00	
UAB 8905	ehemals 01.8905.28010000					
	SUMME EINNAHMEN		2.600	3.000	2.666,12	
	AUSGABEN					
01.8905.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	100	100	79,98	
01.8905.71801000	Zweckgebundene Verwendung der Nachlasserträge	5150	2.500	2.500	2.200,00	
01.8905.71802000	Zweckgeb. Verwendung von Spen- den (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0	0	0,00	
01.8905.86900000	Kapitalanlage	2000	0	400	386,14	
UAB 8905	ehemals 01.8905.86010000					
	SUMME AUSGABEN		2.600	3.000	2.666,12	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.600	3.000	2.666,12	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.600	3.000	2.666,12	
	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 **31.12.2024** 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	19.960,69 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	386,38 €

Gesamtkapitalbestand **95.242,73 €**

2.2. Erläuterungen

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

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	2.400	2.400	0,00	2.321,76	3,37
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.400	2.400	0,00	2.321,76	3,37
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.400	-2.400	0,00	-2.321,76	3,37
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.300	-2.300	0,00	-2.250,00	2,22
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-100	-100	0,00	-71,76	39,35
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	2.400	2.400	0,00	2.321,76	3,37
bereinigte Ausgaben	-2.400	-2.400	0,00	-2.321,76	3,37
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8910	EINNAHMEN					
	Luise - Erhard - Fonds					
01.8910.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8910.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.500	1.500	1.594,74	
01.8910.28900000	Kapitalentnahme	2000	900	900	727,02	
UAB 8910	ehemals 01.8910.28010000					
01.8910.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>					
	SUMME EINNAHMEN		2.400	2.400	2.321,76	
	AUSGABEN					
01.8910.63130000	Belohnungen, Preise	2000	2.300	2.300	2.250,00	
01.8910.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8910.67921000	Innere Verrechnung	2000	100	100	71,76	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8910.86900000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
UAB 8910	ehemals 01.8910.86010000					
	SUMME AUSGABEN		2.400	2.400	2.321,76	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.400	2.400	2.321,76	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.400	2.400	2.321,76	
	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 **31.12.2024** 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	8.846,93 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	3.325,38 €

Gesamtkapitalbestand 27.511,07 €

2.2. Erläuterungen

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

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.800	2.000	-10,00	1.799,40	11,15
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.800	2.000	-10,00	1.799,40	11,15
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.800	-2.000	-10,00	-1.799,40	11,15
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-1.400	-1.400	0,00	-1.400,00	0,00
innere Verrechnungen	-100	-100	0,00	-53,98	85,25
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-300	-500	-40,00	-345,42	44,75
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.800	2.000	-10,00	1.799,40	11,15
bereinigte Ausgaben	-1.800	-2.000	-10,00	-1.799,40	11,15
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8915	EINNAHMEN					
	Nachlaß Dr.Hermann Glockner					
01.8915.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8915.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.800	2.000	1.799,40	
01.8915.26300000	Sonst. Finanzeinnahmen <i>*z. B. Verlagserträgen</i>	4700	0	0	0,00	
01.8915.28900000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
UAB 8915	ehemals 01.8915.28010000					
01.8915.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.800	2.000	1.799,40	
	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	100	53,98	
01.8915.86900000	Kapitalanlage	2000	300	500	345,42	
UAB 8915	ehemals 01.8915.86010000					
01.8915.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.800	2.000	1.799,40	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.800	2.000	1.799,40	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.800	2.000	1.799,40	
	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 **31.12.2024** 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	21.305,25 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	25.115,85 €

Gesamtkapitalbestand 75.337,79 €

2.2. Erläuterungen

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

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	100	200	-50,00	169,44	18,04
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	100	200	-50,00	169,44	18,04
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-100	-200	-50,00	-169,44	18,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	-7,62	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-100	-200	-50,00	-161,82	23,59
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	100	200	-50,00	169,44	18,04
bereingte Ausgaben	-100	-200	-50,00	-169,44	18,04
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8950	EINNAHMEN					
	Louis-Kissinger-Preis					
01.8950.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.8950.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	100	200	169,44	
01.8950.28900000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
UAB 8950	ehemals 01.8950.28010000					
01.8950.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100	200	169,44	
	AUSGABEN					
01.8950.63130000	Belohnungen, Preise	4000	0	0	0,00	
01.8950.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8950.67921000	Innere Verrechnung	2000	0	0	7,62	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8950.86900000	Kapitalanlage	2000	100	200	161,82	
UAB 8950	ehemals 01.8950.86010000					
01.8950.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		100	200	169,44	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		100	200	169,44	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		100	200	169,44	
	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 **31.12.2024** 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	1.017,80 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	1.075,92 €

Gesamtkapitalbestand 11.793,72 €

2.2. Erläuterungen

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	3.200	3.700	-13,51	3.283,75	12,68
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.200	3.700	-13,51	3.283,75	12,68
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.200	-3.700	-13,51	-3.283,75	12,68
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-600	-600	0,00	-532,17	12,75
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.300	-1.300	0,00	-800,00	62,50
sonstige Finanzausgaben	-1.300	-1.800	-27,78	-1.951,58	-7,77
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	3.200	3.700	-13,51	3.283,75	12,68
bereinigte Ausgaben	-3.200	-3.700	-13,51	-3.283,75	12,68
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8925	EINNAHMEN					
	Sondervermögen Altenbetreuung (Ramer, Franz, Mayer, Kandel)					
01.8925.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8925.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8925.20711000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere) (NL Betty Franz)	2000	200	200	226,35	
01.8925.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	3.000	3.500	3.057,40	
01.8925.28900000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
UAB 8925	ehemals 01.8925.28010000					
	SUMME EINNAHMEN		3.200	3.700	3.283,75	
	AUSGABEN					
01.8925.51670000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen *z. B. Grabpflege für Nachlässe	2000	0	0	0,00	
01.8925.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	100	100	98,51	
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	
01.8925.86900000	Kapitalanlage	2000	1.300	1.800	1.951,58	
UAB 8925	ehemals 01.8925.86010000					
01.8925.86901000	Kapitalanlage (NL Betty Franz)	2000	0	0	0,00	
UAB 8925	ehemals 01.8925.86011000					
	SUMME AUSGABEN		3.200	3.700	3.283,75	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.200	3.700	3.283,75	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.200	3.700	3.283,75	
	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 **31.12.2024** 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	42.906,11 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	12.557,40 €

Gesamtkapitalbestand 146.463,51 €

2.2. Erläuterungen

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert´scher Stiftungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	32.700	33.400	-2,10	32.617,66	2,40
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	26.900	26.900	0,00	26.850,00	0,19
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	5.800	6.500	-10,77	5.767,66	12,70
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-32.700	-33.400	-2,10	-32.617,66	2,40
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.000	-1.000	0,00	-978,53	2,19
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.000	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-16.700	-17.400	-4,02	-16.639,13	4,57
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	32.700	33.400	-2,10	32.617,66	2,40
bereinigte Ausgaben	-32.700	-33.400	-2,10	-32.617,66	2,40
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8930	EINNAHMEN					
	Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds					
01.8930.14600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2023	26.900	26.900	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	5.800	6.500	5.767,66	
01.8930.28900000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
UAB 8930	ehemals 01.8930.28010000					
	SUMME EINNAHMEN		32.700	33.400	32.617,66	
	AUSGABEN					
01.8930.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8930.67921000	Innere Verrechnung	2000	1.000	1.000	978,53	
01.8930.71200000	Verwaltungskostenbeiträge					
	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv	2000	15.000	15.000	15.000,00	
01.8930.86900000	Kapitalanlage	2000	16.700	17.400	16.639,13	
UAB 8930	ehemals 01.8930.86010000					
	SUMME AUSGABEN		32.700	33.400	32.617,66	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		32.700	33.400	32.617,66	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		32.700	33.400	32.617,66	
	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 **31.12.2024** 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	38.900,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	96.301,85 €

Gesamtkapitalbestand 145.201,85 €

2.2. Erläuterungen

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

8930 1460 0000

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

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	18.500	18.500	0,00	53.018,70	-65,11
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	18.500	18.500	0,00	53.018,70	-65,11
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-18.500	-18.500	0,00	-53.018,70	-65,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-200	-200	0,00	-218,70	-8,55
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-18.300	-18.300	0,00	-52.800,00	-65,34
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	18.500	18.500	0,00	53.018,70	-65,11
bereinigte Ausgaben	-18.500	-18.500	0,00	-53.018,70	-65,11
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8935	EINNAHMEN					
	Sondervermögen Jugendbetreuung					
01.8935.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8935.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8935.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	7.000	7.000	7.290,16	
01.8935.28900000	Kapitalentnahme	2000	11.500	11.500	45.728,54	
UAB 8935	ehemals 01.8935.28010000					
	SUMME EINNAHMEN		18.500	18.500	53.018,70	
	AUSGABEN					
01.8935.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8935.67921000	Innere Verrechnung	2000	200	200	218,70	
01.8935.70600000	Verwaltungskostenbeiträge					
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. u. Ä. sowie deren Einrichtungen	2000	0	0	7.500,00	
01.8935.70900000	<i>*Ausschüttung</i>					
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen	5100	10.000	10.000	0,00	
01.8935.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv	2000	8.300	8.300	45.300,00	
01.8935.86900000	<i>*Ausschüttung</i>					
	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
UAB 8935	ehemals 01.8935.86010000					
	SUMME AUSGABEN		18.500	18.500	53.018,70	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		18.500	18.500	53.018,70	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		18.500	18.500	53.018,70	
	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 **31.12.2024** 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	313.516,89 €

Gesamtkapitalbestand 313.516,89 €

2.2. Erläuterungen

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

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	19.400	19.900	-2,51	19.435,54	2,39
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.400	15.400	0,00	15.390,00	0,06
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	4.000	4.500	-11,11	4.045,54	11,23
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-19.400	-19.900	-2,51	-19.435,54	2,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-600	-600	0,00	-583,07	2,90
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-9.000	-9.000	0,00	-9.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-9.800	-10.300	-4,85	-9.852,47	4,54
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	19.400	19.900	-2,51	19.435,54	2,39
bereinigte Ausgaben	-19.400	-19.900	-2,51	-19.435,54	2,39
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8940	EINNAHMEN					
	Schenkung des ehemaligen Vereins Mädchenhort					
01.8940.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	15.400	15.400	15.390,00	
01.8940.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8940.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	4.000	4.500	4.045,54	
	SUMME EINNAHMEN		19.400	19.900	19.435,54	
	AUSGABEN					
01.8940.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8940.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	600	600	583,07	
01.8940.71200000	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>					
01.8940.86900000	Kapitalanlage	2000	9.800	10.300	9.852,47	
UAB 8940	ehemals 01.8940.86010000					
	SUMME AUSGABEN		19.400	19.900	19.435,54	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		19.400	19.900	19.435,54	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		19.400	19.900	19.435,54	
	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 **31.12.2024** 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	63.652,44 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	95.714,87 €

Gesamtkapitalbestand237.919,31 €**2.2. Erläuterungen**

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

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	7.200	12.200	-40,98	26.385,08	-53,76
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	7.200	12.200	-40,98	26.385,08	-53,76
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-7.200	-12.200	-40,98	-26.385,08	-53,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.000	-2.000	0,00	-1.415,00	41,34
Erstattungen	-5.000	-10.000	-50,00	-24.774,13	-59,64
innere Verrechnungen	-200	-200	0,00	-195,95	2,07
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	7.200	12.200	-40,98	26.385,08	-53,76
bereinigte Ausgaben	-7.200	-12.200	-40,98	-26.385,08	-53,76
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8945	EINNAHMEN					
	Nachlaß Georg Weidenbacher					
01.8945.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8945.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8945.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	5.000	5.500	6.531,80	
01.8945.28900000	Kapitalentnahme	2000	2.200	6.700	19.853,28	
UAB 8945	ehemals 01.8945.28010000					
01.8945.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>					
	SUMME EINNAHMEN		7.200	12.200	26.385,08	
	AUSGABEN					
01.8945.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	2.000	2.000	1.415,00	
01.8945.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	2000	5.000	10.000	24.774,13	
	<i>*Interner Zuschuss: AB 47000 - HSt. 01.3110.1770.0000</i>					
01.8945.67921000	Innere Verrechnung	2000	200	200	195,95	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8945.86900000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
UAB 8945	ehemals 01.8945.86010000					
01.8945.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>					
	SUMME AUSGABEN		7.200	12.200	26.385,08	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		7.200	12.200	26.385,08	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		7.200	12.200	26.385,08	
	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 **31.12.2024** 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	35.032,75 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	39.135,56 €

Gesamtkapitalbestand 274.168,31 €

2.2. Erläuterungen

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

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	35.500	30.500	16,39	38.356,33	-20,48
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	500	0,00	576,92	-13,33
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	35.000	30.000	16,67	37.779,41	-20,59
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-35.500	-30.500	16,39	-38.356,33	-20,48
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-4.500	-4.000	12,50	-4.741,73	-15,64
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.500	-1.500	0,00	-1.610,36	-6,85
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-29.500	-25.000	18,00	-32.004,24	-21,89
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	35.500	30.500	16,39	38.356,33	-20,48
bereinigte Ausgaben	-35.500	-30.500	16,39	-38.356,33	-20,48
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8955	EINNAHMEN					
	Maria - Merfert - Stiftung					
01.8955.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	500	500	576,92	
01.8955.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Commerzbank)	2000	0	0	0,00	
01.8955.20710000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere)	2000	35.000	30.000	39.962,25	
01.8955.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	0	0	-2.182,84	
01.8955.21200000	Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Unterneh. und aus Beteiligungen	2000	0	0	0,00	
01.8955.28900000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
UAB 8955	ehemals 01.8955.28010000					
01.8955.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>					
	SUMME EINNAHMEN		35.500	30.500	38.356,33	
	AUSGABEN					
01.8955.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	4.500	4.000	4.741,73	
01.8955.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8955.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	1.000	1.000	1.150,69	
01.8955.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	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	
01.8955.86900000	Kapitalanlage	2000	29.500	25.000	32.004,24	
UAB 8955	ehemals 01.8955.86010000					
01.8955.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>					
	SUMME AUSGABEN		35.500	30.500	38.356,33	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		35.500	30.500	38.356,33	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		35.500	30.500	38.356,33	
	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. Es können insbesondere Alten- und Pflegeheime unterstützt werden, sowie Projekte der Seniorenhilfe und Ähnliches.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2024** 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	221.184,39 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	487.858,21 €

Gesamtkapitalbestand **1.413.405,76 €**

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.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	2.200	2.500	-12,00	2.137,45	16,96
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.200	2.500	-12,00	2.137,45	16,96
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.200	-2.500	-12,00	-2.137,45	16,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-100	-100	0,00	-64,12	55,96
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-1.100	-1.400	-21,43	-1.073,33	30,44
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	2.200	2.500	-12,00	2.137,45	16,96
bereinigte Ausgaben	-2.200	-2.500	-12,00	-2.137,45	16,96
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8960	EINNAHMEN					
01.8960.20700000	Stiftung der Aussteueranstalt					
	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8960.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	2.200	2.500	2.137,45	
01.8960.28900000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
UAB 8960	ehemals 01.8960.28010000					
	SUMME EINNAHMEN		2.200	2.500	2.137,45	
	AUSGABEN					
01.8960.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8960.67921000	Innere Verrechnung	2000	100	100	64,12	
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>					
01.8960.86900000	Kapitalanlage	2000	1.100	1.400	1.073,33	
UAB 8960	ehemals 01.8960.86010000					
	SUMME AUSGABEN		2.200	2.500	2.137,45	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.200	2.500	2.137,45	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.200	2.500	2.137,45	
	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 **31.12.2024** 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	19.031,73 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	26.463,44 €

Gesamtkapitalbestand 90.495,17 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen wurde von RM auf € transferiert.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	21.100	21.300	-0,94	104.248,61	-79,57
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	13.800	13.800	0,00	13.824,32	-0,18
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	12.946,65	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	7.300	7.500	-2,67	77.477,64	-90,32
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-21.100	-21.300	-0,94	-104.248,61	-79,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.000	-5.000	0,00	-52.646,09	-90,50
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.700	-1.300	30,77	-1.642,82	-20,87
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-10.000	-10.000	0,00	-49.959,70	-79,98
sonstige Finanzausgaben	-4.400	-5.000	-12,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	21.100	21.300	-0,94	104.248,61	-79,57
bereinigte Ausgaben	-21.100	-21.300	-0,94	-104.248,61	-79,57
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8900	EINNAHMEN					
	Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds					
01.8900.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8900.28900000	Kapitalentnahme	2000	500	500	469,47	
UAB 8900	ehemals 01.8900.28010000					
01.8900.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>					
UAB 8920	Vermächtnis Habermeier					
01.8920.14600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2300	13.800	13.800	13.824,32	
01.8920.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8920.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	6.800	7.000	6.769,51	
01.8920.28900000	Kapitalentnahme	2000	0	0	70.238,66	
UAB 8920	ehemals 01.8920.28010000					
UAB 8965	Unterstützungsfonds					
01.8965.17831000	Spenden (OBM)	0000	0	0	0,00	
01.8965.17832000	Spenden (BM)	0000	0	0	12.946,65	
	SUMME EINNAHMEN		21.100	21.300	104.248,61	
UAB 8900	AUSGABEN					
	Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds					
01.8900.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8900.67921000	Innere Verrechnung	2000	0	0	0,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	469,47	
01.8900.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2000	0	0	0,00	
01.8900.86900000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
UAB 8900	ehemals 01.8900.86010000					
UAB 8920	Vermächtnis Habermeier					
01.8920.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	5.000	5.000	0,00	
01.8920.67921000	Innere Verrechnung	2000	1.000	600	1.006,21	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8920.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	200	200	167,14	
01.8920.86900000	Kapitalanlage	2000	4.400	5.000	0,00	
UAB 8920	ehemals 01.8920.86010000					
UAB 8965	Unterstützungsfonds					
01.8965.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2000	0	0	52.646,09	
01.8965.71801000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (OBM)	0000	5.000	5.000	49.959,70	
01.8965.71802000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (BM)	0100	5.000	5.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		21.100	21.300	104.248,61	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		21.100	21.300	104.248,61	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		21.100	21.300	104.248,61	
	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 **31.12.2024** 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	104.098,50 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	69.822,86 €

Gesamtkapitalbestand 317.515,03 €

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.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	6.200	7.000	-11,43	6.282,83	11,41
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	6.200	7.000	-11,43	6.282,83	11,41
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-6.200	-7.000	-11,43	-6.282,83	11,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-300	-300	0,00	-282,73	6,11
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-3.900	-4.700	-17,02	-5.200,10	-9,62
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-800,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	800,00	-100,00
bereinigte Einnahmen	6.200	7.000	-11,43	6.282,83	11,41
bereinigte Ausgaben	-6.200	-7.000	-11,43	-5.482,83	27,67
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,01	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	114,59	-12,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8970	EINNAHMEN					
	Andreas-Winterbauer-Stiftung					
01.8970.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2300	0	0	0,00	
01.8970.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8970.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	6.200	7.000	6.282,83	
01.8970.28900000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
UAB 8970	ehemals 01.8970.28010000					
01.8970.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>					
	SUMME EINNAHMEN		6.200	7.000	6.282,83	
	AUSGABEN					
01.8970.63130000	Belohnungen, Preise	2000	2.000	2.000	0,00	
01.8970.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8970.67921000	Innere Verrechnung	2000	300	300	282,73	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8970.86900000	Kapitalanlage	2000	3.900	4.700	5.200,10	
UAB 8970	ehemals 01.8970.86010000					
01.8970.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	800,00	
	<i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>					
	SUMME AUSGABEN		6.200	7.000	6.282,83	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		6.200	7.000	6.282,83	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		6.200	7.000	6.282,83	
	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 **31.12.2024** 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	14.620,68 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	3.500,41 €

Gesamtkapitalbestand 298.733,33 €

2.2. Erläuterungen

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

Budget 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	257.600	21.100	1.120,85	25.665,93	-17,79
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	257.600	21.100	1.120,85	25.665,93	-17,79
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-257.600	-21.100	1.120,85	-25.665,93	-17,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-500	-500	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-600	-600	0,00	-594,93	0,85
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-256.500	-20.000	1.182,50	-25.071,00	-20,23
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	257.600	21.100	1.120,85	25.665,93	-17,79
bereinigte Ausgaben	-257.600	-21.100	1.120,85	-25.665,93	-17,79
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8975	EINNAHMEN					
	Nachlaß Mielchen					
01.8975.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8975.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8975.20710000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere)	2000	4.000	4.600	4.216,31	
01.8975.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	10.000	10.000	15.614,67	
01.8975.28900000	Kapitalentnahme	2000	243.600	6.500	5.834,95	
UAB 8975	ehemals 01.8975.28010000					
	SUMME EINNAHMEN		257.600	21.100	25.665,93	
	AUSGABEN					
01.8975.51670000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	2000	500	500	0,00	
01.8975.67921000	Innere Verrechnung	2000	600	600	594,93	
01.8975.70000000	Verwaltungskostenbeiträge					
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	0	10.000	15.071,00	
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	256.500	10.000	10.000,00	
01.8975.86900000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
UAB 8975	ehemals 01.8975.86010000					
01.8975.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>					
	SUMME AUSGABEN		257.600	21.100	25.665,93	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		257.600	21.100	25.665,93	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		257.600	21.100	25.665,93	
	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 **31.12.2024** 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	790.599,90 €

Gesamtkapitalbestand 790.599,90 €

2.2. Erläuterungen

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

Budget 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	100	100	0,00	1.242,59	-91,95
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	100	100	0,00	1.242,59	-91,95
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-100	-100	0,00	-1.242,59	-91,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	-1.239,50	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	-3,09	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-100	-100	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	100	100	0,00	1.242,59	-91,95
bereinigte Ausgaben	-100	-100	0,00	-1.242,59	-91,95
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8985	EINNAHMEN					
	Jakob-Wassermann-Fonds					
01.8985.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8985.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8985.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	100	100	68,60	
01.8985.28900000	Kapitalentnahme	2000	0	0	1.173,99	
UAB 8985	ehemals 01.8985.28010000					
	SUMME EINNAHMEN		100	100	1.242,59	
	AUSGABEN					
01.8985.63130000	Belohnungen, Preise	2000	0	0	0,00	
01.8985.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	1300	0	0	1.239,50	
01.8985.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	0	0	3,09	
01.8985.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
01.8985.86900000	Kapitalanlage	2000	100	100	0,00	
UAB 8985	ehemals 01.8985.86010000					
	SUMME AUSGABEN		100	100	1.242,59	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		100	100	1.242,59	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		100	100	1.242,59	
	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 wurde bisher im Rhythmus von zwei Jahren der „Jakob-Wassermann-Preis“ für Literatur ausgerichtet. Nach nahezu vollständigem Aufbrauch der Stiftungsmittel ist der Preis mittlerweile in den städtischen Haushalt überführt; die Restmittel sollen der nächsten Preisverleihung zur Verfügung gestellt werden.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2024** 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	2.877,10 €

Gesamtkapitalbestand 2.877,10 €

2.2. Erläuterungen

Die Stiftung als Aufbrauchstiftung. Insoweit gelten alle vorhandenen Mittel als Verwendungsrücklage.

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

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.500	1.500	0,00	1.456,00	3,02
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.500	1.500	0,00	1.456,00	3,02
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.500	-1.500	0,00	-1.456,00	3,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-100	-100	0,00	-43,68	128,94
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.000	-500	100,00	-500,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-400	-900	-55,56	-912,32	-1,35
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.500	1.500	0,00	1.456,00	3,02
bereinigte Ausgaben	-1.500	-1.500	0,00	-1.456,00	3,02
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8990	EINNAHMEN					
	Luise-Hinterleitner-Stiftung					
01.8990.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8990.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.500	1.500	1.456,00	
01.8990.28900000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
UAB 8990	ehemals 01.8990.28010000					
	SUMME EINNAHMEN		1.500	1.500	1.456,00	
	AUSGABEN					
01.8990.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0	0	0,00	
01.8990.67921000	Innere Verrechnung	2000	100	100	43,68	
01.8990.70110000	Verwaltungskostenbeiträge					
	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. u. Ä.	2000	0	0	0,00	
01.8990.70710000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonst.	2000	1.000	500	500,00	
01.8990.71504320	Wohlfahrtsverbände u. Ä.					
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	0	0,00	
01.8990.86900000	Kapitalanlage	2000	400	900	912,32	
UAB 8990	ehemals 01.8990.86010000					
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.500	1.456,00	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.500	1.500	1.456,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.500	1.500	1.456,00	
	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 nach einer rotierenden Liste externer Heime.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2024** 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	11.561,58 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	16.323,15 €

Gesamtkapitalbestand **79.013,92 €**

2.2. Erläuterungen

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	5.000	6.500	-23,08	4.822,99	34,77
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	5.000	6.500	-23,08	4.822,99	34,77
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-5.000	-6.500	-23,08	-4.822,99	34,77
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-200	-6.200	-96,77	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-300	-300	0,00	-217,03	38,23
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-4.500	0	0,00	-4.605,96	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	5.000	6.500	-23,08	4.822,99	34,77
bereinigte Ausgaben	-5.000	-6.500	-23,08	-4.822,99	34,77
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8995	EINNAHMEN					
	Nachlaß Ida Wolf					
01.8995.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8995.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8995.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	5.000	5.500	4.822,99	
01.8995.28900000	Kapitalentnahme	2000	0	1.000	0,00	
UAB 8995	ehemals 01.8995.28010000					
01.8995.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>					
	SUMME EINNAHMEN		5.000	6.500	4.822,99	
	AUSGABEN					
01.8995.63130000	Belohnungen, Preise	4100	0	6.000	0,00	
01.8995.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0	0	0,00	
01.8995.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	4100	200	200	0,00	
01.8995.67921000	Innere Verrechnung	2000	300	300	217,03	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8995.86900000	Kapitalanlage	2000	4.500	0	4.605,96	
UAB 8995	ehemals 01.8995.86010000					
01.8995.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>					
	SUMME AUSGABEN		5.000	6.500	4.822,99	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		5.000	6.500	4.822,99	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.000	6.500	4.822,99	
	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 **31.12.2024** 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	27.613,70 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	27.604,03 €

Gesamtkapitalbestand 237.138,23 €

2.2. Erläuterungen

8995 2801 0000

Kapitalentnahme aus Zweckrücklage zum Budgetausgleich.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	14.600	15.600	-6,41	49.729,55	-68,63
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	10.000	10.000	0,00	10.000,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	4.600	5.600	-17,86	39.729,55	-85,90
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-14.600	-15.600	-6,41	-49.729,55	-68,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-700	-700	0,00	-678,87	3,11
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-12.400	-13.000	-4,62	-46.124,27	-71,82
sonstige Finanzausgaben	-1.500	-1.900	-21,05	-2.926,41	-35,07
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	14.600	15.600	-6,41	49.729,55	-68,63
bereinigte Ausgaben	-14.600	-15.600	-6,41	-49.729,55	-68,63
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 8999	EINNAHMEN Allgemeine Nachlaßverwaltung					
01.8999.15991010	Vermischte Einnahmen (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991020	Vermischte Einnahmen (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991030	Vermischte Einnahmen (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991040	Vermischte Einnahmen (Pleier)	2000	0	0	0,00	
01.8999.17701050	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	10.000	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	100	54,55	
01.8999.20901020	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Ludwig)	2000	100	1.100	999,71	
01.8999.20901030	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Ney)	2000	1.300	1.600	1.313,39	
01.8999.20901040	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Pleier)	2000	2.700	2.800	2.731,45	
01.8999.28901010	Kapitalentnahme (Herbst)	2000	0	0	0,00	
UAB 8999	ehemals 01.8999.28011010					
01.8999.28901020	Kapitalentnahme (Ludwig)	2000	400	0	34.630,45	
UAB 8999	ehemals 01.8999.28011020					
01.8999.28901040	Kapitalentnahme (Pleier)	2000	0	0	0,00	
UAB 8999	ehemals 01.8999.28011040					
01.8999.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		14.600	15.600	49.729,55	
	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	0	0,00	
01.8999.65891050	Sonst. Geschäftsausgaben (Salzträger Stiftung)	2000	0	0	0,00	
01.8999.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	200	200	152,97	
01.8999.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	525,90	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8999.71201030	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv (Ney) <i>*Interner Zuschuss: AB 51150 - HSt. 01.4515.1770.0000</i> <i>*Interner Zuschuss: AB 50000 - HSt. 01.4980.1770.0000</i>	2000	800	800	800,00	
01.8999.71801010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Herbst)	2000	100	100	0,00	
01.8999.71801020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Ludwig)	2000	0	600	35.074,27	
01.8999.71801040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Pleier)	2000	1.500	1.500	250,00	
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	
01.8999.86901010	Kapitalanlage (Herbst)	2000	0	0	52,91	
UAB 8999	ehemals 01.8999.86011010					
01.8999.86901020	Kapitalanlage (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
UAB 8999	ehemals 01.8999.86011020					
01.8999.86901030	Kapitalanlage (Ney)	2000	400	700	473,99	
UAB 8999	ehemals 01.8999.86011030					
01.8999.86901040	Kapitalanlage (Pleier)	2000	1.100	1.200	2.399,51	
UAB 8999	ehemals 01.8999.86011040					
01.8999.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		14.600	15.600	49.729,55	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		14.600	15.600	49.729,55	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		14.600	15.600	49.729,55	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20520		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):**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 **31.12.2024** 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	9.034,46 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	47.800,79 €

Gesamtkapitalbestand 267.633,80 €

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.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-143.100	-133.100	7,51	-598.653,21	-77,77
Einnahmen	1.222.800	1.182.800	3,38	1.229.605,82	-3,81
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	40.000	40.000	0,00	38.287,52	4,47
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.181.000	1.141.000	3,51	1.162.013,24	-1,81
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.800	1.800	0,00	29.305,06	-93,86
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.365.900	-1.315.900	3,80	-1.828.259,03	-28,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-296.000	-313.800	-5,67	-266.586,40	17,71
Beihilfe	0	0	0,00	-29.631,14	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-223.500	-228.500	-2,19	-704.381,90	-67,56
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-436.500	-400.500	8,99	-415.478,92	-3,61
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-7.000	-9.600	-27,08	-5.814,48	65,11
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-402.900	-363.500	10,84	-406.366,19	-10,55
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-143.100	-133.100	7,51	-598.653,21	-77,77
bereinigte Einnahmen	1.222.800	1.182.800	3,38	1.229.605,82	-3,81
bereinigte Ausgaben	-1.365.900	-1.315.900	3,80	-1.828.259,03	-28,02
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,09	-1,01	7,92	-4,53	-77,70
Ausgabendeckungsgrad (in %)	89,52	89,89	-0,41	67,26	33,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,25	2,39	-5,86	2,02	18,32

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6800	EINNAHMEN					
01.6800.15098410	Parkeinrichtungen					
	Nutzungsentschädigung	2300	0	0	0,00	
	Stellplätze					
UAB 8800	Allgemeines Grundvermögen					
01.8800.11030000	Grundbenutzungsgebühren	2300	40.000	40.000	38.287,52	
01.8800.14150000	Mieten aus Grundflächen	2300	90.000	90.000	93.229,34	
01.8800.14300000	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2300	7.000	7.000	8.371,17	
01.8800.14500000	Pachten	2300	215.000	215.000	213.588,01	
01.8800.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	845.000	805.000	797.061,22	
01.8800.15490000	Sonst. Kostenersatz	2300	24.000	24.000	49.763,50	
01.8800.16981450	Innere Verrechnung	2300	1.700	1.700	3.400,00	
	Sonst. Verwaltungsleistungen (Verr. m. 01.7205.6798.1450)					
	<i>*Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer</i>					
01.8800.16989999	Innere Verrechnung	2300	100	100	25.905,06	
01.8800.17700000	innerstädt. Leistungen					
	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2300	0	0	0,00	
01.8800.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.222.800	1.182.800	1.229.605,82	
UAB 3650	AUSGABEN					
01.3650.51446600	Denkmalschutz und -pflege					
UAB 3650	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	GESP	0	5.000	0,00	
	ehemals 01.8800.51440000					
01.8800.41000000	Beamtenbezüge	1100	171.300	180.700	159.460,01	
01.8800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	32.200	36.600	23.795,25	
01.8800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.8800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	83.100	85.900	76.437,96	
01.8800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	2.500	2.800	1.843,44	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.8800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.8800.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	6.800	7.800	5.015,66	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.8800.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	0	0	0,00	
	"Sonstige"					
01.8800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.319,71	
01.8800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	20.311,43	
01.8800.46908000	Personalnebenausgaben	1100	100	0	34,08	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.8800.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (allg. Bauunterhalt)	2300	5.000	5.000	0,00	
01.8800.51100000	Unterhalt des sonst. unbewegl. Eigenvermögens (Grundstücke) (*)	2300	125.300	125.300	529.826,94	
01.8800.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	2300	3.200	3.200	0,00	
01.8800.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	GESP	0	500	0,00	
01.8800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2300	54.100	18.100	16.090,00	
01.8800.53500000	Pachten	2300	400	400	338,56	
01.8800.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	382.000	382.000	399.050,36	
01.8800.54100000	Haus-, Grundstückslasten	2300	90.000	90.000	174.554,96	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	2300	0	1.000	720,13	
01.8800.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	2300	0	500	293,27	
01.8800.55500000	Kfz-Steuer	2300	0	200	0,00	
01.8800.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	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)	GESp	0	0	0,00	
01.8800.64300000	Versicherungen	3023	1.000	1.000	981,04	
01.8800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	GESp	0	400	1.085,04	
01.8800.65510000	Sachverständigenkosten	2300	0	0	0,00	
01.8800.65580000	Abmarkungskosten, Grenzsteine	2300	1.000	1.000	0,00	
	<i>*z. B. Vermarktungskosten</i>					
01.8800.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	2300	2.500	2.500	2.735,00	
01.8800.67905400	Innere Verrechnung	2000	0	0	0,00	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.8800.67905405	Innere Verrechnung	2000	100	100	0,00	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
01.8800.67960000	Innere Verrechnung	GESp	0	600	348,24	
	Kfz-, Fahrzeugkosten					
01.8800.67989999	Innere Verrechnung	2300	400.800	360.800	404.287,11	
	innerstädt. Leistungen					
01.8800.67990000	Innere Verrechnung	1000	2.000	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)					
01.8800.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	1.400	1.163,68	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.8800.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	100	116,34	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.8800.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	500	450,82	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.8800.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)					
	SUMME AUSGABEN		1.365.900	1.315.900	1.828.259,03	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.222.800	1.182.800	1.229.605,82	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.365.900	1.315.900	1.828.259,03	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 23500		-143.100	-133.100	-598.653,21	

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.

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-183.400	-183.400	0,00	-184.246,78	-0,46
Einnahmen	285.100	277.100	2,89	294.379,58	-5,87
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	9.891,72	-100,00
Erstattungen	269.400	263.500	2,24	268.814,70	-1,98
innere Verrechnungen	15.700	13.600	15,44	15.673,16	-13,23
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-468.500	-460.500	1,74	-478.626,36	-3,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-468.500	-460.500	1,74	-468.462,08	-1,70
Erstattungen	0	0	0,00	-10.042,98	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	-121,30	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-183.400	-183.400	0,00	-184.246,78	-0,46
bereinigte Einnahmen	285.100	277.100	2,89	294.379,58	-5,87
bereinigte Ausgaben	-468.500	-460.500	1,74	-478.626,36	-3,79
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,40	-1,40	0,00	-1,40	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	60,85	60,17	1,13	61,51	-2,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0230	EINNAHMEN					
	Rechtsamt					
01.0230.15530000	Regressansprüche	3000	0	0	0,00	
01.0230.15531000	Regressansprüche (stadintern)	3000	0	0	0,00	
01.0230.15531600	Regressansprüche (im Auftrag)	3000	0	0	9.891,72	
01.0230.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	3000	0	0	0,00	
	Versicherungsbeiträge					
01.0230.16540680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	3000	17.600	16.100	17.507,31	
	Versicherungsbeiträge (GWF)					
01.0230.16543500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	3000	1.100	1.000	1.109,37	
	Versicherungsbeiträge (VHS)					
01.0230.16544320	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	3000	0	0	0,00	
	Versicherungsbeiträge (SAh)					
01.0230.16544524	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	3000	4.600	4.000	6.051,33	
	Versicherungsbeiträge (ELAN)					
01.0230.16547000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	3000	66.000	64.500	66.583,76	
	Versicherungsbeiträge (StEF)					
01.0230.16548170	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	3000	177.000	175.000	174.401,04	
	Versicherungsbeiträge (infra)					
01.0230.16600200	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3000	3.100	2.900	3.161,89	
	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	15.700	13.600	15.673,16	
	Versicherungsbeiträge					
01.0230.16989999	Innere Verrechnung	3000	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
	*z. B. Versicherungsbeiträge					
	SUMME EINNAHMEN		285.100	277.100	294.379,58	
	AUSGABEN					
01.0230.55603050	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	4.650,24	
01.0230.64303050	Versicherungen	3000	468.500	460.500	463.811,84	
01.0230.64603050	Selbstregulierte Schadensfälle	3000	0	0	0,00	
01.0230.67503050	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	3000	0	0	10.042,98	
	*z. B. Schadens-/Versicherungsabwicklung					
01.0230.67989999	Innere Verrechnung	3000	0	0	121,30	
	innerstädt. Leistungen					
	*z. B. stadinterne Schadens-/Versicherungsabwicklung					
	SUMME AUSGABEN		468.500	460.500	478.626,36	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		285.100	277.100	294.379,58	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		468.500	460.500	478.626,36	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 30500		-183.400	-183.400	-184.246,78	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

- Versicherungsbeiträge und Erstattung von Versicherungsbeiträgen
- Schadens- und Versicherungsabwicklung

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

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

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

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

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

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-64.000	-62.500	2,40	-62.128,83	0,60
Einnahmen	2.664.990	2.436.050	9,40	2.563.355,64	-4,97
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.396.000	2.194.800	9,17	2.418.506,04	-9,25
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.000	11.200	-10,71	7.202,07	55,51
Erstattungen	57.300	57.300	0,00	59.945,55	-4,41
innere Verrechnungen	5.500	5.500	0,00	5.600,23	-1,79
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	7.653,65	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	196.190	167.250	17,30	64.448,10	159,51
Ausgaben	-2.728.990	-2.498.550	9,22	-2.625.484,47	-4,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.510.540	-1.540.350	-1,94	-1.514.492,48	1,71
Beihilfe	0	0	0,00	-28.320,80	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-32.100	-32.100	0,00	-18.352,22	74,91
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-500	-500	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-186.100	-133.800	39,09	-163.550,30	-18,19
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-640.800	-592.800	8,10	-600.868,49	-1,34
Kalkulatorische Kosten	-191.700	-199.000	-3,67	-159.569,00	24,71
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	-167.250	0	0,00	-140.331,18	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-92.940	-229.750	-59,55	13.754,25	-1.770,39
bereinigte Einnahmen	2.468.800	2.268.800	8,82	2.498.907,54	-9,21
bereinigte Ausgaben	-2.561.740	-2.498.550	2,53	-2.485.153,29	0,54
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,71	-1,75	-59,43	0,10	-1.850,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	96,37	90,80	6,13	100,55	-9,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,50	11,73	-1,96	11,47	2,27

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7500	EINNAHMEN					
	Bestattungswesen (Friedhöfe)					
01.7500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	85.000	85.000	77.330,00	
01.7500.10001000	Verwaltungsgebühren (Berechtigungsscheine)	3400	6.200	6.200	3.790,00	
01.7500.11410000	Bestattungsgebühren	3400	625.000	625.000	577.734,77	
01.7500.11420000	Grabgebühren	3400	1.500.000	1.300.000	1.559.517,14	
01.7500.11421000	Grabgebühren (Grabmahlgenehmigung)	3400	40.000	40.000	43.505,03	
01.7500.11440000	Leichentransportgebühren	3400	125.000	125.000	136.150,00	
01.7500.11450000	Sonst. Bestattungs- und Grabgebühren	3400	14.800	13.600	20.479,10	
01.7500.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3400	1.000	2.200	800,00	
01.7500.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3423	0	0	0,00	
01.7500.15530000	Regressansprüche	3034	0	0	0,00	
01.7500.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	3400	0	0	0,00	
01.7500.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.7500.15990000	Vermischte Einnahmen	3400	9.000	9.000	6.402,07	
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	59.409,45	
01.7500.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	3400	500	500	536,10	
01.7500.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	5.500	5.500	5.600,23	
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 vom VmHH aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	7.653,65	
01.7500.29700000	Fehlbetrag (Vortrag ins nächste Jahr)	2000	196.190	167.250	64.448,10	
	SUMME EINNAHMEN		2.664.990	2.436.050	2.563.355,64	
	AUSGABEN					
01.7500.41000000	Beamtenbezüge	1100	191.200	160.200	152.408,41	
01.7500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	950.200	999.000	992.599,81	
01.7500.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	92.700	76.100	73.057,74	
01.7500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	73.600	80.600	79.820,87	
01.7500.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7500.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	201.900	223.400	215.746,82	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7500.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.907,58	
01.7500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	19.413,22	
01.7500.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7500.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.7500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700	800	618,83	
01.7500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3400	240	250	240,00	
01.7500.50900000	Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken <i>*jährliche Instandhaltungsmaßnahmen für Wasseranlagen, Brunnen,</i>	3400	2.000	2.000	208,29	
01.7500.51101000	Unterhalt des sonst. unbewegl. Eigenvermögens (Einfriedungen) <i>*u.a. Beseitigung von Schmierereien</i>	3400	1.000	1.000	0,00	
01.7500.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. <i>*Beseitigung von Stolperstellen und Asphaltierung abgefahrener Wege</i>	3400	8.000	8.000	1.577,41	
01.7500.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	3400	20.000	20.000	16.215,99	
01.7500.51660000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (Ehrengräber)	3400	1.000	1.000	350,53	
01.7500.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3400	500	500	914,07	
01.7500.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	3400	12.400	12.400	13.008,28	
01.7500.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	3400	12.000	12.000	11.712,17	
01.7500.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3400	500	500	0,00	
01.7500.54300000	Reinigungskosten	3400	100	100	0,00	
01.7500.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3400	28.000	28.000	24.389,81	
01.7500.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	3400	22.000	22.000	17.644,82	
01.7500.55500000	Kfz-Steuer	3400	1.100	1.100	1.136,00	
01.7500.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	5.800	4.900	5.582,26	
01.7500.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände <i>*Ersatzbeschaffungen von Kleidung der Sargträger, Friedhofsmitarbeiter etc.</i>	3400	15.000	15.000	11.845,40	
01.7500.56220000	Fortbildung und Umschulung	3400	2.000	2.000	871,00	
01.7500.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3400	100	100	0,00	
01.7500.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen <i>*gebührenpflichtige Ablagerungen (Abfall, Kompost)</i>	3400	60.000	18.000	44.281,86	
01.7500.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte	3400	6.000	1.000	8.460,90	
01.7500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3400	700	700	789,57	
01.7500.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3400	0	0	0,00	
01.7500.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
01.7500.64300000	Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.7500.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	3400	0	0	0,00	
01.7500.65000000	Allg. Bürobedarf	3400	1.200	1.200	1.128,51	
01.7500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	300	300	399,24	
01.7500.65250000	Postgebühren	3400	6.000	3.600	6.098,65	
01.7500.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3400	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	600	600	722,22	
01.7500.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3400	0	0	2.380,00	
01.7500.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	3400	400	400	0,00	
01.7500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3400	12.000	10.000	12.185,54	
01.7500.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	300.000	286.000	285.695,28	
01.7500.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	3400	200	200	164,91	
01.7500.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	6.300	5.800	5.765,86	
01.7500.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	3400	2.000	1.800	1.969,44	
01.7500.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	262.200	231.500	222.490,00	
01.7500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	40.000	40.000	58.159,14	
01.7500.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	16.300	0	0,00	
01.7500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	13.800	13.400	12.187,56	
01.7500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	8.300	7.320,64	
01.7500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	1.800	2.905,10	
01.7500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	2.400	2.855,22	
01.7500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	1.600	1.277,58	
01.7500.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	77,76	
01.7500.68000000	Abschreibungen	2000	109.300	114.200	86.788,00	
01.7500.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	82.400	84.800	72.781,00	
01.7500.86300000	Zuführung zum VmHH f. Sonderrücklagen Ausgleich Geb.schwankungen	2000	0	0	0,00	
01.7500.89720000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Friedhof)	2000	167.250	0	140.331,18	
	SUMME AUSGABEN		2.728.990	2.498.550	2.625.484,47	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.664.990	2.436.050	2.563.355,64	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.728.990	2.498.550	2.625.484,47	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 34500		-64.000	-62.500	-62.128,83	

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.

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-999.400	-999.400	0,00	-857.980,82	16,48
Einnahmen	1.500.600	1.500.600	0,00	1.352.903,32	10,92
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	600	0,00	512,32	17,11
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.500.000	1.500.000	0,00	1.352.391,00	10,91
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.500.000	-2.500.000	0,00	-2.210.884,14	13,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.448.000	-2.498.000	-2,00	-2.210.294,14	13,02
Erstattungen	-52.000	-2.000	2.500,00	-590,00	238,98
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-999.400	-999.400	0,00	-857.980,82	16,48
bereinigte Einnahmen	1.500.600	1.500.600	0,00	1.352.903,32	10,92
bereinigte Ausgaben	-2.500.000	-2.500.000	0,00	-2.210.884,14	13,08
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,61	-7,61	0,00	-6,50	17,08
Ausgabendeckungsgrad (in %)	60,02	60,02	0,00	61,19	-1,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2900	EINNAHMEN					
	Schülerbeförderung					
01.2900.15490000	Sonst. Kostenersätze	4000	600	600	512,32	
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	1.500.000	1.352.391,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.500.600	1.500.600	1.352.903,32	
	AUSGABEN					
01.2900.63900000	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig <i>*sowie Aufwand für diverse Schulbuslinien, Taxibeförderung</i>	4000	2.448.000	2.498.000	2.210.294,14	
01.2900.67806390	Erstattungen an die übrigen Bereiche (Schülerbeförderung)	4000	52.000	2.000	590,00	
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	2.500.000	2.210.884,14	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.500.600	1.500.600	1.352.903,32	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.500.000	2.500.000	2.210.884,14	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40500		-999.400	-999.400	-857.980,82	

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:

Budget 40510 Sonderbudget Digitalisierung an Schulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-944.200	-487.800	93,56	-7.819,00	6.138,65
Einnahmen	1.970.200	814.700	141,83	770.287,36	5,77
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.970.200	814.700	141,83	770.287,36	5,77
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.914.400	-1.302.500	123,75	-778.106,36	67,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.914.400	-1.302.500	123,75	-778.106,36	67,39
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-944.200	-487.800	93,56	-7.819,00	6.138,65
bereinigte Einnahmen	1.970.200	814.700	141,83	770.287,36	5,77
bereinigte Ausgaben	-2.914.400	-1.302.500	123,75	-778.106,36	67,39
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,19	-3,71	93,80	-0,06	6.083,33
Ausgabendeckungsgrad (in %)	67,60	62,55	8,07	99,00	-36,82
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40510 Sonderbudget Digitalisierung an Schulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2111	EINNAHMEN					
	Grundschulen					
01.2111.17105102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (mobile Endgeräte - 2. Säule)	4000	273.000	0	0,00	
01.2111.17105103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Medien/KI - 3. Säule)	4000	21.500	0	0,00	
01.2111.17105104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Wartung/Pflege - 4. Säule) ehemals 01.2111.17104051	4000	241.700	235.800	235.669,50	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.17105102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (mobile Endgeräte - 2. Säule)	4000	90.000	0	0,00	
01.2131.17105103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Medien/KI - 3. Säule)	4000	21.400	0	0,00	
01.2131.17105104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Wartung/Pflege - 4. Säule) ehemals 01.2131.17104051	4000	102.000	99.500	99.411,75	
UAB 2131	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2131.29715104	Projektmittelübertrag (Wartung/Pflege - 4. Säule) ehemals 01.2131.29714051	2000	0	0	0,00	
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.17105102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (mobile Endgeräte - 2. Säule)	4000	61.800	0	0,00	
01.2200.17105103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Medien/KI - 3. Säule)	4000	6.000	0	0,00	
01.2200.17105104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Wartung/Pflege - 4. Säule) ehemals 01.2200.17104051	4000	28.600	27.500	27.841,50	
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.17105102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (mobile Endgeräte - 2. Säule)	4000	114.900	0	0,00	
01.2210.17105103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Medien/KI - 3. Säule)	4000	11.200	0	0,00	
01.2210.17105104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Wartung/Pflege - 4. Säule) ehemals 01.2210.17104051	4000	49.700	48.300	48.386,25	
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.29715104	Projektmittelübertrag (Wartung/Pflege - 4. Säule) ehemals 01.2210.29714051	2000	0	0	0,00	
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.17105102	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (mobile Endgeräte - 2. Säule)	4000	51.100	0	0,00	
01.2300.17105103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Medien/KI - 3. Säule)	4000	14.800	0	0,00	
01.2300.17105104	Zuweisungen für lfd. Zwecke	4000	65.200	66.900	63.600,75	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40510 Sonderbudget Digitalisierung an Schulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2300 UAB 2310 01.2310.17105102	vom Land (Wartung/Pflege - 4. Säule) ehemals 01.2300.17104051 Heinrich-Schliemann-Gymnasium Zuweisungen für lfd. Zwecke	4000	34.500	0	0,00	
01.2310.17105103	vom Land (mobile Endgeräte - 2. Säule) Zuweisungen für lfd. Zwecke	4000	9.900	0	0,00	
01.2310.17105104	vom Land (Medien/KI - 3. Säule) Zuweisungen für lfd. Zwecke	4000	38.300	33.500	37.311,75	
UAB 2310 UAB 2320 01.2320.17105102	vom Land (Wartung/Pflege - 4. Säule) ehemals 01.2310.17104051 Hardenberg - Gymnasium Zuweisungen für lfd. Zwecke	4000	52.100	0	0,00	
01.2320.17105103	vom Land (mobile Endgeräte - 2. Säule) Zuweisungen für lfd. Zwecke	4000	15.100	0	0,00	
01.2320.17105104	vom Land (Medien/KI - 3. Säule) Zuweisungen für lfd. Zwecke	4000	69.000	69.700	67.275,00	
UAB 2320 01.2320.29715104	vom Land (Wartung/Pflege - 4. Säule) ehemals 01.2320.17104051 Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 2320 UAB 2330 01.2330.17105102	(Wartung/Pflege - 4. Säule) ehemals 01.2320.29714051 Aufbauklassen 4. Gymnasium Zuweisungen für lfd. Zwecke	4000	0	0	0,00	
01.2330.17105103	vom Land (mobile Endgeräte - 2. Säule) Zuweisungen für lfd. Zwecke	4000	0	0	0,00	
01.2330.17105104	vom Land (Medien/KI - 3. Säule) Zuweisungen für lfd. Zwecke	4000	0	0	0,00	
UAB 2330 UAB 2401 01.2401.17105102	vom Land (Wartung/Pflege - 4. Säule) ehemals 01.2330.17104051 Berufsschule I Zuweisungen für lfd. Zwecke	4000	51.300	0	0,00	
01.2401.17105103	vom Land (mobile Endgeräte - 2. Säule) Zuweisungen für lfd. Zwecke	4000	8.000	0	0,00	
01.2401.17105104	vom Land (Medien/KI - 3. Säule) Zuweisungen für lfd. Zwecke	4000	35.900	31.200	35.015,77	
UAB 2401 01.2401.29715104	vom Land (Wartung/Pflege - 4. Säule) ehemals 01.2401.17104051 Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
UAB 2401 UAB 2402 01.2402.17105102	(Wartung/Pflege - 4. Säule) ehemals 01.2401.29714051 Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule) Zuweisungen für lfd. Zwecke	4000	93.100	0	0,00	
01.2402.17105103	vom Land (mobile Endgeräte - 2. Säule) Zuweisungen für lfd. Zwecke	4000	14.500	0	0,00	
01.2402.17105104	vom Land (Medien/KI - 3. Säule) Zuweisungen für lfd. Zwecke	4000	48.000	60.600	41.980,70	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40510 Sonderbudget Digitalisierung an Schulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2402 01.2402.29715104	vom Land (Wartung/Pflege - 4. Säule) ehemals 01.2402.17104051 Projektmittelübertrag (Wartung/Pflege - 4. Säule) ehemals 01.2402.29714051	2000	0	0	0,00	
UAB 2402 UAB 2403 01.2403.17105102	Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule) Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (mobile Endgeräte - 2. Säule)	4000	113.800	0	0,00	
01.2403.17105103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Medien/KI - 3. Säule)	4000	17.700	0	0,00	
01.2403.17105104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Wartung/Pflege - 4. Säule) ehemals 01.2403.17104051	4000	43.200	78.400	46.761,43	
UAB 2403 UAB 2430 01.2430.17105102	Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (mobile Endgeräte - 2. Säule)	4000	25.900	0	0,00	
01.2430.17105103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Medien/KI - 3. Säule)	4000	5.600	0	0,00	
01.2430.17105104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Wartung/Pflege - 4. Säule) ehemals 01.2430.17104051	4000	27.800	27.300	27.531,00	
UAB 2430 UAB 2590 01.2590.17105102	Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (mobile Endgeräte - 2. Säule)	4000	15.300	0	0,00	
01.2590.17105103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Medien/KI - 3. Säule)	4000	1.900	0	0,00	
01.2590.17105104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Wartung/Pflege - 4. Säule) ehemals 01.2590.17104051	4000	8.800	6.600	8.633,29	
UAB 2590 01.2590.29715104	Projektmittelübertrag (Wartung/Pflege - 4. Säule) ehemals 01.2590.29714051	2000	0	0	0,00	
UAB 2590 UAB 2700 01.2700.17105102	Förderschulen Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (mobile Endgeräte - 2. Säule)	4000	50.200	0	0,00	
01.2700.17105103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Medien/KI - 3. Säule)	4000	5.800	0	0,00	
01.2700.17105104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Wartung/Pflege - 4. Säule) ehemals 01.2700.17104051	4000	31.600	29.400	30.868,67	
UAB 2700 UAB 2954 01.2954.17105102	Übrige schulische Aufgaben Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (mobile Endgeräte - 2. Säule)	4000	0	0	0,00	
01.2954.17105104	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Wartung/Pflege - 4. Säule) ehemals 01.2954.17104051	4000	0	0	0,00	
UAB 2954						

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40510 Sonderbudget Digitalisierung an Schulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN		1.970.200	814.700	770.287,36	
	AUSGABEN					
UAB 2111	Grundschulen					
01.2111.52555102	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware (mobile Endgeräte)	4000	0	0	0,00	
01.2111.52565104	Instandhaltung/Wartung IT-Hardware (IPads, etc.)	4000	213.800	190.500	101.148,82	
UAB 2111	ehemals 01.2111.63694051					
01.2111.63605104	Dienstleistungen durch KommunalBIT (Support)	4000	442.600	254.400	141.134,15	
UAB 2111	ehemals 01.2111.63220600					
01.2111.63755104	Lizenzen (Software)	4000	56.100	57.900	0,00	
UAB 2111	ehemals 01.2111.63754051					
01.2111.63765103	Lizenzen (digitale Medien/KI)	4000	21.500	0	0,00	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.52555102	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware (mobile Endgeräte)	4000	0	0	0,00	
01.2131.52565104	Instandhaltung/Wartung IT-Hardware (IPads, etc.)	4000	112.800	100.500	55.116,75	
UAB 2131	ehemals 01.2131.63694051					
01.2131.63605104	Dienstleistungen durch KommunalBIT (Support)	4000	177.100	0	0,00	
01.2131.63755104	Lizenzen (Software)	4000	69.300	71.500	0,00	
UAB 2131	ehemals 01.2131.63754051					
01.2131.63765103	Lizenzen (digitale Medien/KI)	4000	21.400	0	0,00	
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.52555102	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware (mobile Endgeräte)	4000	0	0	0,00	
01.2200.52565104	Instandhaltung/Wartung IT-Hardware (IPads, etc.)	4000	6.500	5.800	2.756,35	
UAB 2200	ehemals 01.2200.63694051					
01.2200.63605104	Dienstleistungen durch KommunalBIT (Support)	4000	41.700	41.300	40.470,55	
UAB 2200	ehemals 01.2200.63220600					
01.2200.63755104	Lizenzen (Software)	4000	10.400	10.800	0,00	
UAB 2200	ehemals 01.2200.63754051					
01.2200.63765103	Lizenzen (digitale Medien/KI)	4000	6.000	0	0,00	
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.52555102	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware (mobile Endgeräte)	4000	0	0	0,00	
01.2210.52565104	Instandhaltung/Wartung IT-Hardware (IPads, etc.)	4000	12.100	11.000	3.488,46	
UAB 2210	ehemals 01.2210.63694051					
01.2210.63755104	Lizenzen (Software)	4000	7.500	7.700	0,00	
UAB 2210	ehemals 01.2210.63754051					
01.2210.63765103	Lizenzen (digitale Medien/KI)	4000	11.200	0	0,00	
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.52555102	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware (mobile Endgeräte)	4000	0	0	0,00	
01.2300.52565104	Instandhaltung/Wartung IT-Hardware (IPads, etc.)	4000	72.400	65.500	80.489,86	
UAB 2300	ehemals 01.2300.63694051					
01.2300.63755104	Lizenzen (Software)	4000	18.600	19.200	0,00	
UAB 2300	ehemals 01.2300.63754051					
01.2300.63765103	Lizenzen (digitale Medien/KI)	4000	14.800	0	0,00	
UAB 2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40510 Sonderbudget Digitalisierung an Schulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2310.52555102	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware (mobile Endgeräte)	4000	0	0	0,00	
01.2310.52565104	Instandhaltung/Wartung IT-Hardware (IPads, etc.)	4000	62.400	56.500	62.700,88	
UAB 2310	ehemals 01.2310.63694051					
01.2310.63755104	Lizenzen (Software)	4000	13.700	14.100	0,00	
UAB 2310	ehemals 01.2310.63754051					
01.2310.63765103	Lizenzen (digitale Medien/KI)	4000	9.900	0	0,00	
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.52555102	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware (mobile Endgeräte)	4000	0	0	0,00	
01.2320.52565104	Instandhaltung/Wartung IT-Hardware (IPads, etc.)	4000	64.800	58.700	66.856,34	
UAB 2320	ehemals 01.2320.63694051					
01.2320.63755104	Lizenzen (Software)	4000	18.200	18.800	0,00	
UAB 2320	ehemals 01.2320.63754051					
01.2320.63765103	Lizenzen (digitale Medien/KI)	4000	15.100	0	0,00	
UAB 2330	Aufbauklassen 4. Gymnasium					
01.2330.52555102	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware (mobile Endgeräte)	4000	0	0	0,00	
01.2330.63694051	Wartung Endgeräte (IPads, etc.)	4000	0	0	0,00	
01.2330.63755104	Lizenzen (Software)	4000	0	0	0,00	
UAB 2330	ehemals 01.2330.63754051					
01.2330.63765103	Lizenzen (digitale Medien/KI)	4000	0	0	0,00	
UAB 2401	Berufsschule I					
01.2401.52555102	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware (mobile Endgeräte)	4000	0	0	0,00	
01.2401.52565104	Instandhaltung/Wartung IT-Hardware (IPads, etc.)	4000	20.900	18.900	5.447,66	
UAB 2401	ehemals 01.2401.63694051					
01.2401.63755104	Lizenzen (Software)	4000	11.600	12.000	0,00	
UAB 2401	ehemals 01.2401.63754051					
01.2401.63765103	Lizenzen (digitale Medien/KI)	4000	8.000	0	0,00	
UAB 2402	Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)					
01.2402.52555102	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware (mobile Endgeräte)	4000	0	0	0,00	
01.2402.52565104	Instandhaltung/Wartung IT-Hardware (IPads, etc.)	4000	22.900	20.700	15.095,67	
UAB 2402	ehemals 01.2402.63694051					
01.2402.63755104	Lizenzen (Software)	4000	11.800	12.200	0,00	
UAB 2402	ehemals 01.2402.63754051					
01.2402.63765103	Lizenzen (digitale Medien/KI)	4000	14.500	0	0,00	
UAB 2403	Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)					
01.2403.52555102	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware (mobile Endgeräte)	4000	0	0	0,00	
01.2403.52565104	Instandhaltung/Wartung IT-Hardware (IPads, etc.)	4000	62.800	56.800	50.171,64	
UAB 2403	ehemals 01.2403.63694051					
01.2403.63755104	Lizenzen (Software)	4000	6.000	6.100	0,00	
UAB 2403	ehemals 01.2403.63754051					
01.2403.63765103	Lizenzen (digitale Medien/KI)	4000	17.700	0	0,00	
UAB 2430	Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.52555102	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40510 Sonderbudget Digitalisierung an Schulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2430.52565104	(mobile Endgeräte) Instandhaltung/Wartung IT-Hardware (IPads, etc.)	4000	6.400	5.800	4.041,99	
UAB 2430	ehemals 01.2430.63694051					
01.2430.63605104	Dienstleistungen durch KommunalBIT (Support)	4000	41.700	41.200	41.238,14	
UAB 2430	ehemals 01.2430.63220600					
01.2430.63755104	Lizenzen (Software)	4000	2.700	2.700	0,00	
UAB 2430	ehemals 01.2430.63754051					
01.2430.63765103	Lizenzen (digitale Medien/KI)	4000	5.600	0	0,00	
UAB 2590	Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege					
01.2590.52555102	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	0	0	0,00	
	(mobile Endgeräte)					
01.2590.52565104	Instandhaltung/Wartung IT-Hardware (IPads, etc.)	4000	3.300	3.000	106,01	
UAB 2590	ehemals 01.2590.63694051					
01.2590.63755104	Lizenzen (Software)	4000	0	0	0,00	
UAB 2590	ehemals 01.2590.63754051					
01.2590.63765103	Lizenzen (digitale Medien/KI)	4000	1.900	0	0,00	
UAB 2700	Förderschulen					
01.2700.52555102	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	0	0	0,00	
	(mobile Endgeräte)					
01.2700.52565104	Instandhaltung/Wartung IT-Hardware (IPads, etc.)	4000	27.300	24.700	16.922,38	
UAB 2700	ehemals 01.2700.63694051					
01.2700.63605104	Dienstleistungen durch KommunalBIT (Support)	4000	88.500	85.800	86.677,25	
UAB 2700	ehemals 01.2700.63220600					
01.2700.63755104	Lizenzen (Software)	4000	19.800	20.400	0,00	
UAB 2700	ehemals 01.2700.63754051					
01.2700.63765103	Lizenzen (digitale Medien/KI)	4000	5.800	0	0,00	
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.52555102	Anschaffung/Ersatzbeschaffung IT-Hardware	4000	1.027.000	0	0,00	
	(mobile Endgeräte)					
01.2954.52565104	Instandhaltung/Wartung IT-Hardware (IPads, etc.)	4000	4.400	4.000	4.243,46	
UAB 2954	ehemals 01.2954.63694051					
01.2954.63755104	Lizenzen (Software)	4000	3.900	4.000	0,00	
UAB 2954	ehemals 01.2954.63754051					
	SUMME AUSGABEN		2.914.400	1.302.500	778.106,36	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.970.200	814.700	770.287,36	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.914.400	1.302.500	778.106,36	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40510		-944.200	-487.800	-7.819,00	

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.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-169.100	-168.500	0,36	486.226,68	-134,65
Einnahmen	336.900	337.100	-0,06	870.499,11	-61,28
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	11.213,99	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	336.900	337.100	-0,06	472.304,46	-28,63
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	386.980,66	-100,00
Ausgaben	-506.000	-505.600	0,08	-384.272,43	31,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-506.000	-505.600	0,08	-384.272,43	31,57
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-169.100	-168.500	0,36	99.246,02	-269,78
bereinigte Einnahmen	336.900	337.100	-0,06	483.518,45	-30,28
bereinigte Ausgaben	-506.000	-505.600	0,08	-384.272,43	31,57
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,29	-1,28	0,78	0,75	-270,67
Ausgabendeckungsgrad (in %)	66,58	66,67	-0,13	125,83	-47,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2111	EINNAHMEN					
	Grundschulen					
01.2111.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit ASG (GS Adalbert-Stifter-Straße)	4000	5.100	5.100	5.000,00	
01.2111.17181010	Zuweisungen Lernmittelfreiheit FAR (GS Farrnbachschule)	4000	5.200	5.200	5.124,00	
01.2111.17181020	Zuweisungen Lernmittelfreiheit FRA (GS Frauenstraße)	4000	6.900	6.700	6.572,00	
01.2111.17181030	Zuweisungen Lernmittelfreiheit FES (GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	5.200	5.400	5.348,00	
01.2111.17181040	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GHS (GS Hans-Sachs-Straße)	4000	4.800	4.500	4.476,00	
01.2111.17181050	Zuweisungen Lernmittelfreiheit KIR (GS Kirchplatz)	4000	2.200	2.200	2.168,00	
01.2111.17181060	Zuweisungen Lernmittelfreiheit MAI (GS Maistraße)	4000	3.200	3.300	3.308,00	
01.2111.17181070	Zuweisungen Lernmittelfreiheit ROS (GS Rosenstraße)	4000	3.400	3.400	3.372,00	
01.2111.17181080	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GSO (GS Soldnerstraße)	4000	4.000	4.200	4.044,00	
01.2111.17181090	Zuweisungen Lernmittelfreiheit ZED (GS Zedernstraße)	4000	2.000	1.900	1.920,00	
01.2111.17181100	Zuweisungen Lernmittelfreiheit JFK (GS John-F.-Kennedy-Str.)	4000	4.000	4.300	4.152,00	
01.2111.17181110	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GPE (GS Pestalozzistraße)	4000	4.600	4.300	4.256,00	
01.2111.17181120	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GSC (GS Schwabacher Straße)	4000	1.700	1.700	1.692,00	
01.2111.17181130	Zuweisungen Lernmittelfreiheit SEE (GS Seeackerstraße)	4000	2.900	2.500	2.504,00	
01.2111.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	68.111,23	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit DGS (MS Dr.-Gustav-Schickedanz)	4000	9.100	9.800	10.435,00	
01.2131.17181010	Zuweisungen Lernmittelfreiheit MHS (MS Hans-Sachs-Straße)	4000	6.200	6.800	6.703,00	
01.2131.17181020	Zuweisungen Lernmittelfreiheit OSM (MS Otto-Seeling)	4000	8.500	8.000	8.419,00	
01.2131.17181040	Zuweisungen Lernmittelfreiheit MSO (MS Soldnerstraße)	4000	10.200	9.200	9.679,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.17181050	Zuweisungen Lernmittelfreiheit KID (MS Kiderlinstraße)	4000	10.300	10.700	11.629,00	
01.2131.17181060	Zuweisungen Lernmittelfreiheit MPE (MS Pestalozzistraße)	4000	6.100	6.200	6.874,00	
01.2131.17181070	Zuweisungen Lernmittelfreiheit MSC (MS Schwabacher Straße)	4000	7.700	7.000	7.715,00	
01.2131.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	16.127,99	
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	2.255,79	
01.2200.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit HBS-RS (Realschulen)	4000	15.800	16.100	17.249,00	
01.2200.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	15.685,02	
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit LUR (Realschulen)	4000	29.300	28.100	30.113,00	
01.2210.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	22.194,57	
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit HLG (Gymnasien)	4000	35.600	37.200	40.368,00	
01.2300.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	0,00	
UAB 2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit HSG (Gymnasien)	4000	24.600	21.600	22.327,00	
01.2310.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	0,00	
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit HGF (Gymnasien)	4000	36.000	39.000	42.461,00	
01.2320.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	0,00	
UAB 2401	Berufsschule I					
01.2401.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	3.966,45	
01.2401.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit BSZ (Berufsschulen)	4000	12.400	11.000	11.288,00	
01.2401.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	104.283,73	
UAB 2402	Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)					
01.2402.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	1.548,90	
01.2402.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit LES (Berufsschulen)	4000	18.000	18.900	18.260,00	
01.2402.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	79.332,71	
UAB 2403	Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)					
01.2403.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	1.187,05	
01.2403.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit MSS (Berufsschulen)	4000	21.000	22.400	22.744,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2403.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	19.916,14	
UAB 2430	Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	2.255,80	
01.2430.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit HBS-WS (Wirtschaftsschulen)	4000	16.200	16.000	17.080,00	
01.2430.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	18.304,55	
UAB 2590	Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege					
01.2590.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	0,00	
01.2590.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit BFS (Berufsfachschulen)	4000	4.100	4.100	4.816,00	
01.2590.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	17.743,69	
UAB 2700	Förderschulen					
01.2700.17181000	Zuweisungen Lernmittelfreiheit OLS-GS (FÖZ-Nord-Grundschulstufe)	4000	1.800	1.800	1.668,00	
01.2700.17181010	Zuweisungen Lernmittelfreiheit OLS-MS (FÖZ-Nord Mittelschulstufe)	4000	3.700	3.800	3.374,95	
01.2700.17181020	Zuweisungen Lernmittelfreiheit JWS-GS (FÖZ-Süd-Grundschulstufe)	4000	1.800	1.800	1.768,00	
01.2700.17181030	Zuweisungen Lernmittelfreiheit JWS-MS (FÖZ-Süd Mittelschulstufe)	4000	3.300	2.900	3.191,00	
01.2700.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	25.281,03	
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.17105103	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Medien/KI - 3. Säule)	4000	0	0	120.206,51	
UAB 2954	ehemals 01.2954.17104052					
	SUMME EINNAHMEN		336.900	337.100	870.499,11	
UAB 2111	AUSGABEN Grundschulen					
01.2111.57711000	Gesetzl. Lernmittelfreiheit ASG (GS Adalbert-Stifter-Straße)	4000	7.700	7.700	5.408,55	
01.2111.57711010	Gesetzl. Lernmittelfreiheit FAR (GS Farnbachschule)	4000	7.800	7.800	8.095,37	
01.2111.57711020	Gesetzl. Lernmittelfreiheit FRA (GS Frauenstraße)	4000	10.400	10.000	5.204,98	
01.2111.57711030	Gesetzl. Lernmittelfreiheit FES (GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	7.800	8.100	5.596,30	
01.2111.57711040	Gesetzl. Lernmittelfreiheit GHS (GS Hans-Sachs-Straße)	4000	7.200	6.800	5.886,19	
01.2111.57711050	Gesetzl. Lernmittelfreiheit KIR (GS Kirchenplatz)	4000	3.300	3.200	637,08	
01.2111.57711060	Gesetzl. Lernmittelfreiheit MAI (GS Maistraße)	4000	4.800	4.900	5.989,13	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.57711070	Gesetzl. Lernmittelfreiheit ROS (GS Rosenstraße)	4000	5.100	5.100	3.091,80	
01.2111.57711080	Gesetzl. Lernmittelfreiheit GSO (GS Soldnerstraße)	4000	6.000	6.300	1.832,28	
01.2111.57711090	Gesetzl. Lernmittelfreiheit ZED (GS Zedernstraße)	4000	3.000	2.900	781,88	
01.2111.57711100	Gesetzl. Lernmittelfreiheit JFK (GS John-F.-Kennedy Str.)	4000	6.000	6.400	5.125,00	
01.2111.57711110	Gesetzl. Lernmittelfreiheit GPE (GS Pestalozzistraße)	4000	6.900	6.400	2.247,28	
01.2111.57711120	Gesetzl. Lernmittelfreiheit GSC (GS Schwabacher Straße)	4000	2.600	2.600	2.289,61	
01.2111.57711130	Gesetzl. Lernmittelfreiheit SEE (GS Seeackerstraße)	4000	4.400	3.700	2.602,99	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.57811000	Gesetzl. Lernmittelfreiheit DGS (MS Dr.-Gustav-Schickedanz)	4000	13.700	14.600	4.288,95	
01.2131.57811010	Gesetzl. Lernmittelfreiheit MHS (MS Hans-Sachs-Straße)	4000	9.300	10.200	6.858,47	
01.2131.57811020	Gesetzl. Lernmittelfreiheit OSM (MS Otto-Seeling)	4000	12.800	12.100	2.928,93	
01.2131.57811040	Gesetzl. Lernmittelfreiheit MSO (MS Soldnerstraße)	4000	15.300	13.900	6.170,25	
01.2131.57811050	Gesetzl. Lernmittelfreiheit KID (MS Kiderlinstraße)	4000	15.500	16.000	904,50	
01.2131.57811060	Gesetzl. Lernmittelfreiheit MPE (MS Pestalozzistraße)	4000	9.200	9.200	5.101,74	
01.2131.57811070	Gesetzl. Lernmittelfreiheit MSC (MS Schwabacher Straße)	4000	11.600	10.500	21.511,71	
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.57711000	Gesetzl. Lernmittelfreiheit HBS-RS (Realschulen)	4000	23.700	24.200	6.257,07	
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.57711000	Gesetzl. Lernmittelfreiheit LUR (Realschulen)	4000	44.000	42.100	12.387,83	
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.57711000	Gesetzl. Lernmittelfreiheit HLG (Gymnasien)	4000	53.400	55.800	58.015,56	
UAB 2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.57711000	Gesetzl. Lernmittelfreiheit HSG (Gymnasien)	4000	36.900	32.400	38.672,15	
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.57711000	Gesetzl. Lernmittelfreiheit	4000	54.000	58.500	91.839,68	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2401 01.2401.57711000	HGF (Gymnasien) Berufsschule I Gesetzl. Lernmittelfreiheit BSZ (Berufsschulen)	4000	18.600	16.600	10.970,66	
UAB 2402 01.2402.57711000	Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule) Gesetzl. Lernmittelfreiheit LES (Berufsschulen)	4000	27.000	28.300	21.833,71	
UAB 2403 01.2403.57711000	Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule) Gesetzl. Lernmittelfreiheit MSS (Berufsschulen)	4000	31.500	33.600	15.559,35	
UAB 2430 01.2430.57711000	Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule Gesetzl. Lernmittelfreiheit HBS-WS (Wirtschaftsschulen)	4000	24.300	24.000	4.717,49	
UAB 2590 01.2590.57711000	Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege Gesetzl. Lernmittelfreiheit BFS (Berufsfachschulen)	4000	6.200	6.200	1.529,09	
UAB 2700 01.2700.57711000	Förderschulen Gesetzl. Lernmittelfreiheit OLS-GS (FÖZ-Nord Grundschulstufe)	4000	2.700	2.700	1.188,30	
01.2700.57711020	Gesetzl. Lernmittelfreiheit JWS-GS (FÖZ-Süd Grundschulstufe)	4000	2.700	2.700	0,00	
01.2700.57811011	Gesetzl. Lernmittelfreiheit OLS-MS (FÖZ-Nord Mittelschulstufe)	4000	5.600	5.700	1.820,49	
01.2700.57811030	Gesetzl. Lernmittelfreiheit JWS-MS (FÖZ-Süd Mittelschulstufe)	4000	5.000	4.400	0,00	
UAB 2954 01.2954.63765103 UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben Lizenzen (digitale Medien/KI) ehemals 01.2954.63754052	4000	0	0	16.928,06	
	SUMME AUSGABEN		506.000	505.600	384.272,43	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		336.900	337.100	870.499,11	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		506.000	505.600	384.272,43	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40520		-169.100	-168.500	486.226,68	

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 30,00 € an Mittelschulen und sonstigen Schulen im Sinn des Art. 6 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 BayEUG

Kostenausgleich nach dem Konnexitätsprinzip

Für die Schuljahre 2026/2027 bis 2029/2030 werden für die Schülerzahl der Jahrgangsstufe 13 des Schuljahres 2025/2026 die Zuweisungen gemäß Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG für öffentliche Gymnasien ausgesetzt (Art. 22 Abs. 4 BaySchFG).

Ab dem Schuljahr 2030/31 wird insoweit auch wieder ausschließlich die staatliche Zuweisung an die kommunalen Träger des Schulaufwands gem. Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BaySchFG gewährt.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.403.000	-3.403.000	0,00	-1.426.089,61	138,62
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.403.000	-3.403.000	0,00	-1.426.089,61	138,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-3.403.000	-3.403.000	0,00	-1.426.089,61	138,62
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.403.000	-3.403.000	0,00	-1.426.089,61	138,62
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-3.403.000	-3.403.000	0,00	-1.426.089,61	138,62
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-25,91	-25,91	0,00	-10,80	139,91
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2599	EINNAHMEN					
01.2599.29710000	Fachschulen/-akademien Sonstiges					
	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
UAB 2119	AUSGABEN					
01.2119.67220000	Grundschulen Sonstiges					
	Erstattungen an Gemeinden/Gv	4000	3.000	3.000	0,00	
	Gastschulbeiträge					
UAB 2139	Mittelschulen Sonstiges					
01.2139.67220000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	4000	3.000	3.000	4.275,00	
	Gastschulbeiträge					
UAB 2299	Realschulen Sonstiges					
01.2299.67220000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	4000	110.000	110.000	102.850,00	
	Gastschulbeiträge					
UAB 2399	Gymnasien Sonstiges					
01.2399.67220000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	4000	300.000	300.000	228.350,00	
	Gastschulbeiträge					
UAB 2400	Berufliche Schulen Sonstiges					
01.2400.67220000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	4000	2.200.000	2.200.000	665.973,68	
	Gastschulbeiträge					
UAB 2439	Wirtschaftsschulen Sonstiges					
01.2439.67220000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	4000	25.000	25.000	23.850,00	
	Gastschulbeiträge					
UAB 2530	Staatliche Landwirtschaftsschule					
01.2530.67220000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	4000	12.000	12.000	5.900,00	
	Gastschulbeiträge					
	<i>*z. B. Fachschule für Landwirtschaft und Gemüsebau</i>					
	<i>*Schulaufwandsträger ist der Landkreis Fürth</i>					
UAB 2599	Fachschulen/-akademien Sonstiges					
01.2599.67220000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	4000	450.000	450.000	127.479,89	
	Gastschulbeiträge					
UAB 2750	Schule für Sprachbehinderte					
01.2750.67220000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	4000	35.000	35.000	52.001,86	
	Gastschulbeiträge					
UAB 2799	Förderschulen Sonstiges					
01.2799.67220000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	4000	15.000	15.000	22.051,81	
	Gastschulbeiträge					
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	4000	250.000	250.000	193.357,37	
	<i>*z. B. Blockbeschulung bei kommunalen Aufgabenträgern</i>					
	<i>*Restkosten von Heimunterbringungen</i>					
	SUMME AUSGABEN		3.403.000	3.403.000	1.426.089,61	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.403.000	3.403.000	1.426.089,61	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40530		-3.403.000	-3.403.000	-1.426.089,61	

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.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-803.670	-785.860	2,27	-715.033,12	9,91
Einnahmen	2.332.500	1.997.500	16,77	2.183.877,50	-8,53
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	67.500	67.500	0,00	30.865,50	118,69
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	2.200.000	1.865.000	17,96	2.153.012,00	-13,38
sonstige Finanzeinnahmen	65.000	65.000	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.136.170	-2.783.360	12,68	-2.898.910,62	-3,99
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-349.470	-340.360	2,68	-256.122,40	32,89
Beihilfe	0	0	0,00	-14.342,74	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.400	-6.400	0,00	-4.322,35	48,07
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-88.800	-76.100	16,69	-73.291,14	3,83
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-2.691.500	-2.360.500	14,02	-2.542.831,99	-7,17
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	-8.000,00	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-803.670	-785.860	2,27	-715.033,12	9,91
bereinigte Einnahmen	2.332.500	1.997.500	16,77	2.183.877,50	-8,53
bereinigte Ausgaben	-3.136.170	-2.783.360	12,68	-2.898.910,62	-3,99
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,12	-5,98	2,34	-5,42	10,33
Ausgabendeckungsgrad (in %)	74,37	71,77	3,62	75,33	-4,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,66	2,59	2,70	1,94	33,51

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2020	EINNAHMEN					
01.2020.16294400	Bildungs- u. Teilhabepaket					
	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (Personalkosten)	4000	22.500	22.500	9.850,50	
01.2020.16604400	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Personalkosten)	4000	45.000	45.000	21.015,00	
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	65.000	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	2.200.000	1.865.000	2.145.012,00	
UAB 4980	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.17836960	Spenden (Bildungs- und Teilhabepaket)	4000	0	0	8.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.332.500	1.997.500	2.183.877,50	
UAB 2020	AUSGABEN					
01.2020.41000000	Bildungs- u. Teilhabepaket					
01.2020.41400000	Beamtenbezüge	1100	79.800	79.400	77.185,49	
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	179.000	172.700	110.933,25	
01.2020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	38.700	37.700	36.999,25	
01.2020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.900	13.400	8.058,86	
01.2020.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	38.000	37.100	22.885,55	
01.2020.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.511,14	
01.2020.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	9.831,60	
01.2020.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.2020.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.2020.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	4000	70	60	60,00	
01.2020.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4000	500	500	1.649,94	
01.2020.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	227,37	
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	618,80	
01.2020.65000000	Allg. Bürobedarf	4000	1.000	1.000	1.803,20	
01.2020.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	0	0	0,00	
01.2020.65250000	Postgebühren	4000	300	300	0,00	
01.2020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	23,04	
01.2020.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	66.900	59.200	53.867,00	
01.2020.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	48,20	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2020.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	21.900	0	0,00	
01.2020.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.2020.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	9.400	7.714,70	
01.2020.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	2.100	1.807,35	
01.2020.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	3.700	3.005,49	
01.2020.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	1.700	6.848,40	
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. -öT- SGB XII)	4000	19.500	19.500	16.560,61	
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	1.383,20	
UAB 4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4260.79199000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)	4000	65.000	65.000	64.746,04	
UAB 4820	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
01.4820.69600000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	4050	1.355.000	1.275.000	1.324.580,51	
UAB 4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz					
01.4960.78100000	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz (§ 6b BKGG)	4000	1.000.000	660.000	949.622,29	
01.4960.78101000	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz (Wohngeld)	4000	251.000	340.000	185.939,34	
UAB 4980	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -					
01.4980.71836960	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Bildungs- und Teilhabepaket)	4000	0	0	8.000,00	
	SUMME AUSGABEN		3.136.170	2.783.360	2.898.910,62	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.332.500	1.997.500	2.183.877,50	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.136.170	2.783.360	2.898.910,62	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40540		-803.670	-785.860	-715.033,12	

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 die Jahre 2025 und 2026 wurde er für Bayern auf 70,6 % festgesetzt (für 2026 vorläufig).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	866.800	782.100	10,83	783.822,20	-0,22
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	864.500	778.300	11,08	783.018,28	-0,60
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.300	3.800	-39,47	803,92	372,68
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-866.800	-782.100	10,83	-783.822,20	-0,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-42.000	-25.000	68,00	-36.816,52	-32,10
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-824.800	-757.100	8,94	-747.005,68	1,35
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	866.800	782.100	10,83	783.822,20	-0,22
bereinigte Ausgaben	-866.800	-782.100	10,83	-783.822,20	-0,22
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4101	EINNAHMEN					
	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	4.000	500	7.670,81	
01.4101.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5001	500	1.000	133,92	
	Kostenersatz (a.v.E.) -üöT-					
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- § 27 SGB XII HLU	5001	0	0	0,00	
01.4101.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üöT-	5001	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	5000	800	800	600,00	
	Kostenersatz (a.v.E.) -üöT-					
01.4110.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üöT-	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	70,00	
UAB 4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4131.25000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5001	0	0	0,00	
	Kostenersatz (i.E.) -üöT-					
01.4131.25200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -üöT-	5001	0	0	0,00	
01.4131.25400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -üöT-	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	5001	0	0	0,00	
	Kostenersatz (i.E.) -üöT- Deutsche					
01.4132.25020000	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5001	0	0	0,00	
	Kostenersatz (i.E.) -üöT- Ausländer					
01.4132.25200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -üöT-	5001	0	0	0,00	
01.4132.25400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -üöT-	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.					
01.4139.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	860.500	772.800	775.347,47	
UAB 4881	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (Eingliederungshilfe nach					
01.4881.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	0	5.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN		866.800	782.100	783.822,20	
	AUSGABEN					
UAB 4101	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -üöT- HLU § 27 b bei Unterbringung	5001	4.000	6.000	7.804,73	
01.4101.74020000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -üöT- HLU § 27 b bei Unterbringung	5001	500	2.000	0,00	
01.4101.74050000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -üöT-	5001	300	600	0,00	
UAB 4103	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kap. SGB XII)					
01.4103.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -üöT-	5001	0	0	0,00	
UAB 4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kap. SGB XII)					
01.4104.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -üöT-	5001	0	0	0,00	
UAB 4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4131.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -üöT-	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.) -üöT-	5001	0	0	0,00	
01.4132.74020000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -üöT-	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.) -üöT-	5001	0	0	0,00	
UAB 4134	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4134.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -üöT-	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.) -üöT-	5001	0	0	0,00	
UAB 4139	Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem. gesetzl. SV					
01.4139.67400500	Erstattungen an Träger der gesetzl. SV	5000	42.000	25.000	36.816,52	
01.4139.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -üöT-	5001	154.000	61.000	108.213,49	
01.4139.74050000	§ 264 Deutsch Leistungen an Ausländer (i.E.) -üöT-	5001	177.000	287.500	132.395,46	
01.4139.74080000	Leistungen an Ukrainer (i.E.) -üöT- § 264 Ukr.	5001	489.000	400.000	498.592,00	
	SUMME AUSGABEN		866.800	782.100	783.822,20	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		866.800	782.100	783.822,20	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		866.800	782.100	783.822,20	
	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.

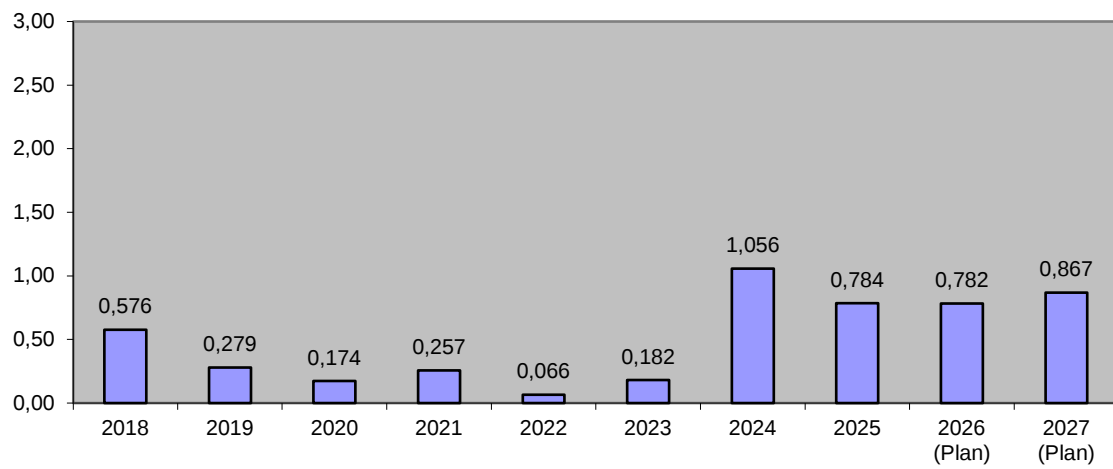
- **Änderung des Bayer. Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (AGSG) ab 01.01.2008**

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.

Entwicklung der Ausgaben der überörtlichen Sozialhilfe



Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.778.800	-3.155.000	-11,92	-1.997.415,11	57,95
Einnahmen	80.100	93.000	-13,87	40.001,57	132,49
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	10.000	5.000	100,00	8.224,90	-39,21
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	70.100	88.000	-20,34	31.776,67	176,93
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.858.900	-3.248.000	-11,98	-2.037.416,68	59,42
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-46.500	-60.000	-22,50	-22.972,10	161,19
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-2.812.400	-3.188.000	-11,78	-2.014.444,58	58,26
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.778.800	-3.155.000	-11,92	-1.997.415,11	57,95
bereinigte Einnahmen	80.100	93.000	-13,87	40.001,57	132,49
bereinigte Ausgaben	-2.858.900	-3.248.000	-11,98	-2.037.416,68	59,42
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-21,16	-24,02	-11,91	-15,13	58,76
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,80	2,86	-2,10	1,96	45,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4101	EINNAHMEN					
	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -öT-	5000	6.700	11.000	4.684,82	
01.4101.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -öT-	5000	1.600	4.000	1.105,25	
01.4101.24500000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -üöT-	5000	18.000	46.000	15.131,28	
01.4101.24700000	Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öT-	5000	3.700	3.000	1.838,06	
01.4101.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -öT-	5000	2.400	5.000	2.387,52	
01.4101.24901000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -öT- Ausländer	5000	1.000	2.000	902,60	
01.4101.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	32.500	11.500	4.329,32	
01.4101.25510000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -öT- Deutsche	5000	0	0	0,00	
01.4101.25520000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -öT- Ausländer	5000	0	0	0,00	
UAB 4103	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kap. SGB XII)					
01.4103.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -öT- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	0	0,00	
01.4103.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -öT- (Darlehen § 37a)	5000	300	500	0,00	
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	1.000	2.800	91,00	
UAB 4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4131.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -öT-	5000	300	500	108,66	
01.4131.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -öT-	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.) -öT-	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	400	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 69 SGB XII)					
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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	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.) -öT-	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.) -öT-	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.) -öT-	5000	0	0	0,00	
UAB 4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)					
01.4147.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -öT- *z.B. Hausnotruf	5000	500	500	0,00	
UAB 4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)					
01.4148.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -öT-	5000	1.500	1.000	1.198,16	
UAB 4400	Kriegsopferfürsorge n.d. BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -					
01.4400.16010000	Erstattungen des Bundes	5001	10.000	5.000	8.224,90	
01.4400.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -öT-	5001	0	0	0,00	
	SUMME EINNÄHMEN		80.100	93.000	40.001,57	
UAB 4101	AUSGABEN Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.67250000	Kostenerstattungen an örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4101.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -öT-	5000	752.500	850.000	689.464,21	
01.4101.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öT-	5000	453.000	310.000	234.142,51	
01.4101.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öT-	GESP	0	0	0,00	
01.4101.73580000	§ 27 a.E. UKRAINE lfd HLU	5001	407.000	545.000	380.484,83	
01.4101.74510000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -öT-	5000	500	1.500	0,00	
01.4101.74520000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -öT-	5000	0	0	0,00	
01.4101.74550000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -öT-	GESP	0	0	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.) -öT-	5000	1.000	20.000	4.142,18	
01.4103.73512000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -öT- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	0	678,52	
01.4103.73512100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -öT-	5000	3.500	2.000	4.325,68	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4103.73512200	(Darlehen § 37a) Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -öT-	5000	100	100	-94,42	
01.4103.73512300	(Darlehen § 35 z.B. Kautionen) Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -öT-	5000	500	1.500	0,00	
01.4103.73512400	(Darlehen § 36) Leistungen an Deutsche (a.v.E.) § 38, 91 a.E.	5000	1.600	1.500	4.426,11	
01.4103.73515000	Darlehen (bes. Lebensl./Verm.) Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit-für lfd. Hilfeempf. a.v.E.	5000	2.000	0	3.328,55	
01.4103.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öT-	5000	700	6.000	0,00	
01.4103.73522000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öT-	5000	0	0	500,00	
01.4103.73522100	(Darlehen § 37 Abs. 1) Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öT-	5000	500	0	1.169,03	
01.4103.73522200	(Darlehen § 37a) Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öT-	5000	0	3.400	0,00	
01.4103.73522300	(Darlehen § 35 z.B. Kautionen) Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öT-	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.) -öT-	GESP	0	0	0,00	
01.4103.73552100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öT-	GESP	0	0	0,00	
01.4103.73580000	(Darlehen § 37a) § 27 a E UKRAINE einm. Leistungen an lfd Empfänger z.B. Möbel	5001	4.700	0	2.398,00	
01.4103.73582200	Leistungen an UKR (a.v.E.) -öT-	5001	4.300	0	1.038,00	
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.) -öT- einm. L. § 31	5000	500	1.000	0,00	
01.4104.73515000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit- für sonstige Hilfeempf. a.v.E.	5000	19.000	7.500	18.441,08	
01.4104.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öT- einm. Leistungen § 31	5000	0	0	0,00	
01.4104.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öT-	GESP	0	0	0,00	
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	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4133	(a.v.E.) -öT- 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.) -öT- 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.) -öT- 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.) -öT- Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.					
01.4139.67400000	Erstattungen an Träger der gesetzl. SV	5000	46.500	60.000	22.972,10	
	<i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i>					
01.4139.73510000	Leistungen an Deutsche	5000	32.500	80.000	30.001,32	
01.4139.73550000	(a.v.E.) -öT- Leistungen an Ausländer	5000	110.000	500.000	-66.352,17	
01.4139.73580000	(a.v.E.) -öT- Erst an KK § 264 a.E. Ukraine	5001	725.000	600.000	575.970,73	
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	135.000	160.000	48.182,81	
01.4141.73520000	(a.v.E.) -öT- Leistungen an Ausländer	5000	80.000	20.000	13.763,40	
01.4141.73550000	(a.v.E.) -öT- Leistungen an Ausländer	5000	500	6.000	444,00	
UAB 4145	(a.v.E.) -öT- 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	3.400	5.000	2.361,14	
01.4145.73520000	(a.v.E.) -öT- Leistungen an Ausländer	5000	0	0	2.405,81	
01.4145.73550000	(a.v.E.) -öT- Weiterführung Haushalt (§ 70) Leistungen an Ausländer	5000	0	0	0,00	
UAB 4147	(a.v.E.) -öT- 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	2.400	7.000	2.304,00	
	(a.v.E.) -öT- Altenhilfe					
	<i>*z.B. Hausnotruf</i>					
01.4147.73520000	Leistungen an Ausländer	5000	200	500	47,00	
	(a.v.E.) -öT- Altenhilfe					
	<i>*z.B. Hausnotruf</i>					
01.4147.73550000	Leistungen an Ausländer	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -öT- Altenhilfe					
UAB 4148	<i>*z.B. Hausnotruf</i> Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)					
01.4148.67250000	Kostenerstattungen an örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4148.73510000	Leistungen an Deutsche	5000	44.000	40.000	38.603,68	
	(a.v.E.) -öT- Bestattungskosten					
01.4148.73520000	Leistungen an Ausländer	5000	11.000	15.000	13.564,98	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4148.73550000	(a.v.E.) -öT- Leistungen an Ausländer	GESp	0	0	0,00	
UAB 4149	(a.v.E.) -öT- (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.) -öT- sonst. Lebenslagen (§ 73)	5000	0	0	0,00	
01.4149.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öT- sonst. Lebenslagen (§ 73)	5000	0	0	0,00	
01.4149.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öT-	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	17.000	5.000	8.703,60	
	SUMME AUSGABEN		2.858.900	3.248.000	2.037.416,68	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		80.100	93.000	40.001,57	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.858.900	3.248.000	2.037.416,68	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50510		-2.778.800	-3.155.000	-1.997.415,11	

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.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	20.443.400	20.443.400	0,00	15.380.380,10	32,92
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	20.120.500	20.120.500	0,00	14.982.592,48	34,29
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	322.900	322.900	0,00	397.787,62	-18,83
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-20.443.400	-20.443.400	0,00	-15.380.380,10	32,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-20.443.400	-20.443.400	0,00	-15.380.380,10	32,92
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	20.443.400	20.443.400	0,00	15.380.380,10	32,92
bereinigte Ausgaben	-20.443.400	-20.443.400	0,00	-15.380.380,10	32,92
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4151	EINNAHMEN					
	Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)					
01.4151.16100000	Erstattungen des Landes	5001	13.202.500	13.202.500	10.116.598,58	
01.4151.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	0	0	0,00	
01.4151.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5001	28.500	28.500	59.284,81	
	Kostenersatz (a.v.E.) -öT-Senioren					
01.4151.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5000	1.000	1.000	0,00	
	Kostenersatz (a.v.E.) -öT-(Darlehen § 37 Abs. 1)					
01.4151.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5000	2.000	2.000	0,00	
	Kostenersatz (a.v.E.) -öT-(Darlehen § 37a)					
01.4151.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -öT- Senioren	5001	33.000	33.000	56.914,81	
01.4151.24510000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -öT-Senioren Deutsch	5001	70.000	70.000	57.254,40	
01.4151.24520000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -öT-Senioren Ausländer	5001	15.000	15.000	24.133,53	
01.4151.24550000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -öT-Ausländer	5001	10.000	10.000	11.915,69	
01.4151.24570000	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -öT-	5000	2.000	2.000	0,00	
01.4151.24580000	Leist. v. Sozialleistungsträger (a.v.E.) -öT-Senioren Ukraine	5001	500	500	4.558,44	
01.4151.24710000	Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öT- Deutsche Senioren	5001	25.000	25.000	13.249,10	
01.4151.24720000	Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öT- Ausländer Senioren	5001	10.000	10.000	7.555,70	
01.4151.24750000	Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öT- Ausländer	5001	4.000	4.000	2.663,60	
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	570,63	
01.4151.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.)-öT- Senioren	5001	20.000	20.000	15.370,33	
UAB 4152	Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige					
01.4152.16100000	Erstattungen des Landes	5001	6.918.000	6.918.000	4.865.993,90	
01.4152.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5000	500	500	0,00	
	Kostenersatz (a.v.E.) -öT-(jüngere HE)					
01.4152.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5000	8.000	8.000	7.541,65	
	Kostenersatz (a.v.E.) -öT-(Darlehen § 37 Abs. 1)					
01.4152.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5000	500	500	0,00	
	Kostenersatz (a.v.E.) -öT-(Darlehen § 37a)					
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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4152.24510000	-öT- jüngere HE Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -öT-	5001	35.000	35.000	40.956,23	
01.4152.24520000	von jüngere HE Deutsch Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -öT-	5000	10.000	10.000	16.931,17	
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	270,10	
01.4152.24570000	Ausländer Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -öT-	5001	0	0	0,00	
01.4152.24580000	Leist. v. Sozialleistungsträge (a.v.E.) -öT-	5001	0	0	0,00	
01.4152.24710000	jüngere UKRAINE Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öT- Deutsche	5001	30.000	30.000	69.429,34	
01.4152.24720000	jüngere HE Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öT- Ausländer	5000	3.000	3.000	1.975,53	
01.4152.24750000	jüngere HE Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öT- Ausländer	5001	8.000	8.000	26,80	
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	4.012,52	
01.4152.24900000	jüngere HE Ukraine Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -öT- j. HE	5000	4.000	4.000	3.173,24	
	SUMME EINNAHMEN		20.443.400	20.443.400	15.380.380,10	
UAB 4151	AUSGABEN					
	Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)					
01.4151.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -öT- Senioren	5001	6.550.000	6.550.000	5.085.655,43	
01.4151.73512000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -öT- (Darlehen § 37 Abs.1) Senioren	5000	500	500	280,00	
01.4151.73512100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -öT- (Darlehen § 37a) Senioren	5000	5.200	5.200	3.604,23	
01.4151.73512200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -öT- (Darlehen § 35) Senioren	5000	1.000	1.000	-72,80	
01.4151.73512300	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -öT- (§ 36 Darlehen Senioren, z.B. Strom	5000	2.100	2.100	2.358,64	
01.4151.73512400	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -öT- (§ 91 Darlehen Vermögen Senioren)	5000	0	0	7.764,33	
01.4151.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öT- Senioren	5001	4.960.000	4.960.000	3.580.157,05	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4151.73522000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öT-	5000	400	400	67,56	
01.4151.73522100	(Darlehen § 37 Abs.1) Senioren Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öT-	5000	1.700	1.700	0,00	
01.4151.73522200	(Darlehen § 37a) Senioren Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öT-	5000	7.400	7.400	3.476,15	
01.4151.73522300	(Darlehen § 35) Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öT- (§ 36 Darlehen, z.B. Strom) Senioren	5000	1.900	1.900	0,00	
01.4151.73522400	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öT- (§ 91 Darlehen Vermögen) Senioren	5000	0	0	0,00	
01.4151.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öT-	GESP	0	0	-71,90	
01.4151.73552000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öT-	GESP	0	0	0,00	
01.4151.73552100	(Darlehen § 37 Abs. 1) Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öT-	GESP	0	0	0,00	
01.4151.73570000	(Darlehen § 37a) Leistungen an Aussiedler u. Spätaussiedler (a.v.E.) -öT-	GESP	0	0	0,00	
01.4151.73580000	GSIG Senioren Ukraine	5001	1.900.000	1.900.000	1.660.482,27	
01.4151.73582200	§ 35 Darlehen GSIG Senioren Ukraine z.B. Kautio	5001	4.000	4.000	9.113,24	
01.4151.73582300	§ 36 Darlehen GSIG Senioren Ukraine z.B. Stromschulden	5001	0	0	0,00	
01.4151.74510000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -öT-	5001	0	0	0,00	
01.4151.74520000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -öT-	5001	0	0	0,00	
01.4151.74550000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -öT-	5001	0	0	0,00	
UAB 4152	Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige					
01.4152.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -öT- jüngere HE	5001	4.565.000	4.565.000	3.094.998,25	
01.4152.73512000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -öT- (Darlehen § 37 Abs. 1) j. HE	5000	700	700	3.072,00	
01.4152.73512100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -öT- (Darlehen § 37a) jüngere HE	5000	1.500	1.500	1.377,83	
01.4152.73512200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -öT- (§ 35 Darlehen, z.B. Kautio) jüngere HE	5000	4.000	4.000	3.307,00	
01.4152.73512300	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -öT- (§ 36 Darlehen) jüngere HE	5000	1.000	1.000	1.738,04	
01.4152.73512400	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -öT-	5000	0	0	7.572,78	
01.4152.73512500	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) (§ 41 Abs. 3a SGB XII)	5000	400.000	400.000	320.234,05	
01.4152.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öT-	5001	1.750.000	1.750.000	1.381.858,72	
01.4152.73522000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öT-	5000	0	0	430,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4152.73522100	(Darlehen § 37 Abs. 1) Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öt-	5000	0	0	0,00	
01.4152.73522200	(Darlehen § 37a) Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öt- (§ 35 Darlehen, z.B. Kautio) jüngere HE	5000	0	0	0,00	
01.4152.73522300	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öt- (§ 36 Darlehen, z.B. Strom) jüngere HE	5000	0	0	0,00	
01.4152.73522400	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öt- (§ 91 Darlehen Vermögen) jüngere HE	5000	0	0	0,00	
01.4152.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öt-	GESP	0	0	0,00	
01.4152.73552200	Leistungen an Ukrainer (a.v.E.)-(§41 Abs. 3a SGB XII)	5000	150.000	150.000	109.997,90	
01.4152.73580000	GSIG jüngere Ukraine	5001	73.000	73.000	80.207,03	
01.4152.73582200	§ 35 Darlehen GSIG Jüngere Ukraine z.B. Kautio	5001	0	0	0,00	
01.4152.73582300	§ 36 Darlehen GSIG Jüngere Ukraine z.B. Stromschulden	5001	0	0	943,11	
01.4152.73583200	Leistungen an UKRAINE (a.v.E.) -(§41 Abs. 3a SGB XII)	5001	15.000	15.000	0,00	
01.4152.74510000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -öt-	5001	0	0	0,00	
01.4152.74520000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -öt-	5001	0	0	0,00	
01.4152.74550000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -öt-	5001	0	0	0,00	
UAB 4153	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen (4. Kapitel SGB XII)					
01.4153.73501000	Leistungen an Senioren Deutsch (a.v.E.) -öt- Bonus einmalige Leistung an lfd. HE	5001	25.000	25.000	12.470,47	
01.4153.73502000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige Deutsche (a.v.E.) -öt- Bonus einmalige Leistung	5001	10.000	10.000	1.870,93	
01.4153.73521000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öt- GSiG einmalig HE Senioren	5000	5.500	5.500	1.685,00	
01.4153.73522000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -öt- GSiG einmalig HE jüngere	5000	3.000	3.000	2.702,84	
01.4153.73581000	GSIG Senioren einmalige Leistungen Ukraine z.B. Möbel	5001	4.000	4.000	3.099,95	
01.4153.73582000	GSIG Jüngere einmalige Leistungen Ukraine z.B. Möbel	5001	1.500	1.500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		20.443.400	20.443.400	15.380.380,10	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		20.443.400	20.443.400	15.380.380,10	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		20.443.400	20.443.400	15.380.380,10	
	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.

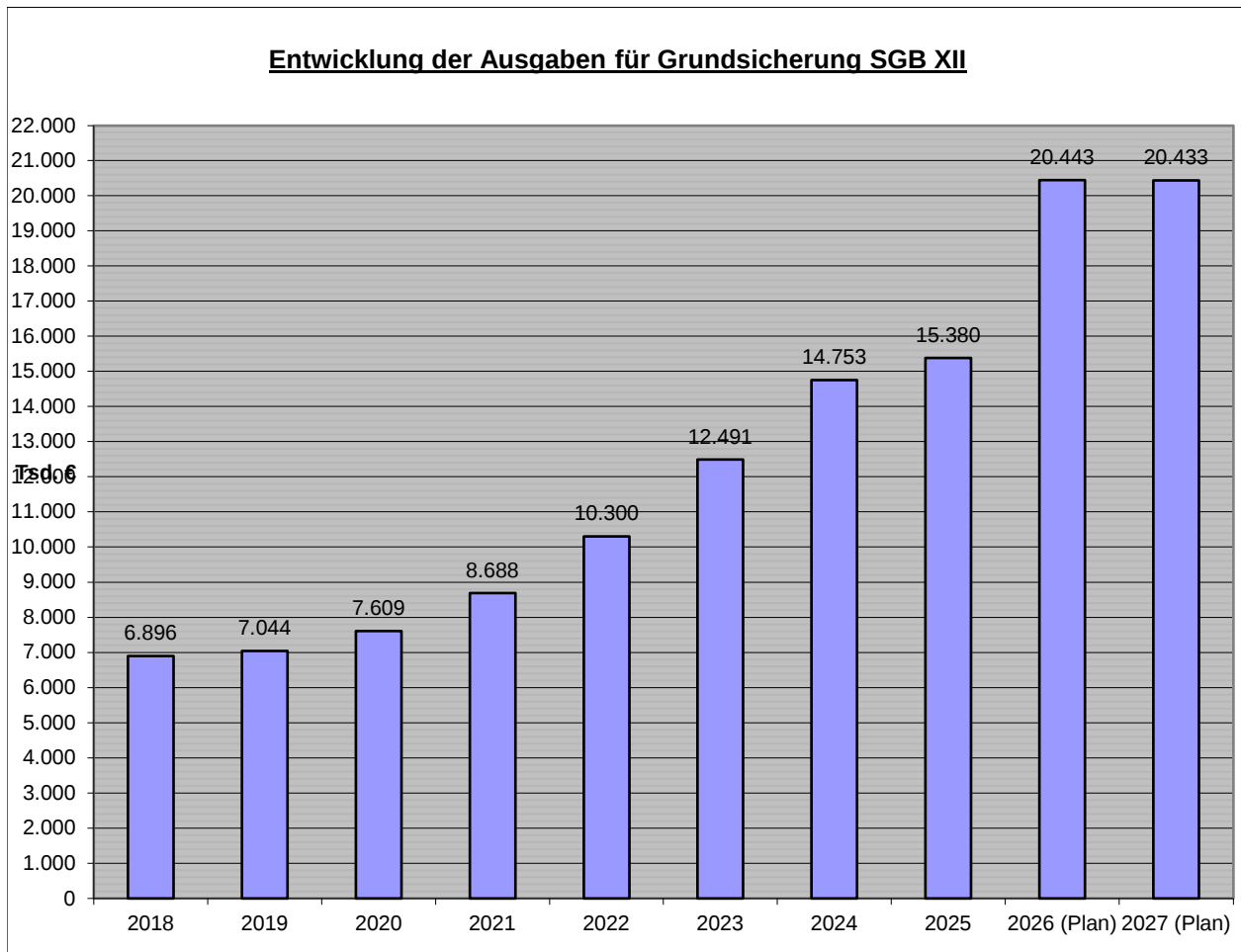
Die Leistungen umfassen im wesentlichen

- 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:



Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	228.568,86	-100,00
Einnahmen	5.617.800	17.912.400	-68,64	15.040.353,04	19,10
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	5.424.300	17.281.900	-68,61	14.449.326,74	19,60
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	193.500	630.500	-69,31	591.026,30	6,68
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-5.617.800	-17.912.400	-68,64	-14.811.784,18	20,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	-2.450.000	-100,00	-759.692,24	222,50
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-1.900.000	-100,00	-1.450.497,83	30,99
Erstattungen	-39.500	-66.500	-40,60	-26.448,50	151,43
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-5.578.300	-13.495.900	-58,67	-12.575.145,61	7,32
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	228.568,86	-100,00
bereinigte Einnahmen	5.617.800	17.912.400	-68,64	15.040.353,04	19,10
bereinigte Ausgaben	-5.617.800	-17.912.400	-68,64	-14.811.784,18	20,93
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	1,73	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	101,54	-1,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4260	EINNAHMEN					
	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4260.15520000	Versicherungsleistungen (Eigenschaden)	5000	0	0	0,00	
01.4260.16100000	Erstattungen des Landes	5000	4.350.900	10.467.400	6.683.882,09	
01.4260.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (ua. EU-Fördermittel)	5000	0	0	0,00	
01.4260.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) (Unterkunftsgebühr)	5000	10.000	25.000	3.336,00	
01.4260.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.)	5000	3.500	3.500	3.301,76	
01.4260.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.)	5000	5.500	6.500	5.458,02	
01.4260.24500000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -öT-	5000	10.000	15.000	4.851,55	
01.4260.24700000	Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öT-	5000	500	1.500	350,34	
01.4260.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.)	5000	5.000	8.000	1.560,00	
01.4260.25300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4260.25500000	Leist. v. Sozialleistungs-trägern (i.E.)	5000	15.000	20.000	7.781,22	
01.4260.25700000	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) -öT-	5000	500	2.000	20,00	
UAB 4280	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4280.16100000	Erstattungen des Landes UKR	5000	1.073.400	3.533.500	6.823.056,97	
01.4280.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) (Unterkunftsgebühr) UKR	5000	131.000	475.000	540.384,69	
01.4280.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) UKR	5000	4.000	7.500	8.632,33	
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	6.000	20.000	14.263,39	
01.4280.24700000	Sonst. Ersatzleistungen (a.v.E.) -öT- Saturn	5000	1.000	0	842,00	
01.4280.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) UKR	5000	1.000	0	0,00	
01.4280.25300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4280.25500000	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) UKR	5000	500	500	0,00	
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)	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4360.24100000	NUK andere Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.24500000	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	0	3.281.000	942.387,68	
01.4368.17804400	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) UKR	1100	0	0	0,00	
01.4368.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (Unterkunftsgeb.) NUK UKR	5000	0	44.000	0,00	
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	0	1.000	245,00	
01.4368.24101000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) öT (Unterkunftsgebühr) UKR	5000	0	0	0,00	
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	0	1.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.617.800	17.912.400	15.040.353,04	
UAB 4138	AUSGABEN					
	Erst. an KK Übernahme Krankenbehandlung (§264 VII SGB V; 5.Kap.					
01.4138.67414261	Erstattungen an Träger der gesetzl. SV (a.v.E.) § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
01.4138.67414266	Erstattungen an Träger der gesetzl. SV (a.v.E.) § 4 UKR	5000	500	500	37,49	
01.4138.67424261	Erstattungen an Träger der gesetzl. SV (i.E.) § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
01.4138.67424266	Erstattungen an Träger der gesetzl. SV (i.E.) § 4 UKR	5000	0	0	0,62	
UAB 4139	Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.					
01.4139.67414261	Erstattungen an Träger der gesetzl. SV (a.v.E.) § 2	5000	4.000	10.000	5.195,40	
01.4139.67414266	Erstattungen an Träger der gesetzl. SV (a.v.E.) § 4	5000	2.000	1.000	1.881,70	
	<i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i>					
01.4139.67424261	Erstattungen an Träger der gesetzl. SV (i.E.) § 2	5000	28.000	47.000	14.132,99	
01.4139.67424266	Erstattungen an Träger der gesetzl. SV (i.E.) § 4	5000	5.000	8.000	4.992,28	
	<i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i>					
UAB 4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4260.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 2 - HLU	5000	128.000	230.000	57.162,29	
01.4260.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) KdU § 2 Miete Privat-	5000	64.000	80.000	25.521,99	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4260	wohnung					
01.4260.79200000	ehemals 01.4260.79110001 Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) HLU § 2	5000	314.000	750.000	274.531,21	
UAB 4261	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe in besonderen					
01.4261.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 2 - HBL	5000	0	0	0,00	
01.4261.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) ambulant HBL § 2	5000	61.000	150.000	149.580,50	
01.4261.79120000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) stationär HBL § 2	5000	104.000	200.000	83.632,68	
01.4261.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) HBL § 2	5000	1.000	2.200	0,00	
01.4261.79210000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) ambulant HBL § 2	5000	215.000	750.000	-140.102,64	
01.4261.79220000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) stationär HBL § 2	5000	285.000	600.000	426.380,41	
UAB 4262	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen					
01.4262.58100000	Lebensmittel (Catering) andere	5000	0	0	0,00	
01.4262.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5000	0	350.000	260.798,73	
01.4262.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 - Sachleistung	5000	0	500	0,00	
01.4262.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) KdU komm. Unterkunft (Miete, NK)	5000	930.000	4.000.000	3.456.539,46	
01.4262.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 3 Sachleistung	5000	0	0	0,00	
UAB 4263	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine					
01.4263.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4263.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.)	5000	0	0	0,00	
UAB 4264	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche					
01.4264.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 - Geldleist. pers. Bedürfnisse	5000	157.000	350.000	252.848,36	
01.4264.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung pers. Bedürfnisse	5000	444.000	500.000	313.509,35	
UAB 4265	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt					
01.4265.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 - Geldleist. Lebensunterhalt	5000	182.000	365.000	316.957,35	
01.4265.79101004	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 1 Abs. 4 Überbrückungsleistungen	5000	500	2.000	0,00	
01.4265.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) KdU Privatwohnung § 3	5000	56.000	50.000	19.426,03	
01.4265.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung Lebens unterhalt	5000	573.000	650.000	397.693,52	
01.4265.79201004	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 1 Abs. 4 Überbrückungsleistungen	5000	0	0	0,00	
UAB 4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)					
01.4266.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4266.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	86.000	150.000	92.902,39	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4266.79120000	(a.v.E.) amb. Krankenhilfe § 4 Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	153.000	350.000	190.531,98	
01.4266.79130000	(a.v.E.) stationäre Kranken- hilfe § 4 Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	1.000	400	1.119,00	
01.4266.79200000	(a.v.E.) § 9 KVB Vereinbarung Mehraufwand Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	100	100	0,00	
01.4266.79210000	(i.E.) § 4 Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	278.000	450.000	263.074,57	
01.4266.79220000	(i.E.) ambulante Krankenhilfe § 4 Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	240.000	350.000	215.083,47	
01.4266.79230000	(i.E.) stationäre Krankenhilfe § 4 Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	2.300	2.000	1.044,40	
	(i.E.) § 9 KVB Vereinbarung Mehraufwand § 4					
UAB 4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)					
01.4267.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	10.000	10.000	0,00	
	(a.v.E.) § 5 Arbeitsgelegenheiten					
01.4267.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	0	0	0,00	
	(i.E.) § 5 Arbeitsgelegenheiten					
UAB 4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen					
01.4268.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	500	2.700	53,99	
	(a.v.E.) § 6 - Sachleistung					
01.4268.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	5.000	20.000	0,00	
	(i.E.) § 6 Sachleistung					
UAB 4269	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen					
01.4269.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	11.000	45.000	12.974,53	
	(a.v.E.) § 6 - sonst. Leistung					
01.4269.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	60.000	70.000	9.967,54	
	(i.E.) § 6 sonstige Leistungen					
UAB 4270	Kinderfreizeitbonus aus Anlass der COVID19-Pandemie (§ 16 AsylbLG)					
01.4270.79100000	Kinderfreizeitbonus	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) § 16 AsylbLG					
01.4270.79200000	Kinderfreizeitbonus	5000	0	3.000	0,00	
	(i.E.) § 16 AsylbLG					
UAB 4280	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4280.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) § 2 - HLU UKR					
01.4280.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) KdU § 2 Miete Privat- wohnung UKR					
UAB 4280	ehemals 01.4280.79110001					
01.4280.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	0	0	-270,11	
	(i.E.) HLU § 2 UKR					
UAB 4281	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe in besonderen					
01.4281.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) § 2 - HBL UKR					
01.4281.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) ambulant HBL § 2 UKR					
01.4281.79120000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) stationär HBL § 2 UKR					
01.4281.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	0	0	0,00	
	(i.E.) HBL § 2					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4281.79210000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) ambulant HBL § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
01.4281.79220000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) stationär HBL § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4282	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen - UKRAINE					
01.4282.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst) UKR	5000	0	1.000.000	1.043.875,38	
01.4282.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 - SachleistungUKR	5000	0	0	0,00	
01.4282.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) KdU komm. Unterkunft (Miete, NK) UKR	5000	930.000	2.650.000	6.006.833,63	
01.4282.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 3 Sachleistung UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4283	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine - UKRAINE					
01.4283.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4283.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.)	5000	0	0	0,00	
UAB 4284	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche					
01.4284.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 - Geldleistungen pers. Bedürfnisse UKR	5000	34.000	35.000	26.724,60	
01.4284.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung pers. Bedürfnisse UKR	5000	700	0	0,00	
UAB 4285	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt					
01.4285.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 - Geldleistungen Lebensunterhalt UKR	5000	43.000	50.000	32.825,35	
01.4285.79101004	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 1 Abs. 4 Überbrückungsleist. UKR	5000	0	0	0,00	
01.4285.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) KdU Privatwohnung § 3 UKR	5000	36.000	60.000	18.682,18	
01.4285.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung Lebens unterhalt UKR	5000	1.000	10.000	0,00	
01.4285.79201004	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 1 Abs. 4 Überbrückungsleistungen UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4286	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) -					
01.4286.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4286.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) amb. Krankenhilfe § 4 UKR	5000	30.000	40.000	4.222,24	
01.4286.79120000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) stationäre Kranken- hilfe § 4 UKR	5000	100.000	130.000	0,00	
01.4286.79130000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 9 KVB Vereinbarung Mehraufwand UKR	5000	500	500	37,30	
01.4286.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.)	5000	0	0	-65,02	
01.4286.79210000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	500	500	24,73	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4286.79220000	(i.E.) ambulante Krankenhilfe § 4 UKR Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) stationäre Krankenhilfe § 4 UKR	5000	40.000	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 - SachleistungUKR	5000	500	2.000	594,80	
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 - sonst. Leistungen UKR	5000	700	8.000	1.446,30	
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	
01.4360.63692000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheits-	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4360.66200000	dienst) NUK andere Vermischte Ausgaben	5000	0	0	0,00	
01.4360.67400000	NUK andere Erstattungen an Träger der gesetzl. SV	5000	0	0	0,00	
01.4360.67989999	NUK andere <i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i> Innere Verrechnung	5000	0	0	0,00	
01.4360.79101000	innerstädt. Leistungen NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79101004	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 2 - HLU NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79103000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 1 Abs. 4 Überbrückungsleist. NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79104000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 - Geldleistungen pers. Bedürfnisse NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79107000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 - Geldleistungen Lebensunterhalt NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 6 - sonst. Leistungen NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79111000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) KdU komm. Unterk. (Miete, NK) NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79113000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) ambulant HBL § 2 NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79121001	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) amb. Krankenhilfe § 4 NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79123001	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) stationär HBL § 2 NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79130000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) stationäre Krankenhilfe § 4 NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79180000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 9 KVB Vereinb. Mehraufw. NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79190000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)sonst.Leist-sachl. § 6 (z.B. Saturn)	5000	0	0	0,00	
01.4360.79220000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) z.B. Saturn	5000	0	0	0,00	
01.4360.79240000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) 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 "Sonstige" UKR	1100	0	0	0,00	
01.4368.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4368.46908000	UKR Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.4368.50100000	UKR Unterhalt eigener Gebäude	5000	0	0	0,00	
01.4368.52100000	UKR Anschaffung/Instandhaltung von Einrichtungs-/Ausstattungs- gegenständen UKR	5000	0	300.000	0,00	
01.4368.53300000	UKR Mieten für Einrichtungs-/ Ausstattungsgegenständen UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.53900000	UKR Sonst. Mieten und Pachten	5000	0	2.450.000	759.692,24	
01.4368.54300000	UKR Reinigungskosten	5000	0	0	0,00	
01.4368.54400000	UKR Strom, Gas und Ähnl.	5000	0	0	0,00	
01.4368.58100000	UKR Lebensmittel	5000	0	0	0,00	
01.4368.61000000	UKR Kosten für gewährte Sachleist- ungen nach § 6 AsylbLG NUK	5000	0	0	0,00	
01.4368.63200000	UKR Verschiedener Betriebsaufwand	5000	0	0	-30,76	
01.4368.63600000	UKR Dienstleistungen durch Dritte	5000	0	0	0,00	
01.4368.63600680	UKR Dienstleistungen durch Dritte (GWF - Personaleinsatz)	5000	0	0	0,00	
01.4368.63692000	UKR Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheits- dienst) UKR	5000	0	250.000	145.854,48	
01.4368.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	5000	0	0	0,00	
01.4368.66200000	UKR Vermischte Ausgaben	5000	0	0	0,00	
01.4368.67400000	UKR Erstattungen an Träger der gesetzl. SV	5000	0	0	208,02	
01.4368.67989999	UKR Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4368.79101000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 2 - HLU NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79101004	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 1 Abs. 4	5000	0	0	0,00	
01.4368.79103000	Überbrückungsleist. NUK UKR Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 - Geldleistungen	5000	0	150.000	14.140,48	
01.4368.79104000	pers. Bedürfnisse NUK UKR Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 - Geldleistungen	5000	0	70.000	17.774,96	
01.4368.79107000	Lebensunterhalt NUK UKR Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 6 - sonst.	5000	0	1.500	27,82	
01.4368.79110000	Leistungen NUK UKR Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) KdU komm.	5000	0	0	114,60	
01.4368.79111000	Unterkr. (Miete, NK) NUK UKR Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4368.79113000	ambulant HBL § 2 NUK UKR Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	0	30.000	18.290,88	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4368.79121001	(a.v.E.) amb. Krankenhilfe § 4 NUK UKR Leistungen AsylblG an Pers.	5000	0	0	0,00	
01.4368.79123001	(a.v.E.) stationär HBL § 2 NUK UKR Leistungen AsylblG an Pers.	5000	0	75.000	12.972,79	
01.4368.79130000	(a.v.E.) stat. Krankenhilfe § 4 NUK UKR Leistungen AsylblG an Pers.	5000	0	500	335,70	
01.4368.79180000	(a.v.E.) § 9 KVB Vereinbarung Mehraufw. NUK UKR Leistungen AsylblG an Pers.	5000	0	0	0,00	
01.4368.79190000	(a.v.E.)sonst.Leist-sachl. § 6 (in Dependancen) UKR Leistungen AsylblG an Pers.	5000	0	0	0,00	
01.4368.79220000	(a.v.E.)sonstLeist-Geldl. § 6 (in Dependancen) UKR Leistungen AsylblG an Pers.	5000	0	0	0,00	
01.4368.79240000	(i.E.) Dependance UKR Leistungen AsylblG an Pers.	5000	0	0	0,00	
01.4368.79261000	(i.E.) Dependance UKR Ambulante Krankenhilfe UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79262000	Stationäre Krankenhilfe UKR	5000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.617.800	17.912.400	14.811.784,18	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		5.617.800	17.912.400	15.040.353,04	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.617.800	17.912.400	14.811.784,18	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50520		0	0	228.568,86	

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:**

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50550 Sonderbudget SGB II

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-13.392.410	-13.402.310	-0,07	-11.334.654,45	18,24
Einnahmen	23.908.200	23.875.200	0,14	20.795.169,37	14,81
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	5.628.000	5.628.000	0,00	5.439.036,37	3,47
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	18.255.200	18.217.200	0,21	15.336.188,81	18,79
sonstige Finanzeinnahmen	25.000	30.000	-16,67	19.944,19	50,42
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-37.300.610	-37.277.510	0,06	-32.129.823,82	16,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.184.010	-5.057.610	2,50	-4.753.780,04	6,39
Beihilfe	0	0	0,00	-129.050,61	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-24.000	-27.500	-12,73	-20.957,22	31,22
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-687.900	-752.700	-8,61	-654.441,61	15,01
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-47.800	-54.800	-12,77	-40.233,45	36,21
Erstattungen	-2.035.400	-1.985.400	2,52	-2.013.574,89	-1,40
innere Verrechnungen	-49.000	-52.000	-5,77	-78.771,77	-33,99
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-29.272.500	-29.347.500	-0,26	-24.439.014,23	20,08
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-13.392.410	-13.402.310	-0,07	-11.334.654,45	18,24
bereinigte Einnahmen	23.908.200	23.875.200	0,14	20.795.169,37	14,81
bereinigte Ausgaben	-37.300.610	-37.277.510	0,06	-32.129.823,82	16,02
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-101,96	-102,04	-0,08	-85,85	18,86
Ausgabendeckungsgrad (in %)	64,10	64,05	0,08	64,72	-1,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	39,47	38,51	2,49	36,00	6,97

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4050	EINNAHMEN					
	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	653.087,27	
01.4050.16604401	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Personalkosten Beamte)	1100	1.026.000	1.026.000	965.575,12	
01.4050.16604402	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Personalkosten Arbeitnehmer)	1100	3.566.000	3.566.000	3.572.250,40	
01.4050.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	626,80	
01.4050.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	5.200	5.200	2.820,00	
UAB 4051	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (BiP)					
01.4051.16604402	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	246.000	246.000	248.123,58	
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	18.250.000	18.212.000	15.332.742,01	
01.4820.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	25.000	30.000	19.944,19	
	SUMME EINNAHMEN		23.908.200	23.875.200	20.795.169,37	
UAB 4050	AUSGABEN					
	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
01.4050.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	200	200	156,00	
01.4050.41000000	Beamtenbezüge	1100	681.900	731.300	694.486,13	
01.4050.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	3.023.700	2.768.900	2.686.369,76	
01.4050.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	330.700	347.400	332.905,42	
01.4050.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	236.500	246.900	211.224,17	
01.4050.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	642.500	693.600	582.719,84	
01.4050.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	40.589,54	
01.4050.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	88.461,07	
01.4050.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	6.200	5.500	3.121,75	
01.4050.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5000	710	710	660,00	
01.4050.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	5000	2.500	2.500	566,00	
01.4050.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4050.53000000	Mieten und Pachten (Mietmanagement)	5000	2.900	2.700	2.657,85	
01.4050.53100000	Miete für Gebäude und	5000	685.000	750.000	651.783,76	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4050.54000000	Grundstücke (Kurgartenstr.)					
01.4050.56000000	Gebäudemanagement	5000	21.500	25.000	20.391,22	
01.4050.65000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4050.65100000	Allg. Bürobedarf	5000	0	0	0,00	
01.4050.65250000	Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	0,00	
01.4050.65410000	Postgebühren	5000	40.000	47.000	34.309,37	
01.4050.65890000	Reise- und Fahrtkosten	5000	6.000	6.000	5.924,08	
01.4050.67600000	Sonst. Geschäftsausgaben	5000	1.800	1.800	0,00	
01.4050.67604401	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5000	1.300.000	1.250.000	1.260.701,44	
01.4050.67604401	*z. B. Personal- und Sachkostenerstattung "KdU" an die BA					
01.4050.67604402	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Beamte)	1100	156.000	156.000	156.905,49	
01.4050.67604402	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Arbeitnehmer)	1100	542.000	542.000	562.618,01	
01.4050.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.000	40.000	71.713,39	
01.4050.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	9.000	12.000	7.058,38	
01.4050.89004999	*z. B. Botendienst					
UAB 4051	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.4051.41000000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (BiP)					
01.4051.41400000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4051.42000000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	202.600	202.000	186.160,17	
01.4051.43400000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4051.44400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.700	15.600	14.418,44	
01.4051.45900000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	43.000	45.100	41.478,90	
01.4051.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4051.46908000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4051.67604402	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	400	79,46	
01.4820	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	37.400	37.400	33.349,95	
01.4820.69000100	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
01.4820.69000200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Mietschulden	5000	29.000.000	29.000.000	24.262.205,99	
01.4820.69000300	*Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 Abs. 1 SGB II ehemals 4820.6901.0000					
01.4820.69000400	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Mietschulden	5000	0	0	0,00	
01.4820.69000500	*Leistungen für Unterkunft bei Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II ehemals 4820.6912.0000					
01.4820.69000600	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Mietschulden	5000	0	8.000	-415,37	
01.4820.69000700	Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs. 8 SGB II					
01.4820.69000800	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet-	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4820.69001100	schulden <i>*Leistungen für Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum nach § 22 Abs. 2 SGB II</i> Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 24 Abs. 4 und 5 SGB II</i> <i>ehemals 4820.6931.2000</i>	5000	13.500	1.000	10.236,54	
01.4820.69001200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft bei Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69001300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Darlehensweise Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs 8. SGB II</i> <i>ehemals 4820.6931.1000</i>	5000	0	4.500	4.472,00	
01.4820.69001400	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum nach § 22 Abs. 2 SGB II</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69100100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautiön/Umgang <i>*Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II</i> <i>ehemals 4820.6911.0000</i>	5000	20.000	35.000	13.447,63	
01.4820.69100110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautiön/Umgang (Genossenschaftsanteile) <i>*Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II - Genossenschaftsanteile</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69101100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautiön/Umgang <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II</i>	5000	30.000	60.000	-14.413,97	
01.4820.69101110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautiön/Umgang (Genossenschaftsanteile) <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II - Genossenschaftsanteile</i>	5000	4.000	4.000	3.642,45	
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	120.000	150.000	109.467,34	
01.4820.69300200	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende <i>*Erstausstattung für Bekleidung, Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II</i> <i>ehemals 4820.6931.0000</i>	5000	45.000	45.000	32.218,57	
01.4820.69301100	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4820.69301200	<i>*Darlehensweise Übernahme der Erstausrüstung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II ehemals 4820.6931.3000</i> Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	0	0	0,00	
01.4820.71700000	<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> Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5000	0	0	0,00	
01.4820.78305000	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	35.000	35.000	14.198,82	
01.4820.78401000	<i>*Darlehensweise Übernahme der Miet- und Energiekosten</i> Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (Kostenerst. Frauenhausaufenth.§36a SGB II) <i>*Bis 2015 bei HSt. 01.4820.7001.0000</i>	5000	5.000	5.000	3.954,23	
UAB 4980 01.4980.70600000	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. u. Ä. sowie deren Einrichtungen	5000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		37.300.610	37.277.510	32.129.823,82	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		23.908.200	23.875.200	20.795.169,37	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		37.300.610	37.277.510	32.129.823,82	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50550		-13.392.410	-13.402.310	-11.334.654,45	

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

Nachdem mit dem Bürgergeld-Gesetz ab 2023 in mehreren Schritten eine größere Veränderung des Leistungssystems der Grundsicherung für Arbeitssuchende umgesetzt wurde, die u. a. Karenzzeitregelungen in Bezug auf die Anwendung der Mietobergrenze beinhaltete, erfolgt nun mit dem zum 01.07.2026 in Kraft tretenden 13. SGBII-ÄndG eine erneute größere Umgestaltung zu einer „neuen Grundsicherung“, die einige Neuregelungen mit der Zielsetzung kostendämpfender Wirkung auf die KdU-Leistungen mit sich bringt. Da einige dieser Maßnahmen von der lokalen Umsetzung abhängen, bleiben die Auswirkungen abzuwarten. Betragsmäßig können diese Faktoren daher in der Planung nur bedingt Berücksichtigung finden.

Einzelerläuterungen:

4820 1910 0000

Im Zuge der gesetzgeberischen Maßnahmen mit dem Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfs und zur Änderung des SGB II und SGB XII wurde den kommunalen Aufgabenträgern in den Jobcentern das sog. "Bildungs- und Teilhabepaket" als neue Aufgabe im SGB II übertragen. Die Beteiligungsquote des Bundes für die reinen Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) wurden dabei für die Zukunft auf 25,1 % festgeschrieben. Hinzu kommen die Kosten für die Warmwasseraufbereitung, die der Bund mit einer festen Quote ebenfalls vollständig übernimmt. Das Bildungs- und Teilhabepaket wird durch einen weiteren Zuschlag zur Beteiligungsquote abgedeckt. Mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 06.10.2020 übernahm der Bund dauerhaft weitere 25 Prozent und bis zu 74 Prozent der Leistungen für Unterkunft und Heizung, wobei hier für die einzelnen Bundesländer landesspezifische Beteiligungsquoten festgelegt werden. Für Bayern beträgt diese Beteiligungsquote vsl. für 2026 71,4 % und für 2027 71,4 % (AMS vom 27.04.2026).

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

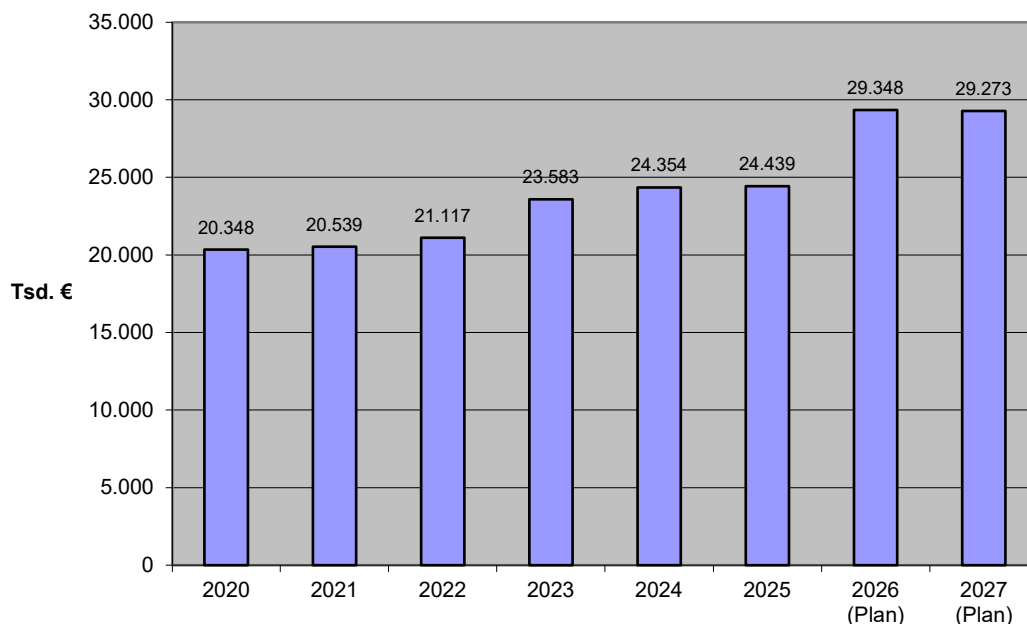
Seit 2016 wird der KdU-Anteil für das Bildungs- u- Teilhabepaket (aktuell 4,3 %) in diesem Sonderbudget 40540 (4820.1911.0000) gebucht.

4050 6798 9999

Verrechnung mit HSt 0600.1660.4050 (Leistungsverrechnung KommunalBIT)

Verrechnung mit HSt 0211.1660.4050 (Poststelle/Botendienst, Amtsdruckerei)

Entwicklung der Ausgaben für SGB-II-Leistungen ¹⁾



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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-25.476.700	-22.958.700	10,97	-24.515.571,65	-6,35
Einnahmen	7.467.800	4.950.000	50,86	5.519.931,83	-10,32
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.000	0	0,00	3.955,00	-100,00
Erstattungen	6.070.000	3.762.200	61,34	3.996.031,50	-5,85
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.387.800	1.187.800	16,84	1.519.945,33	-21,85
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-32.944.500	-27.908.700	18,04	-30.035.503,48	-7,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-301.900	-125.900	139,79	-515,84	24.306,79
Erstattungen	-1.810.000	-1.810.000	0,00	-1.757.872,51	2,97
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-30.832.600	-25.972.800	18,71	-28.274.115,13	-8,14
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	-3.000,00	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-25.476.700	-22.958.700	10,97	-24.515.571,65	-6,35
bereinigte Einnahmen	7.467.800	4.950.000	50,86	5.519.931,83	-10,32
bereinigte Ausgaben	-32.944.500	-27.908.700	18,04	-30.035.503,48	-7,08
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-193,97	-174,80	10,97	-185,67	-5,85
Ausgabendeckungsgrad (in %)	22,67	17,74	27,79	18,38	-3,48
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4534	EINNAHMEN					
	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.) -üöT-	5100	30.000	30.000	32.060,76	
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- *Kostenersatz in Familien	5100	0	0	0,00	
UAB 4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
01.4541.15490000	Sonst. Kostenersätze	5100	10.000	0	3.955,00	
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	5.751,30	
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 örtl. Träger	5100	0	0	0,00	
01.4550.25092000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -üöT-	5100	10.000	10.000	797,90	
UAB 4552	Soziale Gruppenarbeit					
01.4552.16250000	Kostenerstattungen vom örtl. Träger	5100	0	0	0,00	
UAB 4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
01.4553.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	50.000	0	13.323,91	
01.4553.16250000	Kostenerstattungen vom örtl. Träger	5100	40.000	40.000	34.907,19	
UAB 4554	Sozialpädagogische Familienhilfe					
01.4554.16250000	Kostenerstattungen vom örtl. Träger	5100	20.000	20.000	93.446,49	
UAB 4555	Erziehung in einer Tagesgruppe					
01.4555.16250000	Kostenerstattungen vom örtl. Träger	5100	15.000	15.000	0,00	
01.4555.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -üöT-	5100	15.000	15.000	14.554,94	
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	0,00	
01.4556.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	0	15.000	0,00	
01.4556.16250000	Kostenerstattungen vom örtl. Träger	5100	450.000	450.000	357.054,17	
01.4556.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üöT-	5100	100.000	100.000	97.142,97	
UAB 4557	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform					
01.4557.16100000	Erstattungen des Landes	5100	0	218.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4557.16100380	Erstattungen des Landes (UKRAINE)	5100	0	50.000	0,00	
01.4557.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	1.500.000	900.000	971.612,94	
01.4557.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	1.000.000	50.000	698.002,04	
01.4557.16250000	Kostenerstattungen vom örtl. Träger	5100	10.000	10.000	6.813,51	
01.4557.25092000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -üöT-	5100	800.000	700.000	904.758,29	
01.4557.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -öT-	5100	10.000	10.000	0,00	
UAB 4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
01.4558.25090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -üöT-	5100	0	0	0,00	
01.4558.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -üöT-	5100	0	0	0,00	
UAB 4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
01.4560.16100000	Erstattungen des Landes	5100	0	17.500	0,00	
01.4560.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	0	20.700	0,00	
01.4560.16250000	Kostenerstattungen vom örtl. Träger	5100	400.000	400.000	237.024,07	
01.4560.25090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -üöT-	5100	0	0	32.393,03	
01.4560.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -üöT-	5100	45.000	45.000	121.901,17	
UAB 4561	Hilfen für junge Volljährige					
01.4561.16100000	Erstattungen des Landes	5100	0	21.000	0,00	
01.4561.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	40.000	40.000	27.848,17	
01.4561.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	35.000	35.000	0,00	
01.4561.16241234	Erstattung durch den Bezirk (Asylbewerber)	5100	1.200.000	400.000	389.881,40	
01.4561.16250000	Kostenerstattungen vom örtl. Träger	5100	100.000	100.000	265.562,13	
01.4561.25090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -üöT-	5100	4.100	4.100	362,30	
01.4561.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -üöT-	5100	300.000	200.000	224.201,69	
UAB 4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
01.4565.16100380	Erstattungen des Landes (UKRAINE)	5100	0	50.000	0,00	
01.4565.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	1.100.000	800.000	813.669,45	
01.4565.16250000	Kostenerstattungen vom örtl. Träger	5100	100.000	100.000	86.886,03	
01.4565.25092000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -üöT-	5100	65.000	65.000	86.020,98	
	SUMME EINNAHMEN		7.467.800	4.950.000	5.519.931,83	
UAB 4368	AUSGABEN					
UAB 4368	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - UKRAINE					
01.4368.63690380	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (UKRAINE)	5100	0	10.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4512	Kinder- und Jugenderholung					
01.4512.77400000	Freizeithilfen (i.E.)	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	13.804,81	
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 Pers. (i.E.) - Stationäre 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	800.000	773.165,39	
01.4534.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) <i>*Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in gemeinsamer Wohnform</i>	5100	0	0	9.219,21	
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	0	5.300	0,00	
UAB 4536	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung d.					
01.4536.77000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (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	1.627,14	
01.4541.77140000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindertagesstätten-	5100	3.000.000	1.600.000	1.823.479,90	
01.4541.77141001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderkrippen-	5100	15.000	15.000	21.042,37	
01.4541.77141234	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -städt.- (Asylbewerber)	5100	38.500	38.500	10.365,08	
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	250.000	200.000	192.438,79	
01.4541.77143000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderhorten-	5100	170.000	120.000	114.565,53	
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	65.000	65.403,40	
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.) <i>*Ambulante Hilfen (Intensive Einzelfallbegleitung)</i>	5100	25.400	25.400	47.623,68	
01.4550.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	23.000	23.000	5.057,98	
UAB 4552	Soziale Gruppenarbeit					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4552.76100000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	75.000	75.000	63.612,80	
UAB 4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
01.4553.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	500.000	300.000	269.763,36	
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	82.520,40	
01.4554.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	5.500.000	4.500.000	4.969.889,71	
UAB 4555	Erziehung in einer Tagesgruppe					
01.4555.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	30.000	30.000	14.573,03	
01.4555.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	1.150.000	1.150.000	1.033.634,85	
UAB 4556	Vollzeitpflege					
01.4556.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	300	300	29,95	
01.4556.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	1.500	1.500	47,70	
01.4556.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	1.000.000	1.000.000	1.109.087,62	
01.4556.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen <i>*z. B. für Pflegeelternverein</i>	5100	0	0	3.000,00	
01.4556.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	0	3.600	0,00	
01.4556.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	0	5.100	0,00	
01.4556.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	1.200.000	1.200.000	1.324.923,79	
01.4556.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	5.100	5.100	0,00	
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	440.000	236.249,26	
01.4557.77001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.) - Stationäre 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	1.500.000	1.439.678,64	
01.4557.77132000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe § 34 SGB VIII</i>	5100	5.000.000	4.000.000	4.657.392,92	
01.4557.77132010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Kosten in betreutem Wohnen § 34 SGB VIII</i>	5100	80.000	80.000	64.908,05	
01.4557.77133000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Fallbezogene Reisekosten</i>	5100	0	0	-2.921,40	
UAB 4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
01.4558.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	25.600	25.600	10.380,70	
01.4558.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	8.000	8.000	2.906,84	
UAB 4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
01.4560.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	300.000	300.000	282.023,93	
01.4560.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	1.300.000	1.300.000	1.147.087,12	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4560.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - Schulbegleiter	5100	1.800.000	1.500.000	1.692.063,46	
01.4560.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0	0	0,00	
01.4560.77000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)	5100	900.000	700.000	763.927,72	
01.4560.77132000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Hilfe in stationären Einrichtungen</i>	5100	2.200.000	1.800.000	2.194.580,28	
01.4560.77133000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Fallbezogene Reisekosten</i>	5100	0	0	133,60	
UAB 4561	Hilfen für junge Volljährige					
01.4561.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	12.400	12.400	14.971,86	
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	0	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	70.000	60.848,26	
01.4561.76120010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) <i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)</i>	5100	70.000	70.000	40.566,35	
01.4561.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	5.000	5.000	6.823,25	
01.4561.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	1.200.000	600.000	860.163,01	
01.4561.77132001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger im Heim (§ 34 SGB VIII)</i>	5100	600.000	600.000	670.590,18	
01.4561.77132010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger in betreutem Wohnen (§ 34 SGB VIII)</i>	5100	800.000	700.000	698.176,28	
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	1.000.000	1.145.383,22	
01.4561.77133001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Fallbezogene Reisekosten</i>	5100	0	0	0,00	
01.4561.77140000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) - § 41/35a SGB VIII <i>* § 41/35a SGB VIII Eingliederungshilfe</i>	5100	0	0	3.441,98	
UAB 4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
01.4565.63200380	Verschiedener Betriebsaufwand (UKRAINE)	5100	0	2.000	0,00	
01.4565.65560380	Honorare u. Ä. (UKRAINE)	5100	0	10.000	0,00	
01.4565.65650380	Ausfallentschädigung/ Vorhaltekosten (UKRAINE)	5100	0	2.000	0,00	
01.4565.65651234	Ausfallentschädigung/ Vorhaltekosten (Asylbewerber)	5100	300.000	100.000	438,19	
01.4565.67210000	Erstattungen an Gemeinden/Gv	5100	2.500	2.500	18.446,41	
01.4565.76001234	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) (Asylbewerber) <i>*Mietkosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</i>	5100	0	6.200	0,00	
01.4565.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Inobhutnahme von Kindern und Jugendlicher in Notfällen</i>	5100	1.200.000	700.000	1.260.723,43	
01.4565.77130380	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (UKRAINE)	5100	0	10.000	-443,66	
01.4565.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	220.000	1.120.000	818.087,11	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget51500Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz2027	Ansatz2026	ErgebnisJahresrechnung2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	*Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen					
	SUMME AUSGABEN		32.944.500	27.908.700	30.035.503,48	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		7.467.800	4.950.000	5.519.931,83	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		32.944.500	27.908.700	30.035.503,48	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51500		-25.476.700	-22.958.700	-24.515.571,65	

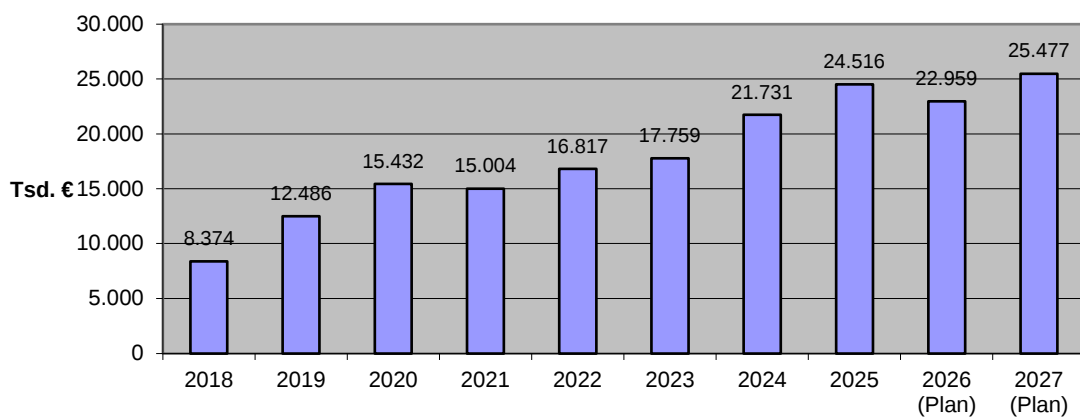
Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/-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

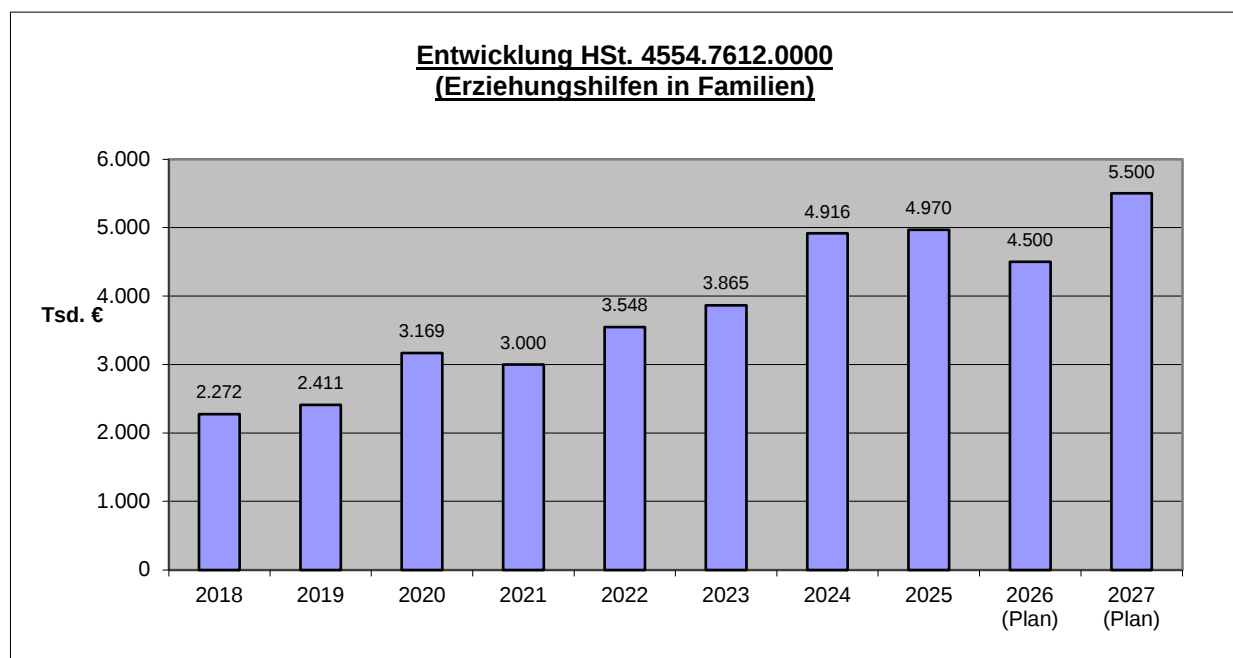
4541 7714 0000 Übernahme von Gebühren von Kindertageseinrichtungen freier Träger

4541 7714 2001 Verrechnung an HSt. 4640.1192.2010 (58000)

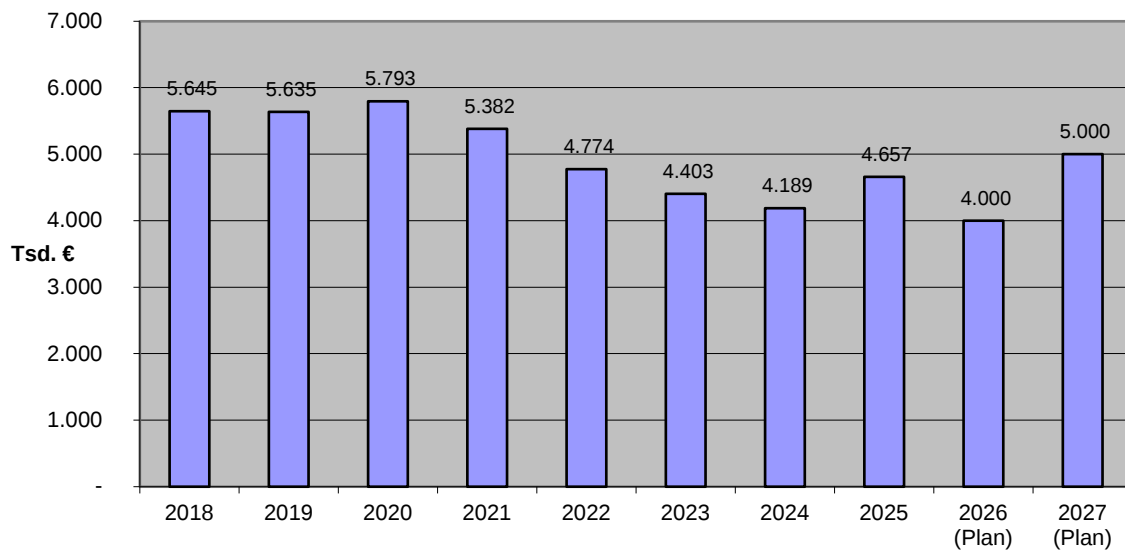
4541 7714 1001 Verrechnung an HSt. 4643.1194.1010 (58000)

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)



Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-17.935.100	-19.548.500	-8,25	-17.326.639,35	12,82
Einnahmen	31.110.000	29.508.000	5,43	25.358.126,49	16,37
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	560.000	735.000	-23,81	493.108,62	49,05
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	30.550.000	28.773.000	6,18	24.865.017,87	15,72
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-49.045.100	-49.056.500	-0,02	-42.684.765,84	14,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-5.000	-5.100	-1,96	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-10.600	-10.600	0,00	-13.804,10	-23,21
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-30.000	-17.000	76,47	-11.300,00	50,44
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-2.049.800	-2.657.100	-22,86	-1.794.089,28	48,10
Zuweisungen/Zuschüsse	-46.949.700	-46.366.700	1,26	-40.865.572,46	13,46
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-17.935.100	-19.548.500	-8,25	-17.326.639,35	12,82
bereinigte Einnahmen	31.110.000	29.508.000	5,43	25.358.126,49	16,37
bereinigte Ausgaben	-49.045.100	-49.056.500	-0,02	-42.684.765,84	14,93
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-136,55	-148,83	-8,25	-131,23	13,41
Ausgabendeckungsgrad (in %)	63,43	60,15	5,45	59,41	1,25
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58500 Sonderbudget Kindertages- betreuung freie Träger u.ä.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4542	EINNAHMEN					
	Förderung von Kindern in Kindertagespflege					
01.4542.11940000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Tagespflege)	5800	560.000	660.000	493.108,62	
01.4542.11940010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Tagespflege) (4542.7612.0000)	GESP	0	75.000	0,00	
01.4542.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Tagespflegestellen</i>	5800	470.000	800.000	523.314,22	
01.4542.17830000	Spenden	5800	0	0	315,22	
UAB 4641	Kindergärten (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4641.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten)	5800	20.000.000	17.653.000	16.303.683,65	
01.4641.17102010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten - Gastkinder)	5800	1.600.000	2.000.000	1.458.675,81	
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	6.400.000	5.138.221,03	
01.4644.17101010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen - Gastkinder)	5800	180.000	220.000	116.587,03	
UAB 4646	Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4646.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte)	5800	1.900.000	1.700.000	1.324.220,91	
	SUMME EINNAHMEN		31.110.000	29.508.000	25.358.126,49	
UAB 4542	AUSGABEN					
	Förderung von Kindern in Kindertagespflege					
01.4542.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	5800	2.500	2.500	5.353,98	
01.4542.52801783	Sonst. Gebrauchsgegenstände (aus Spenden)	5800	0	0	315,22	
01.4542.64300000	Versicherungen	3000	2.000	2.000	2.034,90	
01.4542.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallvers.) (für Pflegepersonen)	5800	6.100	6.100	6.100,00	
01.4542.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	30.000	17.000	11.300,00	
01.4542.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen <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	1.894.800	2.484.800	1.621.789,28	
01.4542.76120030	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Krankenvers.beiträge für Tagespflegepersonen)	5800	67.700	85.000	85.000,00	
01.4542.76120040	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Altersversorgung für Pflegepersonen)	5800	87.300	87.300	87.300,00	
UAB 4641	Kindergärten (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4641.53500000	Pachten	GESP	0	100	0,00	
01.4641.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	5800	5.000	5.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58500 Sonderbudget Kindertages- betreuung freie Träger u.ä.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4641.70902000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kindergärten)</i>	5800	31.076.000	29.643.000	27.156.464,42	
01.4641.70902010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung - Gastkinder (Kindergärten)</i>	5800	2.900.000	3.400.000	2.578.628,72	
UAB 4644	Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4644.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderkrippen)</i>	5800	9.500.000	9.700.000	8.250.776,35	
01.4644.70901010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung - Gastkinder (Kinderkrippen)</i>	5800	300.000	450.000	245.223,26	
UAB 4646	Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4646.70903000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine u. Ä. sowie deren Einrichtungen <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderhorte)</i>	5800	3.000.000	3.000.000	2.474.479,71	
	SUMME AUSGABEN		49.045.100	49.056.500	42.684.765,84	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		31.110.000	29.508.000	25.358.126,49	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		49.045.100	49.056.500	42.684.765,84	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 58500		-17.935.100	-19.548.500	-17.326.639,35	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

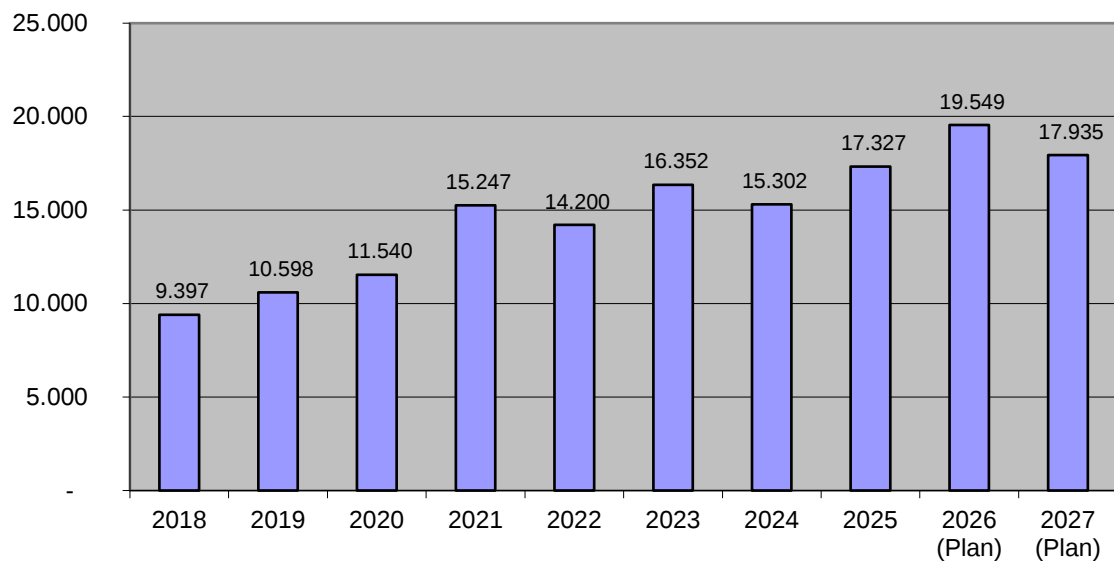
In diesem Sonderbudget werden seit 09/2006 die Einnahmen und Ausgaben zur gesetzlichen Personalkostenförderung der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgewickelt. Die Gesamtzuschüsse sind seither von den Kommunen vorzuleisten. Die staatliche Förderung geht seitdem an die Kommunen (vorher an die jeweiligen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

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

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

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

Entwicklung Zuschussbedarf Sonderbudget 58500



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

4641 5360 0000 Für Kindergarten St. Christophorus

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-149.160	-41.870	256,25	-122.645,46	-65,86
Einnahmen	8.426.620	8.320.990	1,27	7.476.198,93	11,30
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	5.047.200	4.847.400	4,12	4.951.630,72	-2,10
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	18.022,30	-100,00
Erstattungen	213.100	271.100	-21,39	116.578,21	132,55
innere Verrechnungen	625.000	605.000	3,31	624.690,10	-3,15
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	4.010,98	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	9.846,82	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.541.320	2.597.490	-2,16	1.751.419,80	48,31
Ausgaben	-8.575.780	-8.362.860	2,55	-7.598.844,39	10,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.834.790	-3.813.640	0,55	-3.684.991,18	3,49
Beihilfe	0	0	0,00	-2.517,08	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-17.700	-14.400	22,92	-19.123,39	-24,70
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-868.900	-833.600	4,23	-839.493,87	-0,70
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-922.900	-891.000	3,58	-866.334,13	2,85
Kalkulatorische Kosten	-334.000	-380.000	-12,11	-332.605,00	14,25
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	-2.597.490	-2.430.220	6,88	-1.853.779,74	31,10

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-92.990	-209.140	-55,54	-20.285,52	930,98
bereinigte Einnahmen	5.885.300	5.723.500	2,83	5.724.779,13	-0,02
bereinigte Ausgaben	-5.978.290	-5.932.640	0,77	-5.745.064,65	3,26
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,71	-1,59	-55,35	-0,15	960,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	98,44	96,47	2,04	99,65	-3,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	29,20	29,04	0,55	27,91	4,05

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6750	EINNAHMEN					
	Straßenreinigung					
01.6750.11260000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/KAG) <i>*Anliegeranteil Reinigungsgebiet</i>	6608	2.587.000	2.587.000	2.583.210,92	
01.6750.11261000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/TfA)	6600	1.490.000	1.367.000	1.450.739,12	
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	166,50	
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	3.372,00	
01.6750.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6600	500	500	4.913,00	
	<i>*z.B. von Vision Fürth e.V.</i>					
01.6750.16800000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6600	500	500	259,00	
01.6750.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	75.000	75.000	68.220,70	
01.6750.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	831,98	
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 vom VmHH aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	9.846,82	
01.6750.29700000	Fehlbetrag (Vortrag ins nächste Jahr)	2000	2.541.320	2.597.490	1.751.419,80	
UAB 6755	Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb					
01.6755.11260000	Straßenreinigungsgebühren	6600	970.000	893.200	917.680,68	
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 Fernmeldegebühren	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	18.022,30	
01.6755.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung	6620	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6755.16010000	vom Finanzamt Erstattungen vom Bund <i>* z.B. vom Bundesumweltamt EWKFondsG</i>	6600	0	0	0,00	
01.6755.16500680	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (GWF)	6600	9.700	7.700	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	200.000	260.000	94.854,26	
01.6755.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	0	0	180,00	
01.6755.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6600	0	0	3.186,50	
01.6755.16800000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6600	0	0	0,00	
01.6755.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	550.000	530.000	556.469,40	
01.6755.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle *Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	3.179,00	
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 EINNAHMEN		8.426.620	8.320.990	7.476.198,93	
UAB 6750	AUSGABEN Straßenreinigung					
01.6750.41000000	Beamtenbezüge	1100	13.100	12.100	7.740,22	
01.6750.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.944.200	2.012.600	1.955.213,59	
01.6750.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6750.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	6.400	5.700	3.710,31	
01.6750.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	127.500	154.400	147.533,92	
01.6750.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6750.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	413.100	437.900	424.075,47	
01.6750.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6750.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	452,38	
01.6750.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	985,92	
01.6750.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.6750.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.000	900	831,82	
01.6750.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	330	370	360,00	
01.6750.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	300	300	167,79	
01.6750.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände <i>*Arbeitsgeräte</i>	6600	60.000	50.000	62.089,94	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6750.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6600	3.300	0	0,00	
01.6750.53900000	Sonst. Mieten und Pachten	6600	4.900	4.900	6.786,96	
01.6750.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	230.000	230.000	234.301,43	
01.6750.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	6600	150.000	150.000	136.214,50	
01.6750.55500000	Kfz-Steuer	6600	1.700	1.700	680,00	
01.6750.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	49.800	49.800	48.281,15	
01.6750.55700000	Mautgebühren	6600	300	300	500,00	
01.6750.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	25.000	25.000	24.310,43	
01.6750.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6750.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.000	5.000	5.200,00	
01.6750.56906600	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	6600	3.000	3.000	135,20	
01.6750.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6750.63290000	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	6600	22.000	22.000	19.842,34	
01.6750.63610000	Müllabfuhr	6600	15.000	0	9.197,56	
01.6750.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	100.000	100.000	57.662,04	
01.6750.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	6600	5.000	5.000	8.068,95	
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	745,13	
01.6750.65250000	Postgebühren	6600	100	100	0,00	
01.6750.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6600	0	0	466,65	
01.6750.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	200	200	0,00	
01.6750.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	4.200	10.000	0,00	
01.6750.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	6600	400	400	495,48	
01.6750.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Verband kommunaler Unternehmen e.V. (Anteil Straßenreinigung)</i>	6600	0	0	0,00	
01.6750.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	132.000	140.000	159.429,71	
01.6750.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	6600	600	600	522,22	
01.6750.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	10.300	9.700	9.733,06	
01.6750.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	3.500	3.000	3.463,52	
01.6750.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	413.200	390.300	351.364,00	
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	25.000	19.200	17.863,63	
01.6750.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	36.800	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6750.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.500	1.500	1.316,01	
01.6750.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	16.000	15.336,69	
01.6750.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	8.800	8.527,80	
01.6750.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	6.200	6.744,32	
01.6750.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	1.200	1.914,49	
01.6750.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	32,47	
01.6750.68000000	Abschreibungen	2000	207.000	232.000	206.038,00	
01.6750.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	81.000	87.000	80.765,00	
01.6750.86300000	Zuführung zum VmHH f. Sonderrücklagen Ausgleich Geb.schwankungen	2000	0	0	0,00	
01.6750.89720000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straßenreinigung)	2000	2.597.490	2.430.220	1.853.779,74	
UAB 6755	Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb					
01.6755.41000000	Beamtenbezüge	1100	9.900	9.100	5.805,44	
01.6755.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.024.300	905.700	877.128,26	
01.6755.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6755.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.800	4.300	2.782,87	
01.6755.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	71.200	73.800	71.773,72	
01.6755.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6755.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	217.700	195.700	186.984,08	
01.6755.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6755.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	339,30	
01.6755.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	739,48	
01.6755.46903000	Personalnebensausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.6755.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.100	900	881,48	
01.6755.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	160	170	170,00	
01.6755.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	300	300	167,79	
01.6755.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände *Arbeitsgeräte	6600	21.000	21.000	21.176,06	
01.6755.53900000	Sonst. Mieten und Pachten	6600	9.500	9.500	12.336,43	
01.6755.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	40.000	40.000	5.597,71	
01.6755.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	6600	22.000	22.000	61.904,40	
01.6755.55500000	Kfz-Steuer	6600	0	0	0,00	
01.6755.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	300	342,98	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6755.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	15.000	15.000	14.547,53	
01.6755.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6755.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.200	1.200	1.200,00	
01.6755.56906600	Sonst. besondere Aufwendungen für Bedienstete	6600	3.000	3.000	0,00	
01.6755.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6755.63290000	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	6600	500	500	0,00	
01.6755.63610000	Müllabfuhr	6600	60.000	40.000	58.056,47	
01.6755.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	30.000	32.600	17.653,82	
01.6755.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	200	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	50.041,44	
01.6755.64200000	Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	6600	0	0	0,00	
01.6755.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	0	100	0,00	
01.6755.65000000	Allg. Bürobeford	6600	600	800	447,08	
01.6755.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6755.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	300	500	0,00	
01.6755.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	200	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	70.000	66.000	75.178,08	
01.6755.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	4.700	4.700	4.739,69	
01.6755.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	1.700	1.500	1.694,56	
01.6755.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	190.800	191.800	178.237,00	
01.6755.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6755.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100	100	100,00	
01.6755.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	13.200	13.200	13.101,01	
01.6755.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	18.400	0	0,00	
01.6755.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	700	700	658,00	
01.6755.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	8.000	7.668,34	
01.6755.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	4.400	4.263,90	
01.6755.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	3.100	3.372,16	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6755.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	600	957,24	
01.6755.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	16,23	
01.6755.68000000	Abschreibungen	2000	25.000	37.000	24.833,00	
01.6755.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	21.000	24.000	20.969,00	
01.6755.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		8.575.780	8.362.860	7.598.844,39	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		8.426.620	8.320.990	7.476.198,93	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		8.575.780	8.362.860	7.598.844,39	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66500		-149.160	-41.870	-122.645,46	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2025 zu 2024):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2025 zu 2024):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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 Reinigungsgebietes (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
6755 1698 9999 Einnahmen für Reinigungsaufträge

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.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70500 Sonderbudget Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	15.883.420	15.108.940	5,13	14.455.071,98	4,52
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	13.343.800	13.351.800	-0,06	13.245.908,24	0,80
Sonstige Verwaltungseinnahmen	726.800	586.900	23,84	871.013,94	-32,62
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	161.000	208.900	-22,93	176.026,10	18,68
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	14.928,53	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	781.477	961.340	-18,71	147.195,17	553,11
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	870.343	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-15.883.420	-15.108.940	5,13	-14.455.071,98	4,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-6.087.420	-6.084.040	0,06	-6.009.744,63	1,24
Beihilfe	0	0	0,00	-37.975,81	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-192.000	-202.000	-4,95	-222.118,49	-9,06
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-149.100	-164.400	-9,31	-164.808,95	-0,25
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.599.800	-5.683.200	-1,47	-5.388.133,72	5,48
Erstattungen	-424.000	-417.400	1,58	-404.011,21	3,31
innere Verrechnungen	-1.833.400	-1.782.700	2,84	-1.575.497,69	13,15
Kalkulatorische Kosten	-1.589.700	-767.200	107,21	-640.616,00	19,76
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-8.000	-8.000	0,00	-12.165,48	-34,24
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-870.343	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	15.013.077	15.108.940	-0,63	14.455.071,98	4,52
bereinigte Ausgaben	-15.883.420	-15.108.940	5,13	-14.455.071,98	4,52
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	94,52	100,00	-5,48	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	46,35	46,32	0,06	45,52	1,76

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Abfallwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7200	EINNAHMEN Abfallwirtschaft					
01.7200.1000000	Verwaltungsgebühren	7000	2.500	5.000	0,00	
01.7200.11211010	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Gewerbeanlief. bargeldlos)	7000	0	0	0,00	
01.7200.11211020	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof)	7000	30.000	30.000	29.335,12	
01.7200.11211030	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Kommunal- anlieferungen)	7000	0	0	49,00	
01.7200.11212010	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Gewerbeanlieferungen)	7000	20.000	20.000	23.992,42	
01.7200.11212020	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz)	7000	10.000	13.000	6.647,50	
01.7200.11212030	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Kommunal- anlieferungen)	7000	2.000	2.000	2.558,30	
01.7200.11240000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müllabfuhrgebühren)	7008	13.185.300	13.185.300	13.101.731,96	
01.7200.11241000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken)	7000	10.000	11.000	9.401,00	
01.7200.11242000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf Gartenabfallsäcke)	7000	15.500	18.500	3.900,25	
01.7200.11250000	Sonst. Abfallbeseitigungs- gebühren (Sonderleerung)	7000	12.000	10.000	12.903,13	
01.7200.11251000	Sonst. Abfallbeseitigungs- gebühren (Sperrmüll)	7000	54.000	52.000	54.560,00	
01.7200.11252000	Sonst. Abfallbeseitigungs- gebühren (Biomülltonnenkontrolle)	7000	2.500	5.000	829,56	
01.7200.13192010	Verkauf von sonst. eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Gewerbe bargeldlos)	7000	15.000	10.000	14.138,98	
01.7200.13192020	Verkauf von sonst. eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Barzahler)	7000	6.000	6.000	362,62	
01.7200.13192030	Verkauf von sonst. eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Kommunal)	7000	0	0	0,00	
01.7200.13470000	Verkauf von Altmaterial (sonst. Wertstoffe)	7000	500	500	345,10	
01.7200.13470020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	7000	0	0	0,00	
01.7200.13470030	Verkauf von Altmaterial (Altpapier Kommunal)	7000	399.800	466.000	588.363,88	
01.7200.13470100	Verkauf von Altmaterial (Altmittel)	7000	190.000	96.000	194.550,77	
01.7200.13470200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	7000	107.100	0	25.654,93	
01.7200.13900000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabfallsäcke)	GESP	0	0	10.829,25	
01.7200.15530000	Regressansprüche	3070	0	0	9.213,34	
01.7200.15534400	Regressansprüche (Personalkosten)	3011	0	0	0,00	
01.7200.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7000	0	0	2.473,79	
01.7200.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung	7020	0	0	12.599,65	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Abfallwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.15930000	vom Finanzamt Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	7000	3.400	3.400	3.366,00	
01.7200.15990000	Vermischte Einnahmen	7000	5.000	5.000	9.115,63	
01.7200.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.7200.16290200	Sonst. Erstattungen von Gemeinden/Gv (VmH)	7000	0	0	0,00	
01.7200.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen <i>*z. B. Kostenbeteiligung privater Systembetreiber</i>	7000	0	0	0,00	
01.7200.16704400	Erstattungen von privaten Unternehmen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.7200.16976800	Innere Verrechnung Nutzungsentschädigung Infrastruktur	7000	0	67.900	0,00	
01.7200.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	161.000	141.000	176.026,10	
01.7200.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.7200.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	14.928,53	
01.7200.28210000	Zuführung zum VmHH aus Nachsorgerücklage	2000	0	0	0,00	
01.7200.28300000	Zuführung vom VmHH aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	781.477	961.340	147.195,17	
01.7200.29700000	Fehlbetrag (Vortrag ins nächste Jahr)	2000	870.343	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		15.883.420	15.108.940	14.455.071,98	
	AUSGABEN					
01.7200.41000000	Beamtenbezüge	1100	250.400	197.900	204.366,87	
01.7200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	4.429.300	4.470.700	4.404.321,79	
01.7200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	121.400	94.000	97.964,29	
01.7200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	341.900	343.100	337.969,46	
01.7200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7200.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	941.200	975.200	962.132,00	
01.7200.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	11.944,31	
01.7200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	26.031,50	
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	2.200	2.100	2.055,37	
01.7200.46909000	Personalnebensausgaben	7000	1.020	1.040	934,85	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Abfallwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.51801000	Sachzuwendungen/ Leistungsanreize Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof) <i>*Betriebskosten für den Recyclinghof Atzenhof</i>	7000	60.000	60.000	59.569,87	
01.7200.51802000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Kompostplatz)	7000	120.000	130.000	127.486,18	
01.7200.51803000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Bauhof)	7000	5.000	5.000	31.429,47	
01.7200.51804000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof Süd)	7000	7.000	7.000	3.632,97	
01.7200.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7000	1.000	1.000	617,49	
01.7200.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	7000	150.000	120.000	182.998,71	
01.7200.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7000	4.600	7.000	10.058,72	
01.7200.53500000	Pachten	7000	144.500	157.400	154.750,23	
01.7200.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7000	300.000	300.000	313.987,37	
01.7200.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	7000	220.000	240.000	145.652,62	
01.7200.55500000	Kfz-Steuer	7000	10.000	10.000	9.616,00	
01.7200.55600000	Kfz-Versicherungen	3070	34.500	34.500	51.306,57	
01.7200.55700000	Mautgebühren	7000	7.700	7.700	607,72	
01.7200.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	99.300	79.300	72.702,30	
01.7200.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7200.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	35.000	21.600	8.744,61	
01.7200.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	7000	1.000	1.000	0,00	
01.7200.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	41.600	45.000	31.408,74	
01.7200.63220000	EDV-Kosten	7000	13.800	30.000	28.326,63	
01.7200.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial <i>*z. B. Müllsäcke</i>	7000	5.000	3.000	5.019,05	
01.7200.63290000	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand <i>*z. B. Kompostplatz, Biotüten</i>	7000	243.000	334.000	202.558,45	
01.7200.63610000	Müllabfuhr (Beseitigung)	7000	2.662.000	2.662.000	2.559.944,03	
01.7200.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen (Verwertung)	7000	1.121.000	1.275.000	1.185.346,42	
01.7200.63660000	Sondermüllsammlung	7000	60.000	60.000	52.879,15	
01.7200.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7000	1.000	1.000	1.278,07	
01.7200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	1.000	1.000	149,94	
01.7200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7000	0	0	12.666,79	
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	3.955,14	
01.7200.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	7000	700	700	255,28	
01.7200.65000000	Allg. Bürobedarf	7000	2.000	1.400	2.121,28	
01.7200.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	1.600	1.400	1.590,52	
01.7200.65250000	Postgebühren	7000	7.700	7.700	10.660,47	
01.7200.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	7000	3.900	3.900	3.034,50	
01.7200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	1.000	1.000	1.710,67	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Abfallwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	7000	5.000	5.000	8.989,38	
01.7200.65810000	Bankgebühren u. Ä.	7000	500	500	248,76	
01.7200.65870000	Transport-/Fracht- sowie Lager-/Entsorgungskosten	7000	565.000	430.000	484.083,25	
01.7200.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	7000	600	600	2.414,81	
01.7200.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7000	3.900	3.900	3.259,00	
01.7200.67250000	Kostenerstattungen an örtl. Träger	7000	0	0	0,00	
01.7200.67700000	Erstattungen an private Unternehmen	7000	424.000	417.400	404.011,21	
01.7200.67700020	Erstattungen an private Unternehmen (mit USt.)	7000	0	0	0,00	
01.7200.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	380.000	295.000	341.758,65	
01.7200.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	900	900	714,61	
01.7200.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	7000	24.600	23.500	23.518,06	
01.7200.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	7.600	6.500	7.622,30	
01.7200.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	914.600	869.500	765.982,00	
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	381.000	463.000	337.925,83	
01.7200.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	67.100	0	0,00	
01.7200.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	57.600	50.700	38.598,52	
01.7200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	44.100	32.999,04	
01.7200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	10.700	9.208,82	
01.7200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	12.500	11.662,34	
01.7200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	5.400	5.002,38	
01.7200.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	900	505,14	
01.7200.68000000	Abschreibungen	2000	939.500	552.400	471.336,00	
01.7200.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	650.200	214.800	169.280,00	
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	7000	8.000	8.000	12.165,48	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Abfallwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.86300000	*z. B. zur Gestaltung von Mülltonnenstandplätzen und Zuschuss für Mehrwegwindeln Zuführung zum VmHH f. Sonderrücklagen Ausgleich Geb.schwankungen	2000	0	0	0,00	
01.7200.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		15.883.420	15.108.940	14.455.071,98	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		15.883.420	15.108.940	14.455.071,98	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		15.883.420	15.108.940	14.455.071,98	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70500		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 Sonderbudget 70500 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15500 geführt.**

7200	1000	0000	Verwaltungsgebühren Die Biotonnenkontrolle soll 2027 stattfinden, aber evtl. fehlt Personal	2.500 €
7200	1121	1020	Recyclinghof (Barzahler) Recyclinghof Atzenhof Recyclinghof Süd (Neu)	30.000 € 15.000 € 15.000 €
7200	1124	0000	Ermittlung anhand IST 2026 und Plan 2026 inkl. Gewerbepflichttonne	13.185.300 €
7200	1124	1000	Restmüllsäcke	10.000 €
		2000	Gartenabfallsäcke	15.500 €
7200	1125	0000	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren (Sonderleerung) Märkte und Feste Nach- und Sonderleerungen	12.000 € 6.000 € 6.000 €
7200	1125	2000	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren (Biomülltonnenkontrolle)	2.500 €
7200	1347	0000	Erlöse für Altholz fallen weg, Altspeiseöl bleibt	500 €
7200	1347	0030	Verkauf von Altmaterial (Altpapier Kommunal) Menge: Prognose 2026 als Grundlage; Annahme von Index 100	399.800 €
7200	1347	0100	Verkauf von Altmaterial (Altmetall) schwankende Erlöse, Hochrechnung 2026	190.000 €
7200	1347	0200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung) neuer Vertrag ab Sep 2026	107.100 €
7200	1593	0000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	3.400 €
7200	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen Unterteilung: Verkauf Restabfallsäcke Märkte Sperrmüll Kommunalanlieferungen Kompostplatz und etwas RCH Verkauf Gartenabfallsäcke wilde Ablagerungen	161.000 € 500 € 30.000 € - € 50.000 € 500 € 80.000 €

7200	5180	1000	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen (Recyclinghof) Steigende Kosten, anteilmäßig 10 % der Allgemeynkosten auf 7205	60.000 €
7200	5180	2000	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen (Kompostplatz) Steigende Kosten; u.a. für Absieben und Häckseln	120.000 €
7200	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände v.a. Mülltonnenkauf, aber auch andere Gebrauchsgegenstände	150.000 €
7200	5340	0000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1 Leasingfahrzeug Umbuchung nicht gebührenpflichtiger Teil	4.625,00 € 5.000,00 € - 375,00 €
7200	5350	0000	Pachten	144.500 €
	7205		Recyclinghof Süd	90.720 €
	7205		Nebenkosten insgesamt 25'	22.500 €
			Ressourcenwerk	4.956 €
			Altspeiseölcontainer	2.400 €
			Altkleidercontainer	12.000 €
	7205		neue Fläche RCS	11.923 €
			zusätzliche Fläche Ressourcenwerk	- €
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 Steigerung wegen neuer Verträge und Rückkauf der Kleidung am Ende (=> +20.000EUR)	99.300 €
7200	5622	0000	Fortbildung	35.000 €
			allgemein	10.000 €
			geplant sind 4-5 Führerscheine	25.000 €
			Ausbildung,geschätzt	3.000 €
			anteilmäßig werden 7,5 % 7205 zugeordnet	- 2.625 €
7200	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	41.625 €
			Erstellung Artikel INFÜ	13.000 €
			Schule der Phantasie	2.000 €
			Kampagne zur Abfalltrennung und Abfallvermeidung	30.000 €
			Umbuchung nicht gebührenpflichtiger Teil	- 3.375,00 €
7200	6322	0000	EDV Kosten	13.875 €
			aufgrund Personalmangels/ Neueinstellungen keine neue Modulimplementierung geplant	
			Umbuchung nicht gebührenpflichtiger Teil	1125
7200	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand weniger Tüten, aber Preis gestiegen (siehe Ausschreibung)	243.000 € 215.207 €
			Altspeiseölsammlung	27.793 €
7200	6361	0000	Abfall zur Beseitigung	

Entsorgungsgebühren	Tonnage	Gebühr	Betrag
	Prognose laut Abfallbilanz 2025 (gerundet)		
Hausmüll einschl. Geschäftsmüll	18.100,00	123,80 €	2.240.780 €
Sperrmüll	3.000,00	123,80 €	371.400 €
nicht verwertete Rohstoffe aus Kompostierung u. sonst. biolog. Verwertung von Haushaltsabfällen	400,00	123,80 €	49.520 €
	21.500,00		2.661.700 €

7200 6361 1000	Verwertungskosten für feste Abfälle.			1.120.786 €
	Unterteilung:			
	Biomüll (neuer Vertrag)			742.429 €
	Altholz gemischt/ kontaminiert			100.000 €
	Altpapier (Handling)			8.000 €
	Sonstiges (z.B. Altreifen, Teppiche, Bodent			72.500 €
	Wertstoffzentrum			52.200 €
	Bauschutt			72.578 €
	Altspeiseöl			29.655 €
	Alttextilien			42.424 €
	Flachglas			1.000 €
7200 6587 0000	Transportkosten von den Recyclinghöfen bzw. Zwischenlagern			565.000 €
	zu den einzelnen Verwertungs- bzw. Entsorgungsbetrieben			500.000 €
	(Altholz, Sperrmüll, Bauschutt etc).			
	davon Alttextilien			64.682 €
7200 6770 0000	Betriebskosten RC-Hof Süd			424.000,00 €
	Position	bisher	geplant	
	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>	424.328,19 €
7200 6798 9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen			380.675 €
	Unterhalt Anlagen			17.000 €
	Haltung von Fahrzeugen			1.000 €
	Öffentlichkeit			30.000 €
	Beseitigung			4.000 €
	Bürobedarf			1.000 €
	Tierkörperbeseitigung			10.000 €
	wilde Ablagerungen			80.000 €
	Umbuchung nicht gebührenpflichtiger Teil	7,50%	-	10.725 €
	Papierkorbentleerung 2026			414.000 €
	Umbuchung nicht gebührenpflichtiger Teil	40%	-	165.600 €
	Gutschrift Einwegkunststofffondsgesetz			
7200 7180 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche			8.000 €
	Mehrwegwindeln			
	Smartphones			
	sonstige E-Geräte			
	Repaircafe			

Budget 70505 Sonderbudget Abfallwirtschaft - nicht gebührenfähiger Teil

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-260.100	-69.400	274,78	37.952,89	-282,86
Einnahmen	1.293.100	1.260.100	2,62	1.351.963,60	-6,79
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	100	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	70.500	232.000	-69,61	501.393,68	-53,73
Erstattungen	1.222.500	1.028.000	18,92	849.393,01	21,03
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	1.176,91	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.553.200	-1.329.500	16,83	-1.314.010,71	1,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-587.100	-492.100	19,31	-487.957,53	0,85
Beihilfe	0	0	0,00	-6.379,86	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-7.700	-7.600	1,32	-7.554,41	0,60
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-14.300	-14.500	-1,38	-12.335,04	17,55
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-336.000	-399.600	-15,92	-284.174,27	40,62
Erstattungen	-117.400	-46.500	152,47	-53.639,30	-13,31
innere Verrechnungen	-430.700	-366.500	17,52	-402.073,30	-8,85
Kalkulatorische Kosten	-60.000	-2.700	2.122,22	-59.897,00	-95,49
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-260.100	-69.400	274,78	37.952,89	-282,86
bereinigte Einnahmen	1.293.100	1.260.100	2,62	1.351.963,60	-6,79
bereinigte Ausgaben	-1.553.200	-1.329.500	16,83	-1.314.010,71	1,18
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,98	-0,53	273,58	0,29	-282,76
Ausgabendeckungsgrad (in %)	83,25	94,78	-12,17	102,89	-7,88
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,47	3,75	19,20	3,70	1,35

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70505 Sonderbudget Abfallwirtschaft - nicht gebührenfähiger Teil						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7205	EINNAHMEN					
	Abfallwirtschaft - nicht gebührenfähiger Teil					
01.7205.11250000	Sonst. Abfallbeseitigungs-gebühren (Sonderleerung)	7000	100	100	0,00	
01.7205.13470020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	7000	70.500	31.000	97.786,99	
01.7205.13470200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	7000	0	0	9.733,79	
01.7205.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7000	0	201.000	179.198,80	
01.7205.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7020	0	0	4.336,09	
01.7205.15610100	Rückerstattung Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer inkl. Zinsen	7020	0	0	210.338,01	
01.7205.16700000	Erstattungen von privaten Unternehmen	7000	1.222.500	1.028.000	849.393,01	
01.7205.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	1.176,91	
	SUMME EINNAHMEN		1.293.100	1.260.100	1.351.963,60	
	AUSGABEN					
01.7205.41000000	Beamtenbezüge	1100	36.400	34.500	34.333,20	
01.7205.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	413.200	340.700	337.528,13	
01.7205.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7205.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	17.700	16.400	16.457,79	
01.7205.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.800	25.900	25.668,02	
01.7205.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7205.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	87.800	74.400	73.775,69	
01.7205.44800000	Beiträge zur gesetzl. SV "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7205.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	2.006,62	
01.7205.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	4.373,24	
01.7205.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	194,70	
01.7205.51801000	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen (Recyclinghof)	7000	6.700	6.700	4.691,60	
01.7205.51802000	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen (Recyclinghof)	7000	0	0	0,00	
01.7205.51803000	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen (Bauhof)	7000	500	500	2.516,81	
01.7205.51804000	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen (Recyclinghof Süd)	7000	500	400	346,00	
01.7205.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7000	100	100	0,00	
01.7205.52800000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	7000	12.000	10.000	12.113,65	
01.7205.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7000	400	600	805,04	
01.7205.53500000	Pachten	7000	13.900	13.900	11.530,00	
01.7205.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7000	24.500	24.500	26.394,11	
01.7205.55400000	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel,	7000	17.800	19.500	12.720,13	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70505 Sonderbudget Abfallwirtschaft - nicht gebührenfähiger Teil						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Benzin, Strom, etc.)					
01.7205.55500000	Kfz-Steuer	7000	900	900	902,00	
01.7205.55600000	Kfz-Versicherungen	3070	3.800	3.800	4.414,00	
01.7205.55700000	Mautgebühren	7000	600	600	0,00	
01.7205.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	8.000	6.400	5.678,99	
01.7205.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	3.000	1.800	597,48	
01.7205.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	7000	100	100	0,00	
01.7205.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	3.400	3.700	2.500,00	
01.7205.63220000	EDV-Kosten	7000	1.200	2.500	2.181,51	
01.7205.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	7000	200	200	363,86	
01.7205.63290000	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	7000	0	0	0,00	
01.7205.63611000	Abfall zur Verwertung	7000	42.000	85.400	28.801,37	
01.7205.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7000	100	100	0,00	
01.7205.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Multifunktionsgeräte)	7000	100	100	154,70	
01.7205.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7000	0	30.000	15.259,90	
01.7205.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7020	201.000	201.000	135.692,68	
01.7205.64200000	Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	7000	0	0	0,00	
01.7205.64201000	Zins Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer und dgl. einschl. Solidaritätszuschlag	7000	0	0	17.120,25	
01.7205.64300000	Versicherungen	3070	0	0	0,00	
01.7205.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	3070	300	300	0,00	
01.7205.65000000	Allg. Bürobeford	7000	300	300	0,00	
01.7205.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	200	200	0,00	
01.7205.65250000	Postgebühren	7000	300	300	1.010,00	
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	15.000	6.700	17.806,30	
01.7205.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	7000	500	500	202,00	
01.7205.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7000	0	0	261,34	
01.7205.67700000	Erstattungen an private Unternehmen	7000	47.200	46.500	38.498,00	
01.7205.67700020	Erstattungen an private Unternehmen (mit USt.)	7000	70.200	0	15.141,30	
01.7205.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.000	35.000	36.871,90	
01.7205.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	100	100	0,00	
01.7205.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge	7000	2.000	2.000	2.037,98	
01.7205.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	700	600	726,00	
01.7205.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	76.800	78.300	78.269,00	
01.7205.67976800	Innere Verrechnung Nutzungsentschädigung Infrastruktur	7000	0	67.900	0,00	
01.7205.67981450	Innere Verrechnung Sonsitge Verwaltungsleistungen (Verr.m.8800.1698.1450)	7000	1.700	1.700	3.400,00	
01.7205.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	299.000	170.700	271.546,42	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70505 Sonderbudget Abfallwirtschaft - nicht gebührenfähiger Teil						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7205.67990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)	1000	6.300	0	0,00	
01.7205.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	4.100	4.100	3.611,00	
01.7205.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	3.600	3.145,00	
01.7205.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0	900	878,00	
01.7205.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	1.100	1.111,00	
01.7205.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)	1000	0	500	477,00	
01.7205.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)	1000	0	0	0,00	
01.7205.68000000	Abschreibungen	2000	44.000	2.300	43.850,00	
01.7205.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	16.000	400	16.047,00	
	SUMME AUSGABEN		1.553.200	1.329.500	1.314.010,71	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.293.100	1.260.100	1.351.963,60	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.553.200	1.329.500	1.314.010,71	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70505		-260.100	-69.400	37.952,89	

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:

7205	1347	0020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	70.500 €
7205	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen Mitbenutzungsentgelt Nebentgelt Erlösbeteiligung nach § 8 Abs. 5 fällt weg	1.222.500 €
7205	5180	1000	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen (Recyclinghof pauschal Steigende Kosten, anteilmäßig 10 % der Allgemeinkosten	6.700 €
7205	5350	0000	Pachten anteilmäßig werden 10 % zugeordnet	13.900 €
7205	6322	0000	EDV-Kosten anteilmäßig werden 7,5 % zugeordnet	1.200 €
7205	6361	1000	Verwertungskosten für feste Abfälle Altpapier (Erlösbeteiligung Systembetreiber, Handling)	42.000 €
7205	6587	0000	Transportkosten Altpapier	15.000 €
7205	6770	0000	Betrieb RCH Süd Anteil 10 %	47.200 €

7205	6770	0020	Erlösbeteiligung an DS bei gemeinsamer Verwertung	70.200 €
7205	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	299.000 €
			7,5% von gesamt	10.725 €
			Reinhaltung der Wertstoffcontainerplätze	122.760 €
			Papierkorbentleerung (40% von gesamt)	165.600 €
			Einwegkunststofffondsgesetz	- €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	234.100	220.800	6,02	198.111,25	11,45
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	74,00	35,14
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	234.000	220.700	6,03	198.037,25	11,44
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-234.100	-220.800	6,02	-198.111,25	11,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-96.700	-81.900	18,07	-78.008,41	4,99
Beihilfe	0	0	0,00	-2.907,37	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-82.500	-82.500	0,00	-70.321,39	17,32
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-300	-300	0,00	-55,50	440,54
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-22.000	-23.500	-6,38	-14.288,58	64,47
Kalkulatorische Kosten	-32.600	-32.600	0,00	-32.530,00	0,22
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	234.100	220.800	6,02	198.111,25	11,45
bereinigte Ausgaben	-234.100	-220.800	6,02	-198.111,25	11,45
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,74	0,62	19,35	0,59	5,08

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7207	EINNAHMEN					
	Deponienachsorge Atzenhof					
01.7207.14500000	Pachten	7000	100	100	74,00	
01.7207.15530000	Regressansprüche	3070	0	0	0,00	
01.7207.17174400	Entschädigung bei	1100	0	0	0,00	
	Kinderbetreuung/Quarantäne					
01.7207.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl.	1100	0	0	0,00	
	Sonderrech. (Personalkosten)					
01.7207.28200000	Zuführung v. VmHH aus Sonderrücklagen f. Rekult. und Nachsorge Abfallbes.Anlagen	2000	234.000	220.700	198.037,25	
	SUMME EINNAHMEN		234.100	220.800	198.111,25	
	AUSGABEN					
01.7207.41000000	Beamtenbezüge	1100	16.700	16.300	15.646,02	
01.7207.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	55.700	44.600	42.261,36	
01.7207.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	8.100	7.700	7.500,00	
01.7207.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.300	3.500	3.274,55	
01.7207.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.800	9.700	9.232,00	
01.7207.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	914,44	
01.7207.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.992,93	
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	100	94,48	
01.7207.51820000	Unterhalt Abfalldeponien	7000	80.000	80.000	66.055,24	
01.7207.51890000	Unterhalt sonst. Abfall-beseitigungsanlagen	7000	2.500	2.500	4.266,15	
01.7207.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	7000	0	0	55,50	
01.7207.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7207.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	100	100	0,00	
01.7207.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	0	0	0,00	
01.7207.64300000	Versicherungen	3000	200	200	0,00	
01.7207.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	0	0	0,00	
01.7207.67910000	Innere Verrechnung	2000	300	400	363,06	
	Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>					
01.7207.67916430	Innere Verrechnung	7000	100	100	139,52	
01.7207.67921000	Versicherungsbeiträge					
	Innere Verrechnung	2000	12.600	14.000	13.786,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.7207.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (*)	7000	9.000	9.000	0,00	
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		234.100	220.800	198.111,25	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		234.100	220.800	198.111,25	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		234.100	220.800	198.111,25	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget70510Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz2027	Ansatz2026	ErgebnisJahresrechnung2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
	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.	2.500 €
7207 6791 0000	An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000	
7207 2820 0000	Mögliche Entnahmen/Zuführungen aus/an Rückstellungen (Nachsorgerücklagen) über die VM-HSt. 7207.3022.0000/9021.0000.	

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarnbach

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	80.200	82.900	-3,26	60.952,75	36,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	80.200	82.900	-3,26	60.952,75	36,01
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-80.200	-82.900	-3,26	-60.952,75	36,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-36.200	-35.100	3,13	-31.970,88	9,79
Beihilfe	0	0	0,00	-1.706,55	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.800	-10.800	0,00	-70.065,67	-84,59
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-25.000	-25.000	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.200	-12.000	-31,67	42.790,35	-128,04
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	80.200	82.900	-3,26	60.952,75	36,01
bereinigte Ausgaben	-80.200	-82.900	-3,26	-60.952,75	36,01
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,28	0,27	3,70	0,24	12,50

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarnbach						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7208	EINNAHMEN					
	Deponienachsorge Burgfarnbach					
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	80.200	82.900	60.952,75	
	SUMME EINNAHMEN		80.200	82.900	60.952,75	
	AUSGABEN					
01.7208.41000000	Beamtenbezüge	1100	9.000	9.200	9.183,85	
01.7208.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	17.700	16.600	14.161,77	
01.7208.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.400	4.400	4.402,32	
01.7208.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.400	1.300	1.092,40	
01.7208.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.700	3.600	3.093,40	
01.7208.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	536,75	
01.7208.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.169,80	
01.7208.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7208.46903000	Personalnebensausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.7208.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	37,14	
01.7208.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	7000	800	800	0,00	
01.7208.51820000	Unterhalt Abfalldeponien	7000	10.000	10.000	70.065,67	
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	
01.7208.52800000	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	Kraftstoff Fahrzeuge (Diesel, Benzin, Strom, etc.)	7000	0	0	0,00	
01.7208.55500000	Kfz-Steuer	7000	0	0	0,00	
01.7208.55600000	Kfz-Versicherungen	3070	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	
01.7208.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	7000	0	0	0,00	
01.7208.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarnbach						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7208.65890000	Sonst. Geschäftsausgaben	7000	25.000	25.000	0,00	
01.7208.67905400	Innere Verrechnung	2000	2.000	1.000	-48.722,08	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.7208.67906526	Innere Verrechnung	7000	0	0	0,00	
	Rundfunkbeitrag Kfz					
01.7208.67910000	Innere Verrechnung	2000	100	200	142,40	
	Versicherungen u. Beiträge					
	<i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>					
01.7208.67916430	Innere Verrechnung	7000	100	100	57,82	
	Versicherungsbeiträge					
01.7208.67921000	Innere Verrechnung	2000	4.900	5.000	5.490,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.7208.67989999	Innere Verrechnung	7000	1.000	1.000	177,82	
	innerstädt. Leistungen (*)					
01.7208.67990000	Innere Verrechnung	1000	100	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (allgemein)					
01.7208.67991000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)					
01.7208.67992000	Innere Verrechnung	1000	0	3.100	63,69	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.7208.67993000	Innere Verrechnung	1000	0	500	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.7208.67995000	Innere Verrechnung	1000	0	500	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.7208.67995324	Innere Verrechnung	1000	0	200	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (KopiererMultifunktionsgeräte)					
01.7208.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	400	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst. Geräte)					
01.7208.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.7208.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	0	0	0,00	
01.7208.86200000	Zuführung zum VmHH	2000	0	0	0,00	
	f. Sonderrücklage Rekult./ Nachsorge Abfallbes.Anlagen					
	SUMME AUSGABEN		80.200	82.900	60.952,75	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		80.200	82.900	60.952,75	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		80.200	82.900	60.952,75	
	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 6589 0000 Sonstige Geschäftsausgaben
Kosten für das Konzept zur Schließung der Erddeponie
u.a. Gutachten, Beprobungen, etc.

7208 2820 0000 } Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt.
7208 8620 0000 } 7208.3032.0000/9032.0000.

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

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.016.000	-2.033.300	-0,85	-2.584.111,80	-21,32
Einnahmen	10.000	10.000	0,00	5.815,27	71,96
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	10.000	10.000	0,00	5.815,27	71,96
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.026.000	-2.043.300	-0,85	-2.589.927,07	-21,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-71.100	-69.400	2,45	-68.269,49	1,66
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.884.900	-1.838.900	2,50	-1.794.045,72	2,50
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-70.000	-135.000	-48,15	-727.611,86	-81,45
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.344	131.344		132.036	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2027 - 2026 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2025	Differenz 2026 - 2025 (in %)
	2027	2026			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.016.000	-2.033.300	-0,85	-2.584.111,80	-21,32
bereinigte Einnahmen	10.000	10.000	0,00	5.815,27	71,96
bereinigte Ausgaben	-2.026.000	-2.043.300	-0,85	-2.589.927,07	-21,11
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-15,35	-15,48	-0,84	-19,57	-20,90
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,49	0,49	0,00	0,22	122,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,54	0,53	1,89	0,52	1,92

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis Jahresrechnung 2025	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 6700	EINNAHMEN					
01.6700.16508170	Straßenbeleuchtung					
	Erstattungen von kommunalen	2000	10.000	10.000	5.815,27	
	Sonderrechnungen (infra)					
01.6700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	5.815,27	
	AUSGABEN					
01.6700.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.6700.41400000	Entgelte für tariflich	1100	55.100	53.500	52.514,84	
	Beschäftigte					
01.6700.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	4.300	4.100	4.069,93	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.6700.44400000	Beiträge zur gesetzl. SV	1100	11.700	11.800	11.677,09	
	"Tariflich Beschäftigte"					
01.6700.46908000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	7,63	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.6700.63690000	Sonst. Dienstleistungen durch	2000	1.884.900	1.838.900	1.794.045,72	
	Dritte					
	(Straßenbeleuchtung)					
UAB 7630	Öffentliche Uhren					
01.7630.67905400	Innere Verrechnung	2000	10.000	35.000	34.393,03	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
UAB 7650	Öffentliche Brunnen					
01.7650.67905400	Innere Verrechnung	2000	60.000	100.000	693.218,83	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	SUMME AUSGABEN		2.026.000	2.043.300	2.589.927,07	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		10.000	10.000	5.815,27	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.026.000	2.043.300	2.589.927,07	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 81500		-2.016.000	-2.033.300	-2.584.111,80	

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):*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 2026 erfolgt auf Basis des nach neuem Vertrag prognostizierten Bedarfs.

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