Sonderbudgets

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-9.273.500**	**-10.117.300**	**-8,34**	**-2.469.874,90**	**309,63**
Einnahmen	**77.200**	**107.700**	**-28,32**	**160.628,68**	**-32,95**
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	5,00	-100,00
Erstattungen	35.000	35.000	0,00	72.222,17	-51,54
innere Verrechnungen	42.200	72.700	-41,95	88.401,51	-17,76
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	**-9.350.700**	**-10.225.000**	**-8,55**	**-2.630.503,58**	**288,71**
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	-9.350.700	-10.225.000	-8,55	-2.630.503,58	288,71
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-9.273.500	-10.117.300	-8,34	-2.469.874,90	309,63
bereinigte Einnahmen	77.200	107.700	-28,32	160.628,68	-32,95
bereingte Ausgaben	-9.350.700	-10.225.000	-8,55	-2.630.503,58	288,71
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-72,17	-78,74	-8,34	-19,22	309,68
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,83	1,05	-20,95	6,11	-82,82
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0681	**Gebäudebetreuung**					
01.0681.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	5,00	
01.0681.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra) *z. B. Netzentgeltrabatte (Strom, Gas)	2000	35.000	35.000	72.222,17	
01.0681.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen *z. B. fiktive Miete	2000	26.200	49.700	49.863,60	
UAB 4644	**Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)**					
01.4644.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	10.000	8.000	6.876,96	
UAB 4646	**Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)**					
01.4646.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	6.000	15.000	31.660,95	
	SUMME EINNAHMEN		**77.200**	**107.700**	**160.628,68**	
	AUSGABEN					
UAB 0680	**Gebäudebewirtschaftung**					
01.0680.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.600	2.700	2.027,94	
UAB 0681	**Gebäudebetreuung**					
01.0681.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	9.330.100	10.204.100	2.596.386,07	
01.0681.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	3.000	3.200	2.449,71	
01.0681.71703150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Berolzheimer Stiftung)	2000	0	0	0,00	
UAB 4651	**Mütterzentrum**					
01.4651.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Mütterzentrum	2000	15.000	15.000	29.639,86	
	SUMME AUSGABEN		**9.350.700**	**10.225.000**	**2.630.503,58**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**77.200**	**107.700**	**160.628,68**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**9.350.700**	**10.225.000**	**2.630.503,58**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10600		**-9.273.500**	**-10.117.300**	**-2.469.874,90**	

Nr. 10600	Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

Durch die Einstellung der Ansatzhöhe der Leistungsverrechnung auf den gemeldeten tatsächlichen Bedarf der GWF ohne Berücksichtigung einer möglichen Rückverrechnung aus dem Vorjahr ergibt sich hier eine entsprechende Differenz zum RE (hier ist die Rückverrechnung aus 2019 inkludiert).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe unter Erläuterung "bereinigter Budgetübereschuss/zuschussbedarf"

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

0681 6790 5400 Das Sonderbudget 10600 enthält hauptsächlich die bisher noch nicht auf die jeweiligen Amtsbudgets aufteilbaren Gebäudebewirtschaftungskosten und Dienstleistungen der GWF (insbesondere für Objekte mit Mehrfachnutzungen wie z.B. das Rathaus und die zentralen Ämtergebäude).

0681 6790 5405 Hier werden hauptsächlich die bisher noch nicht auf die jeweiligen Amtsbudgets aufteilbaren Gebäudebewirtschaftungskosten für Außenanlagen des GrfA im Auftrag der GWF (insbesondere für Objekte mit Mehrfachnutzung wie z.B. das Rathaus und die zentralen Ämtergebäude) verrechnet.

4646 1690 5400 Zusätzlich im Sonderbudget 10600 einzeln ausgewiesen werden die Einnahmen über Vermietung an Kindertagesstätten freier Träger.

4651 6790 5400 Zusätzlich im Sonderbudget 10600 einzeln ausgewiesen werden die Gebäudebewirtschaftungskosten für das Mütterzentrum.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**-17.290,00**	**-100,00**
Einnahmen	**34.381.500**	**34.381.500**	**0,00**	**32.342.400,00**	**6,30**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.705.900	1.705.900	0,00	1.900.000,00	-10,22
Erstattungen	0	0	0,00	3.682.225,18	-100,00
innere Verrechnungen	32.675.600	32.675.600	0,00	26.360.774,82	23,96
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	9.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	390.400,00	-100,00
Ausgaben	**-34.381.500**	**-34.381.500**	**0,00**	**-32.359.690,00**	**6,25**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.169.500	-13.169.500	0,00	-12.896.050,00	2,12
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-4.088.500	-4.088.500	0,00	-3.543.400,00	15,38
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-17.023.800	-17.023.800	0,00	-15.776.050,00	7,91
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	-99.700	-99.700	0,00	-126.900,00	-21,43
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-17.290,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-390.400,00	-100,00
bereinigte Einnahmen	34.381.500	34.381.500	0,00	31.952.000,00	7,60
bereingte Ausgaben	-34.381.500	-34.381.500	0,00	-32.342.400,00	6,30
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-3,04	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	98,79	1,22
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0680	**Gebäudebewirtschaftung**					
01.0680.14000000	Mieten und Pachten	2000	1.610.000	1.610.000	1.772.400,00	
01.0680.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	95.900	95.900	127.600,00	
01.0680.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	0	0	3.682.225,18	
01.0680.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	32.675.600	32.675.600	26.360.774,82	
01.0680.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen **Interner Zuschuss: SB 20509 - HSt. 01.8940.7120.0000*	2000	0	0	9.000,00	
01.0680.17701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen **Interner Zuschuss: SB 20507 - HSt. 01.8930.7120.0000*	2000	0	0	0,00	
01.0680.17830000	Spende Fassadensanierung Hardenberg-Gymnasium	4000	0	0	0,00	
01.0680.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	390.400,00	
	SUMME EINNAHMEN		**34.381.500**	**34.381.500**	**32.342.400,00**	
	AUSGABEN					
01.0680.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (Allgemeiner Bauunterhalt)	2000	1.765.000	1.765.000	1.880.000,00	
01.0680.50101000	Unterhalt eigener Gebäude (Sicherheitsauflagen/Brand-schutz)	2000	245.000	245.000	250.000,00	
01.0680.50102000	Unterhalt eigener Gebäude (Besonderer Bauunterhalt)	2000	3.638.000	3.638.000	3.443.000,00	
01.0680.50103000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	2000	5.000	5.000	5.000,00	
01.0680.50110000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen	2000	45.900	45.900	45.900,00	
01.0680.50111000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauflagen)	2000	0	0	0,00	
01.0680.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	2000	2.755.000	2.755.000	2.675.500,00	
01.0680.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken (Brunnen/Uhren)	2000	208.300	208.300	188.300,00	
01.0680.53000000	Mieten und Pachten	2000	4.088.500	4.088.500	3.543.400,00	
01.0680.54100000	Haus-, Grundstückslasten	2000	632.500	632.500	656.200,00	
01.0680.54200000	Heizungskosten (Heizöl)	2000	56.900	56.900	44.300,00	
01.0680.54201000	Heizungskosten (Fernwärme)	2000	486.200	486.200	458.600,00	
01.0680.54300000	Reinigungskosten **z. B. Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Sonderreinigung*	2000	52.800	52.800	45.900,00	
01.0680.54410000	Strom	2000	1.667.000	1.667.000	1.543.800,00	
01.0680.54420000	Gas	2000	922.500	922.500	918.300,00	
01.0680.54500000	Wasserversorgung, Entwässerung	2000	279.800	279.800	360.900,00	
01.0680.54600000	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2000	115.000	115.000	100.000,00	
01.0680.54900000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2000	294.600	294.600	280.350,00	
01.0680.67500680	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	17.023.800	17.023.800	15.776.050,00	
01.0680.71500680	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	99.700	99.700	126.900,00	
01.0680.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	17.290,00	
01.0680.89710000	Übertrag Budget Projektmittelübertrag (Besonderer Bauunterhalt)	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME AUSGABEN		**34.381.500**	**34.381.500**	**32.359.690,00**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**34.381.500**	**34.381.500**	**32.342.400,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**34.381.500**	**34.381.500**	**32.359.690,00**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10650		**0**	**0**	**-17.290,00**	

Nr. 10650 **Sonderbudget Gebäudewirtschaft**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

Das bereinigte Rechnungsergebnis 2020 neutralisiert zunächst die fiktiven Ausgaben der Wiederbesetzungssperre. Der Projektmittelübertrag aus dem Jahr 2019 wird hingegen als besondere Einnahme gesondert sichtbar gemacht.
Das Budget an sich wird jedoch immer ergebnisneutral geplant, insoweit ergebt sich für diese Kennzahl eine entsprechende Differenz.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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
0680 5430 0000
Die anteiligen Ansätze zur Bewirtschaftung von Grünanlagen wurden 2014 in das 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 Erforderlichkeit und wird im Rahmen der Leistungsverrechnung mit GWF im Folgejahr exakt abgerechnet. Grundsätzlich sind über die Ausgabenseite im Sonderbudget für 2020 exemplarisch folgende Maßnahmen abgebildet:

0680 5010 0000 Allgemeiner Bauunterhalt (1.765.000 €)
Instandhaltung und Instandsetzung konstruktive Gebäudeteile inkl. Fassaden, öffentl. Verkehrsflächen, "Schönheitsreparaturen" inkl. Anstriche, Bodenbeläge (1.640.000 €) / Wartung Türen, Rauch- u. Wärmeabzugsanlagen, Sekuranten, Absturzanlagen (100.000 €) / Austausch Schließanlagen (25.000 €).

0680 5010 1000 Sonstiger Unterhalt (Sicherheitsauflagen/Brandschutz) (245.000 €)
Sicherheitsprüfungen Stahlnetzkonstruktionen, Schimmelmessungen, Schadstoffuntersuchungen, Sicherung Dachtragewerke, Baustellensicherungen, Kaminabbrüche (115.000 €) / Abdichten Rauchschutztüren, Fluchtweg-beschilderungen, Reparatur Brandschutztüren, Sprinkleranlagen (130.000 €).

0680 5010 2000 Besonderer Bauunterhalt (3.638.000 €, davon BU 1.257.000 €, HtE 2.381.000 €)
Bedeutsame Maßnahmen, die über den allgemeinen Unterhalt hinausgehen und spezifisch benennbar sind (Bereiche Bauunterhalt und Haustechnik).
Maßnahmen u.A.: Stadthalle laufende Mängelbeseitigung (200.000 €), Bauhof Zufahrtstore, KfZ-Werkstatt (366.000 €), div. Aufzugsanlagen (220.000 €), Sozialrathaus Heizungsanlage, Brandschutz (655.000 €), Th Humbser Sanitär-Anlagen (90.000 €), Rathaus Registratur (166.000 €), Bauhof Trochenraum (75.000 €), Berufsschule III u. A. Heizung, Lüftung (770.000 €), Th Pestalozzistr. Beleuchtung (75.000 €), LURS Flachdachsanierung (490.000 €), Kulturforum Rohrwellenzüge (300.000 €).

0680 5040 0000 Technischer Bauunterhalt (2.755.000 €)
Inspektionen Grundwassermeßstellen (10.000 €) / Beleuchtungserneuerungen (150.000 €) / Aufzugsstörungen, TÜV-Mängelbeseitigungen (90.000 €) / Reparaturen Solaranlagen (4.000 €) / Heizungserneuerungen (170.000 €) / Instandhaltung und -setzung Installationsleitungen, Heizungsanlagen, sanitäre u. elektrische Installationen, bühnentechn. Einrichtungen (1.400.000 €) / Gesetz-liche Inspektionen, TÜV-Hauptprüfungen (250.000 €) / Wartungen BMA/ELA, Amokalarme, Notrufanlagen, Schrankenanlagen, USV-Anlagen, Sicherheits-beleuchtungen, Störmelder, Aggregate (680.000 €).

0680 5011 0000 Unterhalt von Außenanlagen (45.900 €)
Winterdienst (35.000 €) / Streudienst (6.000 €) / div. Infrastruktur (4.900 €).

0680 5010 3000 Unterhalt Denkmäler (5.000 €)
Restaurierungen Grabmäler, Kriegerdenkmäler.

0680 5090 0000 Unterhalt Brunnen/Uhren (208.300 €)
Wartung und Reparatur städtische Brunnen, insb. Brunnendüsen Adenaueranlage (203.300 €) / Wartung und Reparatur städtische öffentliche Uhren (5.000 €).

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**752.700**	**752.700**	**0,00**	**746.756,37**	**0,80**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	752.700	752.700	0,00	746.756,37	0,80
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	**-752.700**	**-752.700**	**0,00**	**-746.756,37**	**0,80**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-336.700	-336.700	0,00	-296.520,46	13,55
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	-1.044,00	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-416.000	-416.000	0,00	-449.191,91	-7,39
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	752.700	752.700	0,00	746.756,37	0,80
bereingte Ausgaben	-752.700	-752.700	0,00	-746.756,37	0,80
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0685	**Gebäudebewirtschaftung (Außenanlagen)**					
01.0685.16905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	752.700	752.700	746.756,37	
	SUMME EINNAHMEN		**752.700**	**752.700**	**746.756,37**	
	AUSGABEN					
01.0685.50110600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner Bau-unterhalt - Sachkosten)	6700	10.000	10.000	8.074,89	
01.0685.50110700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner Bau-unterhalt - Fremdleistung)	6700	50.000	50.000	45.596,51	
01.0685.50111600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauf-lagen - Sachkosten)	6700	3.000	3.000	5.220,00	
01.0685.50111700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauf-lagen - Fremdleistung)	6700	50.000	50.000	20.549,18	
01.0685.50600600	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Sachkosten)	6700	35.000	35.000	22.687,43	
01.0685.50600700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Fremdleistung)	6700	17.000	17.000	23.242,93	
01.0685.50610600	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Sachkosten)	6700	11.500	11.500	6.089,58	
01.0685.50610700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Fremdleistung)	6700	65.000	65.000	64.376,85	
01.0685.50650600	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Sachkosten)	6700	5.200	5.200	3.822,37	
01.0685.50650700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Fremdleistung)	6700	90.000	90.000	96.860,72	
01.0685.56220000	Fortbildung und Umschulung	6700	0	0	1.044,00	
01.0685.67905090	Innere Verrechnung allg. Bauunterhalt Außenanlagen	6700	10.000	10.000	6.898,10	
01.0685.67905091	Innere Verrechnung Sicherheitsauflagen Außenanlagen	6700	0	0	0,00	
01.0685.67905092	Innere Verrechnung Spieleinrichtungen	6700	125.000	125.000	138.874,63	
01.0685.67905161	Innere Verrechnung Sportanlagen	6700	100.000	100.000	100.684,45	
01.0685.67905490	Innere Verrechnung Grünpflege	6700	170.000	170.000	196.117,75	
01.0685.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6700	2.000	2.000	450,00	
01.0685.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	9.000	9.000	6.166,98	
	SUMME AUSGABEN		**752.700**	**752.700**	**746.756,37**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**752.700**	**752.700**	**746.756,37**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**752.700**	**752.700**	**746.756,37**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10670		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 10670 Sonderbudget Gebäudebewirtschaftung/Außenanlagen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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. 1690.5400 (bis 2015: Gr. 1699.1067) und in den Amtsbudgets über Gr. 6790.5400 (bis 2015: Gr. 6799.1067).

Budget 10700 Sonderbudget Kommunaler Betrieb f. Informationstechnik

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**177.320,42**	**-100,00**
Einnahmen	**7.634.500**	**7.200.200**	**6,03**	**6.154.163,81**	**17,00**
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	500	500	0,00	420,00	19,05
Erstattungen	289.700	430.400	-32,69	642.948,67	-33,06
innere Verrechnungen	7.344.300	6.769.300	8,49	5.510.795,14	22,84
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	**-7.634.500**	**-7.200.200**	**6,03**	**-5.976.843,39**	**20,47**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-7.634.500	-7.200.200	6,03	-5.976.843,39	20,47
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	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	177.320,42	-100,00
bereinigte Einnahmen	7.634.500	7.200.200	6,03	6.154.163,81	17,00
bereingte Ausgaben	-7.634.500	-7.200.200	6,03	-5.976.843,39	20,47
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	1,38	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	102,97	-2,88
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10700 Sonderbudget Kommunaler Betrieb f. Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0600	**Informationstechnik**					
01.0600.15130000	Ersätze für Post- und Fern-meldegebühren	1000	500	500	420,00	
01.0600.16300000	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl.	1000	0	0	4.385,00	
01.0600.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1000	213.000	317.200	303.817,21	
01.0600.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1000	6.300	13.500	7.951,24	
01.0600.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	1000	2.200	8.000	2.221,72	
01.0600.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1000	1.800	8.400	2.029,14	
01.0600.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1000	8.100	24.900	7.372,72	
01.0600.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG,complex)	1000	1.800	6.200	1.463,10	
01.0600.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1000	52.600	24.800	76.706,50	
01.0600.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1000	2.100	4.800	0,00	
01.0600.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1000	0	0	255.398,60	
01.0600.16604050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	1000	0	22.600	-21.439,53	
01.0600.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	1000	1.800	0	3.042,97	
01.0600.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	19.700	0	42.397,84	
01.0600.16990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Erhöhung)	2000	118.000	0	0,00	
01.0600.16990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0600.16991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.690.700	2.386.200	2.041.433,98	
01.0600.16992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.358.600	2.226.600	1.782.951,52	
01.0600.16993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	879.500	896.400	654.917,45	
01.0600.16995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	832.900	924.800	673.840,39	
01.0600.16995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	360.500	262.500	233.690,20	
01.0600.16996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	84.400	72.800	81.563,76	
	SUMME EINNAHMEN		**7.634.500**	**7.200.200**	**6.154.163,81**	
	AUSGABEN					
01.0600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0600.67600200	Erstattungen an sonstige	1000	7.634.500	7.200.200	5.976.843,39	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **10700 Sonderbudget Kommunaler Betrieb f. Informationstechnik**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT) **z. B. Token, "eGovernment", Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte*					
	SUMME AUSGABEN		**7.634.500**	**7.200.200**	**5.976.843,39**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**7.634.500**	**7.200.200**	**6.154.163,81**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**7.634.500**	**7.200.200**	**5.976.843,39**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10700		**0**	**0**	**177.320,42**	

Nr. 10700 Sonderbudget Kommunaler Betrieb für Informationstechnik

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

Das Sonderbudget 10700 wird im Saldo (Einnahmen abzügl. Ausgaben) auf 0 € geplant.
Im Rechnungsergebnis 2020 sind insgesamt Mehreinnahmen durch Gutschriften aus der Endabrechnung 2019 sowie einer Bonusgutschrift für 2019 von KommunalBIT. Diese wurden in 2020 nicht mehr bei der internen Leistungsverrechnung berücksichtigt.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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) pauschalierten Verrechnungsentgelten sein.

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

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

Änderung ab 2016:
KommunalBIT erstellt vierteljährig Leistungsrechnungen, die an das Organisationsamt/ITK (OrgA/ITK) übermittelt werden. Daraus erfolgt von OrgA/ITK eine stadtinterne Verrechnung in die jeweiligen Budgets sowie Rechnungen an die angeschlossenen Beteiligungen.

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.297.000**	**-1.441.500**	**-10,02**	**-1.355.109,89**	**6,38**
Einnahmen	**3.000**	**8.500**	**-64,71**	**14.067,94**	**-39,58**
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	3.000	8.500	-64,71	14.067,94	-39,58
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.300.000**	**-1.450.000**	**-10,34**	**-1.369.177,83**	**5,90**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.300.000	-1.450.000	-10,34	-1.369.177,83	5,90
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	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	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.297.000	-1.441.500	-10,02	-1.355.109,89	6,38
bereinigte Einnahmen	3.000	8.500	-64,71	14.067,94	-39,58
bereingte Ausgaben	-1.300.000	-1.450.000	-10,34	-1.369.177,83	5,90
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,09	-11,22	-10,07	-10,55	6,35
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,23	0,59	-61,02	1,03	-42,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,12	11,28	-10,28	10,66	5,82

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **11501 Sonderbudget Versorgung Polizei**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 1000	**Polizei**					
01.1000.16084400	Erstattungen des Bundes: Versorgungslasten (Beteiligung)	1100	3.000	8.500	14.067,94	
	SUMME EINNAHMEN		**3.000**	**8.500**	**14.067,94**	
	AUSGABEN					
01.1000.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. städt. Polizei	1100	1.300.000	1.450.000	1.369.177,83	
	SUMME AUSGABEN		**1.300.000**	**1.450.000**	**1.369.177,83**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**3.000**	**8.500**	**14.067,94**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.300.000**	**1.450.000**	**1.369.177,83**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11501		**-1.297.000**	**-1.441.500**	**-1.355.109,89**	

Nr. 11501	Sonderbudget Versorgung Polizei

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Änderungen im Deckungsgrad ergeben sich, dass sich Sterbefälle weniger auf die Kostenerstattungen als auf die Personalausgaben auswirken. Der Ausgabendeckungsgrad beträgt -42,72 %.

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.

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-700.000**	**-715.000**	**-2,10**	**-678.898,52**	**5,32**
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	**-700.000**	**-715.000**	**-2,10**	**-678.898,52**	**5,32**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-700.000	-715.000	-2,10	-678.898,52	5,32
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	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-700.000	-715.000	-2,10	-678.898,52	5,32
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereingte Ausgaben	-700.000	-715.000	-2,10	-678.898,52	5,32
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,45	-5,56	-1,98	-5,28	5,30
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,45	5,56	-1,98	5,28	5,30

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
UAB 2401	**Berufsschule I**					
01.2401.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Berufsschullehrer/innen	1100	700.000	715.000	678.898,52	
	SUMME AUSGABEN		**700.000**	**715.000**	**678.898,52**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**700.000**	**715.000**	**678.898,52**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11502		**-700.000**	**-715.000**	**-678.898,52**	

Nr. 11502 **Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-780.000**	**-780.000**	**0,00**	**-745.770,66**	**4,59**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-780.000**	**-780.000**	**0,00**	**-745.770,66**	**4,59**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-630.000	-630.000	0,00	-653.331,53	-3,57
Beihilfe	-150.000	-150.000	0,00	-92.439,13	62,27
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	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-780.000	-780.000	0,00	-745.770,66	4,59
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereingte Ausgaben	-780.000	-780.000	0,00	-745.770,66	4,59
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,07	-6,07	0,00	-5,80	4,66
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,90	4,90	0,00	5,08	-3,54

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
UAB 5100	**Klinikum Fürth**					
01.5100.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Beamte Klinikum	1100	630.000	630.000	653.331,53	
01.5100.45901000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehem. Beamte Klinikum	1100	150.000	150.000	92.439,13	
	SUMME AUSGABEN		**780.000**	**780.000**	**745.770,66**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**780.000**	**780.000**	**745.770,66**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11503		**-780.000**	**-780.000**	**-745.770,66**	

Nr. 11503 **Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-4.020.000**	**-3.935.000**	**2,16**	**-52.743,81**	**7.360,59**
Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-4.020.000**	**-3.935.000**	**2,16**	**-52.743,81**	**7.360,59**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	-4.020.000	-3.935.000	2,16	-52.743,81	7.360,59
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	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.020.000	-3.935.000	2,16	-52.743,81	7.360,59
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereingte Ausgaben	-4.020.000	-3.935.000	2,16	-52.743,81	7.360,59
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-31,28	-30,62	2,16	-0,41	7.368,29
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
UAB 0221	**Sonstige Personalangelegenheiten**					
01.0221.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	4.020.000	3.935.000	29.962,81	
01.0221.45904140	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (an Beschäftigte)	1100	0	0	9.452,75	
01.0221.45909000	Dienstunfallfürsorge	1100	0	0	13.328,25	
	SUMME AUSGABEN		**4.020.000**	**3.935.000**	**52.743,81**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**4.020.000**	**3.935.000**	**52.743,81**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11510		**-4.020.000**	**-3.935.000**	**-52.743,81**	

Nr. 11510 **Sonderbudget Beihilfe**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

Die Ausgaben des Budgets werden auf die einzelnen Amtsbudgets weiter verrechnet.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-3.112.300**	**-2.190.100**	**42,11**	**-1.384.379,52**	**58,20**
Einnahmen	**1.481.800**	**1.481.800**	**0,00**	**2.268.275,73**	**-34,67**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	35.860,32	-100,00
Erstattungen	600.000	600.000	0,00	1.203.483,24	-50,14
innere Verrechnungen	24.000	24.000	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	857.800	857.800	0,00	1.022.848,17	-16,14
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	6.084,00	-100,00
Ausgaben	**-4.594.100**	**-3.671.900**	**25,12**	**-3.652.655,25**	**0,53**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.461.300	-3.539.100	26,06	-3.471.770,34	1,94
Beihilfe	0	0	0,00	-59.045,02	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-24.800	-24.800	0,00	-19.440,13	27,57
Erstattungen	0	0	0,00	-2.400,00	-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	-108.000	-108.000	0,00	-99.999,76	8,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.112.300	-2.190.100	42,11	-1.390.463,52	57,51
bereinigte Einnahmen	1.481.800	1.481.800	0,00	2.262.191,73	-34,50
bereingte Ausgaben	-4.594.100	-3.671.900	25,12	-3.652.655,25	0,53
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-24,22	-17,04	42,14	-10,82	57,49
Ausgabendeckungsgrad (in %)	32,25	40,36	-20,09	61,93	-34,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	34,72	27,54	26,07	27,02	1,92

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0000	**Stadtrat**					
01.0000.15421542	Ablieferungen aus Nebentätig-keiten	1100	0	0	0,00	
UAB 0221	**Sonstige Personalangelegenheiten**					
01.0221.15534400	Regressansprüche	1100	0	0	35.860,32	
01.0221.16280000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.)	1100	600.000	600.000	1.171.881,61	
	**z. B. Abfindung Versorgungslastenteilung*					
01.0221.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0221.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	24.000	24.000	0,00	
01.0221.17104340	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Förderbetrag ZVK)	1100	0	0	97.306,06	
01.0221.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	9.630,66	
01.0221.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.0221.17450000	Entgelte von Versicherungs-trägern	1100	300.000	300.000	715.144,15	
UAB 0221	ehemals 01.0221.16450000					
	**Ab 2016 bei HSt. 01.0221.1640.4400*					
01.0221.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
01.0221.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	61.800	61.800	0,00	
	**z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken*					
01.0221.17830000	Spenden	1100	0	0	0,00	
01.0221.26000000	Bußgelder und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0221.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	6.084,00	
UAB 0225	**Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)**					
01.0225.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0225.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) (Personalkosten)	1100	0	0	31.601,63	
01.0225.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0225.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1100	496.000	0	200.767,30	
01.0225.17601000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Küchenkräfte)	1100	0	496.000	0,00	
UAB 2116	**Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen**					
01.2116.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
UAB 4320	**Städtisches Altenpflegeheim**					
01.4320.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
UAB 4350	**Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte**					

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4350.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
UAB 4351	**Fürther Treffpunkt (Wärmestube)**					
01.4351.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
UAB 7500	**Friedhof und Bestattungsamt**					
01.7500.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.481.800**	**1.481.800**	**2.268.275,73**	
	AUSGABEN					
UAB 0000	**Stadtrat**					
01.0000.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *z. B. für Stadträte	1100	695.300	685.000	674.762,88	
01.0000.65690000	Verdienstausfallentschädigung	1311	10.000	10.000	120,48	
01.0000.71201542	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	0	0	0,00	
01.0000.71701542	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1100	0	0	0,00	
01.0000.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1311	108.000	108.000	99.999,76	
UAB 0221	**Sonstige Personalangelegenheiten**					
01.0221.41000000	Beamtenbezüge	1100	800.000	491.700	535.697,37	
01.0221.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.000.000	800.000	900.510,19	
01.0221.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	15.796,58	
01.0221.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.0221.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	408.000	259.900	245.758,01	
01.0221.42001000	Abfindung Versorgungslasten-teilung	1100	600.000	400.000	341.527,19	
01.0221.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	77.500	62.000	86.377,28	
01.0221.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	200.000	160.000	218.692,39	
01.0221.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.0221.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	59.045,02	
01.0221.46900000	Personalnebenausgaben Jobticket	1100	132.000	132.000	95.980,69	
01.0221.46901000	Personalnebenausgaben Zuschuss E-Bike *für Zuschuss E-Bike	1100	0	0	39.971,26	
01.0221.46902000	Personalnebenausgaben Cent-Aktion	1100	0	0	1.500,00	
01.0221.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz *z.B. Zuschuss für Bildschirmarbeitsplatzbrillen	1100	0	0	10.696,10	
01.0221.46907000	Personalnebenausgaben Leistungsprämien	1100	47.000	47.000	46.894,00	
01.0221.46908000	Personalnebenausgaben	1100	3.000	3.000	2.891,15	

Verwaltungshaushalt nach Budget

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.0221.46908100	Personalnebenausgaben Pauschalsteuer AG-Darlehen	1100	2.500	2.500	0,00	
01.0221.46908200	Personalnebenausgaben pauschale SV-Beiträge AG-Darlehen	1100	0	0	0,00	
01.0221.46908300	Personalnebenausgaben Pauschalsteuer *z.B. für Ehrungen, Medaillen*	1100	0	0	0,00	
01.0221.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1100	0	0	4.814,89	
01.0221.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.0221.56900000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	1100	0	0	511,08	
01.0221.63120000	Feiern, Ehrungen	1100	3.900	3.900	4.077,43	
01.0221.64300000	Versicherungen	1100	300	300	0,00	
01.0221.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1311	10.000	10.000	9.916,25	
01.0221.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1100	600	600	0,00	
01.0221.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
UAB 0225	**Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)**					
01.0225.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	390.000	0	165.392,79	
01.0225.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenkräfte)	1100	0	390.000	36.155,46	
01.0225.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.0225.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	30.000	0	12.419,49	
01.0225.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	0	30.000	2.731,68	
01.0225.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	76.000	0	31.141,42	
01.0225.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	0	76.000	6.874,41	
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	2.400,00	
	SUMME AUSGABEN		**4.594.100**	**3.671.900**	**3.652.655,25**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.481.800**	**1.481.800**	**2.268.275,73**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**4.594.100**	**3.671.900**	**3.652.655,25**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11520		**-3.112.300**	**-2.190.100**	**-1.384.379,52**	

Nr. 11520 **Sonderbudget Sonst. Personalausgaben und Personal-Nebenkosten**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

Die Abweichungen sind den gestiegenen Einnahmen geschuldet.
Die Einnahmen sind nicht planbar. Sie hängen hauptsächlich von Versorgungslastenerstattungen bei Dienstherrnwechseln und von Erstattungen der Agentur für Arbeit ab.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe unter Erläuterung "bereinigter Budgetübereschuss/zuschussbedarf"

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

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

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**-1,00**	**-100,00**
Einnahmen	**809.400**	**569.500**	**42,12**	**821.932,22**	**-30,71**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	809.400	569.500	42,12	821.932,22	-30,71
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	**-809.400**	**-569.500**	**42,12**	**-821.933,22**	**-30,71**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-779.400	-554.500	40,56	-792.994,78	-30,08
Beihilfe	-30.000	-15.000	100,00	-28.938,44	-48,17
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	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-1,00	-100,00
bereinigte Einnahmen	809.400	569.500	42,12	821.932,22	-30,71
bereingte Ausgaben	-809.400	-569.500	42,12	-821.933,22	-30,71
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 €)	6,07	4,32	40,51	6,17	-29,98

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **11530 Sonderbudget Personalge- stellungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3500	**Volkshochschule Fürth**					
01.3500.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	307.500	306.400	307.574,52	
01.3500.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	0,00	
UAB 4320	**Städtisches Altenpflegeheim**					
01.4320.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 4524	**Jugendsozialarbeit (elan)**					
01.4524.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	63.200	66.000	60.891,02	
UAB 5100	**Klinikum Fürth**					
01.5100.16534200	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Versorgungs-anteil ab Juli 2015)	1100	240.000	0	213.800,90	
01.5100.16534400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	1100	0	0	41.661,74	
UAB 8170	**infra fürth**					
01.8170.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	198.700	197.100	198.004,04	
	SUMME EINNAHMEN		**809.400**	**569.500**	**821.932,22**	
	AUSGABEN					
UAB 3500	**Volkshochschule Fürth**					
01.3500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	243.100	241.900	243.510,39	
01.3500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.800	18.700	18.723,27	
01.3500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	45.600	45.800	45.340,86	
01.3500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
UAB 4320	**Städtisches Altenpflegeheim**					
01.4320.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4320.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.4320.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4320.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4320.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4320.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4320.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
UAB 4524	**Jugendsozialarbeit (elan)**					
01.4524.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	44.500	46.500	42.945,31	
01.4524.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.000	5.400	4.965,25	
01.4524.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich	1100	13.500	13.900	12.753,90	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Beschäftigte"					
01.4524.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	226,56	
UAB 5100	**Klinikum Fürth**					
01.5100.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	40.642,63	
01.5100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.5100.42092000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- (ab Juli 2015)	1100	225.000	0	203.841,14	
01.5100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.5100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.5100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (ab Juli 2015)	1100	0	0	1.020,11	
01.5100.45902000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. - Versorgung (ab Juli 2015)	1100	15.000	0	9.959,76	
UAB 8170	**infra fürth**					
01.8170.41000000	Beamtenbezüge	1100	93.700	92.100	101.939,96	
01.8170.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	90.000	90.000	78.105,51	
01.8170.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	15.000	15.000	17.958,57	
	SUMME AUSGABEN		**809.400**	**569.500**	**821.933,22**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**809.400**	**569.500**	**821.932,22**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**809.400**	**569.500**	**821.933,22**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11530		**0**	**0**	**-1,00**	

Nr. 11530 Sonderbudget Personalgestellungen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Die Ausgaben sind nicht planbar. Sie hängen hauptsächlich von den Ausgaben für Personalgestellungen ab.

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 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-342.200**	**-366.250**	**-6,57**	**-359.685,43**	**1,83**
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	**-342.200**	**-366.250**	**-6,57**	**-359.685,43**	**1,83**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	-120.950	-100,00	-117.592,87	2,85
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	-338.700	-238.700	41,89	-237.499,43	0,51
innere Verrechnungen	-3.500	-6.600	-46,97	-4.593,13	43,69
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-342.200	-366.250	-6,57	-359.685,43	1,83
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereingte Ausgaben	-342.200	-366.250	-6,57	-359.685,43	1,83
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,66	-2,85	-6,67	-2,80	1,79
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,94	-100,00	0,92	2,17

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0510	**Statistisches Amt**					
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	93.000	91.288,89	
01.0510.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	7.200	6.975,63	
01.0510.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	19.200	18.483,59	
01.0510.46900000	Personalnebenausgaben (Entschädigung)	1100	0	1.000	450,00	
01.0510.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	500	394,76	
01.0510.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0600	0	50	0,00	
01.0510.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **z. B. Sachkostenerstattung an Stadt Nürnberg (Amt für Statistik)*	2000	38.700	38.700	38.700,00	
01.0510.67211000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **z. B. Ausgleichszahlungen IZ (Interkommunale Zusammenarbeit)*	2000	300.000	200.000	198.799,43	
01.0510.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.500	4.500	3.119,13	
01.0510.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.000	2.100	1.474,00	
01.0510.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**342.200**	**366.250**	**359.685,43**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**0**	**0**	**0,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**342.200**	**366.250**	**359.685,43**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 12500		**-342.200**	**-366.250**	**-359.685,43**	

Nr. 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**3.020**	**3.020**	**0,00**	**2.667,49**	**13,22**
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	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	3.020	3.020	0,00	2.667,49	13,22
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-3.020**	**-3.020**	**0,00**	**-2.667,49**	**13,22**
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	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-20	0,00	-27,49	-27,25
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	-3.000	-3.000	0,00	-2.640,00	13,64
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	3.020	3.020	0,00	2.667,49	13,22
bereingte Ausgaben	-3.020	-3.020	0,00	-2.667,49	13,22
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 **20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8905	**Nachlaß Ernst Zeitler und Andere**					
01.8905.17831000	Spenden (Zeitler und andere)	2000	0	0	0,00	
01.8905.17832000	Spenden (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0	0	0,00	
01.8905.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	600	300	664,46	
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	300	300	251,88	
01.8905.28010000	Kapitalentnahme	2000	2.120	2.420	1.751,15	
	SUMME EINNAHMEN		**3.020**	**3.020**	**2.667,49**	
	AUSGABEN					
01.8905.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	20	20	27,49	
01.8905.71801000	Zweckgebundene Verwendung der Nachlasserträge	5150	3.000	3.000	2.640,00	
01.8905.71802000	Zweckgeb. Verwendung von Spenden (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0	0	0,00	
01.8905.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**3.020**	**3.020**	**2.667,49**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**3.020**	**3.020**	**2.667,49**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**3.020**	**3.020**	**2.667,49**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20502		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und andere

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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 **31.12.2019** 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	17.049,61 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	6.464,19 €
Gesamtkapitalbestand	98.409,46 €

2.2. Erläuterungen

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**1.300**	**1.300**	**0,00**	**1.558,67**	**-16,60**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.300	0,00	1.558,67	-16,60
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.300**	**-1.300**	**0,00**	**-1.558,67**	**-16,60**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	0,00	-1.500,00	-33,33
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-60	0,00	-58,67	2,27
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-240	-240	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.300	1.300	0,00	1.558,67	-16,60
bereingte Ausgaben	-1.300	-1.300	0,00	-1.558,67	-16,60
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8910	**Luise - Erhard - Fonds**					
01.8910.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8910.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.300	1.300	1.303,79	
01.8910.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	254,88	
01.8910.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	**Mehreinnahmen aus Vorjahr*					
	SUMME EINNAHMEN		**1.300**	**1.300**	**1.558,67**	
	AUSGABEN					
01.8910.63130000	Belohnungen, Preise	2000	1.000	1.000	1.500,00	
01.8910.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8910.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	60	60	58,67	
01.8910.86010000	Kapitalanlage	2000	240	240	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.300**	**1.300**	**1.558,67**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.300**	**1.300**	**1.558,67**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.300**	**1.300**	**1.558,67**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20503		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20503 Sonderbudget Luise-Erhard Fonds

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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 500 €.

2. Ausgangsbericht

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2019** 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	3.359,44 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	2.100,39 €

Gesamtkapitalbestand	20.798,59 €

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.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**1.410**	**1.410**	**0,00**	**1.405,91**	**0,29**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	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	1.410	1.410	0,00	1.405,91	0,29
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.410**	**-1.410**	**0,00**	**-1.405,91**	**0,29**
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	-10	-10	0,00	-5,91	69,20
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.410	1.410	0,00	1.405,91	0,29
bereingte Ausgaben	-1.410	-1.410	0,00	-1.405,91	0,29
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8915	**Nachlaß Dr.Hermann Glockner**					
01.8915.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8915.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	200	200	197,06	
01.8915.26300000	Sonstige Finanzeinnahmen **z. B. Verlagserträgen*	4700	0	20	0,00	
01.8915.28010000	Kapitalentnahme	2000	1.210	1.190	1.208,85	
01.8915.29700000	Budgetüberschuss **Mehreinnahmen aus Vorjahr*	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.410**	**1.410**	**1.405,91**	
	AUSGABEN					
01.8915.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8915.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **Interner Zuschuss: AB 47000 - HSt. 01.3110.1770.0000*	2000	1.400	1.400	1.400,00	
01.8915.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	5,91	
01.8915.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
01.8915.89700000	Budgetüberschuss **Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr*	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.410**	**1.410**	**1.405,91**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.410**	**1.410**	**1.405,91**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.410**	**1.410**	**1.405,91**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20504		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

1. Übersicht

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

2. Ausgangsbericht

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2019** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	19.492,95 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	28.491,28 €
Gesamtkapitalbestand	76.900,92 €

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.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**10**	**1.010**	**-99,01**	**16,93**	**5.865,74**
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	10	1.010	-99,01	16,93	5.865,74
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-10**	**-1.010**	**-99,01**	**-16,93**	**5.865,74**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-1.000	-100,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-0,76	1.215,79
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-16,17	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	10	1.010	-99,01	16,93	5.865,74
bereingte Ausgaben	-10	-1.010	-99,01	-16,93	5.865,74
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8950	**Louis-Kissinger-Preis**					
01.8950.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.8950.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	10	20	16,93	
01.8950.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	990	0,00	
01.8950.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**10**	**1.010**	**16,93**	
	AUSGABEN					
01.8950.63130000	Belohnungen, Preise	4000	0	1.000	0,00	
01.8950.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8950.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	0,76	
01.8950.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	16,17	
01.8950.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**10**	**1.010**	**16,93**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**10**	**1.010**	**16,93**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**10**	**1.010**	**16,93**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20505		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger-Preis

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

1. Übersicht

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

2. Ausgangsbericht

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2019** 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	855,71 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	751,73 €
Gesamtkapitalbestand	11.307,44 €

2.2. Erläuterungen

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**1.810**	**1.860**	**-2,69**	**1.242,70**	**49,67**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	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	1.810	1.860	-2,69	1.242,70	49,67
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.810**	**-1.860**	**-2,69**	**-1.242,70**	**49,67**
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	-510	-460	10,87	-442,70	3,91
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.300	-1.400	-7,14	-800,00	75,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.810	1.860	-2,69	1.242,70	49,67
bereingte Ausgaben	-1.810	-1.860	-2,69	-1.242,70	49,67
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8925	**Sondervermögen Altenbetreuung (Ramer, Franz, Mayer, Kandel)**					
01.8925.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8925.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8925.20711000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere) (NL Betty Franz)	2000	100	100	49,72	
01.8925.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	400	400	328,21	
01.8925.28010000	Kapitalentnahme	2000	1.310	1.360	864,77	
	SUMME EINNAHMEN		**1.810**	**1.860**	**1.242,70**	
	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	10	10	11,34	
01.8925.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	450	431,36	
01.8925.70200000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	500	600	0,00	
01.8925.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5000	800	800	800,00	
01.8925.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
01.8925.86011000	Kapitalanlage (NL Betty Franz)	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.810**	**1.860**	**1.242,70**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.810**	**1.860**	**1.242,70**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.810**	**1.860**	**1.242,70**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20506		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20506 **Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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 **31.12.2019** 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	39.720,47 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	12.350,78 €

Gesamtkapitalbestand	143.071,25 €

2.2. Erläuterungen

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert´scher Stiftungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**27.900**	**27.900**	**0,00**	**27.888,67**	**0,04**
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	27.500	27.500	0,00	27.534,12	-0,12
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	400	400	0,00	354,55	12,82
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-27.900**	**-27.900**	**0,00**	**-27.888,67**	**0,04**
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	-800	-800	0,00	-836,66	-4,38
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.000	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-12.100	-12.100	0,00	-12.052,01	0,40
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	27.900	27.900	0,00	27.888,67	0,04
bereingte Ausgaben	-27.900	-27.900	0,00	-27.888,67	0,04
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 20507 Sonderbudget H. Lohnert´scher Stiftungsfonds

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8930	**Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds**					
01.8930.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2023	27.500	27.500	27.534,12	
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	400	400	354,55	
01.8930.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**27.900**	**27.900**	**27.888,67**	
	AUSGABEN					
01.8930.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8930.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	800	800	836,66	
01.8930.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	15.000	15.000	15.000,00	
01.8930.86010000	Kapitalanlage	2000	12.100	12.100	12.052,01	
	SUMME AUSGABEN		**27.900**	**27.900**	**27.888,67**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**27.900**	**27.900**	**27.888,67**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**27.900**	**27.900**	**27.888,67**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20507		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20507 Sonderbudget H. Lohnert`scher Stiftungsfonds

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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 **31.12.2019** 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	37.400,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	24.689,16 €

Gesamtkapitalbestand	72.089,16 €

2.2. Erläuterungen

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

8930 1460 0000	Erbbauzinsen für die Nutzung des Sportplatzes u. a. durch Schulen.

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**8.320**	**8.330**	**-0,12**	**8.325,58**	**0,05**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	8.320	8.330	-0,12	8.325,58	0,05
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-8.320**	**-8.330**	**-0,12**	**-8.325,58**	**0,05**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-30	-33,33	-25,58	17,28
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-8.300	-8.300	0,00	-8.300,00	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	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	8.320	8.330	-0,12	8.325,58	0,05
bereingte Ausgaben	-8.320	-8.330	-0,12	-8.325,58	0,05
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8935	**Sondervermögen Jugendbetreuung**					
01.8935.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8935.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8935.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	900	900	852,63	
01.8935.28010000	Kapitalentnahme	2000	7.420	7.430	7.472,95	
	SUMME EINNAHMEN		**8.320**	**8.330**	**8.325,58**	
	AUSGABEN					
01.8935.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8935.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	20	30	25,58	
01.8935.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen *Ausschüttung	2000	0	0	0,00	
01.8935.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0	0	0,00	
01.8935.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Ausschüttung	2000	8.300	8.300	8.300,00	
01.8935.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**8.320**	**8.330**	**8.325,58**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**8.320**	**8.330**	**8.325,58**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**8.320**	**8.330**	**8.325,58**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20508		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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 **31.12.2019** 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	341.028,22 €
Gesamtkapitalbestand	341.028,22 €

2.2. Erläuterungen

Die Stiftung gilt als Aufbrauchstiftung. Bereits in der Vergangenheit wurden hier hohe Summen aus dem Kapitalbestand entnommen, um damit größere Projekt 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.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**15.800**	**15.740**	**0,38**	**15.720,00**	**0,13**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.400	15.390	0,06	15.390,00	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	400	350	14,29	330,00	6,06
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-15.800**	**-15.740**	**0,38**	**-15.720,00**	**0,13**
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	-500	-450	11,11	-471,60	-4,58
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	-6.300	-6.290	0,16	-6.248,40	0,67
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	15.800	15.740	0,38	15.720,00	0,13
bereingte Ausgaben	-15.800	-15.740	0,38	-15.720,00	0,13
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8940	**Schenkung des ehemaligen Vereins Mädchenhort**					
01.8940.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	15.400	15.390	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	400	350	330,00	
	SUMME EINNAHMEN		**15.800**	**15.740**	**15.720,00**	
	AUSGABEN					
01.8940.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8940.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	500	450	471,60	
01.8940.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände **Interner Zuschuss: SB 10650 - HSt. 01.0600.1770.0000*	2000	9.000	9.000	9.000,00	
01.8940.86010000	Kapitalanlage	2000	6.300	6.290	6.248,40	
	SUMME AUSGABEN		**15.800**	**15.740**	**15.720,00**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**15.800**	**15.740**	**15.720,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**15.800**	**15.740**	**15.720,00**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20509		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20509	Sonderbudget Schenkung des ehem. Vereins Mädchenhort

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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 **31.12.2019** 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	49.387,58 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	69.390,59 €
Gesamtkapitalbestand	197.330,17 €

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.

8940 1410 0000 Mieteinnahmen für die Immobilie.

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**700**	**700**	**0,00**	**658,00**	**6,38**
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	700	700	0,00	658,00	6,38
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-700**	**-700**	**0,00**	**-658,00**	**6,38**
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	-400	-430	-6,98	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-20	0,00	-19,74	1,32
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-280	-250	12,00	-638,26	-60,83
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	700	700	0,00	658,00	6,38
bereingte Ausgaben	-700	-700	0,00	-658,00	6,38
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8945	**Nachlaß Georg Weidenbacher**					
01.8945.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8945.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8945.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	700	700	658,00	
01.8945.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8945.29700000	Budgetüberschuss **Mehreinnahmen aus Vorjahr*	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**700**	**700**	**658,00**	
	AUSGABEN					
01.8945.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8945.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **Interner Zuschuss: AB 47000 - HSt. 01.3110.1770.0000*	2000	400	430	0,00	
01.8945.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	20	20	19,74	
01.8945.86010000	Kapitalanlage	2000	280	250	638,26	
01.8945.89700000	Budgetüberschuss **Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr*	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**700**	**700**	**658,00**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**700**	**700**	**658,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**700**	**700**	**658,00**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20510		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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 **31.12.2019** 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	28.634,25 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	28.853,56 €

Gesamtkapitalbestand 257.487,81 €

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.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**25.600**	**25.800**	**-0,78**	**36.345,98**	**-29,02**
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	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	25.100	25.300	-0,79	35.769,06	-29,27
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-25.600**	**-25.800**	**-0,78**	**-36.345,98**	**-29,02**
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	-2.500	-2.000	25,00	-4.771,05	-58,08
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.400	-1.300	7,69	-1.574,93	-17,46
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-17.700	-18.750	-5,60	-30.000,00	-37,50
sonstige Finanzausgaben	-4.000	-3.750	6,67	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	25.600	25.800	-0,78	36.345,98	-29,02
bereingte Ausgaben	-25.600	-25.800	-0,78	-36.345,98	-29,02
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 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8955	**Maria - Merfert - Stiftung**					
01.8955.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	500	500	576,92	
01.8955.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Commerzbank)	2000	0	0	0,00	
01.8955.20710000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere)	2000	25.000	25.000	35.364,97	
01.8955.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	100	300	89,18	
01.8955.21200000	Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Unterneh. und aus Beteiligungen	2000	0	0	0,00	
01.8955.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	314,91	
01.8955.29700000	Budgetüberschuss **Mehreinnahmen aus Vorjahr*	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**25.600**	**25.800**	**36.345,98**	
	AUSGABEN					
01.8955.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	2.500	2.000	3.696,05	
01.8955.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	1.075,00	
01.8955.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	900	800	1.080,93	
01.8955.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	494,00	
01.8955.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	17.700	18.750	0,00	
01.8955.71504320	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	0	30.000,00	
01.8955.71701848	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (1848er Gedächnisstiftung)	2000	0	0	0,00	
01.8955.86010000	Kapitalanlage	2000	4.000	3.750	0,00	
01.8955.89700000	Budgetüberschuss **Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr*	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**25.600**	**25.800**	**36.345,98**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**25.600**	**25.800**	**36.345,98**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**25.600**	**25.800**	**36.345,98**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20511		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20511 Sonderbudget Maria-Merfert-Stiftung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

1. Übersicht

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

2. Ausgangsbericht

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2019** 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	199.513,48 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	631.646,39 €

Gesamtkapitalbestand	1.535.523,03 €

2.2. Erläuterungen

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

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**1.010**	**1.010**	**0,00**	**1.006,78**	**0,32**
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.010	1.010	0,00	1.006,78	0,32
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.010**	**-1.010**	**0,00**	**-1.006,78**	**0,32**
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	-10	-10	0,00	-6,78	47,49
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.010	1.010	0,00	1.006,78	0,32
bereingte Ausgaben	-1.010	-1.010	0,00	-1.006,78	0,32
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8960	**Stiftung der Aussteueranstalt**					
01.8960.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8960.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	200	250	225,84	
01.8960.28010000	Kapitalentnahme	2000	810	760	780,94	
	SUMME EINNAHMEN		**1.010**	**1.010**	**1.006,78**	
	AUSGABEN					
01.8960.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8960.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	6,78	
01.8960.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände **Interner Zuschuss: AB 40250 - HSt. 01.2401.1770.0000* **Interner Zuschuss: AB 40260 - HSt. 01.2402.1770.0000* **Interner Zuschuss: AB 40270 - HSt. 01.2403.1770.0000*	2000	1.000	1.000	1.000,00	
01.8960.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.010**	**1.010**	**1.006,78**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.010**	**1.010**	**1.006,78**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.010**	**1.010**	**1.006,78**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20512		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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 **31.12.2019** 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	16.909,91 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	27.219,80 €
Gesamtkapitalbestand	89.129,71 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen wurde von RM auf € transferiert.

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**13.100**	**12.600**	**3,97**	**13.148,91**	**-4,17**
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	11.300	11.300	0,00	11.284,40	0,14
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	1.800	1.300	38,46	1.864,51	-30,28
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-13.100**	**-12.600**	**3,97**	**-13.148,91**	**-4,17**
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	-1.100	-1.050	4,76	-1.048,05	0,19
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	-8.000	-8.000	0,00	-10.000,00	-20,00
sonstige Finanzausgaben	-4.000	-3.550	12,68	-2.100,86	68,98
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	13.100	12.600	3,97	13.148,91	-4,17
bereingte Ausgaben	-13.100	-12.600	3,97	-13.148,91	-4,17
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8900	**Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds**					
01.8900.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8900.28010000	Kapitalentnahme	2000	500	500	504,60	
01.8900.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	**Mehreinnahmen aus Vorjahr*					
UAB 8920	**Vermächtnis Habermeier**					
01.8920.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	11.300	11.300	11.284,40	
01.8920.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8920.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.300	800	1.359,91	
01.8920.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
UAB 8965	**Unterstützungsfonds**					
01.8965.17831000	Spenden (OBM)	0000	0	0	0,00	
01.8965.17832000	Spenden (BM)	0000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**13.100**	**12.600**	**13.148,91**	
	AUSGABEN					
UAB 8900	**Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds**					
01.8900.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8900.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	0	0	0,00	
01.8900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	504,60	
01.8900.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2000	0	0	0,00	
01.8900.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
UAB 8920	**Vermächtnis Habermeier**					
01.8920.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8920.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	400	350	379,33	
01.8920.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	200	200	164,12	
01.8920.86010000	Kapitalanlage	2000	4.000	3.550	2.100,86	
UAB 8965	**Unterstützungsfonds**					
01.8965.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8965.71801000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (OBM)	0000	4.000	4.000	10.000,00	
01.8965.71802000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (BM)	0100	4.000	4.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**13.100**	**12.600**	**13.148,91**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**13.100**	**12.600**	**13.148,91**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**13.100**	**12.600**	**13.148,91**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20513		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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 **31.12.2019** 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	76.915,57 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	71.913,44 €

Gesamtkapitalbestand 292.422,68 €

2.2. Erläuterungen

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

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**1.300**	**1.040**	**25,00**	**1.362,66**	**-23,68**
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	1.300	1.040	25,00	1.362,66	-23,68
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.300**	**-1.040**	**25,00**	**-1.362,66**	**-23,68**
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	-1.000	-1.000	0,00	-1.200,00	-16,67
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-40	50,00	-61,32	-34,77
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-240	0	0,00	-101,34	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.300	1.040	25,00	1.362,66	-23,68
bereingte Ausgaben	-1.300	-1.040	25,00	-1.362,66	-23,68
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 **20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8970	**Andreas-Winterbauer-Stiftung**					
01.8970.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2300	0	0	0,00	
01.8970.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8970.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.300	800	1.362,66	
01.8970.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	240	0,00	
01.8970.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	**Mehreinnahmen aus Vorjahr*					
	SUMME EINNAHMEN		**1.300**	**1.040**	**1.362,66**	
	AUSGABEN					
01.8970.63130000	Belohnungen, Preise	2000	1.000	1.000	1.200,00	
01.8970.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8970.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	60	40	61,32	
01.8970.86010000	Kapitalanlage	2000	240	0	101,34	
01.8970.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	**Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr*					
	SUMME AUSGABEN		**1.300**	**1.040**	**1.362,66**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.300**	**1.040**	**1.362,66**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.300**	**1.040**	**1.362,66**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20514		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20514 Sonderbudget Andreas-Winterbauer-Stiftung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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 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 **31.12.2019** 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	7.861,21 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	7.792,50 €

Gesamtkapitalbestand	296.265,95 €

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 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**10.550**	**10.600**	**-0,47**	**984,38**	**976,82**
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	10.550	10.600	-0,47	984,38	976,82
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-10.550**	**-10.600**	**-0,47**	**-984,38**	**976,82**
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	-50	-100	-50,00	-29,53	238,64
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-954,85	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	10.550	10.600	-0,47	984,38	976,82
bereingte Ausgaben	-10.550	-10.600	-0,47	-984,38	976,82
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8975	**Nachlaß Mielchen**					
01.8975.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8975.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8975.20710000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere)	2000	500	200	448,00	
01.8975.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	500	2.000	536,38	
01.8975.28010000	Kapitalentnahme	2000	9.550	8.400	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**10.550**	**10.600**	**984,38**	
	AUSGABEN					
01.8975.51670000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	2000	500	500	0,00	
01.8975.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	50	100	29,53	
01.8975.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	10.000	10.000	0,00	
01.8975.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	2000	0	0	0,00	
01.8975.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	0	0	0,00	
01.8975.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	954,85	
01.8975.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	**Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr*					
	SUMME AUSGABEN		**10.550**	**10.600**	**984,38**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**10.550**	**10.600**	**984,38**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**10.550**	**10.600**	**984,38**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20515		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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 **31.12.2019** 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	799.433,45 €
Gesamtkapitalbestand	799.433,45 €

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 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**11.010**	**1.010**	**990,10**	**229,54**	**340,01**
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	11.010	1.010	990,10	229,54	340,01
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-11.010**	**-1.010**	**990,10**	**-229,54**	**340,01**
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	-11.000	-1.000	1.000,00	-223,81	346,81
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-5,73	74,52
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	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	11.010	1.010	990,10	229,54	340,01
bereingte Ausgaben	-11.010	-1.010	990,10	-229,54	340,01
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 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8985	**Jakob-Wassermann-Fonds**					
01.8985.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8985.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8985.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	100	100	127,31	
01.8985.28010000	Kapitalentnahme	2000	10.910	910	102,23	
	SUMME EINNAHMEN		**11.010**	**1.010**	**229,54**	
	AUSGABEN					
01.8985.63130000	Belohnungen, Preise	1300	10.000	0	0,00	
01.8985.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	1.000	1.000	223,81	
01.8985.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	5,73	
01.8985.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
01.8985.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**11.010**	**1.010**	**229,54**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**11.010**	**1.010**	**229,54**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**11.010**	**1.010**	**229,54**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20517		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann-Fonds

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

1. Übersicht

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

2. Ausgangsbericht

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2019** 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	49.679,85 €
Gesamtkapitalbestand	49.679,85 €

2.2. Erläuterungen

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

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

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**510**	**510**	**0,00**	**515,10**	**-0,99**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	510	510	0,00	515,10	-0,99
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-510**	**-510**	**0,00**	**-515,10**	**-0,99**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-15,10	-33,77
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-500	0,00	-500,00	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	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	510	510	0,00	515,10	-0,99
bereingte Ausgaben	-510	-510	0,00	-515,10	-0,99
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8990	**Luise-Hinterleitner-Stiftung**					
01.8990.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8990.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	500	200	500,40	
01.8990.28010000	Kapitalentnahme	2000	10	310	14,70	
	SUMME EINNAHMEN		**510**	**510**	**515,10**	
	AUSGABEN					
01.8990.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0	0	0,00	
01.8990.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	15,10	
01.8990.70110000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Arbeiterwohlfahrt	2000	0	0	500,00	
01.8990.70210000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der BRK und Ähnl.	2000	500	0	0,00	
01.8990.70310000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Caritas	2000	0	0	0,00	
01.8990.70410000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Inneren Mission, evang. Hilfswerk	2000	0	0	0,00	
01.8990.70610000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Religionsgem. und Ähnl.	2000	0	0	0,00	
01.8990.70710000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände und Ähnl.	2000	0	0	0,00	
01.8990.71504320	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	500	0,00	
01.8990.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**510**	**510**	**515,10**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**510**	**510**	**515,10**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**510**	**510**	**515,10**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20518		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20518 Sonderbudget Luise-Hinterleitner-Stiftung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

1. Übersicht

Die Stiftung unterstützt zweckgemäß Angelegenheiten der Altenhilfe und -pflege. Die Ausrichtungen wechseln jährlich zwischen dem städtischen Altenpflegeheim und externen Heimen.

2. Ausgangsbericht

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2019** 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	9.770,98 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	15.241,95 €

Gesamtkapitalbestand	76.142,12 €

2.2. Erläuterungen

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**5.250**	**600**	**775,00**	**5.204,63**	**-88,47**
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	5.250	600	775,00	5.204,63	-88,47
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-5.250**	**-600**	**775,00**	**-5.204,63**	**-88,47**
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	-5.200	0	0,00	-5.150,00	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-50	-30	66,67	-54,63	-45,09
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	-570	-100,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	5.250	600	775,00	5.204,63	-88,47
bereingte Ausgaben	-5.250	-600	775,00	-5.204,63	-88,47
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8995	**Nachlaß Ida Wolf**					
01.8995.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8995.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8995.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.200	600	1.213,89	
01.8995.28010000	Kapitalentnahme	2000	4.050	0	3.990,74	
01.8995.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	**Mehreinnahmen aus Vorjahr*					
	SUMME EINNAHMEN		**5.250**	**600**	**5.204,63**	
	AUSGABEN					
01.8995.63130000	Belohnungen, Preise	4100	5.000	0	4.950,00	
01.8995.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0	0	0,00	
01.8995.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	200	0	200,00	
01.8995.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	50	30	54,63	
01.8995.86010000	Kapitalanlage	2000	0	570	0,00	
01.8995.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	**Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr*					
	SUMME AUSGABEN		**5.250**	**600**	**5.204,63**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**5.250**	**600**	**5.204,63**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**5.250**	**600**	**5.204,63**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20519		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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 **31.12.2019** 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	22.169,99 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	30.460,31 €

Gesamtkapitalbestand	234.550,80 €

2.2. Erläuterungen

8995 2801 0000 Kapitalentnahme aus Zweckrücklage zum Budgetausgleich.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**2.000**	**1.050**	**90,48**	**2.484,00**	**-57,73**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.000	1.050	90,48	2.484,00	-57,73
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-2.000**	**-1.050**	**90,48**	**-2.484,00**	**-57,73**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-550	-520	5,77	-561,41	-7,38
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.100	-430	155,81	-1.020,00	-57,84
sonstige Finanzausgaben	-350	-100	250,00	-902,59	-88,92
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	2.000	1.050	90,48	2.484,00	-57,73
bereingte Ausgaben	-2.000	-1.050	90,48	-2.484,00	-57,73
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8999	**Allgemeine Nachlaßverwaltung**					
01.8999.15991010	Vermischte Einnahmen (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991020	Vermischte Einnahmen (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991030	Vermischte Einnahmen (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991040	Vermischte Einnahmen (Pleier)	2000	0	0	0,00	
01.8999.17701050	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen **Zuschuss von der Lore und Jakob Salzträger Stiftung*	2000	0	0	0,00	
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	10	10,02	
01.8999.20901020	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Ludwig)	2000	100	130	133,83	
01.8999.20901030	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Ney)	2000	100	130	135,99	
01.8999.20901040	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Pleier)	2000	1.300	400	1.330,59	
01.8999.28011010	Kapitalentnahme (Herbst)	2000	0	0	490,29	
01.8999.28011020	Kapitalentnahme (Ludwig)	2000	400	380	383,28	
01.8999.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.000**	**1.050**	**2.484,00**	
	AUSGABEN					
01.8999.65891010	Sonstige Geschäftsausgaben (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891020	Sonstige Geschäftsausgaben (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891030	Sonstige Geschäftsausgaben (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891040	Sonstige Geschäftsausgaben (Pleier)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891050	Sonstige Geschäftsausgaben (Salzträger Stiftung)	2000	0	0	0,00	
01.8999.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	50	20	48,31	
01.8999.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	513,10	
01.8999.71201030	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ney) **Interner Zuschuss: AB 51150 - HSt. 01.4515.1770.0000* **Interner Zuschuss: AB 50000 - HSt. 01.4980.1770.0000*	2000	100	130	120,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8999.71801010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Herbst)	2000	0	0	500,00	
01.8999.71801020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.71801040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Pleier)	2000	1.000	300	400,00	
01.8999.71801050	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Salzträger Stiftung) *Zuschussempfänger ist unterschiedlich	2000	0	0	0,00	
01.8999.86011010	Kapitalanlage (Herbst)	2000	100	10	0,00	
01.8999.86011020	Kapitalanlage (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.86011030	Kapitalanlage (Ney)	2000	0	0	11,92	
01.8999.86011040	Kapitalanlage (Pleier)	2000	250	90	890,67	
01.8999.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**1.050**	**2.484,00**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**2.000**	**1.050**	**2.484,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**2.000**	**1.050**	**2.484,00**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20520		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

1. Übersicht

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

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

2. Ausgangsbericht

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2019** 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	4.017,99 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	56.246,49 €
Gesamtkapitalbestand	271.063,03 €

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 (derzeit ausgesetzt).

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-261.800**	**-292.000**	**-10,34**	**-180.548,03**	**61,73**
Einnahmen	**1.002.800**	**997.200**	**0,56**	**994.332,81**	**0,29**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	8.000	10.000	-20,00	5.778,34	73,06
Sonstige Verwaltungseinnahmen	992.200	985.200	0,71	986.681,53	-0,15
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	2.600	2.000	30,00	1.872,94	6,78
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	**-1.264.600**	**-1.289.200**	**-1,91**	**-1.174.880,84**	**9,73**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-168.400	-192.100	-12,34	-171.997,35	11,69
Beihilfe	0	0	0,00	-16.515,95	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-453.500	-455.300	-0,40	-367.824,13	23,78
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-332.700	-331.000	0,51	-331.719,58	-0,22
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-15.600	-16.000	-2,50	-5.525,31	189,58
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-294.400	-294.800	-0,14	-281.298,52	4,80
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	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	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-261.800	-292.000	-10,34	-180.548,03	61,73
bereinigte Einnahmen	1.002.800	997.200	0,56	994.332,81	0,29
bereingte Ausgaben	-1.264.600	-1.289.200	-1,91	-1.174.880,84	9,73
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,04	-2,27	-10,13	-1,41	60,99
Ausgabendeckungsgrad (in %)	79,30	77,35	2,52	84,63	-8,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,31	1,49	-12,08	1,34	11,19

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6800	**Parkeinrichtungen**					
01.6800.15098410	Nutzungsentschädigung Stellplätze	2300	0	0	0,00	
UAB 8800	**Bebaute und unbebaute Grundstücke**					
01.8800.11030000	Grundbenützungsgebühren	2300	8.000	10.000	5.778,34	
01.8800.14150000	Mieten aus Grundflächen	2300	60.000	44.000	72.313,34	
01.8800.14300000	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	2300	15.000	10.000	15.018,79	
01.8800.14500000	Pachten	2300	210.000	210.000	212.424,51	
01.8800.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	691.200	706.200	686.499,91	
01.8800.15490000	Sonstige Kostenersätze	2300	16.000	15.000	424,98	
01.8800.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	300	300	0,00	
01.8800.16981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr. m. 01.7200.6798.1450) **Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer*	2300	2.300	1.700	1.700,00	
01.8800.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	0	0	172,94	
01.8800.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.002.800**	**997.200**	**994.332,81**	
	AUSGABEN					
01.8800.41000000	Beamtenbezüge	1100	89.500	107.700	99.401,97	
01.8800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	25.800	22.000	21.023,06	
01.8800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.8800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	45.600	56.000	45.601,93	
01.8800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.000	1.700	1.602,92	
01.8800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.400	4.600	4.319,96	
01.8800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	5.559,78	
01.8800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	10.956,17	
01.8800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	47,51	
01.8800.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (allg. Bauunterhalt)	2300	5.000	5.000	48.739,30	
01.8800.51100000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Grundstücke)	2300	365.000	365.000	241.943,22	
01.8800.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen) **z. B. Einfriedungen*	2300	100	100	0,00	
01.8800.51120000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Schädlings- und Ungezieferb.) **z. B. Schädlings- und Ungezieferbekämpfung*	2300	200	200	0,00	
01.8800.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	2300	3.200	5.000	0,00	
01.8800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2300	500	500	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2300	2.300	700	1.557,44	
01.8800.53500000	Pachten	2300	400	300	400,00	
01.8800.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	330.000	330.000	329.762,14	
01.8800.54100000	Haus-, Grundstückslasten	2300	80.000	80.000	77.141,61	
01.8800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	2300	1.000	1.000	963,28	
01.8800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2300	500	500	55,14	
01.8800.55500000	Kfz-Steuer	2300	300	300	270,00	
01.8800.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte **z.B. Verkehrssicherungspflicht für Naturdenkmäler*	2300	7.500	7.500	0,00	
01.8800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2300	0	0	0,00	
01.8800.64300000	Versicherungen	3023	1.000	1.000	989,13	
01.8800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2300	800	1.200	402,25	
01.8800.65580000	Abmarkungskosten, Grenzsteine **z. B. Vermarkungskosten*	2300	1.500	1.500	385,92	
01.8800.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2300	2.500	2.500	2.459,59	
01.8800.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	0,00	
01.8800.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	0	100	0,00	
01.8800.67960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	900	900	793,92	
01.8800.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	293.500	288.000	280.504,60	
01.8800.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0	5.800	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.264.600**	**1.289.200**	**1.174.880,84**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.002.800**	**997.200**	**994.332,81**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.264.600**	**1.289.200**	**1.174.880,84**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 23500		**-261.800**	**-292.000**	**-180.548,03**	

Nr. 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

Der erhöhte Zuschussbedarf resultiert v.a. aus dem erhöhten Ansatz bei der Haushaltsstelle 8800.5110.0000 von 82.000 Euro auf 365.000 Euro wegen der anstehenden Sanierung der Espan-Quelle.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Die im Jahr 2020 unbesetzte Stelle mit Bewertung A11 wurde planmäßig im Jahr 2021 wieder besetzt.

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.

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-172.500**	**-169.000**	**2,07**	**-166.384,19**	**1,57**
Einnahmen	**267.500**	**268.600**	**-0,41**	**337.436,27**	**-20,40**
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	0	0	0,00	30.455,10	-100,00
Erstattungen	254.600	257.700	-1,20	294.053,51	-12,36
innere Verrechnungen	12.900	10.900	18,35	12.927,66	-15,68
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	**-440.000**	**-437.600**	**0,55**	**-503.820,46**	**-13,14**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-440.000	-437.600	0,55	-476.600,03	-8,18
Erstattungen	0	0	0,00	-27.220,43	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-172.500	-169.000	2,07	-166.384,19	1,57
bereinigte Einnahmen	267.500	268.600	-0,41	337.436,27	-20,40
bereingte Ausgaben	-440.000	-437.600	0,55	-503.820,46	-13,14
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,34	-1,32	1,52	-1,29	2,33
Ausgabendeckungsgrad (in %)	60,80	61,38	-0,94	66,98	-8,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.1140.65550000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Energienutzungsplan)	3200	0	0	0,00	
01.1140.65560000	Honorare und Ähnl. *z. B. Altlasten-Untersuchungen	3200	0	0	0,00	
01.1140.65562020	Honorare und Ähnl.	3200	0	0	0,00	
01.1140.65889000	Projektkosten (Umweltprojekte) *Umweltprojekte: z. B. Apfelmarkt, BioBrotBox-Aktion, Stadtwaldfest, Klimaschutzwoche, Ramadama	3200	4.500	4.500	6.127,68	
01.1140.65892020	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	0	0	0,00	
01.1140.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	15.900	900	1.361,78	
01.1140.66102020	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	0	0	0,00	
01.1140.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	2.000	2.000	0,00	
01.1140.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	200	4.300	0,00	
01.1140.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.000	5.000	923,85	
01.1140.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0	2.100	0,00	
01.1140.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3200	2.500	2.500	0,00	
01.1140.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
01.1140.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.1140.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
UAB 1146	**Tierschutz**					
01.1146.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	9.600	9.400	9.497,82	
01.1146.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	700	700	730,61	
01.1146.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.900	1.900	1.856,38	
01.1146.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	34,08	
01.1146.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.1146.65840000	Ersatzvornahmen	3200	500	500	0,00	
01.1146.70980000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land-wirtschaftl. Vereine s. d. E.	3200	35.900	35.900	35.850,00	
01.1146.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3200	2.500	2.500	0,00	
UAB 3600	**Naturschutz und Landschaftspflege**					
01.3600.41000000	Beamtenbezüge	1100	138.600	124.600	75.681,67	
01.3600.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	151.100	147.800	142.426,01	
01.3600.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	8,39	
01.3600.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.3600.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	11.800	11.800	9.692,40	
01.3600.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	70.700	64.800	34.719,93	
01.3600.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen	1100	11.700	11.500	10.951,47	

Nr. 30500 **Sonderbudget Versicherungen**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichungen

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichungen

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

keine erläuterungspflichtige Abweichungen

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 Versicherungs-beiträge direkt in den Amts-/Sonderbudgets.

0230 1553 1000
0230 6798 9999
Schadens-/Versicherungsabwicklung für den internen Bereich (ohne Eigen-betriebe, Beteiligungen und sonstige) ab 2017 verlagert in die betroffenen Budgets

0230 1553 1600
0230 6750 3050
Schadens-/Versicherungsabwicklungen im Auftrag (für den externen Bereich, wie 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 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-55.600**	**-54.700**	**1,65**	**-57.911,03**	**-5,54**
Einnahmen	**2.170.500**	**2.170.500**	**0,00**	**2.258.530,35**	**-3,90**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.084.500	2.084.500	0,00	2.017.668,65	3,31
Sonstige Verwaltungseinnahmen	24.800	24.800	0,00	17.108,06	44,96
Erstattungen	55.700	55.700	0,00	57.368,25	-2,91
innere Verrechnungen	5.500	5.500	0,00	5.705,06	-3,59
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	160.680,33	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-2.226.100**	**-2.225.200**	**0,04**	**-2.316.441,38**	**-3,94**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.335.030	-1.334.210	0,06	-1.259.210,94	5,96
Beihilfe	0	0	0,00	-27.941,74	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-51.100	-51.100	0,00	-27.803,20	83,79
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-500	-500	0,00	-327,73	52,56
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-114.800	-114.800	0,00	-135.250,84	-15,12
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-547.200	-463.600	18,03	-657.774,93	-29,52
Kalkulatorische Kosten	-175.000	-225.000	-22,22	-208.132,00	8,10
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	-2.470	-35.990	-93,14	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-55.600	-54.700	1,65	-57.911,03	-5,54
bereinigte Einnahmen	2.170.500	2.170.500	0,00	2.258.530,35	-3,90
bereingte Ausgaben	-2.226.100	-2.225.200	0,04	-2.316.441,38	-3,94
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,43	-0,43	0,00	-0,45	-4,44
Ausgabendeckungsgrad (in %)	97,50	97,54	-0,04	97,50	0,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,39	10,38	0,10	9,80	5,92

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **34500 Sonderbudget Friedhof**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7500	**Friedhof und Bestattungsamt**					
01.7500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	72.000	72.000	78.149,94	
01.7500.10001000	Verwaltungsgebühren (Berechtigungsscheine)	3400	6.000	6.000	4.840,00	
01.7500.11410000	Bestattungsgebühren	3400	636.000	636.000	632.895,03	
01.7500.11420000	Grabgebühren	3400	1.218.500	1.218.500	1.141.040,26	
01.7500.11421000	Grabgebühren (Grabmahlgenehmigung)	3400	42.000	42.000	39.293,32	
01.7500.11440000	Leichentransportgebühren	3400	100.000	100.000	106.820,00	
01.7500.11450000	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	3400	10.000	10.000	14.630,10	
01.7500.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3400	7.700	7.700	809,30	
01.7500.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3423	8.100	8.100	8.096,76	
01.7500.15530000	Regressansprüche	3034	0	0	0,00	
01.7500.15990000	Vermischte Einnahmen	3400	9.000	9.000	8.202,00	
01.7500.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) **z. B. Bundesfreiwilligendienst*	1100	0	0	0,00	
01.7500.16100000	Erstattungen des Landes **Zuschuss für Kriegs-/Ehrengräber*	3400	55.200	55.200	56.859,75	
01.7500.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	3400	500	500	508,50	
01.7500.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	5.500	5.500	5.705,06	
01.7500.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.7500.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) **z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter*	1100	0	0	0,00	
01.7500.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen **z. B. Evang. Luth. Pfarramt Burgfarrnbach*	3400	0	0	0,00	
01.7500.17830000	Spenden	3400	0	0	0,00	
01.7500.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen ehemals 01.9161.28307500	2000	0	0	160.680,33	
UAB 7500						
	SUMME EINNAHMEN		**2.170.500**	**2.170.500**	**2.258.530,35**	
	AUSGABEN					
UAB 7500	**Friedhof und Bestattungsamt**					
01.7500.41000000	Beamtenbezüge	1100	172.000	169.400	168.168,55	
01.7500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	839.600	839.200	792.303,29	
01.7500.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	87.700	88.100	77.149,47	
01.7500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	65.000	65.000	60.558,41	
01.7500.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	168.500	169.900	159.057,21	
01.7500.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7500.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	9.406,06	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **34500 Sonderbudget Friedhof**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	18.535,68	
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	2.100	2.500	1.864,01	
01.7500.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3400	130	110	110,00	
01.7500.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3400	2.000	2.000	909,85	
	**jährliche Instandhaltungsmaßnahmen für Wasseranlagen, Brunnen,*					
01.7500.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen)	3400	1.000	1.000	81,04	
	**u.a. Beseitigung von Schmierereien*					
01.7500.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	3400	12.000	12.000	3.713,08	
	**Beseitigung von Stolperstellen und Asphaltierung abgefahrener Wege*					
01.7500.51650000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	3400	35.000	35.000	20.635,39	
01.7500.51660000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (Ehrengräber)	3400	1.000	1.000	2.463,84	
01.7500.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3400	500	500	0,00	
01.7500.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	12.000	12.000	11.757,25	
01.7500.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	10.000	10.000	12.260,72	
01.7500.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3400	500	500	327,73	
01.7500.54300000	Reinigungskosten	3400	100	100	0,00	
01.7500.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3400	22.000	22.000	24.685,91	
01.7500.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3400	15.000	15.000	16.899,63	
01.7500.55500000	Kfz-Steuer	3400	1.100	1.100	1.099,32	
01.7500.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	4.300	4.300	4.358,05	
01.7500.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3400	12.000	12.000	18.607,96	
	**Ersatzbeschaffungen von Kleidung der Sargträger, Friedhofsmitarbeiter etc.*					
01.7500.56220000	Fortbildung und Umschulung	3400	2.000	2.000	180,00	
01.7500.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3400	100	100	290,47	
01.7500.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	3400	20.000	20.000	30.407,19	
	**gebührenpflichtige Ablagerungen (Abfall, Kompost)*					
01.7500.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3400	1.000	1.000	0,00	
01.7500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3400	700	700	390,34	
01.7500.64300000	Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.7500.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	3400	0	0	0,00	
01.7500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	1.200	1.200	1.276,38	
01.7500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	300	300	232,66	
01.7500.65250000	Postgebühren	3400	2.700	2.700	2.917,61	
01.7500.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3400	0	0	0,00	
01.7500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	600	600	0,00	
01.7500.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3400	0	0	0,00	
01.7500.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	400	400	168,14	
01.7500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3400	8.900	8.900	9.719,21	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **34500 Sonderbudget Friedhof**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7500.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	270.000	210.000	396.223,01	
01.7500.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	3400	200	200	185,46	
01.7500.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge **Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.*	2000	4.500	4.800	4.862,50	
01.7500.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	3400	1.800	1.700	1.806,99	
01.7500.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	220.300	193.500	189.557,00	
01.7500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	20.000	20.000	38.146,31	
01.7500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	8.700	9.300	8.796,21	
01.7500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.700	15.700	10.843,30	
01.7500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.700	3.200	1.960,94	
01.7500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.900	3.700	3.895,58	
01.7500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.400	1.500	1.497,63	
01.7500.68000000	Abschreibungen	2000	100.000	120.000	114.659,00	
01.7500.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	75.000	105.000	93.473,00	
01.7500.86300000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	2.470	35.990	0,00	
UAB 7500	ehemals 01.9161.86307500					
01.7500.89720000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Friedhof)	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.226.100**	**2.225.200**	**2.316.441,38**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**2.170.500**	**2.170.500**	**2.258.530,35**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**2.226.100**	**2.225.200**	**2.316.441,38**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 34500		**-55.600**	**-54.700**	**-57.911,03**	

Nr. 34500 Sonderbudget Friedhof

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.853.800**	**-893.800**	**107,41**	**-34.619,08**	**2.481,81**
Einnahmen	**1.401.200**	**1.401.200**	**0,00**	**1.634.118,30**	**-14,25**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.200	1.200	0,00	-286,70	-518,56
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.400.000	1.400.000	0,00	1.634.405,00	-14,34
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-3.255.000**	**-2.295.000**	**41,83**	**-1.668.737,38**	**37,53**
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	-3.255.000	-2.295.000	41,83	-1.668.737,38	37,53
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	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.853.800	-893.800	107,41	-34.619,08	2.481,81
bereinigte Einnahmen	1.401.200	1.401.200	0,00	1.634.118,30	-14,25
bereingte Ausgaben	-3.255.000	-2.295.000	41,83	-1.668.737,38	37,53
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,43	-6,96	107,33	-0,27	2.477,78
Ausgabendeckungsgrad (in %)	43,05	61,05	-29,48	97,93	-37,66
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2900	**Schülerbeförderung**					
01.2900.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	1.200	1.200	-286,70	
01.2900.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2900.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land **pauschalierter Zuschuss für tatsächlich nachgewiesene (förderfähige)*	4000	1.400.000	1.400.000	1.634.405,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.401.200**	**1.401.200**	**1.634.118,30**	
	AUSGABEN					
01.2900.63900000	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig **sowie Aufwand für diverse Schulbuslinien, Taxibeförderung*	4000	3.255.000	2.295.000	1.668.737,38	
01.2900.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**3.255.000**	**2.295.000**	**1.668.737,38**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.401.200**	**1.401.200**	**1.634.118,30**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**3.255.000**	**2.295.000**	**1.668.737,38**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40500		**-1.853.800**	**-893.800**	**-34.619,08**	

Nr. 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

Einnahmebereich:
HHSt. 2900.1549 Im Rechnungsjahr 2020 wurden weniger Schülerfahrmarken im Schadensersatzverfahren zurückgefordert. Es ist hier nicht absehbar, wie viele Schüler ihre Fahrmarke verlieren oder bei Veränderung der Voraussetzungen nicht zurückgeben.
HHSt. 2900.1710 Die Zuweisungsbeträge pro Schüler werden jährlich angepasst. Im Jahr 2020 waren die Zuweisungsbeiträge höher.
Ausgabebereich:
Durch die Corona-Pandemie und den dadurch bedingten Schulausfall wurden weniger Schülerfahrten im freien Schülerverkehr zur Zahlung fällig. Zudem wurden weniger Rückerstattungen eingereicht.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Anzahl der berechtigten Schüler im freien Schülerverkehr ist gesunken.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-168.800**	**-169.500**	**-0,41**	**-62.582,56**	**170,84**
Einnahmen	**297.300**	**298.200**	**-0,30**	**298.421,01**	**-0,07**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2.101,01	-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	297.300	298.200	-0,30	296.320,00	0,63
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-466.100**	**-467.700**	**-0,34**	**-361.003,57**	**29,56**
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	-466.100	-467.700	-0,34	-361.003,57	29,56
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	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-168.800	-169.500	-0,41	-62.582,56	170,84
bereinigte Einnahmen	297.300	298.200	-0,30	298.421,01	-0,07
bereingte Ausgaben	-466.100	-467.700	-0,34	-361.003,57	29,56
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,31	-1,32	-0,76	-0,49	169,39
Ausgabendeckungsgrad (in %)	63,78	63,76	0,03	82,66	-22,86
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2000	**Schulverwaltungsamt**					
01.2000.17182000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (Verr. mit Klinikum BFS f. Gesundheitsw.)	4000	0	0	0,00	
UAB 2111	**Grundschulen**					
01.2111.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Adalbert-Stifter-Straße)	4000	3.500	3.500	3.916,00	
01.2111.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Farrnbachschule)	4000	3.900	3.900	4.084,00	
01.2111.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Frauenstraße)	4000	5.500	5.500	5.364,00	
01.2111.17181030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	4.400	4.400	4.444,00	
01.2111.17181040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Hans-Sachs-Straße)	4000	3.400	3.400	3.676,00	
01.2111.17181050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Kirchplatz)	4000	2.200	2.200	2.372,00	
01.2111.17181060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Maistraße)	4000	2.700	2.700	2.776,00	
01.2111.17181070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Rosenstraße)	4000	3.000	3.000	3.088,00	
01.2111.17181080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Soldnerstraße)	4000	2.700	2.700	2.692,00	
01.2111.17181090	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Zedernstraße)	4000	1.700	1.700	2.008,00	
01.2111.17181100	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS John-F.-Kennedy-Str.)	4000	4.300	4.300	4.104,00	
01.2111.17181110	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Pestalozzistraße)	4000	3.800	3.800	3.976,00	
01.2111.17181120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Schwabacher Straße)	4000	1.300	1.300	1.480,00	
01.2111.17181130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Seeackerstraße)	4000	2.300	2.300	2.520,00	
UAB 2131	**Mittelschulen**					
01.2131.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Dr.-Gustav-Schickedanz)	4000	10.200	10.200	10.135,00	
01.2131.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Hans-Sachs-Straße)	4000	5.600	3.000	4.551,00	
01.2131.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Otto-Seeling)	4000	5.800	5.800	6.694,00	
01.2131.17181040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Soldnerstraße)	4000	8.300	8.300	8.019,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.17181050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Kiderlinstraße)	4000	10.800	10.800	10.419,00	
01.2131.17181060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Pestalozzistraße)	4000	4.800	4.800	4.943,00	
01.2131.17181070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Schwabacher Straße)	4000	7.500	7.500	7.326,00	
01.2131.17181080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Seeackerstraße)	4000	0	3.500	1.218,00	
UAB 2200	**Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule**					
01.2200.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	0,00	
01.2200.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	14.000	14.000	13.237,00	
UAB 2210	**Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule**					
01.2210.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	25.000	25.000	24.430,00	
UAB 2300	**Helene-Lange-Gymnasium**					
01.2300.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	32.000	32.000	31.524,00	
UAB 2310	**Heinrich-Schliemann-Gymnasium**					
01.2310.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	18.400	18.400	15.771,00	
UAB 2320	**Hardenberg - Gymnasium**					
01.2320.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	32.000	32.000	31.541,00	
UAB 2401	**Berufsschule I**					
01.2401.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	1.031,65	
01.2401.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	12.500	12.500	11.473,00	
UAB 2402	**Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)**					
01.2402.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	1.069,36	
01.2402.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	19.500	19.500	19.444,00	
UAB 2403	**Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)**					
01.2403.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	0,00	
01.2403.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	21.000	21.000	22.884,00	
UAB 2430	**Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule**					
01.2430.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	11.000	11.000	11.798,00	
UAB 2590	**Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege**					
01.2590.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	4.000	4.000	4.490,00	
UAB 2700	**Förderschulen**					
01.2700.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Nord-Grundschulstufe)	4000	1.800	1.800	1.736,00	
01.2700.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Nord Mittelschulstufe)	4000	3.800	3.800	3.458,00	
01.2700.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd-Grundschulstufe)	4000	1.600	1.600	1.520,00	
01.2700.17181030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd Mittelschulstufe)	4000	3.000	3.000	3.209,00	
	SUMME EINNAHMEN		**297.300**	**298.200**	**298.421,01**	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
UAB 2111	**Grundschulen**					
01.2111.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Adalbert-Stifter-Straße)	4000	5.900	5.900	7.205,85	
01.2111.57711010	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Farrnbachschule)	4000	6.500	6.500	5.969,22	
01.2111.57711020	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Frauenstraße)	4000	9.300	9.300	7.635,18	
01.2111.57711030	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	7.300	7.300	6.548,65	
01.2111.57711040	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Hans-Sachs-Straße)	4000	5.700	5.700	6.079,58	
01.2111.57711050	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Kirchenplatz)	4000	3.800	3.800	2.492,00	
01.2111.57711060	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Maistraße)	4000	4.800	4.800	2.728,00	
01.2111.57711070	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Rosenstraße)	4000	5.100	5.100	5.096,57	
01.2111.57711080	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Soldnerstraße)	4000	4.700	4.700	4.514,00	
01.2111.57711090	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Zedernstraße)	4000	3.000	3.000	3.378,53	
01.2111.57711100	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS John-F.-Kennedy Str.)	4000	7.300	7.300	6.888,31	
01.2111.57711110	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Pestalozzistraße)	4000	6.400	6.400	6.964,00	
01.2111.57711120	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Schwabacher Straße)	4000	2.300	2.300	1.504,00	
01.2111.57711130	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Seeackerstraße)	4000	3.900	3.900	4.068,75	
UAB 2131	**Mittelschulen**					
01.2131.57811000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Dr.-Gustav-Schickedanz)	4000	15.200	15.200	10.335,00	
01.2131.57811010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Hans-Sachs-Straße)	4000	8.500	4.700	6.299,73	
01.2131.57811020	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Otto-Seeling)	4000	8.700	8.700	7.294,00	
01.2131.57811040	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Soldnerstraße)	4000	12.400	12.400	11.493,01	
01.2131.57811050	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Kiderlinstraße)	4000	15.900	15.900	10.041,00	
01.2131.57811060	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	7.200	7.200	7.640,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Mittelschulen)					
	(MS Pestalozzistraße)					
01.2131.57811070	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	11.100	11.100	7.548,00	
	(Mittelschulen)					
	(MS Schwabacher Straße)					
01.2131.57811080	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	0	5.400	-1.330,89	
	(Mittelschulen)					
	(MS Seeackerstraße)					
UAB 2200	**Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule**					
01.2200.57711000	Staatlich geförderte Lern-	4000	21.000	21.000	19.680,00	
	mittel (Realschulen)					
UAB 2210	**Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule**					
01.2210.57711000	Staatlich geförderte Lern-	4000	37.300	37.300	23.630,00	
	mittel (Realschulen)					
UAB 2300	**Helene-Lange-Gymnasium**					
01.2300.57711000	Staatlich geförderte Lern-	4000	48.500	48.500	34.924,21	
	mittel (Gymnasien)					
UAB 2310	**Heinrich-Schliemann-Gymnasium**					
01.2310.57711000	Staatlich geförderte Lern-	4000	27.100	27.100	19.118,21	
	mittel (Gymnasien)					
UAB 2320	**Hardenberg - Gymnasium**					
01.2320.57711000	Staatlich geförderte Lern-	4000	48.500	48.500	47.720,00	
	mittel (Gymnasien)					
UAB 2401	**Berufsschule I**					
01.2401.57711000	Staatlich geförderte Lern-	4000	22.300	22.300	11.210,50	
	mittel (Berufsschulen)					
UAB 2402	**Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)**					
01.2402.57711000	Staatlich geförderte Lern-	4000	32.000	32.000	19.655,81	
	mittel (Berufsschulen)					
UAB 2403	**Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)**					
01.2403.57711000	Staatlich geförderte Lern-	4000	35.200	35.200	24.472,43	
	mittel (Berufsschulen)					
UAB 2430	**Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule**					
01.2430.57711000	Staatlich geförderte Lern-	4000	16.500	16.500	14.811,31	
	mittel					
UAB 2590	**Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege**					
01.2590.57711000	Staatlich geförderte Lern-	4000	6.000	6.000	4.534,00	
	mittel					
UAB 2700	**Förderschulen**					
01.2700.57711000	Staatlich geförderte Lern-	4000	3.000	3.000	2.559,35	
	mittel					
	(FÖZ-Nord Grundschulstufe)					
01.2700.57711010	Staatlich geförderte Lern-	4000	2.700	2.700	444,91	
	mittel					
	(FÖZ-Süd Grundschulstufe)					
01.2700.57811000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	5.800	5.800	4.663,35	
	(FÖZ-Nord-Mittelschulstufe)					
01.2700.57811010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	4000	5.200	5.200	3.187,00	
	(FÖZ-Süd Mittelschulstufe)					
	SUMME AUSGABEN		**466.100**	**467.700**	**361.003,57**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**297.300**	**298.200**	**298.421,01**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**466.100**	**467.700**	**361.003,57**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40520		**-168.800**	**-169.500**	**-62.582,56**	

Nr. 40520 **Sonderbudget Lernmittelfreiheit**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

xxxx 1718 1xxx Pauschalierte Zuweisung des Landes je Schülerin/Schüler und Schuljahr

- i.H.v. von 12 € an Grundschulen, in der Grundschulstufe von Förderschulen, im Berufsvorbereitungsjahr an Berufssschulen, in Teilzeitklassen an beruflichen Schulen und in Teilzeitklassen an beruflichen Schulen zur sonderpädagogischen Förderung
- i.H.v. von 26,70 € an Mittelschulen und sonstigen Schulen im Sinn des Art. 6 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 BayEUG

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-2.829.550**	**-2.687.200**	**5,30**	**-2.837.387,17**	**-5,29**
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	**-2.829.550**	**-2.687.200**	**5,30**	**-2.837.387,17**	**-5,29**
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	-2.829.550	-2.687.200	5,30	-2.837.387,17	-5,29
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	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.829.550	-2.687.200	5,30	-2.837.387,17	-5,29
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereingte Ausgaben	-2.829.550	-2.687.200	5,30	-2.837.387,17	-5,29
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-22,02	-20,91	5,31	-22,08	-5,30
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2599	**Fachschulen, Fachakademien**					
01.2599.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
UAB 2119	**Grundschulen**					
01.2119.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	2.950	1.500	3.050,00	
UAB 2139	**Mittelschulen**					
01.2139.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	9.000	9.000	7.625,00	
UAB 2299	**Realschulen**					
01.2299.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	110.000	100.000	99.100,00	
UAB 2399	**Gymnasien**					
01.2399.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	310.000	310.000	271.475,00	
UAB 2400	**Staatliche Gewerbliche Berufsschule I**					
01.2400.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	1.850.000	1.800.000	1.799.231,18	
UAB 2439	**Wirtschaftsschulen**					
01.2439.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	20.000	26.700	14.700,00	
UAB 2530	**Staatliche Landwirtschaftsschule**					
01.2530.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge **z. B. Fachschule für Landwirtschaft und Gemüsebau* **Schulaufwandsträger ist der Landkreis Fürth*	4000	5.600	5.000	0,00	
UAB 2599	**Fachschulen, Fachakademien**					
01.2599.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	410.000	320.000	482.416,28	
UAB 2750	**Schule für Sprachbehinderte**					
01.2750.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	7.000	10.000	0,00	
UAB 2799	**Förderschulen**					
01.2799.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	15.000	15.000	33.648,83	
UAB 2954	**Übrige schulische Aufgaben**					
01.2954.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **z. B. Blockbeschulung bei kommunalen Aufgabenträgern* **Restkosten von Heimunterbringungen*	4000	90.000	90.000	126.140,88	
	SUMME AUSGABEN		**2.829.550**	**2.687.200**	**2.837.387,17**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**0**	**0**	**0,00**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**2.829.550**	**2.687.200**	**2.837.387,17**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40530		**-2.829.550**	**-2.687.200**	**-2.837.387,17**	

Nr. 40530 **Sonderbudget Gastschulbeiträge**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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. Kostenersätzen für auswärtige Schülerinnen und Schüler, die Fürther Schulen besuchen, sind bei den für die jeweiligen Schulen eingerichteten Amtsbudgets nachgewiesen.

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-619.050**	**-418.350**	**47,97**	**-37.702,81**	**1.009,60**
Einnahmen	**1.155.200**	**1.345.200**	**-14,12**	**1.242.501,87**	**8,27**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	59.600	59.600	0,00	39.810,00	49,71
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.000.600	1.190.600	-15,96	1.087.237,29	9,51
sonstige Finanzeinnahmen	95.000	95.000	0,00	109.774,82	-13,46
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	5.679,76	-100,00
Ausgaben	**-1.774.250**	**-1.763.550**	**0,61**	**-1.280.204,68**	**37,76**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-196.750	-193.850	1,50	-189.459,24	2,32
Beihilfe	0	0	0,00	-11.383,76	-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	-1.950,21	228,17
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-58.100	-50.300	15,51	-48.440,70	3,84
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.513.000	-1.513.000	0,00	-1.028.970,77	47,04
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	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-619.050	-418.350	47,97	-43.382,57	864,33
bereinigte Einnahmen	1.155.200	1.345.200	-14,12	1.236.822,11	8,76
bereingte Ausgaben	-1.774.250	-1.763.550	0,61	-1.280.204,68	37,76
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,82	-3,26	47,85	-0,34	858,82
Ausgabendeckungsgrad (in %)	65,11	76,28	-14,64	96,61	-21,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,53	1,51	1,32	1,47	2,72

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2020	**Bildungs- u. Teilhabepaket**					
01.2020.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	19.900	19.900	8.520,00	
01.2020.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	4000	39.700	39.700	31.290,00	
01.2020.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	5.679,76	
UAB 4260	**Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbIG): Hilfe zum**					
01.4260.15530000	Regressansprüche	4000	0	0	0,00	
01.4260.24099000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	4000	95.000	95.000	109.774,82	
UAB 4820	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
01.4820.15530000	Regressansprüche	4000	0	0	0,00	
01.4820.19110000	SGB II Erstattungsleistungen Bund (Bildungs- u. Teilhabe-paket)	4050	1.000.600	1.190.600	1.087.237,29	
	SUMME EINNAHMEN		**1.155.200**	**1.345.200**	**1.242.501,87**	
	AUSGABEN					
UAB 2020	**Bildungs- u. Teilhabepaket**					
01.2020.41000000	Beamtenbezüge	1100	70.800	69.800	68.513,64	
01.2020.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	69.800	68.300	69.218,14	
01.2020.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	485,71	
01.2020.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.2020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	36.100	36.300	31.431,51	
01.2020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.400	5.300	5.307,16	
01.2020.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.500	14.000	14.453,08	
01.2020.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	3.832,13	
01.2020.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.551,63	
01.2020.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.2020.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	0,00	
01.2020.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	50	50	50,00	
01.2020.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	4000	500	500	0,00	
01.2020.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	783,01	
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	321,30	
01.2020.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.000	1.000	806,90	
01.2020.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	0	0	39,00	
01.2020.65250000	Postgebühren	4000	300	300	0,00	
01.2020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2020.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	47.600	39.100	40.009,00	
01.2020.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	182,96	
01.2020.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.2020.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.600	5.600	3.647,19	
01.2020.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.100	2.300	2.313,46	
01.2020.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.200	2.500	1.684,58	
01.2020.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	800	603,51	
01.2020.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4101	**Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)**					
01.4101.73900000	Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen (a.v.E. ört. Träger SGB XII)	4000	11.000	11.000	4.145,50	
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	0,00	
UAB 4260	**Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): Hilfe zum**					
01.4260.79199000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.)	4000	95.000	95.000	60.609,83	
UAB 4820	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
01.4820.69600000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	4050	1.085.000	1.085.000	657.463,39	
UAB 4960	**Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz**					
01.4960.78100000	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz (§ 6b BKGG)	4000	41.000	41.000	96.664,31	
01.4960.78101000	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz (Wohngeld)	4000	280.000	280.000	210.087,74	
	SUMME AUSGABEN		**1.774.250**	**1.763.550**	**1.280.204,68**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**1.155.200**	**1.345.200**	**1.242.501,87**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.774.250**	**1.763.550**	**1.280.204,68**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40540		**-619.050**	**-418.350**	**-37.702,81**	

Nr. 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

Auf der Einnahmenseite sind im RE 2020 noch Erstattungsleistungen für höhere Ausgaben aus dem Jahr 2019 erhalten (Regelbetrieb). Gleichzeitig sind die Sozialaus-gaben in 2020 gesunken. Dies führt 2020 zu einem niedrigeren Zuschussbedarf.
Im lfd. Haushaltsjahr 2021 werden die kalkulierten Ansätze der Sozialausgaben des Bildungs- und Teilhabepaketes aufgrund der Pandemie sicher nicht erreicht. Die im Haushaltsjahr 2021 vorkalkulierten Einnahmen werden ebenfalls niedriger ausfallen, weil nur die niedrigeren Ausgaben aus dem Jahr 2020 erstattet werden. Der Zuschussbedarf für 2021 lässt sich so schwer voraussagen, weil nicht einfach aus den Ansätzen für 2021 und dem Rechnungsergebnis 2020 ableitbar.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Auf der Einnahmenseite des Sonderbudgets 40540 befinden sich lediglich die Erstattungsleistungen des Bundes und des Landes. Die Erstattungsleistungen für die Sozialausgaben sind je nach Rechtskreis unterschiedlich hoch und betragen nicht grundsätzlich 100 %.
Die Ausgabenseite des Sonderbudgets enthält neben den Sozialausgaben aber auch die von der Kostenerstattung nicht erfassten Verwaltungs- und Personalkosten. Das Sonderbudget ist daher grundsätzlich defizitär.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

Der Bund leistet für die Übertragung des Bildungs- und Teilhabepaketes auf die Kommunen einen finanziellen Ausgleich, der die Leistungen nach dem SGB II wie auch die Leistungen nach dem BKGG (Wohngeld, Kinderzuschlag) erfasst. Der finanzielle Ausgleich erfolgt über eine Erhöhung der Bundeserstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung (ab 2016: Anteil für BiP auf HSt. 4820.1911.0000, vorher gesamt bei Sonderbudget 50550). Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 SGB II. Es gelten landesspezifische Beteiligungsquoten. Der prozentuale Anteil unterliegt Schwankungen, für das Jahr 2022 wurde er für Bayern auf 67,1% festgesetzt.

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

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**-1.739,94**	**-100,00**
Einnahmen	**322.450**	**300.000**	**7,48**	**172.678,69**	**73,73**
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	315.200	298.000	5,77	166.791,56	78,67
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	7.250	2.000	262,50	5.887,13	-66,03
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-322.450**	**-300.000**	**7,48**	**-174.418,63**	**72,00**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-15.500	-20.000	-22,50	-8.251,65	142,38
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)	-306.950	-280.000	9,63	-166.166,98	68,51
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	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-1.739,94	-100,00
bereinigte Einnahmen	322.450	300.000	7,48	172.678,69	73,73
bereingte Ausgaben	-322.450	-300.000	7,48	-174.418,63	72,00
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,01	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	99,00	1,01
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4101	**Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)**					
01.4101.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	500	500	-3.677,38	
01.4101.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	700	1.000	587,20	
01.4101.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4101.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4101.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	1.500	1.000	888,87	
UAB 4110	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei Pflegegrad 2-5 (7. Kapitel SGB**					
01.4110.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	800	0	600,00	
01.4110.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4110.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4110.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4110.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4111	**Hilfe zur Pflege i. F. v. häuslicher Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.**					
01.4111.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger **Gesetzesänderung im Pflegebereich*	GESP	0	0	0,00	
01.4111.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	50,00	
UAB 4112	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Verhinderungspflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.**					
01.4112.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4112.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4112.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4112.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	150	0	0,00	
01.4112.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4113	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegehilfsmittel (7. Kapitel SGB XII) - örtl.**					
01.4113.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4113.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4113.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4113.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4113.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen)	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(a.v.E.) -überörtl. Träger-					
UAB 4114	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Maßnahmen zur Verbesserung des**					
01.4114.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4114.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4114.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-überörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4114.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4114.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4115	**Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - örtl. Träger -**					
01.4115.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5000	4.000	0	5.431,00	
01.4115.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4115.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-überörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4115.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4115.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4116	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1-5 (7. Kapitel**					
01.4116.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5000	100	0	50,00	
01.4116.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4116.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-überörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4116.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4116.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4131	**Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)**					
01.4131.25000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4131.25200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4131.25400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4131.25600000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4132	**Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)**					
01.4132.25010000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- von Deutsche	5001	0	0	-1.719,94	
01.4132.25020000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl.	5001	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Träger- EU-Ausländer					
01.4132.25050000	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5001	0	0	0,00	
	Kostenersatz (i.E.) -überörtl.					
	Träger- sonst. Ausländer					
01.4132.25200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch	5001	0	0	0,00	
	geg. Unterhaltsverpf. (i.E.)					
	-überörtl. Träger-					
01.4132.25400000	Leist. v. Sozialleistungs-	5001	0	0	0,00	
	trägern (i.E.) -überörtl.					
	Träger-					
01.4132.25600000	Sonstige Ersatzleistungen	5001	0	0	0,00	
	(i.E.) -überörtl. Träger-					
UAB 4139	**Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbedahndlung gem.**					
01.4139.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	309.700	287.500	170.468,94	
UAB 4881	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (Eingliederungshilfe nach**					
01.4881.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	5.000	10.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**322.450**	**300.000**	**172.678,69**	
	AUSGABEN					
UAB 4101	**Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)**					
01.4101.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.)	5001	2.800	5.000	0,00	
	-überörtl. Träger-					
01.4101.74020000	Leistungen an EU-Ausländer	5001	500	0	628,93	
	(i.E.) -überörtl. Träger-					
01.4101.74050000	Leistungen an sonst. Ausländer	5001	650	0	504,76	
	(i.E.) -überörtl. Träger-					
UAB 4103	**Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kap. SGB**					
01.4103.74010000	Leistungen an Deutsche	5001	0	0	0,00	
	(i.E.) -überörtl. Träger-					
UAB 4104	**Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kap. SGB XII**					
01.4104.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.)	5001	0	0	0,00	
	-überörtl. Träger-					
UAB 4110	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei Pflegegrad 2-5 (7. Kapitel SGB**					
01.4110.73021000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -überörtl. Träger-					
	(Pflegegrad 2)					
	**Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2*					
01.4110.73025000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -überörtl. Träger-					
	(Pflegegrad 2)					
	**Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2*					
01.4110.73031000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -überörtl. Träger-					
	(Pflegegrad 3)					
	**Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3*					
01.4110.73035000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -überörtl. Träger-					
	(Pflegegrad 3)					
	**Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3*					
01.4110.73041000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -überörtl. Träger-					
	(Pflegegrad 4)					
	**Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4*					
01.4110.73045000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -überörtl. Träger-					
	(Pflegegrad 4)					
	**Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4*					
01.4110.73051000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) -überörtl. Träger-					
	(Pflegegrad 5)					
	**Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5*					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4110.73055000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -überörtl. Träger- (Pflegegrad 5) *Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5*	5000	0	0	0,00	
UAB 4111	**Hilfe zur Pflege i. F. v. häuslicher Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.**					
01.4111.73021000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -überörtl. Träger- (Pflegegrad 2) *Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2*	5000	0	0	0,00	
01.4111.73025000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -überörtl. Träger- (Pflegegrad 2) *Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2*	5000	0	0	0,00	
01.4111.73031000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -überörtl. Träger- (Pflegegrad 3) *Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3*	5000	0	0	0,00	
01.4111.73035000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -überörtl. Träger- (Pflegegrad 3) *Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3*	5000	0	0	0,00	
01.4111.73041000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -überörtl. Träger- (Pflegegrad 4) *Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4*	5000	0	0	0,00	
01.4111.73045000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -überörtl. Träger- (Pflegegrad 4) *Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4*	5000	0	0	0,00	
01.4111.73051000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -überörtl. Träger- (Pflegegrad 5) *Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 5*	5000	0	0	0,00	
01.4111.73055000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -überörtl. Träger- (Pflegegrad 5) *Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 5*	5000	0	0	0,00	
UAB 4112	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Verhinderungspflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.**					
01.4112.73001000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -überörtl. Träger- *Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)*	5000	0	0	0,00	
01.4112.73005000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -überörtl. Träger- *Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)*	5000	0	0	0,00	
UAB 4113	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegehilfsmittel (7. Kapitel SGB XII) - örtl.**					
01.4113.73001000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -überörtl. Träger- *Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)*	5000	0	0	0,00	
01.4113.73005000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -überörtl. Träger- *Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)*	5000	0	0	0,00	
UAB 4114	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Maßnahmen zur Verbesserung des**					
01.4114.73001000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -überörtl. Träger- *Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)*	5000	0	0	0,00	
01.4114.73005000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -überörtl. Träger- *Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)*	5000	0	0	0,00	
UAB 4115	**Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - örtl. Träger -**					
01.4115.73011000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	*Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Altersicherung (§ 64f Abs. 1 SGB XII)					
01.4115.73015000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
	*Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 64f Abs. 1 SGB XII)					
01.4115.73021000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
	*Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII)					
01.4115.73025000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
	*Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII)					
01.4115.73031000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
	*Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Abs. 3 SGB XII)					
01.4115.73035000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
	*Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Abs. 3 SGB XII)					
UAB 4116	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1-5 (7. Kapitel**					
01.4116.73011000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -überörtl. Träger- (Pflegegrad 1)	5000	0	0	0,00	
	*Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1					
01.4116.73015000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -überörtl. Träger- (Pflegegrad 1)	5000	0	0	0,00	
	*Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1					
01.4116.73021000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -überörtl. Träger- (Pflegegrad 2)	5000	0	0	0,00	
	*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 2					
01.4116.73025000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -überörtl. Träger- (Pflegegrad 2)	5000	0	0	0,00	
	*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 2					
01.4116.73031000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -überörtl. Träger- (Pflegegrad 3)	5000	0	0	0,00	
	*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 3					
01.4116.73035000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -überörtl. Träger- (Pflegegrad 3)	5000	0	0	0,00	
	*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 3					
01.4116.73041000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -überörtl. Träger- (Pflegegrad 4)	5000	0	0	0,00	
	*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 4					
01.4116.73045000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -überörtl. Träger- (Pflegegrad 4)	5000	0	0	0,00	
	*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 4					
01.4116.73051000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -überörtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	0	0	0,00	
	*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 5					
01.4116.73055000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -überörtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	0	0	0,00	
	*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 5					
UAB 4131	**Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)**					
01.4131.74010000	Leistungen an Deutsche	5001	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(i.E.) -überörtl. Träger-					
UAB 4132	**Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)**					
01.4132.74010000	Leistungen an Deutsche	5001	0	0	0,00	
	(i.E.) -überörtl. Träger-					
01.4132.74020000	Leistungen an EU-Ausländer	5001	0	0	0,00	
	(i.E.) -überörtl. Träger-					
UAB 4133	**Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)**					
01.4133.74010000	Leistungen an Deutsche	5001	0	0	0,00	
	(i.E.) -überörtl. Träger-					
UAB 4134	**Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) (5. Kapitel**					
01.4134.74010000	Leistungen an Deutsche	5001	0	0	0,00	
	(i.E.) -überörtl. Träger-					
UAB 4135	**Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)**					
01.4135.74010000	Leistungen an Deutsche	5001	0	0	0,00	
	(i.E.) -überörtl. Träger-					
UAB 4139	**Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbedahndlung gem.**					
01.4139.67400500	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	15.500	20.000	8.251,65	
01.4139.74010000	Leistungen an Deutsche	5001	131.000	25.000	72.389,76	
	(i.E.) -überörtl. Träger-					
01.4139.74050000	Leistungen an sonst. Ausländer	5001	172.000	250.000	92.643,53	
	(i.E.) -überörtl. Träger-					
	SUMME AUSGABEN		**322.450**	**300.000**	**174.418,63**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**322.450**	**300.000**	**172.678,69**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**322.450**	**300.000**	**174.418,63**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50500		**0**	**0**	**-1.739,94**	

Nr. 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

Wie auch schon in den Vorjahren ausgeführt, sind vor allem die Kosten für stationäre Krankenhausaufenthalte und die Abrechnungen mit den Krankenkassen nicht planbar.
So kann beispielsweise bereits ein stationärer Krankenhausaufenthalt das Budget um mehrere 10.000 € zusätzlich belasten bzw. verringern.
Ebenso ist auch die Entwicklung der Fallzahlen nur bedingt planbar.
Seit 2017 waren die Fallzahlen rückläufig. In 2020 stiegen die Fallzahlen erstmals wieder minimal an, was zu einer Erhöhung der Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr führte.
Beim UAB 4110 – 4116 (Hilfe zur Pflege) fand bereits zum 01.03.2018 ein Zuständigkeits-wechsel zum Bezirk statt.
Dies wurde entsprechend berücksichtigt und ab 2019 in diesem Bereich keine Ansätze mehr festgesetzt. Allerdings müssen bis heute noch Alt-Fälle seitens der Stadt Fürth bearbeitet werden. Diese Kosten sind schwer planbar.
Darüber hinaus haben o.g. nicht planbare Kosten für stationäre Krankenhilfe sowie für Abrechnungen mit den Krankenkassen direkten Einfluss auf die Erstattungen des Bezirkes, womit die Einnahmen hierfür ebenfalls nicht planbar werden.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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.

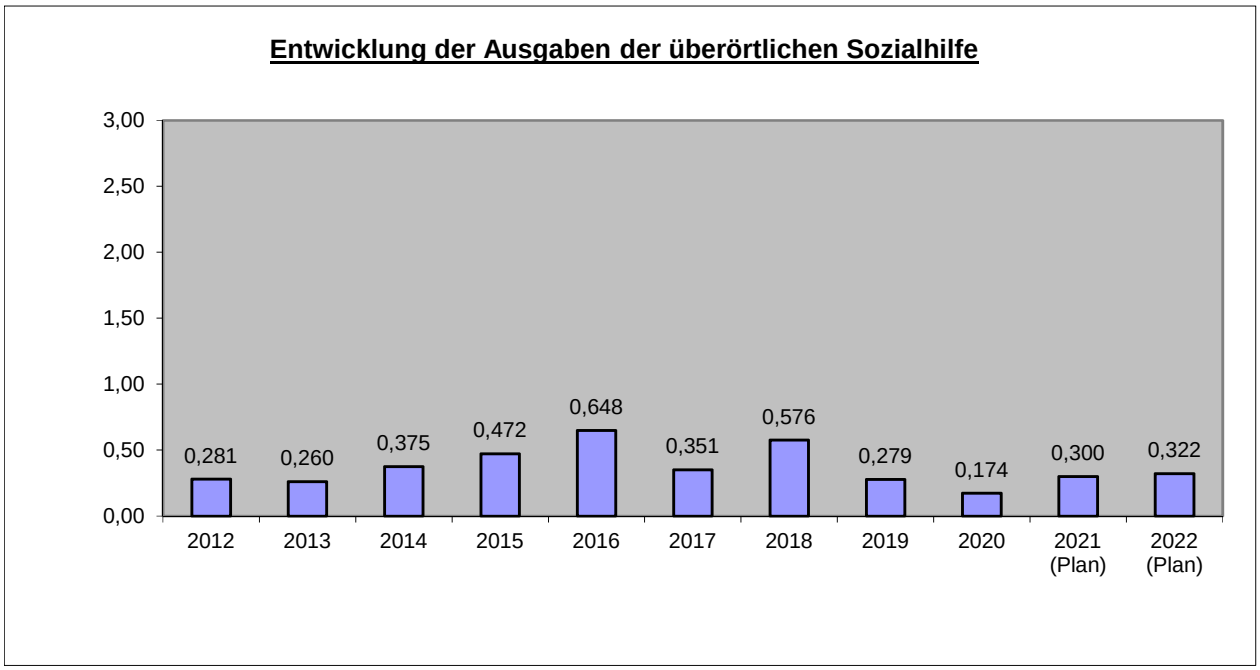
- **Änderung des Bayer. Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (AGSGB) ab 01.01.2006**
  Hierdurch endete die Sonderzuständigkeit der Bezirke für Ausländer, Aussiedler und

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.



Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.406.150**	**-1.190.000**	**18,16**	**-1.039.443,21**	**14,48**
Einnahmen	**73.500**	**95.000**	**-22,63**	**44.024,71**	**115,79**
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	7.500	-100,00	-485,60	-1.644,48
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	73.500	87.500	-16,00	44.510,31	96,58
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.479.650**	**-1.285.000**	**15,15**	**-1.083.467,92**	**18,60**
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	-1.200	-25.000	-95,20	-7.424,08	236,74
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)	-1.478.450	-1.260.000	17,34	-1.076.043,84	17,10
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	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.406.150	-1.190.000	18,16	-1.039.443,21	14,48
bereinigte Einnahmen	73.500	95.000	-22,63	44.024,71	115,79
bereingte Ausgaben	-1.479.650	-1.285.000	15,15	-1.083.467,92	18,60
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,94	-9,26	18,14	-8,09	14,46
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,97	7,39	-32,75	4,06	82,02
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4101	**Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)**					
01.4101.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	7.500	10.000	6.056,50	
01.4101.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	6.500	15.000	10.621,72	
01.4101.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	20.000	15.000	7.386,64	
01.4101.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	2.800	5.000	1.499,45	
01.4101.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	10.800	25.000	2.779,43	
01.4101.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	17.500	5.000	10.330,13	
01.4101.25510000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- von Deutsche	5000	0	0	0,00	
01.4101.25520000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- EU-Ausländer	5000	0	0	0,00	
01.4101.25550000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- sonst. Ausländer	5000	0	0	0,00	
UAB 4103	**Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kap. SGB**					
01.4103.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	200	2.000	126,00	
01.4103.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	700	3.000	1.512,40	
UAB 4104	**Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kap. SGB XII**					
01.4104.24102200	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	4.200	2.000	2.486,46	
UAB 4131	**Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)**					
01.4131.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	305,39	
01.4131.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4131.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	2.000	0,00	
01.4131.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4131.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4132	**Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)**					
01.4132.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	250	500	315,38	
01.4132.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4132.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4141	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§67 bis**					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4141.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4141.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	150	0	92,76	
01.4141.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	250	0	374,00	
01.4141.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4145	**Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)**					
01.4145.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4145.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4147	**Altenhilfe (§ 71 SGB XII)**					
01.4147.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- **z.B. Hausnotruf*	5000	150	0	0,00	
UAB 4148	**Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)**					
01.4148.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	2.000	2.500	624,05	
UAB 4400	**KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -**					
01.4400.16010000	Erstattungen des Bundes	5001	0	7.500	-485,60	
	SUMME EINNAHMEN		**73.500**	**95.000**	**44.024,71**	
	AUSGABEN					
UAB 4101	**Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)**					
01.4101.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4101.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	687.700	560.000	599.975,92	
01.4101.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	101.000	80.000	76.196,81	
01.4101.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	206.000	120.000	113.236,71	
01.4101.74510000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger.	5000	11.100	5.000	7.574,67	
01.4101.74520000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0	2.000	0,00	
01.4101.74550000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	5.100	2.000	0,00	
UAB 4103	**Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kap. SGB**					
01.4103.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4103.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	6.800	2.000	2.514,07	
01.4103.73512000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	2.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4103.73512100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	2.000	5.000	2.309,06	
01.4103.73515000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit-für lfd. Hilfeempf. a.v.E.	5000	2.000	2.000	0,00	
01.4103.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	500	0,00	
01.4103.73522000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	5.000	0,00	
01.4103.73522100	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0	5.000	0,00	
01.4103.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	400	2.000	0,00	
01.4103.73552000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	5.000	0,00	
01.4103.73552100	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0	5.000	0,00	
UAB 4104	**Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kap. SGB XII**					
01.4104.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	1.700	500	0,00	
01.4104.73512200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	0	5.000	0,00	
01.4104.73515000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit- für sonstige Hilfeempf. a.v.E.	5000	10.000	10.000	10.589,52	
01.4104.73522200	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	0	5.000	0,00	
01.4104.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	5.000	0,00	
01.4104.73552200	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	0	0	0,00	
UAB 4110	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei Pflegegrad 2-5 (7. Kapitel SGB**					
01.4110.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4111	**Hilfe zur Pflege i. F. v. häuslicher Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.**					
01.4111.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	2.500	2.500	2.857,74	
UAB 4112	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Verhinderungspflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.**					
01.4112.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4113	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegehilfsmittel (7. Kapitel SGB XII) - örtl.**					
01.4113.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4114	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Maßnahmen zur Verbesserung des**					
01.4114.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4115	**Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - örtl. Träger -**					
01.4115.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4116	**Hilfe zur Pflege i. F. v. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1-5 (7. Kapitel**					
01.4116.73501234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4131	**Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)**					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4131.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4131.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	500	0,00	
UAB 4132	**Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)**					
01.4132.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	500	0,00	
01.4132.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	100	500	72,42	
UAB 4133	**Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)**					
01.4133.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4134	**Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) (5. Kapitel**					
01.4134.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4135	**Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)**					
01.4135.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4139	**Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbedahndlung gem.**					
01.4139.67400000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung **Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen*	5000	1.200	25.000	7.424,08	
01.4139.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	85.500	140.000	56.816,68	
01.4139.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	250	1.000	0,00	
01.4139.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	224.500	150.000	70.213,24	
UAB 4141	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§67 bis**					
01.4141.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4141.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	47.500	40.000	47.175,41	
01.4141.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	6.600	5.000	3.688,50	
01.4141.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	3.400	13.000	10.058,02	
UAB 4145	**Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)**					
01.4145.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4145.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	6.100	9.000	6.438,01	
01.4145.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	500	0,00	
UAB 4147	**Altenhilfe (§ 71 SGB XII)**					
01.4147.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger - Altenhilfe **z.B. Hausnotruf*	5000	0	0	0,00	
01.4147.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe **z.B. Hausnotruf*	5000	3.700	3.500	2.801,00	
01.4147.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe **z.B. Hausnotruf*	5000	0	0	0,00	
01.4147.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe **z.B. Hausnotruf*	5000	0	0	0,00	
UAB 4148	**Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)**					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4148.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4148.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- Bestattungskosten	5000	37.000	35.000	45.107,52	
01.4148.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	15.500	8.000	6.057,24	
01.4148.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Bestattungskosten)	5000	11.500	20.000	12.968,30	
UAB 4149	**Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)**					
01.4149.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4149.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4149.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4400	**KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -**					
01.4400.75320000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfe an Hinterbliebene	5001	0	3.000	-607,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.479.650**	**1.285.000**	**1.083.467,92**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**73.500**	**95.000**	**44.024,71**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.479.650**	**1.285.000**	**1.083.467,92**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50510		**-1.406.150**	**-1.190.000**	**-1.039.443,21**	

Nr. 50510 Sonderbudget SGB XII

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

Die Abweichung ergibt sich aus den nicht planbaren Kosten für Krankenhilfe und Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen sowie den aufwendigen und zeitversetzten Abrechnungen mit den Krankenkassen

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Abweichung ergibt sich aus den nicht planbaren Kosten für Krankenhilfe und Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen sowie den aufwendigen und zeitversetzten Abrechnungen mit den Krankenkassen

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Vorbemerkung:

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

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

Allgemein:

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

Die Sozialhilfeleistungen umfassen

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

(soweit hierfür nicht der Bezirk Mittelfranken weiter zuständig ist, z.B. bei stationären Unterbringungen).
Für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung ist ein eigenes Budget (Sonderbudget 50515) eingerichtet.

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

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

Budget 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**10.550**	**10.600**	**-0,47**	**984,38**	**976,82**
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	10.550	10.600	-0,47	984,38	976,82
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-10.550**	**-10.600**	**-0,47**	**-984,38**	**976,82**
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	-50	-100	-50,00	-29,53	238,64
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-954,85	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	10.550	10.600	-0,47	984,38	976,82
bereingte Ausgaben	-10.550	-10.600	-0,47	-984,38	976,82
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4151	**Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)**					
01.4151.16100000	Erstattungen des Landes	5001	5.282.000	3.000.000	4.336.432,66	
01.4151.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	0	0	0,00	
01.4151.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	16.500	20.000	7.686,58	
01.4151.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	500	5.000	699,49	
01.4151.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	1.500	6.000	1.101,85	
01.4151.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	8.500	7.000	8.102,00	
01.4151.24510000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger von Deutsche	5001	66.500	60.000	62.475,41	
01.4151.24520000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger EU-Ausländer	5001	8.500	10.000	8.237,48	
01.4151.24550000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger sonst. Ausländer	5000	6.000	0	2.019,32	
01.4151.24570000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Aussiedler und Spätaussiedler	5000	0	0	0,00	
01.4151.24710000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- von Deutsche	5001	17.000	25.000	23.017,94	
01.4151.24720000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- EU-Ausländer	5001	2.100	5.000	6.027,55	
01.4151.24750000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- sonst. Ausländer	5000	4.500	5.000	4.569,87	
01.4151.24770000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Aussiedler und Spätaussiedler	5000	0	0	0,00	
01.4151.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	4.000	10.000	3.503,02	
UAB 4152	**Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige**					
01.4152.16100000	Erstattungen des Landes	5001	3.270.500	4.202.500	3.091.509,24	
01.4152.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	500	0	613,42	
01.4152.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	500	10.000	665,55	
01.4152.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4152.24510000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger von Deutsche	5001	59.000	30.000	29.243,90	
01.4152.24520000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger EU-Ausländer	5000	13.500	0	8.028,46	
01.4152.24550000	Leist. v. Sozialleistungs-	5001	1.100	0	330,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	trägern (a.v.E.) -örtl. Träger sonst. Ausländer					
01.4152.24570000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Aussiedler und Spätaussiedler	5001	0	0	0,00	
01.4152.24710000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- von Deutsche	5001	18.500	20.000	10.891,56	
01.4152.24720000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- EU-Ausländer	5000	1.000	0	849,44	
01.4152.24750000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- sonstige Ausländer	5001	4.200	10.000	2.620,25	
01.4152.24770000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Aussiedler und Spätaussiedler	5000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**8.786.400**	**7.425.500**	**7.608.624,99**	
	AUSGABEN					
UAB 4151	**Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)**					
01.4151.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	2.850.000	2.500.000	2.487.045,06	
01.4151.73512000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	650	1.500	648,30	
01.4151.73512100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	5.300	1.500	1.172,40	
01.4151.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	541.500	475.000	467.405,35	
01.4151.73522000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	1.000	1.000	36,50	
01.4151.73522100	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	300	1.000	0,00	
01.4151.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	1.740.000	1.500.000	1.441.368,69	
01.4151.73552000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	1.000	0,00	
01.4151.73552100	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	650	1.000	0,00	
01.4151.73570000	Leistungen an Aussiedler u. Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	35.000	60.000	50.279,94	
01.4151.74510000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	500	0,00	
01.4151.74520000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4151.74550000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	500	0,00	
01.4151.74570000	Leistungen an Aussiedler u. Spätaussiedler (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	500	0,00	
UAB 4152	**Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige**					
01.4152.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	2.475.000	2.000.000	2.180.377,00	
01.4152.73512000	Leistungen an Deutsche	5000	0	1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)					
01.4152.73512100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0	1.000	63,60	
01.4152.73520000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	353.000	200.000	270.063,83	
01.4152.73522000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	1.000	0,00	
01.4152.73522100	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0	1.000	0,00	
01.4152.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	758.000	650.000	693.909,83	
01.4152.73552000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	1.000	0,00	
01.4152.73552100	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0	1.000	0,00	
01.4152.73570000	Leistungen an Aussiedler u. Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4152.74510000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4152.74520000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4152.74550000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	-579,52	
01.4152.74570000	Leistungen an Aussiedler u. Spätaussiedler (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4153	**Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen (4. Kapitel SGB XII)**					
01.4153.73501000	Leistungen an Senioren (a.v.E.) -ört. Träger-	5001	20.000	20.000	15.916,93	
01.4153.73502000	Leistungen an jüngere Erwerbs-unfähige (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	6.000	6.000	917,08	
	SUMME AUSGABEN		**8.786.400**	**7.425.500**	**7.608.624,99**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**8.786.400**	**7.425.500**	**7.608.624,99**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**8.786.400**	**7.425.500**	**7.608.624,99**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50515		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 50515 Grundsicherung SGB XII

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

Budget allgemein - Erläuterungen:

Allgemein:

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

Die Leistungen umfassen im wesentlichen

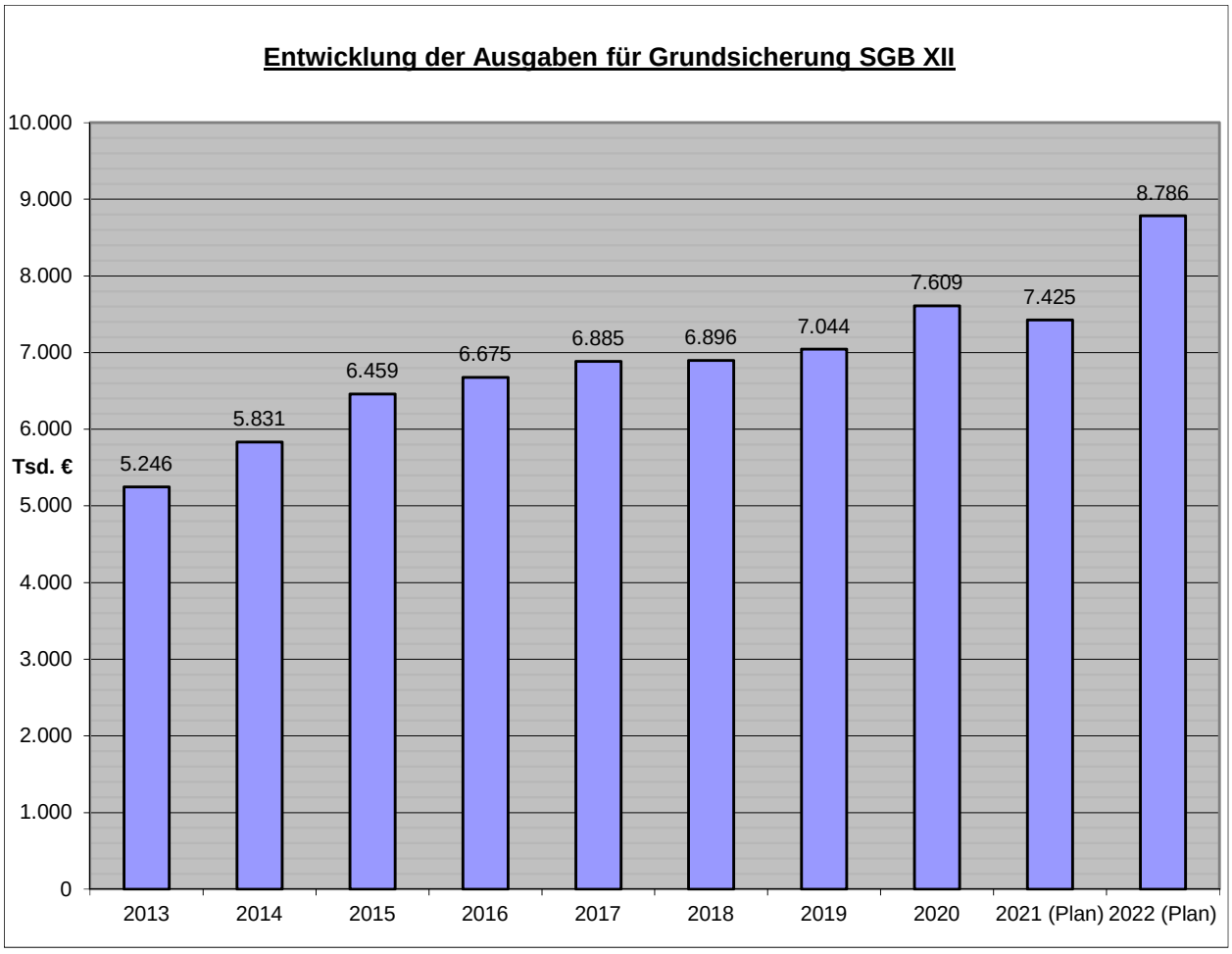
- Regelsatz
- Aufwendungen für Unterkunft und Heizung
- einmalige Hilfen
- Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen

Einnahmen:

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

Ausgaben:

4151 7355 0000 Ausgabenansatz geschätzt.


Entwicklung der Ausgaben für Grundsicherung SGB XII
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Tsd. €
5.246
5.831
6.459
6.675
6.885
6.896
7.044
7.609
7.425
8.786
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 (Plan)
2022 (Plan)

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**49.005,29**	**-100,00**
Einnahmen	**4.270.000**	**4.270.000**	**0,00**	**4.285.772,41**	**-0,37**
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	4.239.700	4.220.000	0,47	4.252.204,58	-0,76
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	30.300	50.000	-39,40	33.567,83	48,95
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-4.270.000**	**-4.270.000**	**0,00**	**-4.236.767,12**	**0,78**
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	-112.683,27	-100,00
Erstattungen	-69.200	-63.000	9,84	-67.094,15	-6,10
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)	-4.200.800	-4.207.000	-0,15	-4.056.989,70	3,70
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	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	49.005,29	-100,00
bereinigte Einnahmen	4.270.000	4.270.000	0,00	4.285.772,41	-0,37
bereingte Ausgaben	-4.270.000	-4.270.000	0,00	-4.236.767,12	0,78
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,38	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	101,16	-1,15
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4260	**Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbIG): Hilfe zum**					
01.4260.16100000	Erstattungen des Landes	5000	4.239.700	4.220.000	4.083.337,78	
01.4260.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überört Träger (Unterkunftsgebühr)	5000	2.000	3.000	304,00	
01.4260.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	1.000	10.000	526,88	
01.4260.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	1.500	4.000	3.469,68	
01.4260.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	1.000	8.000	2.560,98	
01.4260.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	1.000	3.000	1.308,95	
01.4260.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4260.25300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4260.25500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	15.000	19.551,68	
01.4260.25700000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	5000	3.800	7.000	5.845,66	
UAB 4360	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**					
01.4360.16100000	Erstattungen des Landes	5000	0	0	168.866,80	
01.4360.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**4.270.000**	**4.270.000**	**4.285.772,41**	
	AUSGABEN					
UAB 4139	**Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbedahndlung gem.**					
01.4139.67414261	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a.v.E.)	5000	10.000	35.000	10.823,69	
01.4139.67414266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a.v.E.) *Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen	5000	1.500	1.500	1.986,03	
01.4139.67424261	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i.E.)	5000	54.000	25.000	53.321,15	
01.4139.67424266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i.E.) *Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen	5000	3.700	1.500	908,90	
UAB 4260	**Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbIG): Hilfe zum**					
01.4260.79100000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.) -HLU-	5000	241.000	280.000	316.195,58	
01.4260.79110001	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.) -KdU-	5000	79.000	90.000	99.873,63	
01.4260.79200000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (i.E.) -HLU-	5000	1.020.000	1.000.000	1.143.429,81	
UAB 4261	**Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbIG): Hilfe in besonderen**					
01.4261.79100000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.) -HBL-	5000	0	0	0,00	
01.4261.79110000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.) ambulant	5000	450.000	1.200.000	436.530,84	
01.4261.79120000	Leistungen nach dem AsylbIG	5000	118.000	75.000	104.138,50	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	an Personen (a.v.E.) stationär					
01.4261.79200000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.) -HBL-	5000	500	2.000	1.145,00	
01.4261.79210000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.) ambulant	5000	1.165.600	580.000	970.283,22	
01.4261.79220000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.) stationär	5000	330.000	200.000	331.702,44	
UAB 4262	**Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Sachleistungen**					
01.4262.79100000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4262.79110000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.) -KdU-	5000	90.000	90.000	48.115,49	
01.4262.79200000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.)	5000	0	0	0,00	
UAB 4263	**Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Wertgutscheine**					
01.4263.79100000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4263.79200000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.)	5000	0	0	0,00	
UAB 4264	**Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für persönliche**					
01.4264.79100000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.)	5000	28.000	2.500	19.135,76	
01.4264.79200000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.)	5000	89.000	70.000	88.136,67	
UAB 4265	**Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt**					
01.4265.79100000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.)	5000	32.000	25.000	31.919,70	
01.4265.79101004	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (§ 1 Abs. 4 AsylblG) a.v.E.	5000	0	0	0,00	
01.4265.79110000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.) -KdU Privatwohnungen-	5000	43.000	45.000	49.203,86	
01.4265.79200000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.)	5000	120.000	120.000	126.435,01	
01.4265.79201004	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (§ 1 Abs. 4 AsylblG) i.E.	5000	0	0	0,00	
UAB 4266	**Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)**					
01.4266.79100000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4266.79110000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.) -ambulante Krankenhilfe-	5000	50.000	50.000	88.000,34	
01.4266.79120000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.) -stationäre Krankenhilfe-	5000	10.000	10.000	2.992,90	
01.4266.79130000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.) -§ 9 KVB- Vereinbarung Mehraufwand-	5000	400	500	391,65	
01.4266.79200000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.)	5000	100	500	39,09	
01.4266.79210000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.) -ambulante Krankenhilfe-	5000	180.000	180.000	78.687,71	
01.4266.79220000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.) -stationäre Krankenhilfe-	5000	120.000	120.000	70.562,54	
01.4266.79230000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.) -§ 9 KVB- Vereinbarung Mehraufwand-	5000	600	4.000	1.790,40	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4267	**Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG)**					
01.4267.79100000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4267.79200000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.)	5000	0	0	0,00	
UAB 4268	**Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Sachleistungen**					
01.4268.79100000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.)	5000	500	1.500	433,83	
01.4268.79200000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.)	5000	1.000	20.000	3.938,98	
UAB 4269	**Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Geldleistungen**					
01.4269.79100000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.)	5000	8.100	6.000	4.252,15	
01.4269.79200000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.)	5000	24.000	35.000	37.280,99	
UAB 4270	**Kinderfreizeitbonus aus Anlass der COVID19-Pandemie (§ 16 AsylblG)**					
01.4270.79100000	Kinderfreizeitbonus (§ 16 AsylblG) a.v.E.	5000	0	0	0,00	
01.4270.79200000	Kinderfreizeitbonus (§ 16 AsylblG) i.E.	5000	0	0	0,00	
UAB 4360	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**					
01.4360.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	5000	0	0	0,00	
01.4360.53900000	Sonstige Mieten und Pachten **z. B. Betten, Matratzen, Container*	5000	0	0	0,00	
01.4360.54300000	Reinigungskosten	5000	0	0	0,00	
01.4360.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0	0	0,00	
01.4360.58100000	Lebensmittel	5000	0	0	0,00	
01.4360.61000000	Kosten für gewährte Sachleistungen nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 AsylAufnG **z. B. allgemeine Gebrauchsgegenstände, Hygieneartikel*	5000	0	0	0,00	
01.4360.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand **Errichtung von Notunterkünften (Hardhöhe)* **Ab 2017 auch bei HSt. 01.4201.5390.0000 und 01.4201.6798.9999*	5000	0	0	112.683,27	
01.4360.63600000	Dienstleistungen durch Dritte	5000	0	0	0,00	
01.4360.63600680	Dienstleistungen durch Dritte (GWF - Personaleinsatz)	5000	0	0	0,00	
01.4360.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5000	0	0	0,00	
01.4360.66200000	Vermischte Ausgaben	5000	0	0	0,00	
01.4360.67400000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung **Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen*	5000	0	0	54,38	
01.4360.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0	0	0,00	
01.4360.79180000	Leistungen nach dem AsylblG an Pers.(a.v.E.)sonst.Leist-sachl § 6 AsylbLG (in Dependancen)	5000	0	0	0,00	
01.4360.79190000	Leistungen nach dem AsylblG an Pers.(a.v.E.)sonstLeist-Geldl. § 6 AsylbLG (in Dependancen)	5000	0	0	0,00	
01.4360.79220000	Geldleistung §3 Abs.2 AsylbLG (Dependance)	5000	0	0	0,00	
01.4360.79240000	Taschengeld §3 Abs. 2 AsylbLG (Dependance)	5000	0	0	0,00	
01.4360.79261000	Ambulante Krankenhilfe	5000	0	0	2.373,61	
01.4360.79262000	Stationäre Krankenhilfe	5000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**4.270.000**	**4.270.000**	**4.236.767,12**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**4.270.000**	**4.270.000**	**4.285.772,41**	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**4.270.000**	**4.270.000**	**4.236.767,12**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50520		**0**	**0**	**49.005,29**	

Nr. 50520 **Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

Die Abweichung ergibt sich aus den zeitversetzten Erstattungen der Regierung infolge zeitversetzter Prüfungen von Erstattungsanträgen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-10.151.240**	**-9.702.840**	**4,62**	**-9.526.311,07**	**1,85**
Einnahmen	**19.970.100**	**21.377.200**	**-6,58**	**17.457.965,49**	**22,45**
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	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	5.316.500	5.373.400	-1,06	4.889.039,60	9,91
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	14.613.600	15.963.800	-8,46	12.551.678,53	27,18
sonstige Finanzeinnahmen	40.000	40.000	0,00	17.247,36	131,92
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-30.121.340**	**-31.080.040**	**-3,08**	**-26.984.276,56**	**15,18**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.351.940	-4.316.740	0,82	-4.113.899,19	4,93
Beihilfe	0	0	0,00	-109.434,29	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-51.000	-60.000	-15,00	-51.192,57	17,20
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-592.500	-592.400	0,02	-577.627,53	2,56
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-60.000	-80.000	-25,00	-43.347,94	84,55
Erstattungen	-1.748.900	-1.648.900	6,06	-1.704.506,93	-3,26
innere Verrechnungen	-16.000	-53.000	-69,81	-36.038,31	47,07
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-23.300.000	-24.328.000	-4,23	-20.348.229,80	19,56
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.000	-1.000	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	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-10.151.240	-9.702.840	4,62	-9.526.311,07	1,85
bereinigte Einnahmen	19.970.100	21.377.200	-6,58	17.457.965,49	22,45
bereingte Ausgaben	-30.121.340	-31.080.040	-3,08	-26.984.276,56	15,18
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-79,00	-75,51	4,62	-74,14	1,85
Ausgabendeckungsgrad (in %)	66,30	68,78	-3,61	64,70	6,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	33,87	33,59	0,83	32,02	4,90

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50550 Sonderbudget SGB II**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4050	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**					
01.4050.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *z. B. Sachkostenerstattung SGB II (BA für Arbeit)*	5000	719.000	775.900	776.170,75	
01.4050.16604401	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten Beamte)	1100	980.000	980.000	941.752,92	
01.4050.16604402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten Arbeitnehmer)	1100	3.408.500	3.408.500	2.965.349,31	
01.4050.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	3.930,98	
UAB 4051	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (BiP)**					
01.4051.16604402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	209.000	209.000	205.766,62	
01.4051.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) *z. B. Eingliederungszuschuss*	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	14.613.600	15.963.800	12.547.747,55	
01.4820.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	40.000	40.000	17.247,36	
	SUMME EINNAHMEN		**19.970.100**	**21.377.200**	**17.457.965,49**	
	AUSGABEN					
UAB 4050	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**					
01.4050.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0	0	156,00	
01.4050.41000000	Beamtenbezüge	1100	707.700	669.900	658.634,89	
01.4050.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.378.500	2.439.300	2.304.044,69	
01.4050.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.4050.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	360.900	348.300	302.157,17	
01.4050.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	184.300	189.000	178.763,95	
01.4050.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	475.500	488.000	462.472,12	
01.4050.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	36.838,99	
01.4050.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	72.595,30	
01.4050.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	6.500	9.400	6.037,55	
01.4050.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5000	340	340	330,00	
01.4050.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	5000	0	0	0,00	
01.4050.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4050.53000000	Mieten und Pachten (Mietmanagement)	5000	2.500	2.400	2.545,52	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50550 Sonderbudget SGB II**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4050.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Kurgartenstr.)	5000	590.000	590.000	575.082,01	
01.4050.54000000	Gebäudemanagement	5000	51.000	60.000	51.192,57	
01.4050.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4050.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	0	0	0,00	
01.4050.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	0,00	
01.4050.65250000	Postgebühren	5000	48.000	65.000	38.608,46	
01.4050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	12.000	15.000	4.739,48	
01.4050.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	0	0	0,00	
01.4050.67600000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung **z. B. Personal- und Sachkostenerstattung "KdU" an die BA*	5000	1.050.000	950.000	1.090.296,13	
01.4050.67604401	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Beamte)	1100	149.000	149.000	140.266,08	
01.4050.67604402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	1100	518.100	518.100	443.758,38	
01.4050.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	5000	0	0	0,00	
01.4050.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen **z. B. Botendienst*	5000	16.000	53.000	36.038,31	
01.4050.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4051	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (BiP)**					
01.4051.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4051.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	186.100	133.800	158.268,65	
01.4051.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4051.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.400	10.400	11.565,56	
01.4051.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	37.200	27.800	31.145,49	
01.4051.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4051.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4051.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500	500	323,12	
01.4051.67604402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten)	1100	31.800	31.800	30.186,34	
UAB 4820	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**					
01.4820.69000100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Mietschulden **Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 Abs. 1 SGB II ehemals 4820.6901.0000*	5000	23.000.000	24.000.000	20.163.800,36	
01.4820.69000200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Mietschulden **Leistungen für Unterkunft bei Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II ehemals 4820.6912.0000*	5000	0	0	0,00	
01.4820.69000300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Mietschulden *Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs. 8 SGB II*	5000	0	0	-4.080,86	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50550 Sonderbudget SGB II**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4820.69000400	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet-schulden **Leistungen für Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum nach § 22 Abs. 2 SGB II*	5000	0	0	0,00	
01.4820.69001100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet-schulden **Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 24 Abs. 4 und 5 SGB II* *ehemals 4820.6931.2000*	5000	0	0	-4.619,28	
01.4820.69001200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet-schulden **Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft bei Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II*	5000	0	0	0,00	
01.4820.69001300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet-schulden **Darlehensweise Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs 8. SGB II* *ehemals 4820.6931.1000*	5000	0	0	-3.568,66	
01.4820.69001400	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet-schulden **Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum nach § 22 Abs. 2 SGB II*	5000	0	0	0,00	
01.4820.69100100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kaution/Umzug **Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II* *ehemals 4820.6911.0000*	5000	30.000	28.000	16.158,84	
01.4820.69100110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kaution/Umzug (Genossenschaftsanteile) **Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II - Genossenschaftsanteile*	5000	0	0	-126,87	
01.4820.69101100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kaution/Umzug **Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungs-kosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II*	5000	0	0	-35.382,09	
01.4820.69101110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kaution/Umzug (Genossenschaftsanteile) **Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II - Genossenschaftsanteile*	5000	0	0	-1.341,17	
01.4820.69200200	Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeit-suchenden **Flankierende Leistungen (Kinderbetreuung) nach § 16 a Satz 1 Nr. 2 SGB II*	5000	0	0	0,00	
01.4820.69300100	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende **Erstausstattung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II*	5000	130.000	150.000	118.578,89	
01.4820.69300200	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende **Erstausstattung für Bekleidung, Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II* *ehemals 4820.6931.0000*	5000	70.000	80.000	68.127,58	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **50550 Sonderbudget SGB II**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4820.69301100	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende **Darlehensweise Übernahme der Erstausstattung für Wohnung* *einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II* *ehemals 4820.6931.3000*	5000	0	0	-100,00	
01.4820.69301200	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende **Darlehensweise Übernahme der Erstausstattung für Bekleidung,* *Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt nach* *§ 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II* *ehemals 4820.6931.4000*	5000	0	0	0,00	
01.4820.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5000	0	0	0,00	
01.4820.78305000	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -Fachstelle Wohnungslosigkeit- **Darlehensweise Übernahme der Miet- und Energiekosten*	5000	40.000	40.000	30.783,06	
01.4820.78401000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (Kostenerst. Frauenhausaufenth.§36a SGB II) **Bis 2015 bei HSt. 01.4820.7001.0000*	5000	30.000	30.000	0,00	
UAB 4980	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -**					
01.4980.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	1.000	1.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**30.121.340**	**31.080.040**	**26.984.276,56**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**19.970.100**	**21.377.200**	**17.457.965,49**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**30.121.340**	**31.080.040**	**26.984.276,56**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50550		**-10.151.240**	**-9.702.840**	**-9.526.311,07**	

Nr. 50550 Sonderbudget SGB II

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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.

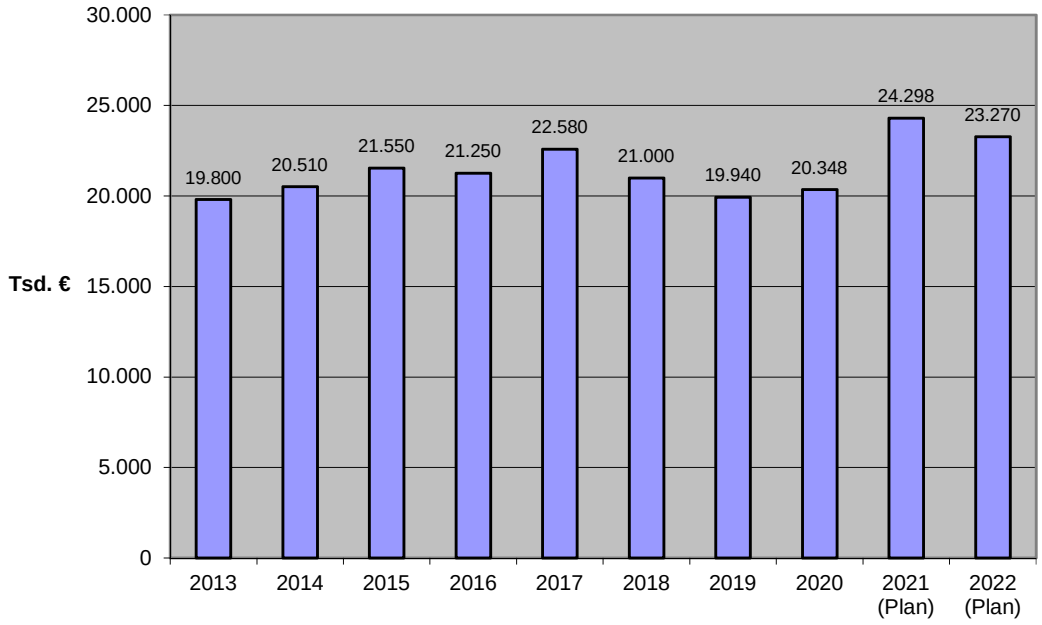
Einzelerläuterungen:

4820 1910 0000

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

Zum Vollzug des "Bildungs- und Teilhabepaketes" (einschl. der Leistungen für SGB II - Leistungsempfänger) wurde bereits im Haushalt 2011 das neue Sonderbudget 40540 eingerichtet.
Seit 2016 wird der KdU-Anteil für das Bildungs- u- Teilhabepaket (aktuell 4,3 %) in diesem Sonderbudget 40540 (4820.1911.0000) gebucht.

Entwicklung der Ausgaben für SGB-II-Leistungen [1)]



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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-17.281.600**	**-16.706.300**	**3,44**	**-15.431.652,59**	**8,26**
Einnahmen	**2.644.300**	**2.634.300**	**0,38**	**2.889.308,36**	**-8,83**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	3.407,10	-97,06
Erstattungen	2.048.400	1.998.400	2,50	2.098.188,15	-4,76
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	595.800	635.800	-6,29	787.713,11	-19,29
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-19.925.900**	**-19.340.600**	**3,03**	**-18.320.960,95**	**5,57**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	-4.700	-100,00	-1.823,80	157,70
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	-1.900	-1.900	0,00	-49,95	3.703,80
Erstattungen	-1.277.400	-1.277.400	0,00	-1.041.626,32	22,64
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)	-18.643.600	-18.053.600	3,27	-17.274.460,88	4,51
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-17.281.600	-16.706.300	3,44	-15.431.652,59	8,26
bereinigte Einnahmen	2.644.300	2.634.300	0,38	2.889.308,36	-8,83
bereingte Ausgaben	-19.925.900	-19.340.600	3,03	-18.320.960,95	5,57
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-134,49	-130,01	3,45	-120,09	8,26
Ausgabendeckungsgrad (in %)	13,27	13,62	-2,57	15,77	-13,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,04	-100,00	0,01	300,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4534	**Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern)**					
01.4534.16230000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF und Ähnl.	5100	0	0	0,00	
01.4534.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	10.200	10.200	16.735,00	
UAB 4535	**Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen**					
01.4535.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5100	600	600	0,00	
UAB 4536	**Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der**					
01.4536.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- **Kostenersatz in Familien*	5100	2.600	2.600	0,00	
UAB 4541	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**					
01.4541.15490000	Sonstige Kostenersätze	5100	0	0	3.407,10	
01.4541.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	500	500	0,00	
01.4541.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4541.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5100	8.700	8.700	3.264,00	
UAB 4542	**Förderung von Kindern in Tagespflege**					
01.4542.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5100	2.600	2.600	0,00	
UAB 4550	**Andere Hilfen zur Erziehung**					
01.4550.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
01.4550.25092000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	10.000	50.000	4.511,08	
UAB 4552	**Soziale Gruppenarbeit**					
01.4552.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
UAB 4553	**Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**					
01.4553.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	0	0	0,00	
01.4553.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	67.962,24	
UAB 4554	**Sozialpädagogische Familienhilfe**					
01.4554.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	21.752,10	
UAB 4555	**Erziehung in einer Tagesgruppe**					
01.4555.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	15.000	15.000	36.673,10	
01.4555.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	11.500	11.500	27.698,13	
UAB 4556	**Vollzeitpflege**					
01.4556.15490000	Sonstige Kostenersätze	5100	100	100	0,00	
01.4556.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	5.100	5.100	0,00	
01.4556.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	0	0	0,00	
01.4556.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	350.000	350.000	460.724,72	
01.4556.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.)	5100	76.700	76.700	129.511,98	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	-überörtl. Träger-					
UAB 4557	**Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform**					
01.4557.16100000	Erstattungen des Landes	5100	218.000	218.000	218.008,00	
01.4557.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	250.000	200.000	137.123,79	
01.4557.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	363.000	363.000	363.389,00	
01.4557.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	500.000	500.000	271.127,84	
01.4557.25092000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	350.000	350.000	411.831,93	
01.4557.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5100	10.000	10.000	0,00	
UAB 4558	**Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**					
01.4558.25090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	500	500	0,00	
01.4558.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	2.600	2.600	1.224,00	
UAB 4560	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**					
01.4560.16100000	Erstattungen des Landes	5100	17.500	17.500	12.425,00	
01.4560.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	20.700	20.700	20.712,00	
01.4560.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	2.600	2.600	68.155,34	
01.4560.25090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	2.600	2.600	0,00	
01.4560.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	5.100	5.100	37.169,27	
UAB 4561	**Hilfen für junge Volljährige**					
01.4561.16100000	Erstattungen des Landes	5100	21.000	21.000	21.105,00	
01.4561.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	80.000	80.000	122.859,07	
01.4561.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	35.000	35.000	35.178,00	
01.4561.16241234	Erstattung durch den Bezirk (Asylbewerber)	5100	70.000	70.000	204.169,93	
01.4561.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	30.000	30.000	11.466,90	
01.4561.25090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	4.100	4.100	6.240,03	
01.4561.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	90.000	90.000	78.677,72	
UAB 4565	**Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**					
01.4565.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	20.000	20.000	255,22	
01.4565.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	50.000	50.000	25.100,90	
01.4565.25092000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	8.000	8.000	70.849,97	
	SUMME EINNAHMEN		**2.644.300**	**2.634.300**	**2.889.308,36**	
	AUSGABEN					
UAB 4361	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (JgA)**					
01.4361.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	GESP	0	3.700	1.394,79	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4361.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	300	318,53	
01.4361.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0	700	108,93	
01.4361.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	GESP	0	0	1,55	
01.4361.50100000	Unterhalt eigener Gebäude	GESP	0	0	0,00	
01.4361.54400000	Strom, Gas und Ähnl.	GESP	0	0	0,00	
UAB 4512	**Kinder- und Jugenderholung**					
01.4512.77400000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen: Freizeithilfen	5100	0	0	0,00	
UAB 4534	**Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern)**					
01.4534.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	5.100	5.100	0,00	
01.4534.77001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) -Stat. Krankenhilfe-	5100	5.100	5.100	0,00	
01.4534.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) **Kosten der Unterbringung § 19*	5100	460.000	550.000	349.040,43	
01.4534.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) **Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in gemeinsamer Wohnform*	5100	0	0	0,00	
UAB 4535	**Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen**					
01.4535.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4535.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	5.300	5.300	0,00	
UAB 4536	**Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der**					
01.4536.77000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	10.200	10.200	710,00	
UAB 4541	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**					
01.4541.76290000	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	7.000	7.000	1.869,04	
01.4541.77140000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindertagesstätten-	5100	737.400	737.400	659.426,41	
01.4541.77141001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderkrippen-	5100	1.000	1.000	6.431,41	
01.4541.77141234	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -städt.- (Asylbewerber)	5100	38.500	38.500	0,00	
01.4541.77141345	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -freie Träger- (Asylbewerber)	5100	0	0	0,00	
01.4541.77142001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindergärten-	5100	150.000	150.000	76.836,94	
01.4541.77143000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderhorten-	5100	100.000	100.000	51.605,99	
UAB 4542	**Förderung von Kindern in Tagespflege**					
01.4542.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	100	100	0,00	
01.4542.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (qualifizierte Tagespflege)	5100	75.000	75.000	69.036,84	
01.4542.76120010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (nicht geförderte Tagespflege)	5100	10.000	10.000	0,00	
UAB 4550	**Andere Hilfen zur Erziehung**					
01.4550.67210000	Erstattungen an Gemeinden und	5100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Gemeindeverbände					
01.4550.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	144.000	144.000	13.289,43	
01.4550.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	25.000	25.000	24.882,50	
	**Ambulante Hilfen (Intensive Einzelfallbegleitung)*					
01.4550.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	23.000	23.000	12.644,01	
UAB 4552	**Soziale Gruppenarbeit**					
01.4552.76100000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	60.000	60.000	28.557,60	
UAB 4553	**Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**					
01.4553.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	1.370.000	1.190.000	325.808,73	
01.4553.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0	0	0,00	
UAB 4554	**Sozialpädagogische Familienhilfe**					
01.4554.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	29.646,01	
01.4554.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	3.400.000	3.000.000	3.822.268,71	
UAB 4555	**Erziehung in einer Tagesgruppe**					
01.4555.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	50.000	50.000	0,00	
01.4555.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	1.500.000	1.500.000	1.484.351,43	
UAB 4556	**Vollzeitpflege**					
01.4556.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	300	300	49,95	
01.4556.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	1.500	1.500	0,00	
01.4556.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	850.000	850.000	877.819,92	
01.4556.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	3.000	3.000	3.000,00	
	**z. B. für Pflegeelternverein*					
01.4556.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	3.600	3.600	0,00	
01.4556.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	5.100	5.100	0,00	
01.4556.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	800.000	1.100.000	762.952,62	
01.4556.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	5.100	5.100	1.569,50	
UAB 4557	**Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform**					
01.4557.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	5100	0	0	0,00	
01.4557.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	297.400	297.400	98.655,31	
01.4557.77001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) -Stat. Krankenhilfe-	5100	4.700	4.700	0,00	
01.4557.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	330.000	400.000	459.765,71	
	**Hilfen Asylbewerber Land für Asylbewerber und minderjährige unbegleitete Flüchtlinge*					
01.4557.77132000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	6.150.000	6.000.000	5.793.164,14	
	**Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe § 34 SGB VIII*					
01.4557.77132010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0	0	43.105,22	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	**Kosten in betreutem Wohnen § 34 SGB VIII*					
01.4557.77133000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0	0	1.558,89	
	**Fallbezogene Reisekosten*					
UAB 4558	**Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**					
01.4558.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	25.600	25.600	41.325,71	
01.4558.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	48.000	48.000	45.152,71	
UAB 4560	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**					
01.4560.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	60.000	60.000	186,03	
01.4560.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	275.000	275.000	315.282,58	
01.4560.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - Schulbegleiter	5100	250.000	250.000	114.533,10	
01.4560.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0	0	0,00	
01.4560.77000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	150.000	120.000	65.289,69	
01.4560.77132000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	500.000	300.000	495.741,91	
	**Hilfe in stationären Einrichtungen*					
01.4560.77133000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0	0	2.036,94	
	**Fallbezogene Reisekosten*					
UAB 4561	**Hilfen für junge Volljährige**					
01.4561.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	12.400	12.400	0,00	
01.4561.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	10.000	10.000	0,00	
	**§ 41 - Hilfe junge Volljährige Nachbetreuungen (§ 41 Abs. 3 SGB VIII)*					
01.4561.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	35.000	35.000	13.368,13	
	**§ 41 - Hilfe junger Volljähriger in Familien (§ 34 SGB VIII)*					
01.4561.76120010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	70.000	70.000	84.905,26	
	**§ 41 - Hilfe junger Volljähriger Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)*					
01.4561.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	40.000	40.000	23.734,94	
01.4561.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	180.000	230.000	174.589,84	
01.4561.77132001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	600.000	600.000	644.473,89	
	**§ 41 - Hilfe junger Volljähriger im Heim (§ 34 SGB VIII)*					
01.4561.77132010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	200.000	150.000	455.159,32	
	**§ 41 - Hilfe junger Volljähriger in betreutem Wohnen (§ 34 SGB VIII)*					
01.4561.77132020	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	200.000	200.000	115.989,33	
	**§ 41 - Eingliederungshilfe junger Volljähriger im Heim (§ 35a Abs. 2 Satz 4 SGB VIII)*					
01.4561.77133001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0	0	0,00	
	**Fallbezogene Reisekosten*					
UAB 4565	**Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**					
01.4565.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	2.500	2.500	35.319,05	
01.4565.76001234	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	6.200	6.200	0,00	
	**Mietkosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge*					
01.4565.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	573.800	523.800	578.575,25	
	**Inobhutnahme von Kindern und Jugendlicher in Notfällen*					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4565.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) **Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen*	5100	60.000	20.000	115.426,73	
	SUMME AUSGABEN		**19.925.900**	**19.340.600**	**18.320.960,95**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**2.644.300**	**2.634.300**	**2.889.308,36**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**19.925.900**	**19.340.600**	**18.320.960,95**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51500		**-17.281.600**	**-16.706.300**	**-15.431.652,59**	

Nr. 51500 **Sonderbudget Erz.-Hilfen**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Budgetbericht 2021 noch ausständig!

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

Budgetbericht 2021 noch ausständig!

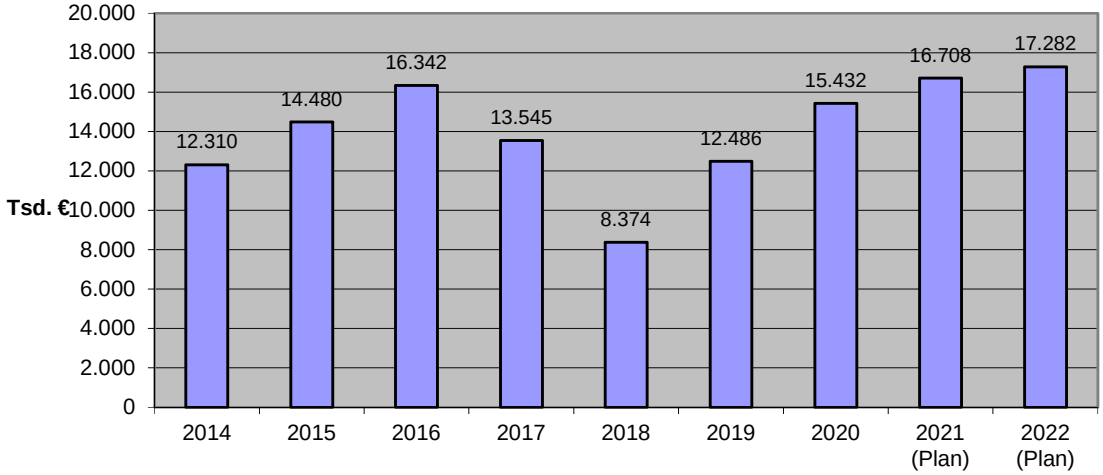
Budget allgemein - Erläuterungen:

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

(T€):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Einnahmen:	2.828	3.135	5.903	9.476	11.033	5.763	2.889	2.634	2.644
Ausgaben:	15.138	17.615	22.245	23.021	19.407	18.249	18.321	19.342	19.926
	-12.310	-14.480	-16.342	-13.545	-8.374	-12.486	-15.432	-16.708	-17.282

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



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

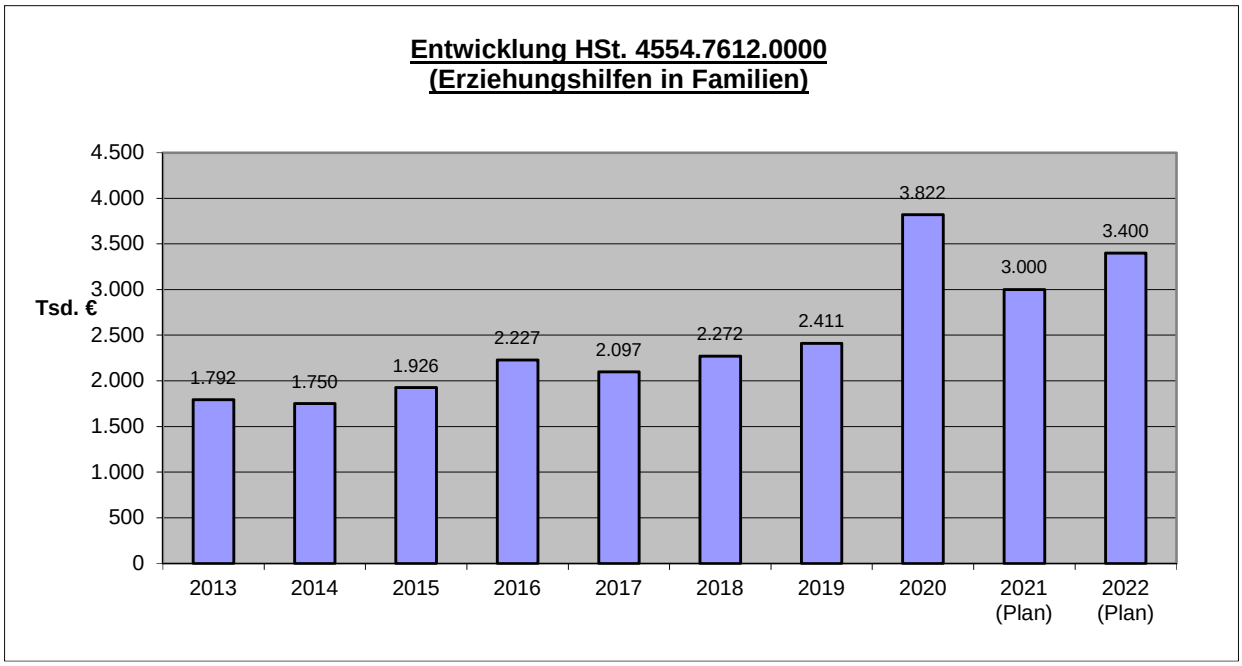
Bei erkennbaren Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung (hierzu gibt es fachliche Standards, die auch von der Staatsanwaltschaft hinsichtlich ihrer Einhaltung überprüft werden), insbesondere Formen der Verwahrlosung und Vernachlässigung, ist es Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder und Jugendliche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

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

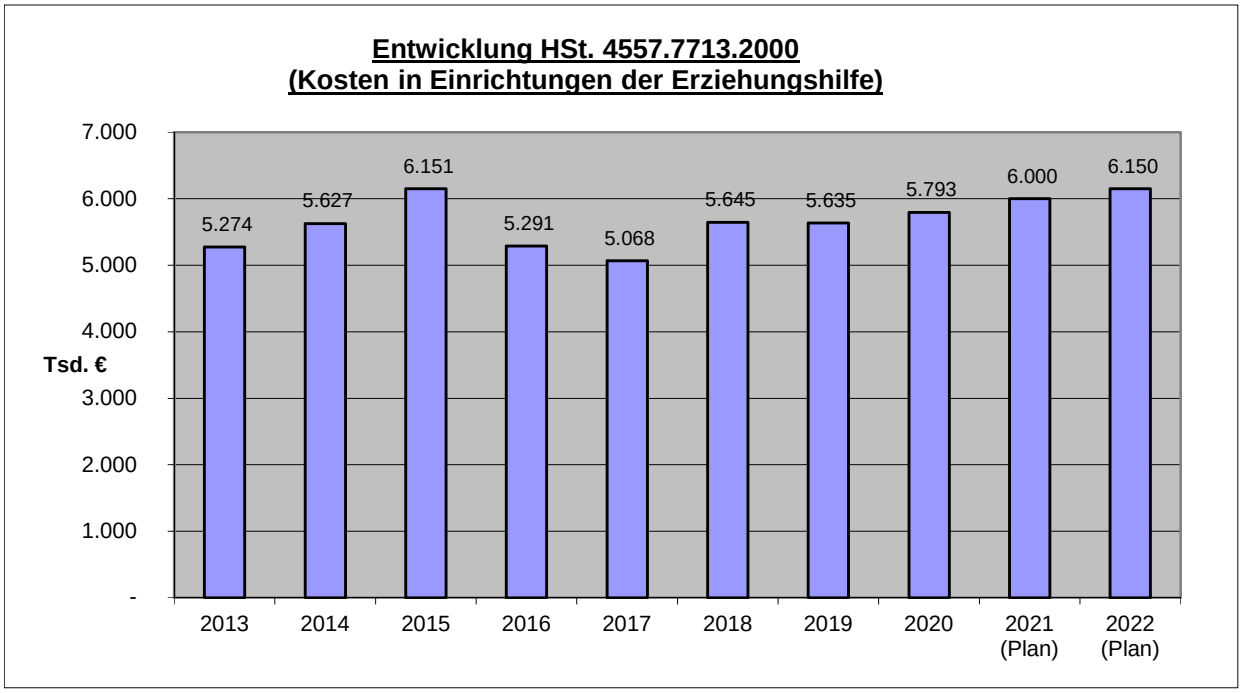
In diesem Zusammenhang ist auch die enorme Steigerung bei den ambulanten Maßnahmen, hier insbesondere bei der sozialpädagogischen Familienhilfe zu sehen (HSt. 4554.7612.0000).

Einzelerläuterungen:

4541 7714 0000	Übernahme von Gebühren von Kindertageseinrichtungen freier Träger
4541 7714 2001	Verrechnung an HSt. 4640.1165.1000 (51250)
4541 7714 1001	Verrechnung an HSt. 4643.1165.1000 (51250)
4541 7714 3000	Verrechnung an HSt. 4645.1165.1000 (51250)
4553 7612 0000 **4554 7612 0000**	Abrechnungsstunden für Fachleistungen



4557 7713 2000



Budget 51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-16.235.400**	**-14.672.900**	**10,65**	**-11.539.786,26**	**27,15**
Einnahmen	**23.565.000**	**21.779.000**	**8,20**	**22.389.143,85**	**-2,73**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	620.000	620.000	0,00	548.584,94	13,02
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	22.945.000	21.159.000	8,44	21.840.558,91	-3,12
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-39.800.400**	**-36.451.900**	**9,19**	**-33.928.930,11**	**7,44**
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	-3.100	-3.100	0,00	-2.917,07	6,27
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-7.000	-7.000	0,00	-8.607,66	-18,68
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	-2.500	-100,00	-2.500,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-2.070.400	-1.980.400	4,54	-1.796.219,85	10,25
Zuweisungen/Zuschüsse	-37.719.900	-34.458.900	9,46	-32.118.685,53	7,29
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-16.235.400	-14.672.900	10,65	-11.539.786,26	27,15
bereinigte Einnahmen	23.565.000	21.779.000	8,20	22.389.143,85	-2,73
bereingte Ausgaben	-39.800.400	-36.451.900	9,19	-33.928.930,11	7,44
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-126,35	-114,19	10,65	-89,81	27,15
Ausgabendeckungsgrad (in %)	59,21	59,75	-0,90	65,99	-9,46
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4542	**Förderung von Kindern in Tagespflege**					
01.4542.11940000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Tagespflege)	5100	545.000	620.000	479.548,10	
01.4542.11940010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Tagespflege) (4542.7612.0000)	5100	75.000	0	69.036,84	
01.4542.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land **z. B. für Tagespflegestellen*	5100	600.000	550.000	777.704,70	
01.4542.17830000	Spenden	5100	0	0	472,76	
UAB 4641	**Kindergärten (freier und/oder gemeinnütziger Träger)**					
01.4641.17002000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen **Ab 2020 bei HSt. 01.4641.17102000*	GESP	0	0	0,00	
01.4641.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten)	5100	13.628.000	12.495.000	12.164.124,10	
01.4641.17102010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten - Gastkinder)	5100	1.791.000	1.739.000	1.469.043,61	
01.4641.17830000	Spenden	5100	0	0	0,00	
UAB 4644	**Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)**					
01.4644.17001000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen **Ab 2020 bei HSt. 01.4644.17101000*	GESP	0	0	0,00	
01.4644.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen)	5100	5.215.000	4.731.000	5.892.570,21	
01.4644.17101010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen - Gastkinder)	5100	396.000	518.000	347.517,74	
UAB 4646	**Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)**					
01.4646.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte)	5100	1.315.000	1.126.000	1.189.125,79	
	SUMME EINNAHMEN		**23.565.000**	**21.779.000**	**22.389.143,85**	
	AUSGABEN					
UAB 4542	**Förderung von Kindern in Tagespflege**					
01.4542.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	0	0	472,76	
01.4542.64300000	Versicherungen	3000	900	900	2.034,90	
01.4542.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) (für Pflegepersonen)	5100	6.100	6.100	6.100,00	
01.4542.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **z. B. an das Familienbüro*	5100	173.700	173.700	160.000,00	
01.4542.76120020	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Pflegegeld an Pflegepersonen)	5100	1.918.100	1.828.100	1.653.919,85	
01.4542.76120030	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Krankenvers.beiträge für Tagespflegepersonen)	5100	65.000	65.000	55.000,00	
01.4542.76120040	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Altersversorgung für	5100	87.300	87.300	87.300,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51510 Sonderbudget Zusch. an Kinder- tagesstätten freier Träger u.ä

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Pflegepersonen)					
01.4542.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4641	**Kindergärten (freier und/oder gemeinnütziger Träger)**					
01.4641.53500000	Pachten	5100	100	100	74,14	
01.4641.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	5100	3.000	3.000	2.842,93	
01.4641.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	2.500	2.500,00	
01.4641.70902000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kindergärten)*	5100	22.367.000	20.699.000	18.979.959,97	
01.4641.70902010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung - Gastkinder (Kindergärten)*	5100	3.241.000	2.951.000	2.603.909,10	
01.4641.70902100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **Betriebszuschuss an HVD*	5100	0	0	0,00	
UAB 4644	**Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)**					
01.4644.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderkrippen)*	5100	8.644.000	7.600.000	7.464.817,70	
01.4644.70901010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung - Gastkinder (Kinderkrippen)*	5100	824.200	824.200	639.647,15	
01.4644.70901100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **Zuschuss an freie Träger von Kinderkrippen*	5100	0	0	0,00	
UAB 4646	**Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)**					
01.4646.70901100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **Zuschüsse an Kinderkrippen*	5100	0	0	0,00	
01.4646.70903000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderhorte)*	5100	2.470.000	2.211.000	2.270.351,61	
01.4646.70903100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. **Zuschüsse an Kinderhorte*	5100	0	0	0,00	
UAB 4647	**Gemischte Kindertageseinrichtungen (freier und/oder gemeinnütziger**					
01.4647.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**39.800.400**	**36.451.900**	**33.928.930,11**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**23.565.000**	**21.779.000**	**22.389.143,85**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**39.800.400**	**36.451.900**	**33.928.930,11**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51510		**-16.235.400**	**-14.672.900**	**-11.539.786,26**	

Nr. 51510 Sonderbudget Zuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger u.ä.

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

Der kommunale Zuschussanteil steigt mit der zunehmenden Zahl an Betreuungsplätzen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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

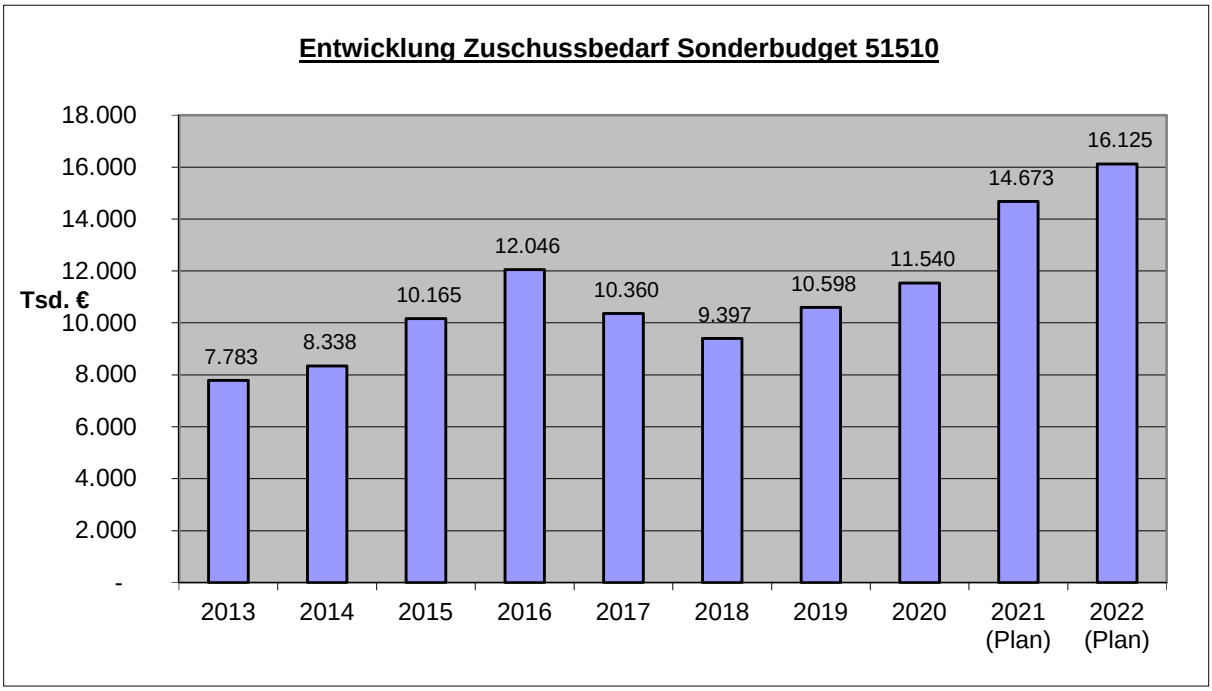
Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

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



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

4641 5360 0000 Für Kindergarten St. Christophorus

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**115.700**	**-117.500**	**-198,47**	**-75.065,61**	**56,53**
Einnahmen	**5.162.955**	**4.473.855**	**15,40**	**4.348.404,72**	**2,88**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.711.200	3.404.700	9,00	3.362.163,01	1,27
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	190.800	185.500	2,86	187.638,08	-1,14
innere Verrechnungen	445.000	445.000	0,00	451.503,71	-1,44
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	23.785,33	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	142.817,04	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	815.955	438.655	86,01	180.497,55	143,03
Ausgaben	**-5.047.255**	**-4.591.355**	**9,93**	**-4.423.470,33**	**3,80**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.737.955	-2.759.055	-0,76	-2.618.878,14	5,35
Beihilfe	0	0	0,00	-4.416,70	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-7.400	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-755.900	-754.700	0,16	-743.098,08	1,56
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-627.600	-727.600	-13,74	-758.335,41	-4,05
Kalkulatorische Kosten	-350.000	-350.000	0,00	-298.742,00	17,16
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	-568.400	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-131.855	-556.155	-76,29	-255.563,16	117,62
bereinigte Einnahmen	4.347.000	4.035.200	7,73	4.167.907,17	-3,18
bereingte Ausgaben	-4.478.855	-4.591.355	-2,45	-4.423.470,33	3,80
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,03	-4,33	-76,21	-1,99	117,59
Ausgabendeckungsgrad (in %)	97,06	87,89	10,43	94,22	-6,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	21,31	21,47	-0,75	20,38	5,35

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6750	**Straßenreinigung**					
01.6750.11260000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/KAG) **Anliegeranteil Reinigungsgebiet*	6608	1.802.000	1.704.500	1.643.886,07	
01.6750.11261000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/TfA)	6600	1.015.500	950.000	965.484,34	
01.6750.11271000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100	100	0,00	
01.6750.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6750.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6750.15530000	Regressansprüche	3066	0	0	0,00	
01.6750.15534400	Regressansprüche	1100	0	0	0,00	
01.6750.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	400	0,00	
01.6750.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	400	300	356,50	
01.6750.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
01.6750.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	1.300	1.300	0,00	
01.6750.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	2.000	2.000	1.782,50	
01.6750.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen **z.B. von Vision Fürth e.V.*	6600	4.000	4.000	526,00	
01.6750.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	500	500	658,53	
01.6750.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	65.000	65.000	59.878,80	
01.6750.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) **z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken*	1100	0	0	7.080,00	
01.6750.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.6750.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.6750.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	142.817,04	
UAB 6750	ehemals 01.9161.28306750					
01.6750.29700000	Fehlbetrag (Vortrag ins nächste Jahr)	2000	815.955	438.655	180.497,55	
UAB 6755	**Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb**					
01.6755.11260000	Straßenreinigungsgebühren	6600	893.500	750.000	752.792,60	
01.6755.11270000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100	100	0,00	
01.6755.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6755.15130000	Ersätze für Post- und Fern-meldegebühren	6600	0	0	0,00	
01.6755.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6755.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	7.600	7.000	7.594,22	
01.6755.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
01.6755.16508170	Erstattungen durch kommunale	6600	175.000	170.000	176.528,33	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Sonderrechnungen (infra)					
01.6755.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	0	0	0,00	
01.6755.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	0	0	192,00	
01.6755.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	0	0	0,00	
01.6755.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	380.000	380.000	391.624,91	
01.6755.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	16.705,33	
	**z. B. Eingliederungszuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle*					
	**Regierung von Mittelfranken*					
01.6755.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.6755.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.6755.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6755.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**5.162.955**	**4.473.855**	**4.348.404,72**	
	AUSGABEN					
UAB 6750	**Straßenreinigung**					
01.6750.41000000	Beamtenbezüge	1100	15.700	15.500	15.189,77	
01.6750.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.388.700	1.371.100	1.329.901,16	
01.6750.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	83,09	
01.6750.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.6750.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.6750.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	8.000	8.100	6.968,50	
01.6750.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	107.600	106.400	105.019,89	
01.6750.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.6750.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	277.400	285.200	272.692,92	
01.6750.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	365,19	
01.6750.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	849,60	
01.6750.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.674,23	
01.6750.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.6750.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.000	3.500	2.763,75	
01.6750.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	155	155	45,00	
01.6750.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6600	300	300	30,81	
01.6750.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	50.000	50.000	56.209,02	
	**Arbeitsgeräte*					
01.6750.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	6600	4.900	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66500 Sonderbudget Straßenreinigung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6750.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	245.100	250.000	204.430,13	
01.6750.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	90.000	90.000	80.154,08	
01.6750.55500000	Kfz-Steuer	6600	1.400	1.400	1.425,00	
01.6750.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	46.000	46.000	44.036,61	
01.6750.55700000	Mautgebühren	6600	0	0	300,00	
01.6750.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	20.000	6.000	25.702,99	
01.6750.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6750.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.000	5.000	164,83	
01.6750.56906600	Sonstige besondere Aufwendung-en für Bedienstete	6600	3.000	3.000	4.528,44	
01.6750.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6750.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	18.000	18.000	17.774,59	
01.6750.63610000	Müllabfuhr	6600	0	5.000	0,00	
01.6750.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	100.000	110.000	85.243,93	
01.6750.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	6600	4.000	2.000	4.383,76	
01.6750.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	200	200	602,17	
01.6750.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
01.6750.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100	100	0,00	
01.6750.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	2.000	1.000	2.311,92	
01.6750.65250000	Postgebühren	6600	100	100	0,00	
01.6750.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6600	0	0	0,00	
01.6750.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	200	200	0,00	
01.6750.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	10.000	5.000	0,00	
01.6750.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	400	400	2.271,67	
01.6750.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. **Verband kommunaler Unternehmen e.V. (Anteil Straßenreinigung)*	6600	0	0	0,00	
01.6750.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	70.000	135.000	185.763,98	
01.6750.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	6600	600	600	463,65	
01.6750.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge **Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.*	2000	7.000	7.300	6.639,82	
01.6750.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	2.500	2.200	2.460,50	
01.6750.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	282.300	252.200	228.795,00	
01.6750.67922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundabgabenbescheid	2000	2.200	2.100	2.090,00	
01.6750.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	300	300	0,00	
01.6750.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6750.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	20.000	20.000	5.621,52	
01.6750.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.000	4.000	3.823,29	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66500 Sonderbudget Straßenreinigung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6750.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.700	20.300	9.220,71	
01.6750.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.200	12.300	3.798,72	
01.6750.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.600	5.700	9.962,26	
01.6750.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600	1.100	548,28	
01.6750.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100	0	41,55	
01.6750.68000000	Abschreibungen	2000	230.000	230.000	206.088,00	
01.6750.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	90.000	90.000	71.234,00	
01.6750.86300000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	0,00	
UAB 6750	ehemals 01.9161.86306750					
01.6750.89720000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straßenreinigung)	2000	568.400	0	0,00	
UAB 6755	**Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb**					
01.6755.41000000	Beamtenbezüge	1100	11.700	11.600	11.392,33	
01.6755.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	715.900	740.800	674.266,41	
01.6755.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	82,51	
01.6755.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.6755.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6755.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	6.000	6.000	5.226,38	
01.6755.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	55.500	57.400	56.276,75	
01.6755.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6755.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	146.300	151.100	135.444,60	
01.6755.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6755.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	637,20	
01.6755.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.255,67	
01.6755.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.6755.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.000	2.200	1.866,89	
01.6755.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	6600	300	300	54,07	
01.6755.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände **Arbeitsgeräte*	6600	21.000	21.000	65.702,37	
01.6755.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	6600	2.500	0	0,00	
01.6755.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	52.500	55.000	42.176,81	
01.6755.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	20.000	20.000	17.122,97	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6755.55500000	Kfz-Steuer	6600	0	0	0,00	
01.6755.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	183,45	
01.6755.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	2.500	2.500	8.541,30	
01.6755.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6755.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.200	1.200	0,00	
01.6755.56906600	Sonstige besondere Aufwendung-en für Bedienstete	6600	3.000	1.700	2.414,41	
01.6755.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6755.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	500	500	0,00	
01.6755.63610000	Müllabfuhr	6600	25.000	25.000	14.910,00	
01.6755.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	31.000	31.000	61.426,12	
01.6755.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	700	700	200,72	
01.6755.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100	100	0,00	
01.6755.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	800	500	795,91	
01.6755.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6755.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500	500	0,00	
01.6755.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	1.000	1.000	0,00	
01.6755.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. **Verband kommunaler Unternehmen e.V. (Anteil Straßenreinigung)*	6600	0	0	0,00	
01.6755.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.000	79.000	106.646,12	
01.6755.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge **Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.*	2000	3.600	2.700	4.079,83	
01.6755.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	1.500	1.100	1.516,71	
01.6755.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	147.100	154.500	148.890,00	
01.6755.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6755.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100	100	152,15	
01.6755.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	2.000	2.000	21.633,48	
01.6755.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.000	2.300	2.259,22	
01.6755.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.900	11.700	5.448,60	
01.6755.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.600	7.100	2.244,70	
01.6755.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.300	3.300	5.886,79	
01.6755.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300	600	323,98	
01.6755.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0	0	24,55	
01.6755.68000000	Abschreibungen	2000	10.000	10.000	5.186,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **66500 Sonderbudget Straßenreinigung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6755.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	20.000	20.000	16.234,00	
01.6755.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**5.047.255**	**4.591.355**	**4.423.470,33**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**5.162.955**	**4.473.855**	**4.348.404,72**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**5.047.255**	**4.591.355**	**4.423.470,33**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66500		**115.700**	**-117.500**	**-75.065,61**	

Nr. 66500	Sonderbudget Straßenreinigung

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

Das entstandene Defizit ist ausschließlich im UA 6755 entstanden. Aufgrund der Veranstaltungsabsagen sind Reinigungsleistungen entfallen.
Die Verrechnungssätze werden erneut überprüft und evtl. angepasst.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2020 zu 2019):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

6750 1126 1000 darunter:
- Reinigung vom TfA für Gemeindestraßen, Bundes- und Landesstraßen als Straßenbaulastträger für Reinigung
- Reinigung Südwesttangente
- Anteil am Allgemeininteresse an sauberen Straßen, gemäß § 1 der Satzung für die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr (10%), verschiedene Reinigungsklassen

6750 1127 1000
6750 1698 9999 Einnahmen für Reinigungsaufträge

6750 6361 0000
6750 6361 1000 Entsorgung Straßenkehricht

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

6750 6791 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000

6755
- vom TfA für Kehraufträge
- vom LA für Reinigungsarbeiten an Liegenschaften für stadteigene bebaute und unbebaute Grundstücke, Stadttheater, Stadthalle

- Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6300.5409.0000)
- Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6600.5409.0000)
- Verrechnungen von U-Amtsbudget Nr. 66200 (HSt. 6800.5409.0000)
- von der infra fürth verkehr gmbh für Omnibushaltestellen

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

6755 1127 0000
6755 1698 9999 Einnahmen für Reinigungsaufträge

6755 6361 0000
6755 6361 1000
6755 6798 9999 Entsorgung Straßenkehricht

6755 6791 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**13.831.600**	**12.941.955**	**6,87**	**12.480.274,60**	**3,70**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	11.890.300	9.358.700	27,05	9.325.641,26	0,35
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.236.000	938.000	31,77	975.227,48	-3,82
Erstattungen	609.200	350.000	74,06	292.476,43	19,67
innere Verrechnungen	96.100	111.500	-13,81	70.109,76	59,04
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	2.183.755	-100,00	1.816.819,67	20,20
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-13.831.600**	**-12.941.955**	**6,87**	**-12.480.274,60**	**3,70**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.421.795	-4.857.955	11,61	-4.867.175,61	-0,19
Beihilfe	0	0	0,00	-21.175,43	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-143.600	-140.000	2,57	-169.681,84	-17,49
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-154.900	-154.900	0,00	-150.083,45	3,21
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.360.500	-5.077.400	5,58	-4.676.374,42	8,58
Erstattungen	-391.500	-392.000	-0,13	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.678.600	-1.632.300	2,84	-1.593.928,55	2,41
Kalkulatorische Kosten	-670.000	-680.000	-1,47	-611.578,00	11,19
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-4.500	-7.400	-39,19	-390.277,30	-98,10
sonstige Finanzausgaben	-6.205	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	13.831.600	12.941.955	6,87	12.480.274,60	3,70
bereingte Ausgaben	-13.831.600	-12.941.955	6,87	-12.480.274,60	3,70
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 €)	42,19	37,81	11,58	37,88	-0,18

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **70500 Sonderbudget Müllabfuhr**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7200	**Müllabfuhr**					
01.7200.11211010	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Gewerbeanlief. bargeldlos)	7000	0	100	0,00	
01.7200.11211020	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Barzahler)	7000	18.000	20.000	8.953,03	
01.7200.11211030	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Kommunal-anlieferungen)	7000	0	0	0,00	
01.7200.11212010	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Gewerbeanlieferungen)	7000	8.000	8.000	7.229,73	
01.7200.11212020	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Barzahler)	7000	13.000	9.000	13.370,78	
01.7200.11212030	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Kommunal-anlieferungen)	7000	1.500	1.600	1.261,60	
01.7200.11240000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müllabfuhrgebühren)	7008	11.500.000	9.000.000	8.975.199,30	
01.7200.11241000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken)	7000	8.000	7.000	8.899,75	
01.7200.11250000	Sonstige Abfallbeseitigungs-gebühren (Sonderleerung)	7000	282.000	280.000	279.422,07	
01.7200.11251000	Sonstige Abfallbeseitigungs-gebühren (Sperrmüll)	7000	59.700	33.000	31.305,00	
01.7200.13192010	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Gewerbe bargeldlos)	7000	8.000	6.000	5.514,11	
01.7200.13192020	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Barzahler)	7000	10.000	12.000	5.512,01	
01.7200.13192030	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Kommunal)	7000	0	0	0,00	
01.7200.13470000	Verkauf von Altmaterial (sonstige Wertstoffe)	7000	22.000	4.000	23.640,86	
01.7200.13470020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	7000	0	155.000	94.355,40	
01.7200.13470030	Verkauf von Altmaterial (Altpapier Kommunal)	7000	648.400	455.000	352.427,41	
01.7200.13470100	Verkauf von Altmaterial (Altmetall)	7000	125.000	100.000	137.905,55	
01.7200.13470200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	7000	0	180.000	214.854,67	
01.7200.13900000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabfallsäcke)	7000	21.000	14.000	21.140,25	
01.7200.15530000	Regressansprüche	3070	0	0	6.231,44	
01.7200.15534400	Regressansprüche	1100	0	0	0,00	
01.7200.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7000	0	0	110.317,29	
01.7200.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7020	0	0	0,00	
01.7200.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	7000	7.000	7.000	0,00	
01.7200.15990000	Vermischte Einnahmen	7000	3.500	5.000	3.328,49	
01.7200.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) **z. B. Bundesfreiwilligendienst*	1100	0	0	0,00	
01.7200.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	7000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(VmH)					
01.7200.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	7000	0	350.000	292.476,43	
	z. B. Kostenbeteiligung privater Systembetreiber					
01.7200.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.7200.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	96.100	111.500	70.109,76	
01.7200.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.7200.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
	z. B. Eingliederungszuschuss					
01.7200.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	2.183.755	1.816.819,67	
UAB 7200	ehemals 01.9161.28307200					
UAB 7205	**Müllabfuhr - nicht gebührenfähiger Teil**					
01.7205.11250000	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren (Sonderleerung)	7000	100	0	0,00	
01.7205.13470020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	7000	326.600	0	0,00	
01.7205.13470200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	7000	64.500	0	0,00	
01.7205.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7000	0	0	0,00	
01.7205.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7020	0	0	0,00	
01.7205.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	7000	609.200	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**13.831.600**	**12.941.955**	**12.480.274,60**	
	AUSGABEN					
UAB 7200	**Müllabfuhr**					
01.7200.41000000	Beamtenbezüge	1100	130.800	125.900	127.445,22	
01.7200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	3.764.800	3.622.700	3.646.549,56	
01.7200.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.7200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	66.700	65.500	58.467,12	
01.7200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	296.300	280.800	281.978,13	
01.7200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	93,00	
01.7200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	750.300	743.400	742.848,16	
01.7200.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	365,19	
01.7200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.128,31	
01.7200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	14.047,12	
01.7200.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7200.46903000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **70500 Sonderbudget Müllabfuhr**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Arbeits-/Gesundheitsschutz					
01.7200.46908000	Personalnebenausgaben	1100	8.900	19.200	7.746,71	
	ZVK-Pauschalsteuer					
01.7200.46909000	Personalnebenausgaben	7000	495	455	482,52	
	Sachzuwendungen/					
	Leistungsanreize					
01.7200.51801000	Unterhalt Abfallbeseitigungs-	7000	30.000	30.000	24.198,75	
	anlagen (Recyclinghof)					
	**Betriebskosten für den Recyclinghof Atzenhof*					
01.7200.51802000	Unterhalt Abfallbeseitigungs-	7000	103.700	100.000	140.918,68	
	anlagen (Kompostplatz)					
01.7200.51803000	Unterhalt Abfallbeseitigungs-	7000	4.800	5.000	1.635,05	
	anlagen (Bauhof)					
01.7200.51804000	Unterhalt Abfallbeseitigungs-	7000	5.000	5.000	2.929,36	
	anlagen (Recyclinghof Süd)					
01.7200.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus-	7000	3.000	3.700	3.220,27	
	stattung					
01.7200.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	168.400	150.500	230.924,87	
01.7200.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte,	7000	4.900	4.900	3.695,16	
	Fahrzeuge					
01.7200.53500000	Pachten	7000	123.000	150.000	146.388,29	
01.7200.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7000	277.500	300.000	233.734,03	
01.7200.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe	7000	195.800	180.000	158.958,07	
	(Kfz)					
01.7200.55500000	Kfz-Steuer	7000	8.300	8.500	9.001,00	
01.7200.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	32.700	34.000	36.382,49	
01.7200.55700000	Mautgebühren	7000	2.000	1.500	3.000,00	
01.7200.56000000	Dienst- und Schutzkleidung,	7000	70.000	45.000	43.802,18	
	pers. Ausrüstungsgegenstände					
01.7200.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7200.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	19.400	17.000	7.334,61	
01.7200.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	7000	5.500	5.500	4.150,24	
01.7200.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	30.000	30.000	12.865,30	
01.7200.63220000	EDV-Kosten	7000	5.000	3.500	4.353,08	
01.7200.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	7000	1.000	1.000	694,29	
	**z. B. Müllsäcke*					
01.7200.63290000	Sonstiger verschiedener	7000	169.900	340.000	121.932,25	
	Betriebsaufwand					
	**z. B. Kompostplatz, Biotüten*					
01.7200.63610000	Müllabfuhr	7000	2.448.000	2.536.800	2.336.471,44	
	(Beseitigung)					
01.7200.63611000	Müllabfuhr durch	7000	944.500	876.400	847.211,07	
	Privatunternehmen					
	(Verwertung)					
01.7200.63660000	Sondermüllsammlung	7000	65.000	65.000	48.077,11	
01.7200.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7000	1.000	1.000	301,60	
01.7200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7000	1.000	1.000	626,86	
	(Betrieb Multifunktionsgeräte)					
01.7200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7000	0	0	0,00	
01.7200.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das	7020	0	150.000	120.894,51	
	Finanzamt)					
01.7200.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts-	7000	0	0	0,00	
	steuer, Solidaritätszuschlag,					
	Kapitalertragssteuer und dgl.					
01.7200.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körper-	7000	0	0	0,00	
	schaftssteuer einschl. Soli-					
	daritätszuschlag					
01.7200.64300000	Versicherungen	3000	1.000	1.000	961,29	
01.7200.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	7000	3.000	3.000	1.362,07	
01.7200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	3.500	5.000	2.387,60	
01.7200.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	1.500	2.000	1.391,38	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **70500 Sonderbudget Müllabfuhr**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.65250000	Postgebühren	7000	200	2.500	2.048,37	
01.7200.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	7000	1.000	1.000	183,57	
01.7200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	1.000	1.500	499,65	
01.7200.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	7000	20.000	30.000	43.906,66	
01.7200.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	7000	470.900	260.000	341.581,41	
01.7200.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	35.000	15.000	54.592,15	
01.7200.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7000	4.000	6.000	3.525,00	
01.7200.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	7000	0	0	0,00	
01.7200.67700000	Erstattungen an private Unternehmen	7000	391.500	392.000	0,00	
01.7200.67700020	Erstattungen an private Unternehmen (mit USt.)	7000	0	0	0,00	
01.7200.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	250.000	455.000	450.651,82	
01.7200.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	700	800	834,57	
01.7200.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge **Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.*	2000	18.100	17.600	18.197,46	
01.7200.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	6.200	5.400	6.755,98	
01.7200.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	676.500	654.800	630.412,00	
01.7200.67922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundabgabenbescheid	2000	5.900	5.400	5.510,00	
01.7200.67981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr.m. 8800.1698.1450) **Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer*	7000	0	1.700	1.700,00	
01.7200.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen **Reinhaltung der Altglascontainer sowie Sondernutzungsgebühren*	7000	401.000	381.000	386.662,86	
01.7200.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	77.300	47.000	38.818,87	
01.7200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	33.800	30.900	25.122,16	
01.7200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	16.000	18.600	18.083,67	
01.7200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.800	12.000	9.054,60	
01.7200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.600	1.400	1.380,56	
01.7200.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	800	700	744,00	
01.7200.68000000	Abschreibungen	2000	471.700	480.000	435.793,00	
01.7200.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	180.800	200.000	175.785,00	
01.7200.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	7000	0	0	387.402,21	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	private Unternehmen					
01.7200.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche **z. B. zur Gestaltung von Mülltonnenstandplätzen und Zuschuss für Mehrwegwindeln*	7000	4.500	7.400	2.875,09	
01.7200.86300000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	6.205	0	0,00	
UAB 7200	ehemals 01.9161.86307200					
01.7200.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 7205	**Müllabfuhr - nicht gebührenfähiger Teil**					
01.7205.41000000	Beamtenbezüge	1100	28.500	0	0,00	
01.7205.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	280.500	0	0,00	
01.7205.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.7205.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7205.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	14.600	0	0,00	
01.7205.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.800	0	0,00	
01.7205.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7205.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	57.700	0	0,00	
01.7205.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7205.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.7205.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.7205.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400	0	0,00	
01.7205.51803000	Unterhalt Abfallbeseitigungs-anlagen (Bauhof)	7000	100	0	0,00	
01.7205.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	11.600	0	0,00	
01.7205.53500000	Pachten	7000	27.000	0	0,00	
01.7205.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7000	1.300	0	0,00	
01.7205.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	1.100	0	0,00	
01.7205.55500000	Kfz-Steuer	7000	100	0	0,00	
01.7205.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	700	0	0,00	
01.7205.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	600	0	0,00	
01.7205.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	7000	0	0	0,00	
01.7205.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	7000	100	0	0,00	
01.7205.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen (Verwertung)	7000	45.600	0	0,00	
01.7205.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7000	0	0	0,00	
01.7205.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7020	183.300	0	0,00	
01.7205.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts-steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	7000	0	0	0,00	
01.7205.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körper-schaftssteuer einschl. Soli-daritätszuschlag	7000	0	0	0,00	
01.7205.65870000	Transport-, Fracht- und	7000	127.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget **70500 Sonderbudget Müllabfuhr**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	Lagerkosten					
01.7205.67906526	Innere Verrechnung	7000	100	0	0,00	
	Rundfunkbeitrag Kfz					
01.7205.67910000	Innere Verrechnung	2000	1.500	0	0,00	
	Versicherungen u. Beiträge					
01.7205.67916430	Innere Verrechnung	7000	500	0	0,00	
	Versicherungsbeiträge					
01.7205.67921000	Innere Verrechnung	2000	54.400	0	0,00	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.7205.67981450	Innere Verrechnung	7000	2.300	0	0,00	
	Sonsitge Verwaltungsleistungen					
	(Verr.m.8800.1698.1450)					
01.7205.67989999	Innere Verrechnung	7000	121.900	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
01.7205.67993000	Innere Verrechnung	1000	200	0	0,00	
	ITK-Leistungen KommunalBIT					
	(TK-Management)					
01.7205.68000000	Abschreibungen	2000	13.300	0	0,00	
01.7205.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	4.200	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**13.831.600**	**12.941.955**	**12.480.274,60**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**13.831.600**	**12.941.955**	**12.480.274,60**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**13.831.600**	**12.941.955**	**12.480.274,60**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70500		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 70500	**Sonderbudget Müllabfuhr**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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	**1124**	**0000**	Restmüll	9.000.000 €
			Biomüll	2.500.000 €
7200	**1347**	**0100**	Verkauf von Altmaterial (Altmetall) Sinkende Erlöse	125.000 €
7200	**1347**	**0200**	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung) künftig als BgA bei 7205	
7200	**1670**	**0000**	Kostenbeteiligung privater Systembetreiber ca. 130000 Einwohner	
			- Abfallberatung	33.800 €
			- Sondernutzung u. Sauberhaltung von Flächen für die	127.400 €
			- Mitbenutzung Altpapiertonne (PPK-Verkaufsverpackungen)	448.000 €
			künftig als BgA bei 7205	
7200	**1698**	**9999**	Restabfallsäcke	500 €
			Märkte	30.000 €
			Sperrmüll	100 €
			Kommunalanlieferungen Kompostplatz u etwas RCA	50.000 €
			Verkauf Gartenabfallsäcke	500 €
			wilde Ablagerungen	15.000 €
7200	**2830**	**0000**	Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt. 7200.3031.0000/9031.0000.	
7200	**8630**	**0000**		
7200	**5500**	**0000**	Unterhalt der Fahrzeuge der Müllabfuhr, Recyclinghof und Leitung/Verwaltung.	

Unterhalt der Fahrzeuge am Kompostplatz.

7200 5540 0000 Betriebsstoffe der Fahrzeuge der Müllabfuhr, Recyclinghof und Leitung/Verwaltung.
Betriebsstoffe der Fahrzeuge am Kompostplatz.

7200 6329 0000 u.a. Betriebsmittel für die Bioabfallsammlung. Ankauf von Sammeltüten einschl. Verteilung (jedes zweite Jahr)

7200 6361 0000 Restmüllentsorgungsgebühren. *Neue Gebühr Stadt Nürnberg: 120 €/to*

Entsorgungsgebühren	**Tonnage**	**Gebühr**	**Betrag**
Hausmüllentsorgung	16.580	120,00 €	1.989.600 €
Sperrmüll (Sammlung)	1.665	120,00 €	199.800 €
Sperrmüll (Recyclinghöfe)	1.230	120,00 €	147.600 €
Restmüll (Recyclinghöfe)	925	120,00 €	111.000 €
			2.448.000 €

7200 6361 1000 Verwertungskosten für feste Abfälle.

Altkleider	577.448 €
Biomüll	108.278 €
Altholz AII/III	48.216 €
Altholz AIV *(33,5 % in BGA)*	4.655 €
Altpapier (Erlösbeteiligung Systembetreiber, Handling)	15.000 €
Sonstiges (z.B. Altreifen, Teppiche, Bodenbeläge, gipshaltige Baust	52.200 €
Wertstoffzentrum	38.699 €
Bauschutt	50.000 €

7200 6321 0000 Sonstige Öffentlichkeitsarbeit 30.000 €

7200 5180 2000 Betriebskosten für den Kompostplatz Burgfarrnbach
(Absieben, Kompostproben und Sonstiges).

7200 6366 0000 Sondermüllsammlungen

Mobile Sammlung (entfällt seit 2019)	-
Entsorgung Sondermüll	10.000 €
Sondermüll RC-ABA	55.000 €

7200 6413 0100 Umsatzsteuerzahlungen im Rahmen "Betrieb gewerblicher Art (BgA)"

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

7200 6610 0000 Verband komm. Städtereinigungsunternehmen (Anteil Müllabfuhr).
ForumZ

7200 6798 9999 *fr. HSt. für Beseitigung wilder Müllplätze sonstige Entsorgungen von Upl*

Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen 8.500 €

Sonstige Gebrauchsgegenstände	100 €
Haltung von Fahrzeugen	200 €
Kompost:Betriebsstoffe für KfZ	- €
Betriebs- und Schmierstoffe	- €
Fortbildung und Umschulung	50 €
Reinhalt.Wertstoffcontainerpl. *(BgA)*	120.900 €
Information und Dokumentation	30.000 €
sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	- €
Kompost: Betriebskosten	3.850 €
Müllabfuhr durch Privatunternehmen (Christbaumabfuhr)	3.800 €
Selbstregulierte Schadensfälle	10.000 €
Allgemeiner Bürobedarf	500 €
Postgebühren	12.500 €
Transportkosten	- €
Sonstige Geschäftsausgaben	500 €
Beseitigung wilder Müllplätze	320.000 €
Lohn- und Sachkostenverrechnung	11.000 €

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**181.400**	**178.900**	**1,40**	**161.260,15**	**10,94**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	50,00	100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	181.300	178.800	1,40	161.210,15	10,91
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-181.400**	**-178.900**	**1,40**	**-161.260,15**	**10,94**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-47.700	-55.300	-13,74	-53.740,20	2,90
Beihilfe	0	0	0,00	-3.077,63	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-82.500	-80.000	3,13	-60.069,78	33,18
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-300	-300	0,00	-1.073,98	-72,07
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-18.300	-10.700	71,03	-10.768,56	-0,64
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	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	181.400	178.900	1,40	161.260,15	10,94
bereingte Ausgaben	-181.400	-178.900	1,40	-161.260,15	10,94
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 €)	0,37	0,43	-13,95	0,42	2,38

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7207	**Deponienachsorge**					
01.7207.14500000	Pachten	7000	100	100	50,00	
01.7207.15530000	Regressansprüche	3070	0	0	0,00	
01.7207.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
UAB 9161	**Zuführungen zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**					
01.9161.28207207	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen	2000	181.300	178.800	161.210,15	
	SUMME EINNAHMEN		**181.400**	**178.900**	**161.260,15**	
	AUSGABEN					
UAB 7207	**Deponienachsorge**					
01.7207.41000000	Beamtenbezüge	1100	12.800	18.300	18.522,84	
01.7207.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	22.000	21.300	20.765,44	
01.7207.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	6.500	9.500	8.497,59	
01.7207.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.700	1.700	1.646,01	
01.7207.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.600	4.400	4.231,91	
01.7207.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.036,03	
01.7207.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	2.041,60	
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	76,41	
01.7207.51820000	Unterhalt Abfalldeponien	7000	80.000	80.000	58.165,78	
01.7207.51890000	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigungsanlagen	7000	2.500	0	1.904,00	
01.7207.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0	0	6,55	
01.7207.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7207.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	100	100	1.067,43	
01.7207.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	0	0	0,00	
01.7207.64300000	Versicherungen	3000	200	200	0,00	
01.7207.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge **Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.*	2000	200	200	207,39	
01.7207.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	100	100	81,55	
01.7207.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	9.000	8.400	7.980,00	
01.7207.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	9.000	2.000	2.499,62	
01.7207.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.7207.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	32.600	32.600	32.530,00	
	SUMME AUSGABEN		**181.400**	**178.900**	**161.260,15**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**181.400**	**178.900**	**161.260,15**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**181.400**	**178.900**	**161.260,15**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70510		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 70510	Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Das Sonderbudget 70510 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15510 geführt.

7207 5182 0000	Nachsorgekosten für die Deponie (Untersuchungen, Wartungsverträge).
7207 5189 0000	Betriebskosten für Deponiegasverwertungsanlage.
7207 6791 0000	An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen	**118.000**	**457.700**	**-74,22**	**336.406,40**	**36,06**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	322.317,53	-100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	14.088,87	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	118.000	457.700	-74,22	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-118.000**	**-457.700**	**-74,22**	**-336.406,40**	**36,06**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-34.500	-231.300	-85,08	-228.632,58	1,17
Beihilfe	0	0	0,00	-2.082,87	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.800	-13.300	-18,80	-13.535,42	-1,74
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	-700	-100,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-25.000	-149.600	-83,29	-29.092,16	414,23
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-47.700	-62.800	-24,04	-38.001,29	65,26
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-25.062,08	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungsergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	118.000	457.700	-74,22	336.406,40	36,06
bereingte Ausgaben	-118.000	-457.700	-74,22	-336.406,40	36,06
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 €)	0,27	1,80	-85,00	1,78	1,12

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 7208	**Deponie Burgfarrnbach**					
01.7208.11210000	Abfallbeseitigungsgebühren	7000	0	0	305.596,19	
01.7208.11230000	Müllplatzbenutzungsgebühren (Deponie Kleinanlieferungen)	7000	0	0	16.721,34	
01.7208.13900000	Einnahmen aus Verkauf	7000	0	0	0,00	
01.7208.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	0	0	14.088,87	
01.7208.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.7208.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	118.000	457.700	0,00	
UAB 7208	ehemals 01.9161.28307208					
	SUMME EINNAHMEN		**118.000**	**457.700**	**336.406,40**	
	AUSGABEN					
UAB 7208	**Deponie Burgfarrnbach**					
01.7208.41000000	Beamtenbezüge	1100	7.700	12.300	12.535,87	
01.7208.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	17.700	164.800	163.502,54	
01.7208.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	3.900	6.400	5.750,99	
01.7208.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.400	12.800	12.588,31	
01.7208.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.600	34.400	33.775,12	
01.7208.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	701,16	
01.7208.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.381,71	
01.7208.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7208.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.7208.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	600	479,75	
01.7208.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	7000	800	800	0,00	
01.7208.51820000	Unterhalt Abfalldeponien	7000	10.000	12.500	13.535,42	
01.7208.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7000	0	400	0,00	
01.7208.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0	0	336,05	
01.7208.52230000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	7000	0	1.500	0,00	
01.7208.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0	1.000	68,64	
01.7208.53500000	Pachten	7000	0	700	0,00	
01.7208.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7000	0	20.000	13.092,93	
01.7208.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	0	20.000	11.823,30	
01.7208.55500000	Kfz-Steuer	7000	0	0	0,00	
01.7208.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	2.500	2.485,77	
01.7208.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	0	300	0,00	
01.7208.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7208.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	0	1.500	0,00	
01.7208.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	0	200	0,00	
01.7208.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	0	0	0,00	
01.7208.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	0	500	958,05	
01.7208.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	0	100	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7208.65250000	Postgebühren	7000	0	500	0,00	
01.7208.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	7000	0	0	0,00	
01.7208.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	0	100	0,00	
01.7208.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	25.000	101.000	327,42	
01.7208.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	6.000	5.500	5.221,85	
01.7208.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	0	0	0,00	
01.7208.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge **Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.*	2000	900	700	820,19	
01.7208.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	300	400	305,93	
01.7208.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	33.200	29.100	25.478,00	
01.7208.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	3.000	3.000	3.742,86	
01.7208.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.700	7.200	767,39	
01.7208.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.000	800	1.017,55	
01.7208.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400	15.900	421,14	
01.7208.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.7208.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	200	226,38	
01.7208.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.7208.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	0	0	0,00	
01.7208.86300000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	25.062,08	
UAB 7208	ehemals 01.9161.86307208					
	SUMME AUSGABEN		**118.000**	**457.700**	**336.406,40**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**118.000**	**457.700**	**336.406,40**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**118.000**	**457.700**	**336.406,40**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70520		**0**	**0**	**0,00**	

Nr. 70520 **Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach**

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

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 70520 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15520 geführt.

7208 1121 0000 Müllplatzgebühren

7208 1123 0000 Kleinanlieferungen von Privathaushalten.

7208 1698 9999 Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen

Stand Juni 2020 wird die Erddeponie noch im Jahr 2020 geschlossen.
Daher wird in 2021 nicht mehr mit Einnahmen gerechnet.

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

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

Budgetstatistik
Stadt Fürth
BUDGET NEU

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	**-1.749.800**	**-1.772.000**	**-1,25**	**-1.618.973,51**	**9,45**
Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**0,00**	**14.302,94**	**-30,08**
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	14.302,94	-30,08
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	**-1.759.800**	**-1.782.000**	**-1,25**	**-1.633.276,45**	**9,11**
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-58.300	-80.500	-27,58	-98.110,16	-17,95
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	-1.625.500	-1.625.500	0,00	-1.565.687,50	3,82
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-76.000	-76.000	0,00	30.521,21	-349,01
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	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	128.223	128.497		128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Haushaltsansätze 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)	Rechnungs-ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.749.800	-1.772.000	-1,25	-1.618.973,51	9,45
bereinigte Einnahmen	10.000	10.000	0,00	14.302,94	-30,08
bereingte Ausgaben	-1.759.800	-1.782.000	-1,25	-1.633.276,45	9,11
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,62	-13,79	-1,23	-12,60	9,44
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,57	0,56	1,79	0,88	-36,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,45	0,63	-28,57	0,76	-17,11

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresrechnung 2020	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6700	**Straßenbeleuchtung**					
01.6700.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	2000	10.000	10.000	14.302,94	
01.6700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**10.000**	**10.000**	**14.302,94**	
	AUSGABEN					
01.6700.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.6700.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	45.200	60.900	73.601,39	
01.6700.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.500	5.300	6.702,03	
01.6700.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.500	14.100	17.624,98	
01.6700.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	200	181,76	
01.6700.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Straßenbeleuchtung)	2000	1.625.500	1.625.500	1.565.687,50	
UAB 7630	**Öffentliche Uhren**					
01.7630.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.000	1.000	-3.282,45	
UAB 7650	**Öffentliche Brunnen**					
01.7650.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	75.000	75.000	-27.238,76	
	SUMME AUSGABEN		**1.759.800**	**1.782.000**	**1.633.276,45**	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		**10.000**	**10.000**	**14.302,94**	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		**1.759.800**	**1.782.000**	**1.633.276,45**	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 81500		**-1.749.800**	**-1.772.000**	**-1.618.973,51**	

Nr. 81500	Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2021 zu 2020):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2021 zu 2020):

Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):
siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Im Ausgabendeckungsgrad für das RE 2020 wirken sich die Rückverrechnungen der GWF ergebnisverbessernd aus. Die Ansätze 2021 sind auf den tatsächlichen gemeldeten Bedarf 2021 angepasst.

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

Der Ansatz 2021 ist auf den jetzt tatsächlich vorhandenen Stellenbestand angepasst (noch vorhandene städtische Stellen im Bereich der Straßenbeleuchtung).

Budget allgemein - Erläuterungen:

6700 6369 0000	Mit Wirkung zum 01.01.2019 ist ein neuer Vetrag über die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung in Kraft getreten. Dieser beinhaltet auch eine Contractingvereinbarung zu LED-Umrüstungen. Eine Ansatzanpassung für 2021 erfolgt auf Basis des nach neuem Vertrag prognostizierten Bedarfs.
7630 6790 5400 **7650 6790 5400**	Leistungsverrechnung an die Gebäudewirtschaft (GWF). Zwischen der Stadt (GWF) und der infra besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag für den Unterhalt und Betrieb der Brunnen.