

Nachtragshaushalt 2025

1. Ergebnishaushalt

Produktsachkonto	Ertrag	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Bemerkungen/ Bezeichnung	Beschluss/ Bemerkung
	mehr (€)	weniger (€)	mehr (€)	weniger (€)		
111101.5452000			21.500		Abrechnungen von Statistik-Leistungen des statistischen Amtes der Stadt Erlangen	
111505.5012001				271.340	Anpassung Personalkostenkorrekturfaktor von 5,0 % auf 5,5 % entsprechend dem Personalkonzept	
111505.5021000				100.000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	
122101.4141000	0	1700			Zuweisung für Heimaufsicht	
122101.4311001	25.000				Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	
122102.4480000	10.000				Schlusszahlung Erstattung Bundestagswahl	
122102.5431909			103.000		Kosten für die Digitalisierung der unteren Ausländerbehörden	Betrag wurde im Vorjahr vom Bund der Stadt zur Verfügung gestellt und muss zweckkonform verwendet werden
122401.4483000		57.000			Abrechnung Kommunale Verkehrsüberwachung KÜV	
126101.4311000	10.000				Angepasste Verrechnungssätze der Feuerwehr aufgrund Anpassung der Satzung	BV STR 002/078/2025
210001.4141000	294.200				IT-Adminförderung 2025 für Schulen	
211101.5291026			2.400		Erhöhte Verrechnungssätze IT durch KommunalBIT Luidtpoldschule	
211102.5291026			2.400		Erhöhte Verrechnungssätze IT durch KommunalBIT Christian-Maar-Schule	
211103.5291026			1.850		Erhöhte Verrechnungssätze IT durch KommunalBIT Zwieseltalschule	
211104.5291026			2.050		Erhöhte Verrechnungssätze IT durch KommunalBIT Johannes-Helm-Schule	
212101.5291026			3.200		Erhöhte Verrechnungssätze IT durch KommunalBIT Johannes-Kern-Schule	
212102.5291026			2.300		Erhöhte Verrechnungssätze IT durch KommunalBIT Karl-Dehm-Schule	
241101.4141000		16.400			Pauschale Schülerbeförderung	
241101.4141001		12.000			Pauschale Schülerbeförderung	
263101.4321151	11.500				Gebührenanpassung Musikschule	
272101.4141000		5.000			Erhöhung Medien-Etat	
281101.5291000			11.000		Mehrkosten Erweiterung Sicherheitspersonal für Bürgerfest	
311610.4481000		326.400			Erstattung Grundsicherung im Alter	
311610.5331210				326.400	Grundsicherung im Alter	
311901.5431261			14.500		Prozesskosten der Einführung der Bezahlkarte	
312100.4191000	278.000				Erstattung Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende	
312100.5461101			400.000		Kosten der Unterkunft und Heizung	
312910.5454002			12.000		Verwaltungsaufgaben Grundsicherung - Erstattungen an Dritte	
313210.4481000	210.000				Erhöhung Kostenerstattung Asyl	
313301.5338116			210.000		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
313110.5318000			33.000		Personal- und Sachkostenzuschüsse für die Migrationsberatung durch Diakonie	
313220.5338113			4.000		Asylbewerberleistungsgesetz -Nur Ansatzverschiebungen bei verschiedenen PSK	
313230.5338114			278.500		Asylbewerberleistungsgesetz -Nur Ansatzverschiebungen bei verschiedenen PSK	
313230.5338214			69.500		Asylbewerberleistungsgesetz -Nur Ansatzverschiebungen bei verschiedenen PSK	
313240.5338115				372.000	Asylbewerberleistungsgesetz -Nur Ansatzverschiebungen bei verschiedenen PSK	
313240.5338215			20.000		Asylbewerberleistungsgesetz -Nur Ansatzverschiebungen bei verschiedenen PSK	
345100.5339605			80.000		Bildung und Teilhabe Mittagsverpflegung nach Bundeskindergeldgesetz § 6 b	
363110.5318000			35.000		JaS-Maßnahmen erhöhte Zuschüsse für Jugendsozialarbeit	
361300.5231110			27.300		Miete für Kita Bienenstock	
361300.5318080			22.500		Kita-Förderung	BV A.21/169/2025
363350.5331200			200.000		DK 52:Sozialpädagogische Familienhilfe	
363370.4482023	150.000				Kostenerstattung Pflegekinderwesen	
363380.4481000	100.000				Kostenerstattung unbegleitende Minderjährige Asyl	
363410.5332200			500.000		Jugendhilfe DK 52: Hilfe für junge Volljährige	
363430.5331200			100.000		Jugendhilfe DK 52: Eingliederungshilfe ambulant	
365200.5318079			7.500		Kita-Förderung	BV A.21/169/2025
411101.4461053	3.375.000				Insolvenz Krankenhaus Erstattung Diakoneo	
411101.5311000				30.300	Krankenhausumlage2025	
411101.5483000			4.500.000		Insolvenz Krankenhaus Bürgerschaftsinanspruchnahme	

Produktsachkonto	Ertrag		Aufwand		Bemerkungen/ Bezeichnung	Beschluss/ Bemerkung
	mehr (€)	weniger (€)	mehr (€)	weniger (€)		
424102.5211140			30.000		Weiterbetrieb altes Hallenbad	
424102.5241100			19.700		Weiterbetrieb altes Hallenbad	
424102.5241200			800		Weiterbetrieb altes Hallenbad	
424102.5241310			33.000		Weiterbetrieb altes Hallenbad	
424102.5241320			13.000		Weiterbetrieb altes Hallenbad	
424102.5241330			11.300		Weiterbetrieb altes Hallenbad	
424102.5255100			8.000		Weiterbetrieb altes Hallenbad	
424102.5255230			600		Weiterbetrieb altes Hallenbad	
424102.5255251			500		Weiterbetrieb altes Hallenbad	
424102.5261100			500		Weiterbetrieb altes Hallenbad	
424102.5291021			121.500		Weiterbetrieb altes Hallenbad	
424102.5431110			100		Weiterbetrieb altes Hallenbad	
424102.5431140			600		Weiterbetrieb altes Hallenbad	
424102.5431900			2.000		Weiterbetrieb altes Hallenbad	
521101.4311001	30.000				Gebühreneinnahmen Baugenehmigungen	
523101.5311000			2.500		Erhöhte Beteiligung Entschädigungsfond nach Denkmalschutz	
535101.4511000	171.300				Konzessionsabgaben -Strom- Müllgebühren - Anpassung der Gebührenentwicklung	
537101.4321110	114.000				Gebührenaussgleich Auflösung SoPo Abfall	nicht zahlungswirksam
537101.4381000	267.000				Mehrkosten Oberflächenabdichtung Deponie	A.51/056/2025 UMA
537101.5291022			381.000		Versicherungsleistung im Schadensfall - Wasserrohrbruch Staedlerstraße	
541101.4461052	62.000				Erbbauzinsen	
573109.4411060	15.000				Abbruchmaßnahmen Eilgutstraße und Nördlinger Straße 46 (Doppelhäuser)	
573301.5251120			5.400		Erhöhte Versicherungskosten KFZ	
611101.4021000	500.000				Anteil an der Einkommenssteuerbeteiligung	
611101.4131016	100.000				Grunderwerbssteuerzuweisungen	
612101.5517000				150.000	Zinsaufwendungen Kreditaufnahmen erst ab Q4/2025	
	5.723.000	418.500	7.394.000	1.250.040		

tatsächlicher Mehr-Ertrag	5.304.500
tatsächlicher Mehr-Aufwand	6.143.960
Differenz (ergebniswirksam)	-839.460

Differenz (zahlungswirksam)	-1.106.460
-----------------------------	------------

2. Finanzhaushalt

Produktsachkonto	aktive Bestandskonten Ausgaben		passive Bestandskonten Einnahmen		Bemerkungen/ Bezeichnung	Beschluss/ Bemerkung
	Zugang (Soll) Auszahlungen (€)	Abgang (Haben) Einzahlungen (€)	Abgang (Soll) Auszahlungen (€)	Zugang (Haben) Einzahlungen (€)		
538101.0961008-0039	270.000				Notstromversorgung in der Kläranlage Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke Resteübertragung nicht erfolgt und kein Ansatz für 2025 bei der Feuerwehr vorhanden, die Betriebsausstattung muss sichergestellt werden Austausch GLT-Server Amt für Gebäudemanagement Investitionspausche Mehrkosten Staedtlerstraße Bodenaustausch VgV Verfahren Schwesternwohnheim Kosten Biotopkartierung	Reste wurden nicht gebildet und zeitgleich für 2025 kein Mittelansatz geschaffen -Korrektur durch Neuveranschlagung BV A.41/100/2025
573110.0241000-0066		2.000.000				
126101.0821900-0073	289.200					
511102.0121000-0073	50.000					
611101.2312100-0120			120.000			
541101.0961013-0578	61.000					
573109.0961005-0606	25.000					
554101.2312100-0611				6.000		
	695.200	2.000.000	120.000	6.000		

tatsächl. Mehrauszahlungen	815.200
tatsächl. Mehreinzahlungen	2.006.000
Veränderung	1.190.800

Veränderung Ergebnishaushalt zahlungswirksam	-1.106.460
Veränderung Finanzhaushalt	1.190.800
Veränderung Haushalt	84.340