

Sonderbudgets

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 10600

Bezeichnung: Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

In diesem Sonderbudget werden die Leistungsverrechnungen gegenüber dem Sondervermögen "Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth - GWF" für die Bereiche abgebildet, die nicht einzelnen Amts- oder Sonderbudgets zugeordnet werden können. Es handelt sich dabei in der Regel um Gebäudelasten für die von mehreren Ämtern und Verwaltungszweigen genutzten Verwaltungsgebäude (z. B. Rathaus Königstraße).

Diese Leistungsverrechnungen wurden 2022 über HhSt. 0681.6790.5400 abgewickelt. Die Zahlen für 2022 enthalten Abschlagszahlungen sowie die Endabrechnung für das Jahr 2021.

Gesondert ausgewiesen werden zudem die Bewirtschaftungskosten für diverse Außenanlagen sowie für das Mütterzentrum.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Es werden in den Einnahmen auch Netzentgeltnachlässe der Infra verbucht; diese fielen 2022 höher aus als geplant.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

2022 ergab sich aus der Endabrechnung der GWF bzgl. der hier erfassten Gebäude eine Rückverrechnung aus den gezahlten Abschlägen für 2021. Diese wurden der entsprechenden Ausgabe-HhSt. gutgeschrieben, so dass sich insgesamt ein deutlich geringeres RE im Vergleich zum Plan ergibt (HhSt. 0681.6790.5400). Die Ansätze dieser HhSt. sind immer auf die zunächst erforderlichen Abschlagszahlungen eingestellt.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2023 zu RE 2022)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Durch die Einstellung der Ansatzhöhe der Leistungsverrechnung auf den gemeldeten tatsächlichen Bedarf der GWF ohne Berücksichtigung einer möglichen Rückverrechnung aus dem Vorjahr ergibt sich hier eine entsprechende Differenz zum RE (hier ist die Rückverrechnung inkludiert).	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
siehe 1.2.1..	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
-	

2. Budgetvollzug 2023	
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr	
Seitens GWF liegt die Endabrechnung für das Jahr 2021 noch nicht vor, insofern ist noch keine Aussage zu einer erneuten Rückverrechnung möglich. Insgesamt könnte eine solche aufgrund der anhaltenden Krisenlagen geringer ausfallen als in den Vorjahren (allg. Preissteigerungen).	
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023	
-	

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 03.07.2023
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs
Amtsleitung

Sonderbudget-Nr.: 10600

Zentrale Verwaltungsdienste

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0681	1599	0000	Vermischte Einnahmen	2000	0,00	0,00	0,00
0681	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	2000	35.000,00	35.000,00	67.312,69
0681	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	26.200,00	26.200,00	49.863,60
4644	1690	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	18.000,00	10.000,00	19.372,82
4646	1690	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	19.000,00	6.000,00	10.260,19
Summe Einnahmen (1/2):					98.200,00 €	77.200,00 €	146.809,30 €

Ausgaben*Personalausgaben (4)*

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0680	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Auf	2000	3.600,00	2.600,00	3.847,94
0681	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	12.005.900,00	9.859.100,00	3.853.514,56
0681	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Auf	2000	3.900,00	3.000,00	5.047,08
4651	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Mü	2000	31.300,00	15.000,00	20.089,07
Summe Sachaufwendungen (5/6):					12.044.700,00 €	9.879.700,00 €	3.882.498,65 €

Sachaufwendungen (7/8)

0681	7170	3150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Bero	2000	0	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	98.200,00 €	77.200,00 €	146.809,30 €
Summe Ausgaben:	12.044.700,00 €	9.879.700,00 €	3.882.498,65 €
Budget:	-11.946.500,00 €	-9.802.500,00 €	-3.735.689,35 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-11.946.500	-3.735.689,35	219,79
Einnahmen	98.200	146.809,30	-33,11
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	35.000	67.312,69	-48,00
innere Verrechnungen	63.200	79.496,61	-20,50
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-12.044.700	-3.882.498,65	210,23
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-12.044.700	-3.882.498,65	210,23
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-11.946.500	-3.735.689,35	219,79
bereinigte Einnahmen	98.200	146.809,30	-33,11
bereinigte Ausgaben	-12.044.700	-3.882.498,65	210,23
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-92,52	-28,93	219,81
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,82	3,78	-78,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 10650

Bezeichnung: Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

In diesem Sonderbudget wird der Servicebetrieb für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth (GWF) in seinem Verhältnis zum Kernhaushalt umgesetzt, sowohl mit dem Aufwand für die Erbringung der Serviceleistungen der GWF als auch mit den Haus- und Grundstückslasten der städtischen Gebäude und deren Bauunterhalt, Mietkosten etc..

Zudem wird auch die innerstädtische Leistungsverrechnung (Gebäudebewirtschaftungskosten) in die einzelnen Amtsbudgets abgebildet.

Aufgrund der Systematik sind aus den Ergebniszahlen im Sonderbudget die Realergebnisse der Gebäudebewirtschaftung nur bedingt abzulesen. Eine ausführliche Erläuterung insbesondere im Bereich des Bauunterhalts erfolgt separat auf Basis der tatsächlichen Endabrechnungen der GWF.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

In Einnahmen und Ausgaben ergaben sich Durchleitungen von Aufstockungen in den Gebäudebewirtschaftungskosten (Bereitstellung in den jew. Amtsbudgets).

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Personalkosten der GWF werden in der dortigen Bilanz erläutert.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

siehe 1.1.1..

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2023 zu RE 2022)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall

2. Budgetvollzug 2023	
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr	
Die Endabrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten für das Jahr 2022 ist noch nicht erfolgt. Voraussichtlich wird es aber in der aktuellen Systematik zu einem neutralen Budgetergebnis kommen.	
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023	
-	

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 03.07.2023
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs
Amtsleitung

Sonderbudget-Nr.: 10650

Gebäudewirtschaft

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0680	1400	0000	Mieten und Pachten	2000	1.833.200,00	1.915.500,00	1.915.500,00
0680	1410	0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	106.700,00	125.300,00	125.300,00
0680	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	0,00	0,00	4.630.661,61
0680	1690	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	37.058.200,00	33.618.600,00	29.193.938,39
0680	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0,00	0,00	9.000,00
0680	1770	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0,00	0,00	0,00
0680	1783	0000	Spende Fassadensanierung Hardenberg-Gymnasium	4000	0,00	0,00	0,00
0680	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					38.998.100,00 €	35.659.400,00 €	35.874.400,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0680	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude (Allgemeiner Bauunterhalt)	2000	2.075.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00
0680	5010	1000	Unterhalt eigener Gebäude (Sicherheitsauflagen/Brand- s	2000	350.000,00	290.000,00	290.000,00
0680	5010	2000	Unterhalt eigener Gebäude (Besonderer Bauunterhalt)	2000	3.905.400,00	3.422.500,00	3.422.500,00
0680	5010	3000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	2000	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0680	5011	0000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen	2000	49.900,00	47.000,00	47.000,00
0680	5011	1000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsau	2000	0,00	0,00	0,00
0680	5040	0000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	2000	3.380.000,00	2.951.000,00	2.951.000,00
0680	5090	0000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken (Br	2000	484.200,00	207.300,00	207.300,00
0680	5300	0000	Mieten und Pachten	2000	4.610.300,00	4.267.900,00	4.332.900,00
0680	5410	0000	Haus-, Grundstückslasten	2000	702.300,00	601.800,00	601.800,00
0680	5420	0000	Heizungskosten (Heizöl)	2000	69.600,00	47.100,00	47.100,00
0680	5420	1000	Heizungskosten (Fernwärme)	2000	722.700,00	524.700,00	524.700,00
0680	5430	0000	Reinigungskosten	2000	48.100,00	53.300,00	53.300,00
0680	5441	0000	Strom	2000	1.166.900,00	1.504.600,00	1.504.600,00
0680	5442	0000	Gas	2000	2.012.900,00	1.077.100,00	1.077.100,00
0680	5450	0000	Wasserversorgung, Entwässerung	2000	257.500,00	313.000,00	313.000,00
0680	5460	0000	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2000	221.200,00	160.200,00	160.200,00
0680	5490	0000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2000	621.350,00	592.700,00	592.700,00
0680	6750	0680	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	18.183.250,00	17.330.400,00	17.480.400,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					38.880.600,00 €	35.485.600,00 €	35.700.600,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0680	7150	0680	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnun	2000	117.500,00	173.800,00	173.800,00
0680	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	11.900,00
0680	8971	0000	Übertrag Budget Projektmittelübertrag (Besonderer Bauu	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					117.500,00 €	173.800,00 €	185.700,00 €

Summe Einnahmen:	38.998.100,00 €	35.659.400,00 €	35.874.400,00 €
Summe Ausgaben:	38.998.100,00 €	35.659.400,00 €	35.886.300,00 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	-11.900,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-11.900,00	-100,00
Einnahmen	38.998.100	35.874.400,00	8,71
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.939.900	2.040.800,00	-4,94
Erstattungen	0	4.630.661,61	-100,00
innere Verrechnungen	37.058.200	29.193.938,39	26,94
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	9.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-38.998.100	-35.886.300,00	8,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-16.087.050	-13.887.300,00	15,84
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-4.610.300	-4.332.900,00	6,40
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-18.183.250	-17.480.400,00	4,02
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-117.500	-173.800,00	-32,39
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-11.900,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	38.998.100	35.874.400,00	8,71
bereinigte Ausgaben	-38.998.100	-35.874.400,00	8,71
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 10670

Bezeichnung: Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget 2022 konnte nicht eingehalten werden.
Dem Budgetansatz in Höhe von 757.700,00 € - seit 2016 gleichbleibend - standen Ausgaben in Höhe von 965.583,89 € gegenüber. Das Budget wurde um 212.883,89 € überschritten.

Der Budgetansatz für 2023 wurde auf 827.700,00 € angehoben.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Einnahmebuchungen erfolgen durch die Kämmerei - entsprechend den Ausgabebuchungen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Im Budget sind keine direkten Personalausgaben enthalten - nur die Innere Verrechnung von Arbeitsleistungen.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Die im Budget 2021 vorgemerkten aber nicht abgerechneten Ausgaben des allgemeinen Bauunterhalts und der Sicherheitsarbeiten (rd. 37.486,- €) mussten aus dem Budget 2022 gezahlt werden (mit Ausnahme der Zaunbauarbeiten für die MS Kiderlinstr rd. 8.800,- €- diese sind immer noch offen). Dies hat den Bauunterhalt 2022 eingeschränkt.

Dazu kamen noch im Budget 2021 vorgemerkte aber nicht abgerechnete Ausgaben für Unterhaltsarbeiten aus 2021, für Pflegearbeiten an Sportanlagen (6.184,55 € HhSt. 0685.5061.0700) sowie Unterhaltsarbeiten an Kunststoffflächen von Schulsportanlagen (40.759,57 € hauptsächlich HhSt. 0685.5065.0700).

Im Budgetbericht 2021 wurde von uns auf diese offenen Rechnungen hingewiesen.

Damit war das Budget 2022 bereits mit rd. 75.645,- € Kosten aus dem Vorjahr 2021 belastet.

Die Pflegeleistungen für Schulflächen (Fremdvergabe) sind 2022 pünktlich zum Jahresende abgerechnet worden und haben alleine auf der HhSt.0685.5065.0700 Ausgaben in Höhe von 77.037,07 € verursacht. Zusammen mit den Zahlungen aus 2021 und anderen wiederkehrenden Unterhaltskosten ergab das Ausgaben in Höhe von 134.182,67 €.

Der Ansatz in Höhe von 90.000,- € wurde daher um 44.182,67 € überzogen.

Für 2023 wurde der Ansatz für die HhSt.0685.5065.0700 bereits auf 120.000,- € aufgestockt. Nach der derzeitigen Kostenentwicklung wird das hier in diesem Jahr gerade ausreichen. Aber nicht auf lange Sicht. Dazu sind die Kostensteigerungen bei den Pflegevergaben zu hoch.

Wie bereits im Budgetbericht 2021 angegeben worden ist, steigen auch die Verrechnungsgskosten für die Pflegeleistungen die das Personal des Grünflächenamtes ausführt. Die Stundensätze des Amtes werden jährlich zeitversetzt (entsprechend den Tarifierhöhungen) prozentual angepasst. D.h. die Pflege wird auch bei gleichbleibender Leistung von Jahr zu Jahr teurer - wie überall.

Die Pflegeflächen verändern sich zudem und werden pflegeintensiver. Die Sanierung von Schulflächen, Kindergärten und -horte, bedeutet hochwertigere Ausgestaltung, mehr Spieleinrichtungen etc..

Es muss daher nicht überraschen, dass 2022 auf den Verrechnungssätzen für das Grünflächenamt in Höhe von 405.000,- €, deutlich höhere Leistungen in Höhe von 581.757,90 € abgerechnet worden sind. (Dies betrifft die HhSt. 0685.6790.5090, 0685.6790.5092, 0685.6790.5161 und 0685.6790.5490).

Auch wenn hier Nachberechnungen für 2021 in Höhe von 78.060,96 € enthalten sind, ist deutlich dass die Ansätze für die Innere Verrechnung nicht mehr ausreichen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

- 14,28 %
siehe Punkt 1.1.3.

Anmerkung Käm: 0,00 %

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

100%

1.2.3. Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall

0,00

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Wie die Preise für Bauleistungen steigen auch die Preise für Unterhaltsleistungen deutlich. Das Budget 2023 ist daher voll verplant.

Dass es eingehalten werden kann, ist angesichts der Kostensteigerungen nicht zu erwarten.

ein Beispiel:

das diesjährige Ergebnis der jährlich stattfindenden Vergabe über den Austausch von Spielsand (für Schulen und Kindergärten 2/3 der Kosten und für Spielplätze 1/3 der Kosten) liegt nicht nur erheblich über denen der Vorjahre (im Schnitt waren das für die Vergabe 31.000,- €), sondern sind praktisch auf das Doppelte (Vergabesumme 2023 rd. 60.900,- €) gestiegen. Solche Preissteigerungen lassen sich mit den bisherigen Haushaltsansätzen nicht abdecken.

Als Folge muss der Ansatz für den Spielanlagenunterhalt/Fremdleistung 0685.5060.0700/ 17.000,- € um 28.000,- € überzogen werden.

Auch der Ansatz für die Sportanlagen/Fremdleistung 0685.5061.0700/ 65.000,- € ist 2023 durch Unterhaltsvergaben deutlich im minus. Pflegeleistungen sind zwischen 19 % und 50% teurer geworden.

dazu kommt noch folgendes: Kunstrasenplätze (ab 2024 insgesamt 2 Flächen mit jeweils 5.400 m²) benötigen eine jährliche Grundpflege in Fremdleistung durch anerkannte Fachbetriebe. Eigenleistungen durch GWF und GrfA sind lediglich im Umfang der wöchentlichen Standardpflege möglich. Diese jährliche Grundpflege schlägt pro Platz mit 2.250,- € (derzeitiger Preis) zu Buche, ohne Ergänzung des Füllstoffes. Alle zwei bis drei Jahr ist zudem der Füllstoff zu ergänzen. Am Kunstrasenplatz Schießanger ist diese Leistung erstmalig dieses Jahr notwendig und kostet ca. 8.620,- € zusätzlich.

Die Aufträge 2023 übersteigen den Ansatz derzeit um rd. 37.000,- €.

Es wird versucht Kosten im Bereich des Bauunterhaltes einzusparen. Aber bei der Behebung von Sicherheitsmängeln ist dies keine Option. Und auf lange Sicht auch keine Lösung.

Das Budget muss noch einmal erhöht werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

Übernahme der Pflege für die Außenfläche der Ganztagesbetreuung GS/MS Schwabacher Str. in der Schwabacher Str 142. Übernahme der Außenflächen der blauen Halle Wehlauer Str. 48-68 und der Außenflächen der Liegenschaft Würzburger Str. 542-544, sowie der Außenfläche für den Kindergarten Westliche Waldringstr. 13 in der Östlichen Waldringstr. 48.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2023

i. A.

Jahn

Grünflächenamt

Sonderbudget-Nr.: 10670

Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0685	1690	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Auf	2000	827.700,00	752.700,00	965.583,89
Summe Einnahmen (1/2):					827.700,00 €	752.700,00 €	965.583,89 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0685	5011	0600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner B	6700	10000	10.000,00 €	13.500,99 €
0685	5011	0700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner B	6700	50000	50.000,00 €	53.120,71 €
0685	5011	1600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsau	6700	3000	3.000,00 €	0,00 €
0685	5011	1700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsau	6700	50000	50.000,00 €	50.020,62 €
0685	5060	0600	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Sachk	6700	25000	35.000,00 €	34.266,25 €
0685	5060	0700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Fremdl	6700	17000	17.000,00 €	10.991,59 €
0685	5061	0600	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Sachkosten)	6700	11500	11.500,00 €	13.762,62 €
0685	5061	0700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Fremdleistung)	6700	65000	65.000,00 €	60.669,67 €
0685	5065	0600	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Sachkosten)	6700	5200	5.200,00 €	4.015,17 €
0685	5065	0700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Fremdleistung)	6700	120000	90.000,00 €	134.182,67 €
0685	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6700	0	0,00 €	1.130,50 €
0685	6790	5090	Innere Verrechnung allg. Bauunterhalt Außenanlagen	6700	10000	10.000,00 €	4.998,52 €
0685	6790	5091	Innere Verrechnung Sicherheitsauflagen Außenanlagen	6700	0	0,00 €	0,00 €
0685	6790	5092	Innere Verrechnung Spieleinrichtungen	6700	130000	125.000,00 €	172.661,11 €
0685	6790	5161	Innere Verrechnung Sportanlagen	6700	100000	100.000,00 €	130.305,50 €
0685	6790	5490	Innere Verrechnung Grünpflege	6700	220000	170.000,00 €	273.792,77 €
0685	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6700	2000	2.000,00 €	925,00 €
0685	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	9000	9.000,00 €	7.240,20 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					827.700,00 €	752.700,00 €	965.583,89 €

Sachaufwendungen (7/8)

Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	827.700,00 €	752.700,00 €	965.583,89 €
Summe Ausgaben:	827.700,00 €	752.700,00 €	965.583,89 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	827.700	965.583,89	-14,28
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	827.700	965.583,89	-14,28
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-827.700	-965.583,89	-14,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-356.700	-374.530,29	-4,76
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-1.130,50	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-471.000	-589.923,10	-20,16
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	827.700	965.583,89	-14,28
bereinigte Ausgaben	-827.700	-965.583,89	-14,28
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 10700

Bezeichnung: Kommunalen Betrieb für Informationstechnik

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – nur bei Amtsbudgets
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die IT-Leistungen von KommunalBIT werden seit 01.01.2016 der Stadt Fürth nach dem Produktkatalog der mit Verrechnungssätzen versehen ist, verrechnet. Die Rechnungsstellung erfolgt quartalsweise. Für das HH-Jahr 2022 waren dies die Quartale IV/2021 sowie I – III/2022. Die Leistungsverrechnung dient als Grundlage für die Weiterverrechnung an die städtischen Ämter, Dienststellen und Betriebe (GWF, StEF). Das Budget konnte 2022 eingehalten werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Anmerkung Käm: siehe 1.1.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Keine Personalausgaben

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Bei den Sachausgaben handelt es sich um die quartalsmäßigen Zahlungen an KommunalBIT (4. Quartal 2021 bis 3. Quartal 2022).

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Der Überschuss im Rechnungsergebnis 2022 resultiert hauptsächlich aus der Gutschrift und Bonuszahlung 2021 von KommunalBIT, die in 2022 eingenommen wurde. Grundsätzlich wird das Budget mit 100 %igen Ausgabendeckungsgrad geplant.

1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
<i>Keine erläuterungspflichtige Abweichung</i>	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
<i>Keine erläuterungspflichtige Abweichung</i>	

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die von der Stadt Fürth angemeldeten Investitionen sind wieder dem Wirtschaftsplan 2022 des IT-Dienstleisters KommunalBIT zu entnehmen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 10.05.2023

gez.

B. v. d. Wehl
Amtsleitung OrgA

Sonderbudget-Nr.: 10700

Kommunaler Betrieb für Informationstechnik

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0600	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	1000	500,00	500,00	420,00
0600	1621	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1000	500,00	0,00	0,00
0600	1630	0000	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	1000	0,00	0,00	0,00
0600	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1000	462.700,00	213.000,00	356.267,51
0600	1650	3500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1000	5.200,00	6.300,00	5.557,82
0600	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	1000	0,00	2.200,00	4.296,61
0600	1650	4524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1000	1.700,00	1.800,00	2.968,44
0600	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1000	7.700,00	8.100,00	21.470,02
0600	1650	8950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	1000	1.900,00	1.800,00	1.961,16
0600	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1000	23.000,00	52.600,00	20.760,11
0600	1653	5100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1000	2.300,00	2.100,00	4.263,33
0600	1660	0200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1000	0,00	0,00	126.946,38
0600	1660	4050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1000	0,00	0,00	6.188,33
0600	1670	3212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	1000	900,00	1.800,00	2.017,50
0600	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	1.800,00	19.700,00	17.138,14
0600	1699	0000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Erhö)	2000	127.600,00	118.000,00	0,00
0600	1699	0200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0,00	0,00	0,00
0600	1699	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach)	1000	2.563.800,00	2.715.700,00	2.089.447,56
0600	1699	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei)	1000	2.231.600,00	2.358.600,00	1.977.105,46
0600	1699	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M)	1000	797.900,00	879.500,00	836.508,40
0600	1699	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzt)	1000	776.200,00	832.900,00	712.477,04
0600	1699	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multi)	1000	241.800,00	360.500,00	247.435,18
0600	1699	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst)	1000	88.200,00	84.400,00	57.539,32
Summe Einnahmen (1/2):					7.335.300,00 €	7.659.500,00 €	6.490.768,31 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0600	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgerät)	1000	0,00	0,00	0,00
0600	6760	0200	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (T)	1000	7.335.300,00	7.659.500,00	6.397.556,23
Summe Sachaufwendungen (5/6):					7.335.300,00 €	7.659.500,00 €	6.397.556,23 €

Sachaufwendungen (7/8)

Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	7.335.300,00 €	7.659.500,00 €	6.490.768,31 €
Summe Ausgaben:	7.335.300,00 €	7.659.500,00 €	6.397.556,23 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	93.212,08 €

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	93.212,08	-100,00
Einnahmen	7.335.300	6.490.768,31	13,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	420,00	19,05
Erstattungen	505.900	552.697,21	-8,47
innere Verrechnungen	6.828.900	5.937.651,10	15,01
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-7.335.300	-6.397.556,23	14,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-7.335.300	-6.397.556,23	14,66
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	93.212,08	-100,00
bereinigte Einnahmen	7.335.300	6.490.768,31	13,01
bereinigte Ausgaben	-7.335.300	-6.397.556,23	14,66
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,72	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	101,46	-1,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 11501

Bezeichnung: Sonderbudget Versorgung Polizei

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Kennzahlen können nicht beeinflusst werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Die Erstattungen haben sich durch Sterbefälle reduziert.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Personalausgaben haben sich ebenfalls durch Sterbefälle reduziert.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Sachaufwendungen fallen nicht an.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Der Ausgabendeckungsgrad beträgt - 80 %. Die Änderungen im Deckungsgrad ergeben sich, da sich Sterbefälle weniger auf die Erstattungen als auf die Ausgaben auswirken.

1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Vollzug läuft planmäßig.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

Zieländerungen sind nicht nötig.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 19.05.2023

PA

Sonderbudget-Nr.: 11501

Versorgung Polizei

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

1000	1608	4400	Erstattungen des Bundes: Versorgungslasten (Beteiligung	1100	500,00	3.000,00	2.382,83
Summe Einnahmen (1/2):					500,00 €	3.000,00 €	2.382,83 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1000	4209	0000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem	1100	1.200.000,00	1.300.000,00	1.218.809,34
Summe Personalausgaben (4):					1.200.000,00 €	1.300.000,00 €	1.218.809,34 €

Sachaufwendungen (5/6)

Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	500,00 €	3.000,00 €	2.382,83 €
Summe Ausgaben:	1.200.000,00 €	1.300.000,00 €	1.218.809,34 €
Budget:	-1.199.500,00 €	-1.297.000,00 €	-1.216.426,51 €

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.199.500	-1.216.426,51	-1,39
Einnahmen	500	2.382,83	-79,02
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	500	2.382,83	-79,02
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.200.000	-1.218.809,34	-1,54
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.200.000	-1.218.809,34	-1,54
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.199.500	-1.216.426,51	-1,39
bereinigte Einnahmen	500	2.382,83	-79,02
bereinigte Ausgaben	-1.200.000	-1.218.809,34	-1,54
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,29	-9,42	-1,38
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,04	0,20	-80,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,29	9,44	-1,59

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 11502

Bezeichnung: Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Kennzahlen können nicht beeinflusst werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Personalausgaben haben sich durch Sterbefälle reduziert.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Sachaufwendungen fallen nicht an.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

1.2.3. Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall

--

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Vollzug läuft planmäßig.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

Zieländerungen sind nicht nötig.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 19.05.2023
PA

Sonderbudget-Nr.: 11502

Versorgung BS-Lehrer

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2401	4209	0000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehern	1100	600.000,00	700.000,00	612.007,00
Summe Personalausgaben (4):					600.000,00 €	700.000,00 €	612.007,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	600.000,00 €	700.000,00 €	612.007,00 €
Budget:	-600.000,00 €	-700.000,00 €	-612.007,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-600.000	-612.007,00	-1,96
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-600.000	-612.007,00	-1,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-600.000	-612.007,00	-1,96
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-600.000	-612.007,00	-1,96
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-600.000	-612.007,00	-1,96
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,65	-4,74	-1,90
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,65	4,74	-1,90

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 11503

Bezeichnung: Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Kennzahlen können nicht beeinflusst werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Personalausgaben haben sich durch Sterbefälle reduziert.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Sachaufwendungen fallen nicht an.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

1.2.3. Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall

--

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Vollzug läuft planmäßig.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

Zieländerungen sind nicht nötig.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 19.05.2023
PA

Sonderbudget-Nr.: 11503

Versorgung Klinikumsbeamte

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

5100	4209	0000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem	1100	610.000,00	630.000,00	607.912,80
5100	4590	1000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehem. Beamte Klini	1100	100.000,00	150.000,00	91.364,17
Summe Personalausgaben (4):					710.000,00 €	780.000,00 €	699.276,97 €

Sachaufwendungen (5/6)

Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	710.000,00 €	780.000,00 €	699.276,97 €
Budget:	-710.000,00 €	-780.000,00 €	-699.276,97 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-710.000	-699.276,97	1,53
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-710.000	-699.276,97	1,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-610.000	-607.912,80	0,34
Beihilfe	-100.000	-91.364,17	9,45
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-710.000	-699.276,97	1,53
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-710.000	-699.276,97	1,53
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,50	-5,42	1,48
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,72	4,71	0,21

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 11510

Bezeichnung: Sonderbudget Beihilfe

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Kennzahlen können nicht beeinflusst werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Ausgaben des Budgets werden auf die einzelnen Amtsbudgets weiter verrechnet. Im Sonderbudget Beihilfe wurden 4.173.287,40 Euro bereitgestellt.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Die Kennzahl beträgt 6.111,54 %
Die Ausgaben werden auf die einzelnen Amtsbudgets verrechnet.

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Vollzug läuft planmäßig.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

Es wird mit weiter steigenden Beihilfeausgaben zu rechnen sein..

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 19.05.2023

PA

Sonderbudget-Nr.: 11510

Beihilfe

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0221	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	4.170.000,00	4.020.000,00	44.855,14
0221	4590	4140	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (an Beschäftigte)	1100	0,00	0,00	12.267,05
0221	4590	9000	Dienstunfallfürsorge	1100	0,00	0,00	9.431,92
Summe Personalausgaben (4):					4.170.000,00 €	4.020.000,00 €	66.554,11 €

Sachaufwendungen (5/6)

Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	4.170.000,00 €	4.020.000,00 €	66.554,11 €
Budget:	-4.170.000,00 €	-4.020.000,00 €	-66.554,11 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.170.000	-66.554,11	6.165,58
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-4.170.000	-66.554,11	6.165,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	-4.170.000	-66.554,11	6.165,58
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.170.000	-66.554,11	6.165,58
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-4.170.000	-66.554,11	6.165,58
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-32,30	-0,52	6.111,54
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 11520

Bezeichnung: Sonderbudget sonst. Personalausgaben

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Einnahmen und Ausgaben des Budgets sind immer von großen Schwankungen betroffen. Die Kennzahlen können nicht beeinflusst werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Die Einnahmen sind nicht planbar. Sie hängen hauptsächlich von Versorgungslastenerstattungen bei Dienstherrenwechseln ab.

Anmerkung Käm: Außerplanmäßige Einnahmen aufgrund Energiepreispauschale sowie Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

siehe unter 1.1.1

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Abweichung beträgt -41,37 % und ist damit begründet, dass die Einnahmen stärker gestiegen sind als die Ausgaben.	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
Die Abweichung ist den sehr hohen gesetzlichen Abfindungsleistungen für den versorgungslastenausgleich geschuldet. Die Kennzahl beträgt -16,49%	

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Ein Ausblick ist nicht möglich. Das Budget wird nahezu ausschließlich durch Dienstherrenwechsel beeinflusst.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 19.05.2023
PA

Sonderbudget-Nr.: 11520

Sonst. Personalausgaben und Personal-
Nebenkosten

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
Einnahmen							
0000	1542	1542	Ablieferungen aus Nebentätig-keiten	1100	0,00	0,00	35.391,30
0221	1553	4400	Regressansprüche	1100	0,00	0,00	15.991,45
0221	1601	2022	Erstattungen des Bundes (Energiepreispauschale)	1100	0,00	0,00	1.038.000,00
0221	1628	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	1100	600.000,00	600.000,00	525.459,59
0221	1660	4400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnunge	1100	0,00	0,00	0,00
0221	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	24.000,00	24.000,00	0,00
0221	1710	4340	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Förderbetrag ZV	1100	0,00	0,00	65.053,95
0221	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	3.720,00
0221	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	151.547,93
0221	1745	0000	Entgelte von Versicherungs- trägern	1100	300.000,00	300.000,00	528.962,03
0221	1760	4170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
0221	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	61.800,00	61.800,00	0,00
0221	1783	0000	Spenden	1100	0,00	0,00	0,00
0221	2600	0000	Bußgelder und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
0221	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	8.731,00
0225	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF	1100	0,00	0,00	0,00
0225	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	1100	0,00	0,00	6.553,60
0225	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
0225	1760	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	255.000,00	496.000,00	195.454,02
0225	1760	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
2116	1760	4170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
4320	1760	4170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
4350	1760	4170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
4351	1760	4170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
7500	1760	4170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.240.800,00 €	1.481.800,00 €	2.574.864,87 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0000	4090	0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	702.200,00	695.300,00	684.031,68
0221	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	900.000,00	800.000,00	745.917,28
0221	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.300.000,00	1.000.000,00	1.331.357,85
0221	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuun	1100	0,00	0,00	0,00
0221	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
0221	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	450.000,00	408.000,00	343.952,68
0221	4200	1000	Abfindung Versorgungslasten- teilung	1100	600.000,00	600.000,00	492.244,09
0221	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	100.700,00	77.100,00	123.820,05
0221	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	261.000,00	200.000,00	337.695,03
0221	4440	1747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Cor	1100	0,00	0,00	0,00
0221	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfä	1100	0,00	0,00	82.643,72
0221	4690	0000	Personalnebenausgaben Jobticket	1100	132.000,00	132.000,00	82.835,02
0221	4690	1000	Personalnebenausgaben Zuschuss E-Bike	1100	0,00	0,00	91.846,06
0221	4690	2000	Personalnebenausgaben Cent-Aktion	1100	1.500,00	0,00	3.000,00
0221	4690	2022	Personalnebenausgaben Energiepreispauschale	1100	0,00	0,00	1.038.300,00
0221	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00	0,00	118.957,50
0221	4690	7000	Personalnebenausgaben Leistungsprämien	1100	47.000,00	47.000,00	48.262,00
0221	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.600,00	3.000,00	4.067,22
0221	4690	8100	Personalnebenausgaben Pauschalsteuer AG-Darlehen	1100	2.500,00	2.500,00	0,00
0221	4690	8200	Personalnebenausgaben pauschale SV-Beiträge AG-Dar	1100	0,00	0,00	0,00
0221	4690	8300	Personalnebenausgaben Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
0225	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	200.000,00	390.000,00	167.873,21
0225	4140	1000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenkräfte)	1100	0,00	0,00	26.045,44
0225	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuun	1100	0,00	0,00	0,00
0225	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.000,00	30.000,00	13.541,36
0225	4340	1000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (K	1100	0,00	0,00	2.017,36

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
0225	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	40.000,00	76.000,00	33.109,52
0225	4440	1000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	0,00	0,00	5.148,75
0225	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
0225	4690	8100	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenkr	1100	0,00	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					4.755.500,00 €	4.460.900,00 €	5.776.665,82 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	6312	8300	Feiern, Ehrungen (Pauschalversteuerung)	1100	0,00	0,00	0,00
0000	6569	0000	Verdienstausfallentschädigung	1311	10.000,00	10.000,00	211,44
0221	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstän	1100	0,00	0,00	6.805,55
0221	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
0221	5690	0000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	1100	0,00	0,00	2.492,00
0221	6312	0000	Feiern, Ehrungen	1100	3.900,00	3.900,00	3.579,48
0221	6430	0000	Versicherungen	1100	300,00	300,00	0,00
0221	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1311	10.000,00	10.000,00	0,00
0221	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1100	600,00	600,00	2.197,64
0221	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0,00	0,00	0,00
0225	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1100	0,00	0,00	0,00
0225	6750	0000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1100	0,00	0,00	6.600,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					24.800,00 €	24.800,00 €	21.886,11 €

Sachaufwendungen (7/8)

0000	7090	1542	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Ähr	1100	0,00	0,00	17.695,65
0000	7120	1542	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemein	1100	0,00	0,00	0,00
0000	7170	1542	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1100	0,00	0,00	17.695,65
0000	7180	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1311	108.000,00	108.000,00	93.252,75
Summe Sachaufwendungen (7/8):					108.000,00 €	108.000,00 €	128.644,05 €

Summe Einnahmen:	1.240.800,00 €	1.481.800,00 €	2.574.864,87 €
Summe Ausgaben:	4.888.300,00 €	4.593.700,00 €	5.927.195,98 €
Budget:	-3.647.500,00 €	-3.111.900,00 €	-3.352.331,11 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.647.500	-3.352.331,11	8,80
Einnahmen	1.240.800	2.574.864,87	-51,81
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	51.382,75	-100,00
Erstattungen	600.000	1.570.013,19	-61,78
innere Verrechnungen	24.000	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	616.800	944.737,93	-34,71
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	8.731,00	-100,00
Ausgaben	-4.888.300	-5.927.195,98	-17,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.755.500	-5.694.022,10	-16,48
Beihilfe	0	-82.643,72	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-24.800	-15.286,11	62,24
Erstattungen	0	-6.600,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-108.000	-128.644,05	-16,05
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.647.500	-3.361.062,11	8,52
bereinigte Einnahmen	1.240.800	2.566.133,87	-51,65
bereinigte Ausgaben	-4.888.300	-5.927.195,98	-17,53
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-28,25	-26,03	8,53
Ausgabendeckungsgrad (in %)	25,38	43,29	-41,37
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	36,83	44,10	-16,49

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 11530

Bezeichnung: Sonderbudget Personalgestellungen

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Einnahmen und Ausgaben des Budgets sind immer von großen Schwankungen betroffen. Die Kennzahlen können nicht beeinflusst werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Die Einnahmen sind nicht planbar. Sie hängen hauptsächlich von Erstattungen bei Personalgestellungen ab.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

siehe unter 1.1.1

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Anmerkung Käm: Die Kennzahl beträgt 100 %. Aufgrund der großen Schwankungen sind Einnahmen und Ausgaben nicht planbar.

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Ein Ausblick ist nicht möglich

2.2 Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 19.05.2023

PA

Sonderbudget-Nr.: 11530

Personalgestellungen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

3500	1650	4400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Pers	1100	317.800,00	307.500,00	264.495,93
3500	1747	4400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0,00	0,00	0,00
4320	1650	4400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Pers	1100	0,00	0,00	0,00
4524	1650	4400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Pers	1100	0,00	63.200,00	97.525,43
5100	1653	4200	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Versorg	1100	235.000,00	240.000,00	227.723,08
5100	1653	4400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Persona	1100	0,00	0,00	0,00
8170	1650	4400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Pers	1100	162.000,00	198.700,00	175.165,04
Summe Einnahmen (1/2):					714.800,00 €	809.400,00 €	764.909,48 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3500	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	252.000,00	243.100,00	209.331,63
3500	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.500,00	18.800,00	16.197,17
3500	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	46.300,00	45.600,00	38.967,13
3500	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfä	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
4524	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0,00	44.500,00	64.240,62
4524	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	5.000,00	5.635,16
4524	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	0,00	13.500,00	15.320,13
4524	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	200,00	267,86
5100	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
5100	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0,00	0,00	0,00
5100	4209	2000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- (ab J	1100	220.000,00	225.000,00	209.885,10
5100	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,00
5100	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	0,00	0,00	0,00
5100	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (ab Juli 2015)	1100	0,00	0,00	0,00
5100	4590	2000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. - Versorgung (ab Ju	1100	15.000,00	15.000,00	17.837,98
8170	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	67.000,00	93.700,00	80.363,35
8170	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	80.000,00	90.000,00	79.291,30
8170	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	15.000,00	15.000,00	15.510,39
Summe Personalausgaben (4):					714.800,00 €	809.400,00 €	752.847,82 €

Sachaufwendungen (5/6)

Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	714.800,00 €	809.400,00 €	764.909,48 €
Summe Ausgaben:	714.800,00 €	809.400,00 €	752.847,82 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	12.061,66 €

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	12.061,66	-100,00
Einnahmen	714.800	764.909,48	-6,55
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	714.800	764.909,48	-6,55
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-714.800	-752.847,82	-5,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-684.800	-719.499,45	-4,82
Beihilfe	-30.000	-33.348,37	-10,04
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	12.061,66	-100,00
bereinigte Einnahmen	714.800	764.909,48	-6,55
bereinigte Ausgaben	-714.800	-752.847,82	-5,05
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,09	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	101,60	-1,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,30	5,57	-4,85

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 12500

Bezeichnung: Sonderbudget Amt für Statistik

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Aufgaben des Amtes für Statistik werden im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit gemeinsam mit der Stadt Nürnberg erledigt.

In diesem Budget wird die Sachkostenerstattung an die Stadt Nürnberg nachgewiesen. Seit dem Jahr 2022 gibt es keine eigenen städtischen Mitarbeiter mehr. Der Fürther Anteil an den Personalkosten wird in die Sachkostenerstattung integriert.

Das Budget hat im Jahr 2022 mit einem Überschuss in Höhe von 42.643,98 € abgeschlossen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Keine Einnahmen vorhanden.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Keine Personalausgaben.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

0510.6721.1000 Erstattungen an Gemeinden etc.
(Ansatz 320 T€/Rechnungsergebnis 277 T€)

Die Endabrechnung für IZ Statistik 2022 ist geringer ausgefallen, da der Fürther Personalanteil ab 2022 direkt bezahlt wird. Die Steigerung der Personalkosten ist im Jahr 2022 noch nicht im Rechnungsergebnis sichtbar. Der Betrag von 277 T€ ist insoweit vollständig. Der Ansatz für 2023 i. H. v. 370 T€ wird aber voraussichtlich so benötigt.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2023 zu RE 2022)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Kennzahl beträgt 28,74 %. Im Bereich „Erstattungen an Gemeinden etc.“ (Abrechnung IZ) werden im Jahr 2023 weitere Steigerungen bei den Sachkosten aufgrund des Personalanteils erwartet. Aus diesem Grund wurde der Ansatz auf 370 T€ angehoben.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
./.	

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 19.05.2023
Kämmerei

gez.
Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 12500

Amt für Statistik

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0510	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0510	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0,00	0,00	0,00
0510	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,00
0510	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,70
0510	4690	0000	Personalnebenausgaben (Entschädigung)	1100	0,00	0,00	0,00
0510	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	72,20
0510	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0600	0,00	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	72,90 €

Sachaufwendungen (5/6)

0510	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	38.700,00	38.700,00	38.700,00
0510	6721	1000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	370.000,00	320.000,00	277.135,06
0510	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplätze)	1000	2.300,00	1.500,00	2.192,54
0510	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzwerk)	1000	0,00	2.000,00	1.455,52
Summe Sachaufwendungen (5/6):					411.000,00 €	362.200,00 €	319.483,12 €

Sachaufwendungen (7/8)

0510	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	411.000,00 €	362.200,00 €	319.556,02 €
Budget:	-411.000,00 €	-362.200,00 €	-319.556,02 €

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-411.000	-319.556,02	28,62
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-411.000	-319.556,02	28,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	-72,90	-100,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-408.700	-315.835,06	29,40
innere Verrechnungen	-2.300	-3.648,06	-36,95
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-411.000	-319.556,02	28,62
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-411.000	-319.556,02	28,62
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,18	-2,47	28,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Stiftungsgesamtjahresbericht zu den Budgetberichten 2023

1. Ergebnis 2022 / Bericht

(Vorbemerkung: Der vorliegende Jahresbericht bezieht sich ausschließlich auf die von der Stadt Fürth verwalteten nicht-rechtsfähigen Treuhand-Stiftungen, die im Haushaltsplan in Sonderbudgets abgebildet sind.)

Das Jahr 2022 war für die Stiftungsverwaltung wie in den Vorjahren geprägt durch das niedrige Zinsniveau, wobei erste Anzeichen einer Entspannung in der Ertragslage sichtbar wurden. Durch die vorgenommenen Verbesserungen in der Anlagenstruktur konnten die Erträge insgesamt stabilisiert werden, so dass trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase erneut Ausschüttungen in hohem Maße vorgenommen werden konnten, die die Zweckerfüllung der Stiftungen sicherstellten. Spürbar waren auch erneuten pandemie- und krisenbedingte Auswirkungen insbesondere durch den Ausfall mancher der üblichen Ausschüttungsziele.

Nach der Anerkennung der Kapitalbestandsaufteilungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde im Jahr 2014 ergaben sich 2022 zunächst keine weiteren strukturellen Veränderungen. Es wurden erneut Verwaltungskostenbeiträge erhoben, die die Qualitätssicherung der städtischen Stiftungsverwaltung gewährleisten. Die Beiträge orientieren sich an den Jahreserträgen der Stiftungen, sind somit erfolgsabhängig und können nicht den unvermindert zu erhaltenden Grundstock der Stiftungen angreifen.

In Zahlen lässt sich das Jahr 2022 wie folgt zusammenfassen:

Zweckgemäß ausgeschüttet wurden insgesamt 185.190,-- €. Unterstützt werden konnten damit Personen und Projekte vor allem in den Bereichen Kultur, Bildung, Soziales und Altenpflege. Die Gesamthöhe der Ausschüttungen liegt im Vergleich zum Vorjahr um ca. 82.000 € höher, bedingt durch die Unterstützung zweier Großprojekte.

Die Entnahmen aus den Verwendungsrücklagen überstiegen 2022 die Zuwächse in Grundstockvermögen und den Rücklagen zum Vermögenserhalt, insgesamt blieb der Gesamtbestand der Stiftungsvermögen aber relativ konstant (zum Ende des Jahres 4,76 Mio. €).

Insgesamt beziffert sich das reine Grundstockvermögen der Stiftungen auf ca. 2,126 Mio. €, ergänzt durch die freie Rücklage zum realen Vermögenserhalt in Höhe von ca. 584.000 €. Diese ca. 2,71 Mio. € bilden den unangreifbaren Basisstock; dieses Vermögen wird in seinem echten Wert erhalten (jährliche Steigerung der freien Rücklage). Dies bedeutet auch, dass die übrigen ca. 2,05 Mio. € den aufbrauchbaren Stiftungen/Nachlässen und Verwendungsrücklagen zuzurechnen sind und zur Ausschüttung in den kommenden Jahren zur Verfügung stehen. Die einzelnen Verwendungsrücklagen sind in den entsprechenden Übersichten mit einem Vermerk versehen, der die zweckmäßige Verwendung sicherstellen soll.

Aus Sicht der Stiftungsverwaltung kann festgehalten werden, dass im Jahr 2022 die eingeführten Strukturen ihre Funktionalität erneut unter Beweis gestellt haben. Die Grundstockvermögen blieben bei allen Stiftungen ungeschmälert erhalten. Die freien Rücklagen zum Vermögenserhalt wurden ebenfalls nicht angegriffen und sind stattdessen im erforderlichen Maße angewachsen (+ca. 19.500 €). Durch gezielte

Entnahmen aus den Verwendungsrücklagen konnten hohe Ausschüttungen für die Stiftungszwecke erfolgen.

2. Reichweite

Das Fürther Stiftungswesen erreicht mittlerweile breite Schichten und verschiedenste Bereiche. Im Überblick lassen sich die Ausschüttungen wie folgt zuordnen:

Kinder/Jugend

- Geburtstagsgeschenke (geringe Geldbeträge) für ca. 80 Kinder in Heimen und Anstalten
- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in diversen Einrichtungen
- Unterstützung des Bauunterhalts eines Kinderhorts

Senioren/Altenbetreuung

- Projektförderung eines Altenheims
- Unterstützung des Bauunterhalts eines Altenheims

Wissenschaft/Bildung/Kunst/Sport

- Förderung von begabten und bedürftigen Schülerinnen und Schülern
- Zuschüsse zu Projekten der Berufsschulen I – III
- Zuschüsse zum Bauunterhalt eines Sportplatzes
- Sicherstellung der wissenschaftlichen Aufarbeitung und Ausstellung von Nachlässen des Fürther Geisteswissenschaftlers Hermann Glockner und des Fürther Künstlers Georg Weidenbacher

Preise/Auszeichnungen

- Vergabe „Luise-Erhard-Preis“ an Bestabsolventen einer Schule
- Vergabe „Ida-Wolf-Preis“ für Nachwuch-Musiker*innen
- (2022 keine Ausrichtung des Wassermann-Preises)

Sonstige Bereiche/Allgemeine wohltätige Zwecke

- Unterstützung von diversen bedürftigen Personen mit geringen Geldbeträgen
- Unterstützung diverser Sozialprojekte
- Unterstützung von Tierrettungsprojekten

Auch im Jahr 2022 sind besonders in Bereichen, die sonst regelmäßig gefördert werden (Senioren- und Kinder/Jugendarbeit), einige Projekte und Maßnahmen pandemiebedingt „liegendeblieben“. Es wird davon ausgegangen, dass künftig wieder entsprechende Bedarfe gemeldet werden und Förderungen erfolgen können.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass das Fürther Stiftungswesen einen spürbaren Beitrag zu einer positiven Sozialentwicklung leistet, insbesondere in Zeiten, in denen freiwillige Leistungen aus dem städtischen Haushalt nicht oder nur in geringem Maße möglich sind.

3. Vollzug 2023, Allgemeiner Ausblick

Im Haushaltsjahr 2023 sind weiterhin keine entscheidenden Veränderungen in der Ertragslage zu erwarten, obgleich das Zinsniveau für entsprechende Anlagen wieder ansteigt. Grundsätzlich können Ausschüttungen nur im Rahmen der Ertragslage erfolgen. Ausnahmen hiervon bestehen, wenn entsprechende Verwendungsrücklagen vorhanden sind oder es sich um eine „Aufbrauchstiftung“ (aufbrauchbare Stiftung oder Nachlass) handelt. Dies trifft im laufenden Jahr auf viele Stiftungen zu.

Die Stiftungsverwaltung begrüßt ausdrücklich die Entwicklung, gezielt die Arbeit von Organisationen und Personen zu unterstützen, die sich in Bereichen engagieren, die den jeweiligen Stiftungszwecken entsprechen. Durch den Einsatz von Stiftungsmitteln sollen Projekte „vor Ort“ ermöglicht oder zumindest qualitativ verbessert werden. In diesem Sinne können auch 2023 umfangreiche Ausschüttungen erfolgen.

In der strukturellen Entwicklung ist zu erwähnen, dass das städtische Stiftungswesen Im laufenden Jahr wieder Teil der regulären überörtlichen Prüfung des BKPV war. Aus den bisher vorliegenden Ergebnissen können gute Entwicklungsmöglichkeiten für die Professionalisierung und Optimierung der Arbeitsebene abgeleitet werden; grundsätzliche Entscheidungen und Entwicklungen der letzten Jahre bieten hierfür eine gute Ausgangslage.

Weitere Auswirkungen von aktuellen und andauernden Krisenlagen können sich ergeben, sind aber noch nicht bezifferbar.

4. Erläuterungen

Das neue Berichts- und Abschlusssystem im Bereich der nicht-rechtsfähigen Stiftungen unterteilt das vorhandene Vermögen in Grundstockvermögen, freie Rücklage und Zweck- bzw. Verwendungsrücklage. Diese Begriffe sind rechnerische Größen im Stiftungsberichtswesen und werden hierfür wie folgt definiert:

Grundstockvermögen: Das Kapital, das ein Stifter bei Errichtung in die Stiftung einbringt (Schenkung, Testament o.ä.). Dieses Vermögen ist unveränderlich und darf grundsätzlich nicht verausgabt werden.

Der Stifter kann jedoch auch bestimmen, dass der Grundstock verausgabt werden darf (Aufbrauchstiftung) oder dass dieser nur einen Teil des eingebrachten Vermögens betragen soll.

Freie Rücklage: Das Grundstockvermögen ist nicht nur in seinem nominellen Betrag, sondern in seinem Realwert zu erhalten. Hierzu wird eine freie Rücklage angelegt, die das nominelle Grundstockvermögen ergänzt. Steuerrechtlich möglich ist eine Anlage von einem Drittel der Jahreserträge (d. h. Zins-, Miet-, Pacht- und weitere Erträge), die nicht verausgabt, sondern der freien Rücklage zugeführt werden. Diese Mittel gelten ebenso grundsätzlich als unveränderlich und nicht abrufbar (Ausnahme: Bei Aufbrauchstiftungen wird keine freie Rücklage angelegt).

Zweck- und Verwendungsrücklagen: In diese werden Mittel zugeführt, die im Jahresabschluss von den Jahreserträgen noch „übrig“ sind, d.h. die Jahreserträge, die nach Abzug von Verwaltungskosten, Zuführung zur freien Rücklage, sonstigen Kosten und Ausrichtungen noch nicht verausgabt wurden.

Diese Rücklagen bilden Finanzmittel, die es beispielsweise erlauben, Ausschüttungen vorzunehmen, die über die Jahreserträge hinausgehen. Allerdings muss eine negative Rücklage auch ausgeglichen werden. Zudem dürfen Zweck- und Verwendungsrücklagen nicht unbegründet gebildet werden, sondern müssen mit einer klaren Absichtserklärung versehen sein (grundsätzlich müssen Jahreserträge verausgabt werden).

Aufbrauchstiftung: Eine Stiftung, bei der entweder ausdrücklich bestimmt ist, dass das eingebrachte Vermögen verbraucht werden kann oder sich dies aus der Auslegung von Gründungsdokumenten o. Ä. zweifelsfrei ergibt. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn sich keine Regelung in einem Gründungsdokument findet, die Zweckbestimmung jedoch klar darauf ausgerichtet ist, dass die Ausschüttungen den Grundstock angreifen bzw. aufbrauchen können.

(Anmerkung: Grundsätzlich werden hier unter dem Begriff „Stiftung“ zunächst alle Institute zusammengefasst, d.h. sowohl „echte“ Stiftungen als auch Schenkungen und Nachlässe.)

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 20502

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Über das Sonderbudget werden diverse Nachlass-Stiftungen (insbesondere der Nachlass "Ernst Zeitler" abgebildet sowie Spenden der "Rainer-Winter-Stiftung" abgewickelt. Zweckbestimmung ist die Kinder- und Jugendhilfe. Ausschüttungen erfolgen meist als Geburtstagsgeld an Kinder und Jugendliche in Heimen und Anstalten, Zuschüsse zur allgemeinen Jugendarbeit sowie durch Weiterleitung eingegangener Spenden. 2022 erfolgten Ausschüttungen ausschließlich in diesem Bereich, die zweckgemäße Verwendung kann somit bestätigt werden. Die noch bestehende Verwendungsrücklage ist mittlerweile fast aufgebraucht, so dass nur noch geringe Entnahmen möglich sind.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Geringerer Entnahmebedarf aus den Rücklagen aufgrund Ausschüttungen unter Planansatz.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

siehe 1.1.1..

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
-	

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im laufenden Haushaltsjahr werden weiterhin über das Jugendamt Geburtstagsgelder verteilt und Spenden eingesetzt. Ob darüber hinaus Beiträge geleistet werden können, wird von der Entwicklung der Ertragslage abhängen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 03.07.2023

Sonderbudget-Nr.: 20502

Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8905	1783	1000	Spenden (Zeitler und andere)	2000	0,00	0,00	0,00
8905	1783	2000	Spenden (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0,00	0,00	0,00
8905	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	300,00	600,00	306,82
8905	2070	1000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Zeitler)	2000	0,00	0,00	0,00
8905	2090	1000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	300,00	300,00	1.407,85
8905	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	2.420,00	2.120,00	836,77
Summe Einnahmen (1/2):					3.020,00 €	3.020,00 €	2.551,44 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8905	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	20,00	20,00	51,44
Summe Sachaufwendungen (5/6):					20,00 €	20,00 €	51,44 €

Sachaufwendungen (7/8)

8905	7180	1000	Zweckgebundene Verwendung der Nachlasserträge	5150	3.000,00	3.000,00	2.500,00
8905	7180	2000	Zweckgeb. Verwendung von Spen- den (Rainer Winter-S	5100	0,00	0,00	0,00
8905	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					3.000,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €

Summe Einnahmen:	3.020,00 €	3.020,00 €	2.551,44 €
Summe Ausgaben:	3.020,00 €	3.020,00 €	2.551,44 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	3.020	2.551,44	18,36
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.020	2.551,44	18,36
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.020	-2.551,44	18,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-51,44	-61,12
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-2.500,00	20,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	3.020	2.551,44	18,36
bereinigte Ausgaben	-3.020	-2.551,44	18,36
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 20503

Bezeichnung: Sonderbudget Luise-Erhard-Fonds

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Stiftungszweck ist die Förderung von Bildung und Wissenschaft. Der Fonds erfüllt diesen Zweck, indem er Preisverleihungen an auszeichnungswürdige Absolvent*innen der Ludwig-Erhard-Schule, die im Begriff sind, ein Studium aufzunehmen, ausrichtet. 2022 konnten drei Preise verliehen werden.
Die bestehende Verwendungsrücklage ist für künftige Preisverleihungen zweckgebunden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Auf Grund der Erhöhung des Preisgeldes ergaben sich entsprechende Entnahmen aus der Verwendungsrücklage (vgl. Budgetbericht 2021; Eingang einer Spende zur Ausschüttung).

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Das Preisgeld wurde im laufenden Haushaltsjahr auf 750 € erhöht.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
-	

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die 2022 eingegangene Spende hat die Rücklagen soweit erhöht, dass die Anhebung des Preisgelds auf 750 € auch 2023 angewendet werden kann.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 03.07.2023

Sonderbudget-Nr.: 20503

Luise-Erhard-Fonds

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8910	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8910	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	1.300,00	1.300,00	1.303,79
8910	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	1.010,00	0,00	1.004,88
8910	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.310,00 €	1.300,00 €	2.308,67 €

Ausgaben*Personalausgaben (4)*

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8910	6313	0000	Belohnungen, Preise	2000	2.250,00	1.000,00	2.250,00
8910	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8910	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	60,00	60,00	58,67
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.310,00 €	1.060,00 €	2.308,67 €

Sachaufwendungen (7/8)

8910	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	240,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	240,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	2.310,00 €	1.300,00 €	2.308,67 €
Summe Ausgaben:	2.310,00 €	1.300,00 €	2.308,67 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	2.310	2.308,67	0,06
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.310	2.308,67	0,06
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.310	-2.308,67	0,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.250	-2.250,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-58,67	2,27
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	2.310	2.308,67	0,06
bereinigte Ausgaben	-2.310	-2.308,67	0,06
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 20504

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Stiftungszweck ist die Pflege des Nachlasses der Fürther Philosophen und Geisteswissenschaftlers Dr. Hermann Glockner, der im städtischen Archiv aufbewahrt wird. Ausschüttungen erfolgen insoweit an StAM mit der Zweckbestimmung, die Nachlasspflege sicherzustellen. Im Jahr 2022 wurde hierfür ein Betrag in Höhe von 1.400 € ausgezahlt.
Die bestehende Verwendungsrücklage soll für künftige Investitionen bewahrt werden (bspw. Ausstellungen oder wissenschaftliche Aufarbeitung).

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

-

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

-

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-
1.2.3. Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
-

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Jahr 2023 ist nicht mit Besonderheiten zu rechnen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 03.07.2023

Sonderbudget-Nr.: 20504

Nachlass Dr. Hermann Glockner

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8915	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8915	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredit	2000	200,00	200,00	1.109,28
8915	2630	0000	Sonstige Finanzeinnahmen	4700	0,00	0,00	0,00
8915	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	1.210,00	1.210,00	324,00
8915	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.410,00 €	1.410,00 €	1.433,28 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8915	6620	0000	Vermischte Ausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8915	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	1.400,00	1.400,00	1.400,00
8915	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10,00	10,00	33,28
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.410,00 €	1.410,00 €	1.433,28 €

Sachaufwendungen (7/8)

8915	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	0,00	0,00
8915	8970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	1.410,00 €	1.410,00 €	1.433,28 €
Summe Ausgaben:	1.410,00 €	1.410,00 €	1.433,28 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.410	1.433,28	-1,62
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.410	1.433,28	-1,62
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.410	-1.433,28	-1,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-1.400	-1.400,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-33,28	-69,95
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.410	1.433,28	-1,62
bereinigte Ausgaben	-1.410	-1.433,28	-1,62
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 20505

Bezeichnung: Sonderbudget Louis-Kissinger-Preis

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Über das Sonderbudget werden die Preisverleihungen des Louis-Kissinger-Preises an hoch engagierte Pädagog*innen abgebildet. Der Preis wird im Rhythmus von zwei Jahren verliehen, 2022 fand keine Preisverleihung statt.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Es wurden wieder mehr Kapitalzinsen eingenommen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Entsprechende Rücklagenzuführung zu 1.1.1..

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
-	

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Für das Jahr 2023 ist wieder eine Preisverleihung vorgesehen. Mit dieser wird die Verwendungsrücklage voraussichtlich aufgebraucht sein, so dass ohne Einwerbung externer Mittel vorübergehend keine Preisverleihungen mehr möglich sein werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 03.07.2023

Sonderbudget-Nr.: 20505

Louis-Kissinger-Preis

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8950	1783	0000	Spenden	4000	0,00	0,00	0,00
8950	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredit	2000	20,00	10,00	98,89
8950	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	990,00	0,00	0,00
8950	2970	1000	Budgetfehlbetrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.010,00 €	10,00 €	98,89 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8950	6313	0000	Belohnungen, Preise	4000	1.000,00	0,00	0,00
8950	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8950	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10,00	10,00	4,45
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.010,00 €	10,00 €	4,45 €

Sachaufwendungen (7/8)

8950	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	0,00	94,44
8950	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	94,44 €

Summe Einnahmen:	1.010,00 €	10,00 €	98,89 €
Summe Ausgaben:	1.010,00 €	10,00 €	98,89 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.010	98,89	921,34
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.010	98,89	921,34
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.010	-98,89	921,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-4,45	124,72
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-94,44	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.010	98,89	921,34
bereinigte Ausgaben	-1.010	-98,89	921,34
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 20506

Bezeichnung: Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im Sonderbudget sind verschiedene Nachlässe zusammengefasst, die mit der Zweckbestimmung der Altenpflege und -hilfe versehen sind. Ausschüttungen erfolgen sowohl intern als Unterstützung für Maßnahmen und Veranstaltungen des SzA als auch an Externe. Zudem werden aus den Erträgen Grabpflegekosten für Stiftergräber getragen. 2022 wurden allgemeine Aufgaben der Altenhilfe im SzA bezuschusst. Die Mittel wurden zweckgemäß verwendet.
Die bestehende Verwendungsrücklage kann in den kommenden Jahren im Stiftungszweck abgeschmolzen werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Es ergaben sich höhere Zinserträge, somit musste auch keine Rücklagenentnahme erfolgen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

-

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %)

(Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)	
-	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
-	

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Für das Jahr 2023 sind keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 03.07.2023

Sonderbudget-Nr.: 20506

Sondervermögen Altenbetreuung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8925	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8925	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8925	2071	1000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere) (NL Bett	2000	100,00	100,00	52,50
8925	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	400,00	400,00	1.829,21
8925	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	1.310,00	1.310,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.810,00 €	1.810,00 €	1.881,71 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8925	5167	0000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	2000	0,00	0,00	0,00
8925	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10,00	10,00	56,45
8925	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500,00	500,00	431,46
Summe Sachaufwendungen (5/6):					510,00 €	510,00 €	487,91 €

Sachaufwendungen (7/8)

8925	7020	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK und Ähnl. sowie d	5000	500,00	500,00	0,00
8925	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemein	5000	800,00	800,00	800,00
8925	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	0,00	593,80
8925	8601	1000	Kapitalanlage (NL Betty Franz)	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.300,00 €	1.300,00 €	1.393,80 €

Summe Einnahmen:	1.810,00 €	1.810,00 €	1.881,71 €
Summe Ausgaben:	1.810,00 €	1.810,00 €	1.881,71 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.810	1.881,71	-3,81
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.810	1.881,71	-3,81
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.810	-1.881,71	-3,81
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-510	-487,91	4,53
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.300	-800,00	62,50
sonstige Finanzausgaben	0	-593,80	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.810	1.881,71	-3,81
bereinigte Ausgaben	-1.810	-1.881,71	-3,81
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 20507

Bezeichnung: Sonderbudget Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stiftung erfüllt den Zweck, aus ihren Erträgen und dem vorhandenen Vermögen Erhalt und Unterhalt des gleichnamigen Sportplatzes sowie weiterer Sportanlagen in Fürth zu unterstützen. Hierzu werden Zahlungen an die unterhaltenden Stellen geleistet. Im Jahr 2022 wurde ein Betrag in Höhe von 15.000 € zum Erhalt des Lohnert-Sportplatzes bereitgestellt, die zweckgemäße Verwendung kann bestätigt werden. Durch den Stifter wurde ein Grundstockvermögen in Höhe von 10.000 € festgelegt; die noch vorhandene Verwendungsrücklage ist kommenden Investitionen gewidmet.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Es ergaben sich wieder höhere Zinserträge als in den Vorjahren.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

-

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-
1.2.3. Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
-

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Jahr 2023 sind aktuell keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2 Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 03.07.2023

Sonderbudget-Nr.: 20507

H. Lohnert'scher Stiftungsfonds

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8930	1460	0000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2023	27.500,00	27.500,00	27.586,90
8930	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8930	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8930	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	400,00	400,00	2.867,90
8930	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					27.900,00 €	27.900,00 €	30.454,80 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8930	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8930	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	800,00	800,00	913,64
Summe Sachaufwendungen (5/6):					800,00 €	800,00 €	913,64 €

Sachaufwendungen (7/8)

8930	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemein	2000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8930	8601	0000	Kapitalanlage	2000	12.100,00	12.100,00	14.541,16
Summe Sachaufwendungen (7/8):					27.100,00 €	27.100,00 €	29.541,16 €

Summe Einnahmen:	27.900,00 €	27.900,00 €	30.454,80 €
Summe Ausgaben:	27.900,00 €	27.900,00 €	30.454,80 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	27.900	30.454,80	-8,39
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	27.500	27.586,90	-0,32
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	400	2.867,90	-86,05
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-27.900	-30.454,80	-8,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-800	-913,64	-12,44
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.000	-15.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-12.100	-14.541,16	-16,79
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	27.900	30.454,80	-8,39
bereinigte Ausgaben	-27.900	-30.454,80	-8,39
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 20508

Bezeichnung: Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stiftung stammt aus einer Schenkung nach Auflösung und Verkauf eines Kinder- und Jugendheims in Cadolzburg ("Cadolzburg-Stiftung"). Sie ist der Kinder- und Jugendhilfe gewidmet. Die Zweckerfüllung erfolgt durch Unterstützung und Finanzierung von Projekten und Maßnahmen in diesem Bereich, insbesondere werden "bleibende Werte" unterstützt (beispielsweise Baumaßnahmen). Die Stiftung gilt als aufbrauchbarer Nachlass, dessen Stammkapital zur Finanzierung von zweckgemäßen Projekten herangezogen werden kann. Im Jahr 2022 wurden Projekte der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit mit insgesamt 8.300 € unterstützt.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

-

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

-

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-
1.2.3. Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
-

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Für das Jahr 2023 sind aktuell keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2 Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 03.07.2023

Sonderbudget-Nr.: 20508

Sondervermögen Jugendbetreuung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8935	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8935	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8935	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredit	2000	900,00	900,00	4.732,64
8935	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	7.420,00	7.420,00	3.709,34
Summe Einnahmen (1/2):					8.320,00 €	8.320,00 €	8.441,98 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8935	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8935	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	20,00	20,00	141,98
Summe Sachaufwendungen (5/6):					20,00 €	20,00 €	141,98 €

Sachaufwendungen (7/8)

8935	7060	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnli	2000	0,00	0,00	0,00
8935	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5100	0,00	0,00	0,00
8935	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemein	2000	8.300,00	8.300,00	8.300,00
8935	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €

Summe Einnahmen:	8.320,00 €	8.320,00 €	8.441,98 €
Summe Ausgaben:	8.320,00 €	8.320,00 €	8.441,98 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	8.320	8.441,98	-1,44
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	8.320	8.441,98	-1,44
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-8.320	-8.441,98	-1,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-141,98	-85,91
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-8.300	-8.300,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	8.320	8.441,98	-1,44
bereinigte Ausgaben	-8.320	-8.441,98	-1,44
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 20509

Bezeichnung: Sonderbudget Schenkung des ehem. Vereins Mädchenhort

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stiftung stammt aus der Vermögensübertragung nach Auflösung des "Mädchenhort-Vereins". Sie dient jugendfürsorgerischen Zwecken. Erfüllt wird dieser Zweck maßgeblich durch die Unterstützung des Bauunterhalts des Kinderhorts Stadtpark sowie Zuweisungen an externe Jugendprojekte. 2022 wurden hierfür 9.000 € ausbezahlt, die Verwendung erfolgte zweckgemäß. Es besteht eine Verwendungsrücklage, die für größere Maßnahmen am Gebäude Kinderhort Stadtpark weiter angespart werden soll.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Es ergaben sich wieder höhere Zinseinnahmen als geplant.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Die höheren Zinseinnahmen erhöhten entsprechend die Rücklagenzuführung.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
-	

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Jahr 2023 sind keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

-

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 03.07.2023

Sonderbudget-Nr.: 20509

Schenkung des ehem. Vereins Mädchenhort

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8940	1410	0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	15.400,00	15.400,00	15.390,00
8940	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8940	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredit	2000	400,00	400,00	2.104,25
Summe Einnahmen (1/2):					15.800,00 €	15.800,00 €	17.494,25 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8940	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8940	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	500,00	500,00	524,83
Summe Sachaufwendungen (5/6):					500,00 €	500,00 €	524,83 €

Sachaufwendungen (7/8)

8940	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemein	2000	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8940	8601	0000	Kapitalanlage	2000	6.300,00	6.300,00	7.969,42
Summe Sachaufwendungen (7/8):					15.300,00 €	15.300,00 €	16.969,42 €

Summe Einnahmen:	15.800,00 €	15.800,00 €	17.494,25 €
Summe Ausgaben:	15.800,00 €	15.800,00 €	17.494,25 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	15.800	17.494,25	-9,68
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.400	15.390,00	0,06
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	400	2.104,25	-80,99
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-15.800	-17.494,25	-9,68
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-500	-524,83	-4,73
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-9.000	-9.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-6.300	-7.969,42	-20,95
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	15.800	17.494,25	-9,68
bereinigte Ausgaben	-15.800	-17.494,25	-9,68
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 20510

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stiftung erfüllt den Zweck, den künstlerischen Nachlass von Georg Weidenbacher, der im städtischen Archiv aufbewahrt wird, zu bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Hierzu werden Zahlungen an die entsprechenden Stellen geleistet. Im Jahr 2022 wurde kein Bedarf gemeldet, es erfolgte insoweit keine Ausschüttung. In den Vorjahren sind bereits größere Summen in umfangreiche Nachlassaufbereitungen geflossen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Es wurde wieder höhere Zinserträge eingenommen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Es ergaben sich höhere Rücklagenzuführungen auf Basis der Zinseinnahmen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
-	

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Für das Jahr 2023 sind keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

-

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 03.07.2023

Sonderbudget-Nr.: 20510

Nachlass Georg Weidenbacher

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8945	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8945	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8945	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredit	2000	700,00	700,00	3.843,31
8945	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	0,00	0,00
8945	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					700,00 €	700,00 €	3.843,31 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8945	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8945	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	400,00	400,00	0,00
8945	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	20,00	20,00	115,30
Summe Sachaufwendungen (5/6):					420,00 €	420,00 €	115,30 €

Sachaufwendungen (7/8)

8945	8601	0000	Kapitalanlage	2000	280,00	280,00	3.728,01
8945	8970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					280,00 €	280,00 €	3.728,01 €

Summe Einnahmen:	700,00 €	700,00 €	3.843,31 €
Summe Ausgaben:	700,00 €	700,00 €	3.843,31 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	700	3.843,31	-81,79
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	700	3.843,31	-81,79
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-700	-3.843,31	-81,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-400	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-115,30	-82,65
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-280	-3.728,01	-92,49
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	700	3.843,31	-81,79
bereinigte Ausgaben	-700	-3.843,31	-81,79
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 20511

Bezeichnung: Sonderbudget Maria-Merfert-Stiftung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Maria-Merfert-Stiftung ist der Altenpflege und -hilfe gewidmet. Sie erfüllt diesen Zweck, indem sie hauptsächlich Maßnahmen in Altenheimen sowie weitere Projekte der Altenhilfe finanziell unterstützt. Im Jahr 2022 wurde ein Betrag in Höhe von 50.000 € zur investiven Qualitätssicherung im Rahmen der Übertragung des Städtischen Altenpflegeheims zur Verfügung gestellt (sowie die übertragenen Mittel aus dem Jahr 2021, vgl. Budgetbericht des Vorjahrs). Die zweckgemäße Verwendung kann bestätigt werden. Die bestehende Verwendungsrücklage soll aktuell für größere, zukunftsorientierte Projekte aufgespart werden. Im Stiftungsvermögen befindet sich eine Immobilie, die an einen externen Verwalter übertragen ist. Dieser stellt den Werterhalt sicher und führt einen jährlichen Sockelbetrag aus den Mieterträgen an die Stiftung ab.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Erhöhte Kapitalentnahme auf Grund Ausschüttung über Planwert.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

siehe 1.1.1..

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

In dieser Betrachtung wird die Ausschüttung, welche als Übertrag aus 2021 verbucht ist, in den Einnahmen bereinigt. Insofern ergibt sich hier ein Wert; eigentlich ist das Budget jedoch ergebnisneutral.

1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Der Ausgabeansatz für das kommende Jahr wurde auf den Gesamtwert des Vorjahrs angepasst.	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
-	

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Gemäß Stadtratsbeschluss sind Erträge hauptsächlich zur Unterstützung der städtischen Altenpflegeeinrichtungen zu verwenden. In Konsequenz dessen werden 2023 erneut Mittel zur Sicherstellung der investiven Qualität des (jetzt ehemaligen) Städtischen Altenpflegeheims fließen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 03.07.2023

Sonderbudget-Nr.: 20511

Maria-Merfert-Stiftung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8955	1410	0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	500,00	500,00	576,92
8955	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Commer	2000	0,00	0,00	0,00
8955	2071	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere)	2000	12.000,00	25.000,00	20.934,76
8955	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	100,00	100,00	518,12
8955	2120	0000	Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Unterneh.	2000	0,00	0,00	0,00
8955	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	91.300,00	0,00	33.062,66
8955	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	50.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					103.900,00 €	25.600,00 €	105.092,46 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8955	6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	2000	3.000,00	2.500,00	3.975,00
8955	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8955	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	400,00	900,00	660,89
8955	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500,00	500,00	456,57
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.900,00 €	3.900,00 €	5.092,46 €

Sachaufwendungen (7/8)

8955	7000	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtu	2000	100.000,00	17.700,00	100.000,00
8955	7150	4320	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnun	2000	0,00	0,00	0,00
8955	7170	1848	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (1848	2000	0,00	0,00	0,00
8955	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	4.000,00	0,00
8955	8970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					100.000,00 €	21.700,00 €	100.000,00 €

Summe Einnahmen:	103.900,00 €	25.600,00 €	105.092,46 €
Summe Ausgaben:	103.900,00 €	25.600,00 €	105.092,46 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	103.900	105.092,46	-1,13
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	576,92	-13,33
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	103.400	54.515,54	89,67
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	50.000,00	-100,00
Ausgaben	-103.900	-105.092,46	-1,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.000	-3.975,00	-24,53
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-900	-1.117,46	-19,46
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-100.000	-100.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-50.000,00	-100,00
bereinigte Einnahmen	103.900	55.092,46	88,59
bereinigte Ausgaben	-103.900	-105.092,46	-1,13
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-0,39	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	52,42	90,77
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 20512

Bezeichnung: Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stiftung der Aussteueranstalt stammt auf der Ausflösung der selbigen und 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. 2022 konnten insgesamt 1.000 € für solche Zwecke eingesetzt werden, die Mittel wurden zweckgemäß verwendet. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für größere Projekte reserviert.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Es ergaben sich wieder höhere Zinseinnahmen als in den Vorjahr. In Folge dessen mussten auch keine Rücklagenentnahmen erfolgen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

-

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-
1.2.3. Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
-

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Jahr 2023 sind keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2 Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 03.07.2023

Sonderbudget-Nr.: 20512

Stiftung der Aussteueranstalt

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8960	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8960	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredit	2000	200,00	200,00	1.289,26
8960	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	810,00	810,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.010,00 €	1.010,00 €	1.289,26 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8960	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8960	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10,00	10,00	38,68
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10,00 €	10,00 €	38,68 €

Sachaufwendungen (7/8)

8960	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemein	2000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8960	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	0,00	250,58
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.000,00 €	1.000,00 €	1.250,58 €

Summe Einnahmen:	1.010,00 €	1.010,00 €	1.289,26 €
Summe Ausgaben:	1.010,00 €	1.010,00 €	1.289,26 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.010	1.289,26	-21,66
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.010	1.289,26	-21,66
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.010	-1.289,26	-21,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-38,68	-74,15
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.000	-1.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-250,58	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.010	1.289,26	-21,66
bereinigte Ausgaben	-1.010	-1.289,26	-21,66
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 20513

Bezeichnung: Sonderbudget Unterstützungsfonds

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Unterstützungsfonds besteht maßgeblich aus den Nachlässen "Habermeier" und "Eckart". Die Stiftungserträge können vorrangig durch den Oberbürgermeister und den 2. Bürgermeister für wohltätige Zwecke eingesetzt werden. Im Jahr 2022 konnten verschiedene Projekte vor allem im kulturellen und sozialen Bereich unterstützt werden, es wurden insgesamt 17.200 € ausgeschüttet. Die bestehende Verwendungsrücklage ist dem Nachlass "Habermeier" zugerechnet, der Nachlass "Eckart" weist hier weiter einen negativen Wert auf. Eine Vereinigung zu einer gemeinsamen Stiftung ist angedacht, innerhalb des Sonderbudgets wird der Kapitalbestand als vereinigt betrachtet.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Es ergaben sich sowohl höhere Zinseinnahmen als auch höhere Kapitalentnahmen aus den Rücklagen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Es wurden Ausschüttungen über dem ursprünglichen Planwert getätigt.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %)

(Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)	
-	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
-	

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Jahr 2023 sind keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 03.07.2023

Sonderbudget-Nr.: 20513

Unterstützungsfonds

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8900	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8900	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	500,00	500,00	467,67
8900	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
8920	1460	0000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2300	11.300,00	11.300,00	12.425,53
8920	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8920	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredit	2000	1.300,00	1.300,00	4.497,62
8920	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	0,00	3.373,66
8965	1783	1000	Spenden (OBM)	0000	0,00	0,00	0,00
8965	1783	2000	Spenden (BM)	0000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					13.100,00 €	13.100,00 €	20.764,48 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8900	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8900	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	0,00	0,00	0,00
8900	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500,00	500,00	467,67
8920	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	2.425,00
8920	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	400,00	400,00	507,69
8920	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	200,00	200,00	164,12
8965	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.100,00 €	1.100,00 €	3.564,48 €

Sachaufwendungen (7/8)

8900	7180	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2000	0,00	0,00	0,00
8900	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	0,00	0,00
8920	8601	0000	Kapitalanlage	2000	4.000,00	4.000,00	0,00
8965	7180	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (OBM)	0000	4.000,00	4.000,00	17.200,00
8965	7180	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (BM)	0100	4.000,00	4.000,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					12.000,00 €	12.000,00 €	17.200,00 €

Summe Einnahmen:	13.100,00 €	13.100,00 €	20.764,48 €
Summe Ausgaben:	13.100,00 €	13.100,00 €	20.764,48 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	13.100	20.764,48	-36,91
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.300	12.425,53	-9,06
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.800	8.338,95	-78,41
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-13.100	-20.764,48	-36,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-2.425,00	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.100	-1.139,48	-3,46
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-8.000	-17.200,00	-53,49
sonstige Finanzausgaben	-4.000	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	13.100	20.764,48	-36,91
bereinigte Ausgaben	-13.100	-20.764,48	-36,91
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 20514

Bezeichnung: Sonderbudget Andreas-Winterbauer-Stiftung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Andreas-Winterbauer-Stiftung verfolgt Zwecke der Kinder- und Jugendhilfe. Hierzu werden Unterstützungsmittel an Fürther Schüler*innen ausbezahlt (geringe Geldbeträge). 2022 wurden zu diesem Zweck 800 € eingesetzt, die zweckgemäße Verwendung kann bestätigt werden. Aus der Verwendungsrücklage musste 2021 ein hoher Betrag aufgrund einer Forderungsniederschlagung entnommen werden; sie muss insoweit wieder stetig aufgebaut werden (Ausgleich des negativen Werts).

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Es ergaben sich wieder höhere Zinseinnahmen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Durch die erhöhten Zinseinnahmen konnten auch höhere Rücklagenzuführungen vorgenommen werden.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-
1.2.3. Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
-

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Für das Jahr 2023 sind keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2 Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 03.07.2023

Sonderbudget-Nr.: 20514

Andreas-Winterbauer-Stiftung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8970	1410	0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2300	0,00	0,00	0,00
8970	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8970	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredit	2000	2.000,00	1.300,00	4.147,00
8970	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	0,00	0,00
8970	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.000,00 €	1.300,00 €	4.147,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8970	6313	0000	Belohnungen, Preise	2000	1.400,00	1.000,00	800,00
8970	6620	0000	Vermischte Ausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8970	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	100,00	60,00	186,61
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.500,00 €	1.060,00 €	986,61 €

Sachaufwendungen (7/8)

8970	8601	0000	Kapitalanlage	2000	500,00	240,00	3.160,39
8970	8970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					500,00 €	240,00 €	3.160,39 €

Summe Einnahmen:	2.000,00 €	1.300,00 €	4.147,00 €
Summe Ausgaben:	2.000,00 €	1.300,00 €	4.147,00 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	2.000	4.147,00	-51,77
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.000	4.147,00	-51,77
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.000	-4.147,00	-51,77
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.400	-800,00	75,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-100	-186,61	-46,41
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-500	-3.160,39	-84,18
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	2.000	4.147,00	-51,77
bereinigte Ausgaben	-2.000	-4.147,00	-51,77
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 20515

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Mielchen

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Nachlass "Mielchen" fördert zweckgemäß Projekte und Aktivitäten im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe (speziell für Kinder mit Behinderungen). Hierbei werden insbesondere Maßnahmen im Bereich der Inklusion finanziell unterstützt. Der Nachlass gilt im Einklang mit dem Willen der Stifterin als aufbrauchbar; insoweit ist der gesamte Vermögensbestand der Verwendungsrücklage zugewiesen. Im Jahr 2022 konnte ein Großprojekt zur Barrierefreiheit einer Schule mit insgesamt 63.000 € unterstützt werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Durch das Großprojekt waren höhere Rücklagenentnahmen erforderlich. Zudem stiegen die Zinseinnahmen wieder an.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

siehe 1.1., höhere Ausschüttungen als Planwert.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-
1.2.3. Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
-

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Jahr 2023 sind bereits wieder höhere Ausschüttungen innerhalb der Zweckbestimmung geplant und veranschlagt.

2.2 Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 03.07.2023

Sonderbudget-Nr.: 20515

Nachlass Mielchen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8975	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8975	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8975	2071	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere)	2000	500,00	500,00	1.059,75
8975	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	1.500,00	500,00	9.849,49
8975	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	48.600,00	9.550,00	63.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					50.600,00 €	10.550,00 €	73.909,24 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8975	5167	0000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	2000	500,00	500,00	0,00
8975	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	100,00	50,00	327,28
Summe Sachaufwendungen (5/6):					600,00 €	550,00 €	327,28 €

Sachaufwendungen (7/8)

8975	7000	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtu	2000	50.000,00	10.000,00	0,00
8975	7010	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie	2000	0,00	0,00	0,00
8975	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemein	2000	0,00	0,00	63.000,00
8975	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	0,00	10.581,96
8975	8970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					50.000,00 €	10.000,00 €	73.581,96 €

Summe Einnahmen:	50.600,00 €	10.550,00 €	73.909,24 €
Summe Ausgaben:	50.600,00 €	10.550,00 €	73.909,24 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	50.600	73.909,24	-31,54
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	50.600	73.909,24	-31,54
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-50.600	-73.909,24	-31,54
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-500	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-100	-327,28	-69,45
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-50.000	-63.000,00	-20,63
sonstige Finanzausgaben	0	-10.581,96	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	50.600	73.909,24	-31,54
bereinigte Ausgaben	-50.600	-73.909,24	-31,54
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 20517

Bezeichnung: Sonderbudget Jakob-Wassermann-Fonds

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Aus dem Fonds wird im Rhythmus von zwei Jahren der Jakob-Wassermann-Preis für Literatur ausgerichtet. Im Jahr 2022 wurden vorbereitende Maßnahmen für die kommende Preisverleihung finanziert.
Der Fonds gilt aktuell noch als aufbrauchbar, da die Ausschüttungssummen in der Regel die Erträge deutlich übersteigen. Der gesamte Kapitalbestand gilt insoweit als Verwendungsrücklage.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Im Plan war die reguläre Preisverleihung vorgesehen; diese wird jedoch erst 2023 buchungstechnisch abgebildet (insoweit geringere Rücklagenentnahme 2022).

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

siehe 1.1.1., keine Ausgaben für reguläre Preisverleihung.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-
1.2.3. Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
-

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im laufenden Haushaltsjahr fand bereits eine Preisverleihung statt. Inclusive der Veranstaltungskosten sind so hohe Rücklagenentnahmen nötig, dass der Fonds nunmehr soweit aufgebraucht ist, dass keine weiteren regulären Preisverleihungen mehr möglich sind.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

Es wird über eine Fortführung des Wassermann-Preises zu entscheiden sein, Möglichkeiten dazu sind auszuloten.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 03.07.2023

Sonderbudget-Nr.: 20517

Jakob-Wassermann-Stiftung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8985	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8985	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8985	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredit	2000	100,00	100,00	507,97
8985	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	10.910,00	1.726,20
Summe Einnahmen (1/2):					100,00 €	11.010,00 €	2.234,17 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8985	6313	0000	Belohnungen, Preise	1300	0,00	10.000,00	0,00
8985	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	0,00	1.000,00	2.211,31
8985	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10,00	10,00	22,86
8985	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10,00 €	11.010,00 €	2.234,17 €

Sachaufwendungen (7/8)

8985	8601	0000	Kapitalanlage	2000	90,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					90,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	100,00 €	11.010,00 €	2.234,17 €
Summe Ausgaben:	100,00 €	11.010,00 €	2.234,17 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	100	2.234,17	-95,52
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	100	2.234,17	-95,52
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-100	-2.234,17	-95,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-2.211,31	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-22,86	-56,26
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-90	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	100	2.234,17	-95,52
bereinigte Ausgaben	-100	-2.234,17	-95,52
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 20518

Bezeichnung: Sonderbudget Luise-Hinterleitner-Stiftung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stiftung fördert Zwecke der Altenpflege und -hilfe. Hierzu werden Finanzmittel an Altenheime ausbezahlt. Nach bisheriger Handhabung werden die Ausschüttungen abwechselnd an externe Heime und das Städtische Altenpflegeheim getätigt, 2022 flossen 500 € an ein externes Heim. Die zweckgemäße Verwendung der Mittel kann bestätigt werden.

Mittlerweile ist entschieden, dass der SAh-Nachfolger, das Paritätische Seniorenstift, den entsprechenden Platz im Ausschüttungsturnus einnimmt.

Die bestehende Verwendungsrücklage ist für die Förderung größerer Projekte zweckgebunden reserviert.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Es ergaben sich höhere Stiftungserträge als geplant.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

siehe 1.1.1., höhere Kapitalanlage möglich.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %)

(Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)	
-	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
-	

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Jahr 2023 sind nach Entscheidung über den Ausschüttungsturnus keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2 Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 03.07.2023

Sonderbudget-Nr.: 20518

Luise-Hinterleitner-Stiftung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8990	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8990	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredit	2000	800,00	500,00	1.091,53
8990	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	10,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					800,00 €	510,00 €	1.091,53 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8990	6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0,00	0,00	0,00
8990	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10,00	10,00	32,75
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10,00 €	10,00 €	32,75 €

Sachaufwendungen (7/8)

8990	7011	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Arbeiterwohlfahrt	2000	0,00	0,00	0,00
8990	7021	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der BRK und Arbeiterwohlfahrt	2000	0,00	500,00	500,00
8990	7031	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Caritas	2000	0,00	0,00	0,00
8990	7041	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Inneren Mission	2000	0,00	0,00	0,00
8990	7061	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Religionsgemeinschaften	2000	0,00	0,00	0,00
8990	7071	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände	2000	500,00	0,00	0,00
8990	7150	4320	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	2000	0,00	0,00	0,00
8990	8601	0000	Kapitalanlage	2000	290,00	0,00	558,78
Summe Sachaufwendungen (7/8):					790,00 €	500,00 €	1.058,78 €

Summe Einnahmen:	800,00 €	510,00 €	1.091,53 €
Summe Ausgaben:	800,00 €	510,00 €	1.091,53 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	800	1.091,53	-26,71
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	800	1.091,53	-26,71
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-800	-1.091,53	-26,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-32,75	-69,47
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-500,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-290	-558,78	-48,10
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	800	1.091,53	-26,71
bereinigte Ausgaben	-800	-1.091,53	-26,71
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 20519

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Aus den Mitteln des Nachlasses wird der Ida-Wolf-Preis für junge Fürther Künstler*innen im Rhythmus von zwei Jahren ausgerichtet.
Im Jahr 2022 erfolgte turnusgemäß eine Preisverleihung, es wurden zwei Preis zu je 1.650 € vergeben.
Die bestehende Verwendungsrücklage ist für kommende Preisvergaben zweckgebunden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Es waren geringere Kapitalentnahmen als geplant erforderlich.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Die Vergabe von zwei Preisen lag unter dem möglichen Haushaltsansatz (dieser hätte für drei Preise gereicht).

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
-	

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Jahr 2023 erfolg turnusgemäß keine Preisverleihung.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 03.07.2023

Sonderbudget-Nr.: 20519

Nachlass Ida Wolf

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8995	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8995	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8995	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredit	2000	2.000,00	1.200,00	3.379,52
8995	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	4.050,00	267,26
8995	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.000,00 €	5.250,00 €	3.646,78 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8995	6313	0000	Belohnungen, Preise	4100	0,00	5.000,00	3.300,00
8995	6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0,00	0,00	0,00
8995	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	0,00	200,00	194,70
8995	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	100,00	50,00	152,08
Summe Sachaufwendungen (5/6):					100,00 €	5.250,00 €	3.646,78 €

Sachaufwendungen (7/8)

8995	8601	0000	Kapitalanlage	2000	1.900,00	0,00	0,00
8995	8970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.900,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	2.000,00 €	5.250,00 €	3.646,78 €
Summe Ausgaben:	2.000,00 €	5.250,00 €	3.646,78 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	2.000	3.646,78	-45,16
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.000	3.646,78	-45,16
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.000	-3.646,78	-45,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-3.494,70	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-100	-152,08	-34,25
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-1.900	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	2.000	3.646,78	-45,16
bereinigte Ausgaben	-2.000	-3.646,78	-45,16
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 20520

Bezeichnung: Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

In diesem Sonderbudget sind diverse Nachlässe mit unterschiedlicher Zweckbestimmung zusammengefasst (Nachlässe "Pleier", "Herbst", "Ney" und "Ludwig"). Ausschüttungen erfolgten 2022 aus dem Nachlass "Ney" für Projekte des Jugend- und des Sozialamts sowie aus dem Nachlass "Ludwig" für ein kulturelles Projekt.
Die zweckgemäße Verwendung der Mittel kann bestätigt werden.

Das Grundstockvermögen wurde aus den Ursprungswerten der inkludierten Nachlässe definiert, der Aufbau der freien Rücklage zum Vermögenserhalt begann 2012. Die Nachlässe "Herbst" und "Ludwig" gelten als aufbrauchbar und bestehen somit nur als Verwendungsrücklage.

Inkludiert ist hier auch die Abwicklung des Nachlasses "Salzträger". Hier bestehen Immobilien, die einem externen Verwalter zugewiesen sind, Von dort wird grundsätzlich ein jährlicher Sockelbetrag an das Sonderbudget gezahlt, der dann dort zur Ausschüttung zur Verfügung steht.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Durch die hohen Ausschüttungen aus dem Nachlass "Ludwig" wurden höhere Kapitalentnahmen erforderlich.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

siehe 1.1.1., Ausschüttung "Ludwig".

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
-	

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Für das Jahr 2023 sind keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2 Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 03.07.2023

Sonderbudget-Nr.: 20520

Allgemeine Nachlassverwaltung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8999	1599	1010	Vermischte Einnahmen (Herbst)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	1599	1020	Vermischte Einnahmen (Ludwig)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	1599	1030	Vermischte Einnahmen (Ney)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	1599	1040	Vermischte Einnahmen (Pleier)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	1770	1050	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0,00	0,00	0,00
8999	1780	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2000	0,00	0,00	0,00
8999	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8999	2070	1010	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Herbst)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	2070	1020	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Ludwig)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	2070	1030	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Ney)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	2070	1040	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Pleier)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	2090	1010	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	100,00	100,00	31,69
8999	2090	1020	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	100,00	100,00	766,20
8999	2090	1030	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	100,00	100,00	790,45
8999	2090	1040	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	2.000,00	1.300,00	2.262,37
8999	2801	1010	Kapitalentnahme (Herbst)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	2801	1020	Kapitalentnahme (Ludwig)	2000	1.400,00	400,00	9.781,99
8999	2801	1040	Kapitalentnahme (Pleier)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	2970	1000	Budgetfehlbetrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					3.700,00 €	2.000,00 €	13.632,70 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8999	6589	1010	Sonstige Geschäftsausgaben (Herbst)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	6589	1020	Sonstige Geschäftsausgaben (Ludwig)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	6589	1030	Sonstige Geschäftsausgaben (Ney)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	6589	1040	Sonstige Geschäftsausgaben (Pleier)	2000	0,00	0,00	445,00
8999	6589	1050	Sonstige Geschäftsausgaben (Salzträger Stiftung)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	100,00	50,00	115,52
8999	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500,00	500,00	525,20
Summe Sachaufwendungen (5/6):					600,00 €	550,00 €	1.085,72 €

Sachaufwendungen (7/8)

8999	7120	1030	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemein	2000	100,00	100,00	140,00
8999	7180	1010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Herb	2000	0,00	0,00	0,00
8999	7180	1020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Ludw	2000	1.000,00	0,00	10.000,00
8999	7180	1040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Pleie	2000	1.000,00	1.000,00	0,00
8999	7180	1050	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Salzt	2000	0,00	0,00	0,00
8999	8601	1010	Kapitalanlage (Herbst)	2000	100,00	100,00	30,74
8999	8601	1020	Kapitalanlage (Ludwig)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	8601	1030	Kapitalanlage (Ney)	2000	0,00	0,00	626,74
8999	8601	1040	Kapitalanlage (Pleier)	2000	900,00	250,00	1.749,50
8999	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					3.100,00 €	1.450,00 €	12.546,98 €

Summe Einnahmen:	3.700,00 €	2.000,00 €	13.632,70 €
Summe Ausgaben:	3.700,00 €	2.000,00 €	13.632,70 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	3.700	13.632,70	-72,86
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.700	13.632,70	-72,86
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.700	-13.632,70	-72,86
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-445,00	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-600	-640,72	-6,36
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.100	-10.140,00	-79,29
sonstige Finanzausgaben	-1.000	-2.406,98	-58,45
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	3.700	13.632,70	-72,86
bereinigte Ausgaben	-3.700	-13.632,70	-72,86
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 23500

Bezeichnung:

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Durch Mehrausgaben und Mindereinnahmen weicht das Rechnungsergebnis negativ vom Ansatz 2022 ab.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

6800.1509.8410: Nutzungsentschädigung Stellplätze bisher nicht eingegangen
8800.1103.0000: Mehreinnahmen aufgrund Ende der Corona-Pandemie
8800.1415.0000: Inflationsbedingte Erhöhungen indexierter Mieten
8800.1460.0000: Inflationsbedingte Erhöhung indexierter Erbbauzinsen
8800.1549.0000: Mehreinnahmen

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

8800.4100.0000: Ansatz ist ab 2023 angepasst
8800.4140.0000: Stelle "23011" wurde durch einen Tarifbeschäftigten wiederbesetzt
8800.4200.0000: Ansatz ist ab 2023 angepasst

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

8800.5110.0000: Abschluss Sanierung Espanquelle
8800.5310.0000: Ansatz ist ab 2023 angepasst
8800.5500.0000: weniger Dienstfahrten
8800.5540.0000: weniger Dienstfahrten
8800.6541.0000: aufgrund größeren Angebots an Online-Seminaren weniger Fahrtkosten

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2023 zu RE 2022)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Der erhöhte Zuschussbedarf resultiert v.a aus dem Ansatz 2022 bei der HH-Stelle 6800.1509.8410 (Nutzungsentschädigung Stellplätze); diese einmalige Einnahme ging durch die Verzögerung des Baus (Hotel Stadthalle) bisher noch nicht ein (Mindereinnahme). Zudem wurde 2022 die Sanierung der Espanquelle (HH-Stelle 8800.5110.0000) mit Verspätung abgeschlossen (Mehrausgabe).	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Der erhöhte Zuschussbedarf resultiert v.a aus dem Ansatz 2022 bei der HH-Stelle 6800.1509.8410 (Nutzungsentschädigung Stellplätze); diese einmalige Einnahme ging durch die Verzögerung des Baus (Hotel Stadthalle) bisher noch nicht ein (Mindereinnahme). Zudem wurde 2022 die Sanierung der Espanquelle (HH-Stelle 8800.5110.0000) mit Verspätung abgeschlossen (Mehrausgabe).	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.	

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Wegen hoher Inflation sind erneut Verschiebungen sowohl bei Einnahmen als auch bei Ausgaben zu erwarten.

2.2 Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

Es sind keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 20.04.2023

Sonderbudget-Nr.: 23500

Grundstücksverkehr

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

6800	1509	8410	Nutzungsentschädigung Stellplätze	2300	0,00	376.000,00	0,00
8800	1103	0000	Grundbenützungsgebühren	2300	8.000,00	8.000,00	12.388,39
8800	1415	0000	Mieten aus Grundflächen	2300	60.000,00	60.000,00	81.031,43
8800	1430	0000	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und P	2300	15.000,00	15.000,00	3.717,69
8800	1450	0000	Pachten	2300	210.000,00	210.000,00	210.824,84
8800	1460	0000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	754.000,00	691.200,00	742.009,34
8800	1549	0000	Sonstige Kostenersatz	2300	16.000,00	16.000,00	21.881,88
8800	1696	0000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	300,00	300,00	0,00
8800	1698	1450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Ver	2300	2.300,00	2.300,00	1.700,00
8800	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	100,00	0,00	3.009,25
8800	2971	1000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.065.700,00 €	1.378.800,00 €	1.076.562,82 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

8800	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	128.300,00	89.500,00	117.140,62
8800	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	26.900,00	25.800,00	31.049,09
8800	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
8800	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	64.200,00	45.600,00	54.015,15
8800	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.100,00	2.000,00	2.402,86
8800	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
8800	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	5.700,00	5.400,00	6.466,24
8800	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
8800	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	7.044,14
8800	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfä	1100	0,00	0,00	12.978,56
8800	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100,00	100,00	155,27
Summe Personalausgaben (4):					227.300,00 €	168.400,00 €	231.251,93 €

Sachaufwendungen (5/6)

8800	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude (allg. Bauunterhalt)	2300	5.000,00	5.000,00	0,00
8800	5110	0000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	2300	365.000,00	365.000,00	731.594,60
8800	5110	1000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	2300	100,00	100,00	0,00
8800	5112	0000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	2300	200,00	200,00	0,00
8800	5141	0000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	2300	3.200,00	3.200,00	0,00
8800	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2300	500,00	500,00	0,00
8800	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2300	16.700,00	2.300,00	11.646,56
8800	5350	0000	Pachten	2300	400,00	400,00	400,00
8800	5360	0000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	376.000,00	330.000,00	335.283,64
8800	5410	0000	Haus-, Grundstückslasten	2300	90.000,00	80.000,00	75.853,96
8800	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	2300	1.000,00	1.000,00	380,66
8800	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2300	500,00	500,00	105,42
8800	5550	0000	Kfz-Steuer	2300	300,00	300,00	135,00
8800	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	2300	0,00	0,00	0,00
8800	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2300	7.500,00	7.500,00	0,00
8800	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgerät	2300	0,00	0,00	0,00
8800	6430	0000	Versicherungen	3023	1.000,00	1.000,00	981,04
8800	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	2300	800,00	800,00	102,86
8800	6558	0000	Abmarkungskosten, Grenzsteine	2300	1.500,00	1.500,00	0,00
8800	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2300	2.500,00	2.500,00	1.689,30
8800	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0,00	0,00	0,00
8800	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Auf	2000	0,00	0,00	38,56
8800	6796	0000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	900,00	900,00	540,57

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
8800	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	300.000,00	293.500,00	287.689,61
8800	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei	1000	0,00	0,00	1.152,08
8800	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	0,00	0,00	155,09
8800	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netz	1000	0,00	0,00	363,88
8800	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Multi	1000	0,00	0,00	290,13
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.173.100,00 €	1.096.200,00 €	1.448.402,96 €

Sachaufwendungen (7/8)

Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	1.065.700,00 €	1.378.800,00 €	1.076.562,82 €
Summe Ausgaben:	1.400.400,00 €	1.264.600,00 €	1.679.654,89 €
Budget:	-334.700,00 €	114.200,00 €	-603.092,07 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-334.700	-603.092,07	-44,50
Einnahmen	1.065.700	1.076.562,82	-1,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	8.000	12.388,39	-35,42
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.055.000	1.059.465,18	-0,42
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	2.700	4.709,25	-42,67
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.400.400	-1.679.654,89	-16,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-227.300	-211.229,23	7,61
Beihilfe	0	-20.022,70	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-463.500	-807.448,56	-42,60
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-393.100	-347.330,20	13,18
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-15.600	-3.394,28	359,60
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-300.900	-290.229,92	3,68
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-334.700	-603.092,07	-44,50
bereinigte Einnahmen	1.065.700	1.076.562,82	-1,01
bereinigte Ausgaben	-1.400.400	-1.679.654,89	-16,63
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,59	-4,67	-44,54
Ausgabendeckungsgrad (in %)	76,10	64,09	18,74
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,76	1,64	7,32

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 30500

Bezeichnung: Sonderbudget Versicherungen

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget hat mit einem Defizit i.H.v -1.242,88 € abgeschlossen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Die Einnahmen im Jahr 2022 haben geringfügig den Ansatz überschritten.

0230.1553.1600 Regressansprüche (im Auftrag)

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

./.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Abweichungen sind bei folgenden HSt. zu verzeichnen:

0230.5560.3050 Kfz-Versicherungen

>es wurde ein größerer Posten (36,8 T€) an StEF überwiesen

0230.6460.3050 Selbstregulierte Schadensfälle

>

0230.6750.3050 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen

>höhere Summe JgA

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Die Kennzahl beträgt -2,96 % und ist daher nicht erläuterungspflichtig.

1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Kennzahl beträgt -0,05 % und ist daher nicht erläuterungspflichtig.	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
./.	

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

keine Besonderheiten

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

keine Besonderheiten

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 10.05.2023

Sonderbudget-Nr.: 30500

Versicherungen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0230	1553	0000	Regressansprüche	3000	0,00	0,00	0,00
0230	1553	1000	Regressansprüche (stadintern)	3000	0,00	0,00	0,00
0230	1553	1600	Regressansprüche (im Auftrag)	3000	0,00	0,00	11.489,08
0230	1653	5100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern Versiche	3000	100,00	100,00	0,00
0230	1654	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versi	3000	15.600,00	14.600,00	14.506,69
0230	1654	3500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versi	3000	900,00	700,00	800,80
0230	1654	4320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versi	3000	0,00	5.400,00	0,00
0230	1654	4524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versi	3000	3.600,00	3.400,00	3.351,49
0230	1654	7000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versi	3000	61.000,00	60.000,00	60.919,98
0230	1654	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versi	3000	168.000,00	168.000,00	165.059,50
0230	1660	0200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnunge	3000	2.600,00	2.400,00	2.495,70
0230	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	3000	0,00	0,00	0,00
0230	1691	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	3000	12.900,00	12.900,00	14.124,15
0230	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					264.700,00 €	267.500,00 €	272.747,39 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0230	5560	3050	Kfz-Versicherungen	3000	0,00	0,00	-5.167,52
0230	6430	3050	Versicherungen	3000	433.500,00	440.000,00	439.846,73
0230	6460	3050	Selbstregulierte Schadensfälle	3000	0,00	0,00	3.200,00
0230	6750	3050	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	3000	0,00	0,00	8.576,06
0230	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3000	0,00	0,00	35,00
5720	6430	3050	Versicherungen	3000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					433.500,00 €	440.000,00 €	446.490,27 €

Sachaufwendungen (7/8)

Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	264.700,00 €	267.500,00 €	272.747,39 €
Summe Ausgaben:	433.500,00 €	440.000,00 €	446.490,27 €
Budget:	-168.800,00 €	-172.500,00 €	-173.742,88 €

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-168.800	-173.742,88	-2,84
Einnahmen	264.700	272.747,39	-2,95
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	11.489,08	-100,00
Erstattungen	251.800	247.134,16	1,89
innere Verrechnungen	12.900	14.124,15	-8,67
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-433.500	-446.490,27	-2,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-433.500	-437.879,21	-1,00
Erstattungen	0	-8.576,06	-100,00
innere Verrechnungen	0	-35,00	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-168.800	-173.742,88	-2,84
bereinigte Einnahmen	264.700	272.747,39	-2,95
bereinigte Ausgaben	-433.500	-446.490,27	-2,91
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,31	-1,35	-2,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	61,06	61,09	-0,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 34 500

Bezeichnung: Sonderbudget Friedhof

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Wie der Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen ist, hat das Sonderbudget Friedhof das Haushaltsjahr mit einem Fehlbetrag von 293.551,34 € abgeschlossen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Bei den Einnahmen waren sowohl bei den Bestattungsgebühren (HHSt. 7500.1141) als auch bei den Grabgebühren (HHSt. 7500.1142) Mindereinnahmen zu verzeichnen. Bei den Bestattungsgebühren machte sich bemerkbar, dass aufgrund von Corona weniger Trauerfeiern zu verzeichnen waren als es vor Corona der Fall war. Auch macht sich hier der Wandel in der Bestattungskultur bemerkbar, da zwischenzeitlich 70 % der Beisetzungen als Urne erfolgt und diese Bestattungsform weitaus günstiger ist als eine Erdbestattung von Särgen. Die Einnahmen für Grabgebühren sind nicht genau vorhersehbar, da es immer darauf ankommt, ob ein auslaufendes Nutzungsrecht statt 10 nur für 5 Jahre verlängert wird (mit dadurch geringeren Gebühren) und jedes Jahr auch die Anzahl der ablaufenden Nutzungsrechte schwankt. Während es in einem Jahr zu Mindereinnahmen kommt, kann es im nächsten Jahr schon wieder zu Mehreinnahmen kommen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Mehrausgaben für Beihilfe liegen bei ca. 20.000 €. Dies resultiert daher, dass die im Jahr 2022 gewährten Beihilfeleistungen im Haushaltsansatz von Käm mit 0 € festgeschrieben wurden.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
Minderausgaben, insbesondere beim Unterhalt der Grünanlagen einschl. Bäume (HHSt. 7500.5165).

Mieten/Pachten/Erbbauszinsen

Für die Durchführung von Arbeiten musste eine Baumstumpfräse angemietet werden (HHSt. 7500.5320).

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Mehrausgaben bei den Betriebs- und Schmierstoffen für KFZ (HHSt. 7500.5540) durch die stark gestiegenen Kraftstoffpreise sowie bei den Kosten für die Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (HHSt. 7500.6368), hier insbes. Grüngutentsorgung.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW
(Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Mindereinnahmen bei Bestattungs- und Grabgebühren (siehe Nr. 1.1.1.)

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %)
(Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

./.

1.2.3. Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €)
(Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung)
Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall

./.

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Es wird angenommen, dass die Einnahmen im Jahr 2023 wieder leicht ansteigen, die Ausgaben dürften das Niveau des Jahres 2022 erreichen.

2.2 Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

Keine

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 09.05.2023

Sonderbudget-Nr.: 34500

Friedhof

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

7500	1000	0000	Verwaltungsgebühren	3400	77.000,00	72.000,00	62.889,98
7500	1000	1000	Verwaltungsgebühren (Berechtigungs-scheine)	3400	6.000,00	6.000,00	2.740,00
7500	1141	0000	Bestattungsgebühren	3400	636.000,00	636.000,00	493.400,67
7500	1142	0000	Grabgebühren	3400	1.210.600,00	1.218.500,00	1.058.354,83
7500	1142	1000	Grabgebühren (Grabmahlgenehmigung)	3400	42.000,00	42.000,00	45.697,84
7500	1144	0000	Leichentransportgebühren	3400	105.000,00	100.000,00	101.300,00
7500	1145	0000	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	3400	12.000,00	10.000,00	10.333,70
7500	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	3400	2.000,00	7.700,00	1.701,20
7500	1410	0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3423	8.100,00	8.100,00	8.096,76
7500	1553	0000	Regressansprüche	3034	0,00	0,00	9.101,43
7500	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	3400	0,00	0,00	0,00
7500	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0,00	0,00	0,00
7500	1599	0000	Vermischte Einnahmen	3400	9.000,00	9.000,00	8.766,00
7500	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
7500	1610	0000	Erstattungen des Landes	3400	56.800,00	55.200,00	56.859,75
7500	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	3400	500,00	500,00	532,90
7500	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	5.500,00	5.500,00	5.451,72
7500	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	0,00
7500	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
7500	1780	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3400	0,00	0,00	0,00
7500	1783	0000	Spenden	3400	0,00	0,00	0,00
7500	2830	0000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen z	2000	9.830,00	0,00	0,00
7500	2970	0000	Fehlbetrag (Vortrags ins nächste Jahr)	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.180.330,00 €	2.170.500,00 €	1.865.226,78 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7500	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	145.500,00	172.000,00	116.918,30
7500	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	920.100,00	839.600,00	867.219,42
7500	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
7500	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	72.800,00	87.700,00	53.912,64
7500	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	71.300,00	65.000,00	67.462,91
7500	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
7500	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	187.000,00	168.500,00	179.864,70
7500	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
7500	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	7.030,77
7500	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfä	1100	0,00	0,00	12.953,93
7500	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
7500	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00	0,00	0,00
7500	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.600,00	2.100,00	2.659,90
7500	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsab	3400	130,00	130,00	130,00
Summe Personalausgaben (4):					1.399.430,00 €	1.335.030,00 €	1.308.152,57 €

Sachaufwendungen (5/6)

7500	5090	0000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3400	2.000,00	2.000,00	5.500,53
7500	5110	1000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	3400	1.000,00	1.000,00	2.045,75
7500	5130	0000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	3400	11.000,00	12.000,00	4.869,10
7500	5165	0000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	3400	25.000,00	35.000,00	8.476,62
7500	5166	0000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (Ehrengräber)	3400	1.000,00	1.000,00	240,38
7500	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3400	500,00	500,00	0,00
7500	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	12.000,00	12.000,00	18.608,82
7500	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	12.000,00	10.000,00	15.179,87
7500	5320	0000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3400	500,00	500,00	814,26
7500	5430	0000	Reinigungskosten	3400	100,00	100,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
7500	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	3400	24.000,00	22.000,00	22.613,16
7500	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3400	17.000,00	15.000,00	23.776,13
7500	5550	0000	Kfz-Steuer	3400	1.100,00	1.100,00	1.013,00
7500	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	4.300,00	4.300,00	4.490,87
7500	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3400	15.000,00	12.000,00	17.330,77
7500	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	3400	2.000,00	2.000,00	548,36
7500	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3400	100,00	100,00	1.249,93
7500	6368	1000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	3400	20.000,00	20.000,00	36.412,50
7500	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3400	1.000,00	1.000,00	0,00
7500	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgerät)	3400	700,00	700,00	0,00
7500	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3400	0,00	0,00	0,00
7500	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0,00	0,00	0,00
7500	6430	0000	Versicherungen	3000	0,00	0,00	0,00
7500	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	3400	0,00	0,00	1.398,36
7500	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	1.200,00	1.200,00	695,99
7500	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	3400	300,00	300,00	277,67
7500	6525	0000	Postgebühren	3400	3.600,00	2.700,00	3.523,44
7500	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3400	0,00	0,00	0,00
7500	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	3400	600,00	600,00	154,04
7500	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3400	0,00	0,00	0,00
7500	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	400,00	400,00	40,00
7500	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3400	10.000,00	8.900,00	11.189,10
7500	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	210.000,00	270.000,00	261.315,89
7500	6790	6526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	3400	200,00	200,00	253,19
7500	6791	0000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge	2000	4.900,00	4.500,00	4.892,12
7500	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	3400	1.800,00	1.800,00	1.831,46
7500	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	224.600,00	220.300,00	220.257,00
7500	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	20.000,00	20.000,00	29.069,46
7500	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach)	1000	8.900,00	8.700,00	8.331,87
7500	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeits)	1000	10.800,00	11.700,00	8.802,94
7500	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M)	1000	3.500,00	4.700,00	3.690,62
7500	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzt)	1000	4.300,00	3.900,00	2.911,04
7500	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multi)	1000	1.400,00	1.400,00	1.374,60
7500	6800	0000	Abschreibungen	2000	100.000,00	100.000,00	99.378,00
7500	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	80.000,00	75.000,00	83.422,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					836.800,00 €	888.600,00 €	905.978,84 €

Sachaufwendungen (7/8)

7500	8630	0000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum	2000	0,00	2.470,00	0,00
7500	8972	0000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Friedhof)	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	2.470,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	2.180.330,00 €	2.170.500,00 €	1.865.226,78 €
Summe Ausgaben:	2.236.230,00 €	2.226.100,00 €	2.214.131,41 €
Budget:	-55.900,00 €	-55.600,00 €	-348.904,63 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-55.900	-55.353,29	0,99
Einnahmen	2.180.330	2.158.778,12	1,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.088.600	1.774.717,02	17,69
Sonstige Verwaltungseinnahmen	19.100	27.665,39	-30,96
Erstattungen	57.300	57.392,65	-0,16
innere Verrechnungen	5.500	5.451,72	0,89
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	9.830	219.026,56	-95,51
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	74.524,78	-100,00
Ausgaben	-2.236.230	-2.214.131,41	1,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.399.430	-1.288.167,87	8,64
Beihilfe	0	-19.984,70	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-40.100	-21.132,38	89,76
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-500	-814,26	-38,59
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-125.800	-158.502,01	-20,63
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-490.400	-542.730,19	-9,64
Kalkulatorische Kosten	-180.000	-182.800,00	-1,53
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-55.900	-129.878,07	-56,96
bereinigte Einnahmen	2.180.330	2.084.253,34	4,61
bereinigte Ausgaben	-2.236.230	-2.214.131,41	1,00
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,43	-1,01	-57,43
Ausgabendeckungsgrad (in %)	97,50	94,13	3,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,84	9,98	8,62

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 40500

Bezeichnung: Schülerbeförderung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget 40500 dient der Finanzierung aller Schüler, die einen Anspruch auf Schulwegkostenfreiheit haben.
Die Kommune erhält hierzu vom Land einen pauschalen Kostenzuschuss.
Dieser Zuschuss wird nach Meldung der Schülerzahl zum Stichtag 01.10. und 20.10. quartalsweise vom Land gezahlt.
Für die Planung werden die Schulfahrten für die kommenden Schuljahre geschätzt.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

2900.1549 Im Rechnungsjahr 2022 wurden weniger Schülerfahrmarken im Schadensersatzverfahren zurückgefordert. Es ist nicht absehbar, wie viele Schüler ihre Fahrmarke verlieren bzw. bei Änderung der Voraussetzungen nicht zurückgeben.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

--

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Durch die Preissteigerung der Busverträge und die Einführung des 365-Tage-Ticket wurde der Ansatz nach oben kalkuliert. Im RE 2021 konnte auf Grund der Pandemie noch keine abschließende Korrektur erfolgen. In Folge des niedrigeren RE 2022 wird der Ansatz für 2023 entsprechend angepasst.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

siehe Einnahmen/Ausgaben

1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Durch den hohen Ansatz 2022 und 2023, der angepasst werden muss, entstand die hohe Differenz (siehe auch Ausführungen zu 1.1.3).	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
--	

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

--

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

Zu berücksichtigen sind die Kosten im Bereich des 365-Tage-Tickets, da dieses bei Rückgabe nicht monatlich zurückgerechnet werden kann.
Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der gestiegenen Energiekosten mit weiteren Preissteigerungen im Bereich der Bustransporte zu rechnen ist.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 15.05.2023

gez.

Förster-Gleißner

Sonderbudget-Nr.: 40500

Schülerbeförderung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

2900	1549	0000	Sonstige Kostenersatz	4000	1.200,00	1.200,00	470,54
2900	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0,00	0,00	0,00
2900	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.450.000,00	1.400.000,00	1.419.062,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.451.200,00 €	1.401.200,00 €	1.419.532,54 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

2900	6390	0000	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz	4000	3.255.000,00	3.255.000,00	1.983.767,13
2900	6800	0000	Abschreibungen	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.255.000,00 €	3.255.000,00 €	1.983.767,13 €

Sachaufwendungen (7/8)

Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	1.451.200,00 €	1.401.200,00 €	1.419.532,54 €
Summe Ausgaben:	3.255.000,00 €	3.255.000,00 €	1.983.767,13 €
Budget:	-1.803.800,00 €	-1.853.800,00 €	-564.234,59 €

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.803.800	-564.234,59	219,69
Einnahmen	1.451.200	1.419.532,54	2,23
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.200	470,54	155,03
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.450.000	1.419.062,00	2,18
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.255.000	-1.983.767,13	64,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.255.000	-1.983.767,13	64,08
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.803.800	-564.234,59	219,69
bereinigte Einnahmen	1.451.200	1.419.532,54	2,23
bereinigte Ausgaben	-3.255.000	-1.983.767,13	64,08
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,97	-4,37	219,68
Ausgabendeckungsgrad (in %)	44,58	71,56	-37,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 40520

Bezeichnung: Lernmittelfreiheit

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Ausgaben für die gesetzliche Lernmittelfreiheit sowie die staatl. Zuschüsse sind in dem Sonderbudget ausgewiesen. Der Zuschuss ist zweckgebunden und ist jeder Schule in der entsprechenden Höhe zu Verfügung zu stellen. Die Mittel können nicht auf andere Schulen übertragen werden. Für die Beschaffung der notwendigen Schulbücher erhalten die Schulen 18,00 € / 40,00 € je Schüler bei einem gleichbleibenden Staatszuschuss von 12,00 € / 26,70 €.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Die Einnahmen richten sich nach den aktuellen Schülerzahlen der jeweiligen Schule und der gewährte Zuschussbetrag ist im Schulfinanzierungsgesetz und BayEUG geregelt (12,00 € bzw. 26,70 € pro Schüler)

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

entfällt

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Der Bedarf an Schulbüchern variiert von Schuljahr zu Schuljahr. Er richtet sich nach den Schülerzahlen, Lehrplan und Ersatzbeschaffung verbrauchter Bücher. Die Jahrgangsweise Umsetzung des neuen Lehrplans Plus erfordert einen Mehrbedarf bei den Grundschulen und Mittelschulen, der durch Ansparung der Zuschussmittel aus den Vorjahren aufgefangen werden konnte.

Die Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2022 belief sich wie folgt

Gesamtausgaben aller Schulen	356.018,97 €
Übertrag zweckgeb. Einnahmen ins HH-Jahr 2023	264.175,68 €
PMÜ nicht verbrauchter Ausgabemittel (Stadt)	80.471,36 €

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Der Schulaufwandsträger muss sich bis zu 1/3 an den Ausgaben beteiligen. Die Ausgabenhöhe variiert jährlich, da die Schulen nach Bedarf entsprechend die Schulbücher kaufen.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die gesetzliche Regelung sieht eine Finanzierung der Schulbücher von 2/3 Staat, 1/3 Schulaufwandsträger vor. Da der Bedarf von Schuljahr zu Schuljahr variiert, kann es zu Abweichungen kommen, da Schulen auch Gelder aufsparen, wenn absehbar ist, dass neue Lehrpläne herauskommen.	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
entfällt.	

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Den Schulen wird im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften die entsprechenden Mittel für den Kauf von Schulbüchern und schulbuchersetzenden digitalen Medien zur Verfügung gestellt. Da die Lehrpläne sich ändern (aktuell Realschulen, Gymnasien wegen Umstellung auf G9, alle weiteren Schulen wg. Lehrplan Plus) ist damit zu rechnen, dass die Ansätze für die Beschaffung an Schulbüchern für die komplette Jahrgangsstufe nicht ausreichen werden.

Zudem muss auch in dem Bereich der Schulbuch-Beschaffung damit gerechnet werden, dass die Preise bedingt durch die Inflation steigen werden.

2.2 Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

Überarbeitung der Berechnungsgrundlage für den Rückfluss der verbliebenen Mittel in den Gesamthaushalt der Stadt zurück. Der im Schuljahr 2021/2022 nicht verbrauchte städtische Anteil wurde einmalig in das HH-Jahr 2023 übertragen (PMÜ)

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 16.05.2022

gez.

Kreyer

Sonderbudget-Nr.: 40520

Lernmittelfreiheit

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

2000	1718	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (Verr. mit	4000	0,00	0,00	0,00
2111	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Adalt	4000	4.100,00	3.500,00	4.100,00
2111	1718	1010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Farrn	4000	4.400,00	3.900,00	4.300,00
2111	1718	1020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Frau	4000	5.300,00	5.500,00	5.272,00
2111	1718	1030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Fried	4000	4.600,00	4.400,00	5.266,67
2111	1718	1040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Hans	4000	4.100,00	3.400,00	4.020,00
2111	1718	1050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Kirch	4000	2.300,00	2.200,00	2.284,00
2111	1718	1060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Maist	4000	3.000,00	2.700,00	2.996,00
2111	1718	1070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Rose	4000	3.000,00	3.000,00	3.044,00
2111	1718	1080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Soldr	4000	3.500,00	2.700,00	3.344,00
2111	1718	1090	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Zede	4000	1.900,00	1.700,00	1.888,00
2111	1718	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS John-	4000	3.800,00	4.300,00	3.708,00
2111	1718	1110	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Pesta	4000	3.700,00	3.800,00	3.832,00
2111	1718	1120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Schw	4000	1.500,00	1.300,00	1.456,00
2111	1718	1130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Seea	4000	2.400,00	2.300,00	2.448,00
2131	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Dr.-G	4000	9.400,00	10.200,00	9.290,00
2131	1718	1010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Hans	4000	5.000,00	5.600,00	5.014,00
2131	1718	1020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Otto-	4000	6.100,00	5.800,00	6.285,00
2131	1718	1040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Soldr	4000	6.800,00	8.300,00	6.979,00
2131	1718	1050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Kider	4000	9.500,00	10.800,00	9.726,00
2131	1718	1060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Pesta	4000	5.000,00	4.800,00	5.103,00
2131	1718	1070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Schw	4000	7.000,00	7.500,00	7.050,00
2131	1718	1080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Seea	4000	0,00	0,00	0,00
2200	1553	1000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0,00	0,00	0,00
2200	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	13.600,00	14.000,00	13.664,00
2210	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	24.700,00	25.000,00	24.599,00
2300	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	32.600,00	32.000,00	32.368,00
2310	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	15.100,00	18.400,00	15.273,00
2320	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	37.400,00	32.000,00	36.706,00
2401	1553	1000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0,00	0,00	1.779,45
2401	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	10.800,00	12.500,00	9.844,00
2402	1553	1000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0,00	0,00	756,48
2402	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	18.700,00	19.500,00	18.732,00
2403	1553	1000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0,00	0,00	671,72
2403	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	23.100,00	21.000,00	22.964,00
2430	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	12.100,00	11.000,00	12.153,00
2590	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	3.800,00	4.000,00	3.664,00
2700	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Nord	4000	1.700,00	1.800,00	1.672,00
2700	1718	1010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Nord	4000	3.200,00	3.800,00	3.245,00
2700	1718	1020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd	4000	1.500,00	1.600,00	1.508,00
2700	1718	1030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd	4000	3.000,00	3.000,00	2.960,00
Summe Einnahmen (1/2):					297.700,00 €	297.300,00 €	299.965,32 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

2111	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Adal	4000	6.200,00	5.900,00	-727,64
2111	5771	1010	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Farr	4000	6.500,00	6.500,00	217,01
2111	5771	1020	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Frau	4000	7.900,00	9.300,00	-2.492,73
2111	5771	1030	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Fried	4000	7.000,00	7.300,00	7.216,70

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
2111	5771	1040	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Han	4000	6.100,00	5.700,00	4.149,55
2111	5771	1050	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Kirch	4000	3.500,00	3.800,00	-7.872,23
2111	5771	1060	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Mais	4000	4.600,00	4.800,00	3.827,99
2111	5771	1070	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Ros	4000	4.600,00	5.100,00	3.085,71
2111	5771	1080	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Sold	4000	5.300,00	4.700,00	5.650,00
2111	5771	1090	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Zede	4000	2.800,00	3.000,00	1.249,67
2111	5771	1100	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Johr	4000	5.700,00	7.300,00	5.544,88
2111	5771	1110	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Pest	4000	5.500,00	6.400,00	3.989,52
2111	5771	1120	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Schv	4000	2.200,00	2.300,00	2.594,88
2111	5771	1130	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS See	4000	3.700,00	3.900,00	-363,49
2131	5781	1000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Dr.-Gus	4000	14.000,00	15.200,00	11.655,70
2131	5781	1010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Hans-S	4000	7.500,00	8.500,00	3.006,14
2131	5781	1020	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Otto-Se	4000	9.200,00	8.700,00	3.884,39
2131	5781	1040	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Soldner	4000	10.200,00	12.400,00	8.183,63
2131	5781	1050	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Kiderlin	4000	14.200,00	15.900,00	1.071,46
2131	5781	1060	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Pestalo	4000	7.600,00	7.200,00	4.921,14
2131	5781	1070	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Schwat	4000	10.500,00	11.100,00	16.945,43
2131	5781	1080	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Seeack	4000	0,00	0,00	0,00
2200	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Realschulen)	4000	20.400,00	21.000,00	20.360,00
2210	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Realschulen)	4000	37.100,00	37.300,00	37.075,68
2300	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	48.900,00	48.500,00	44.089,12
2310	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	22.700,00	27.100,00	29.069,88
2320	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	56.000,00	48.500,00	51.470,01
2401	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	16.300,00	22.300,00	-88.480,16
2402	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	28.000,00	32.000,00	-40.519,95
2403	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	34.600,00	35.200,00	5.259,81
2430	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	18.200,00	16.500,00	808,48
2590	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	5.700,00	6.000,00	-14.588,46
2700	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖZ-Nord Grundschulstu	4000	2.600,00	3.000,00	-239,97
2700	5771	1010	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖZ-Süd Grundschulstu	4000	4.800,00	2.700,00	-55,97
2700	5781	1000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-Nord-Mittelschulstufe)	4000	2.200,00	5.800,00	-329,92
2700	5781	1010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd Mittelschulstufe)	4000	4.400,00	5.200,00	-5.761,26
Summe Sachaufwendungen (5/6):					446.700,00 €	466.100,00 €	113.895,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	297.700,00 €	297.300,00 €	299.965,32 €
Summe Ausgaben:	446.700,00 €	466.100,00 €	113.895,00 €
Budget:	-149.000,00 €	-168.800,00 €	186.070,32 €

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-149.000	186.070,32	-180,08
Einnahmen	297.700	299.965,32	-0,76
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	3.207,65	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	297.700	296.757,67	0,32
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-446.700	-113.895,00	292,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-446.700	-113.895,00	292,20
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-149.000	186.070,32	-180,08
bereinigte Einnahmen	297.700	299.965,32	-0,76
bereinigte Ausgaben	-446.700	-113.895,00	292,20
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,15	1,44	-179,86
Ausgabendeckungsgrad (in %)	66,64	263,37	-74,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 40530

Bezeichnung: Gastschulbeiträge

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Schülerzahlen verändern sich im Rahmen ihrer Schulart jährlich.
Die Abrechnung durch die einzelnen Kommunen ist bis zu fünf Jahre möglich.
Deshalb ist nicht vorhersehbar, in welchem Kalenderjahr dieses Zeitraumes die einzelnen Kommunen abrechnen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

--

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

--

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

2119.6722 Es wurde kein Schüler (1.475,00€) pauschal abgerechnet. Es gab keine Zuweisungen aus pädagogischen Gründen. Diese sind nicht vorhersehbar.

2139.6722 Die Schülerzahlen sind gesunken im Vergleich zum vorherigen Schuljahr (ca. 20 Schüler weniger).

2399.6722 Es wurden weniger Schüler als erwartet abgerechnet.

2439.6722 Die Stadt Nürnberg hat mehr Schüler abgerechnet.

2530.6722 Es wurden drei Schüler weniger abgerechnet (1.400,00€ pro Schüler).

2599.6722 Einige Kommunen haben nicht abgerechnet.

2750.67222 Die Schule für Kranke hat erhöhte Schülerzahlen. Der Ansatz wird für 2024 wird entsprechend angehoben (3.600,00 € pro Schüler)

2799.6722 Die Schülerzahl der Paul-Moor-Schule ist rückläufig.	
2954.6721 Die Heimunterbringung sowie die Bereithaltekosten sind gestiegen.	
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2023 zu RE 2022)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
siehe Begründung Ausgaben	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
siehe Begründung Ausgaben	
Anmerkung Käm: Kennzahl nicht erläuterungspflichtig	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
--	

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

--

2.2 Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

--

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 15.05.2023

gez.

Förster-Gleißner

Sonderbudget-Nr.: 40530

Gastschulbeiträge

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

2599	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

2119	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Ga	4000	2.950,00	2.950,00	0,00
2139	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Ga	4000	9.000,00	9.000,00	2.950,00
2299	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Ga	4000	110.000,00	110.000,00	95.887,50
2399	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Ga	4000	310.000,00	310.000,00	268.200,00
2400	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Ga	4000	2.100.000,00	1.850.000,00	1.891.358,67
2439	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Ga	4000	20.000,00	20.000,00	22.900,00
2530	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Ga	4000	5.600,00	5.600,00	1.400,00
2599	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Ga	4000	450.000,00	410.000,00	298.529,88
2750	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Ga	4000	7.000,00	7.000,00	21.541,80
2799	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Ga	4000	15.000,00	15.000,00	4.972,47
2954	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	90.000,00	90.000,00	132.577,16
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.119.550,00 €	2.829.550,00 €	2.740.317,48 €

Sachaufwendungen (7/8)

Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	3.119.550,00 €	2.829.550,00 €	2.740.317,48 €
Budget:	-3.119.550,00 €	-2.829.550,00 €	-2.740.317,48 €

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.119.550	-2.740.317,48	13,84
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.119.550	-2.740.317,48	13,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-3.119.550	-2.740.317,48	13,84
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.119.550	-2.740.317,48	13,84
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-3.119.550	-2.740.317,48	13,84
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-24,16	-21,22	13,85
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 40540

Bezeichnung:

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Nach der Corona Pandemie fand im Haushaltsjahr 2022 wieder Regelbetrieb in den Schulen und Kitas sowie anderer Leistungsanbieter (Nachhilfeinstitute, Sportvereine etc.) statt.

Seit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes wurde im Jahr 2022 ein Höchststand bei den Sozialausgaben (SGB II, SGB XII, AsylbLG, KiZ, WoG) erreicht (RE 2022: 1.462.083,58, RE 2012: 775.348,47 €). Gleichwohl kam es zu keiner Unterfinanzierung, weil die Bedarfe und der Gesamtansatz vorab bedarfsgerecht festgesetzt werden konnten (Ansatz 2022: 1.513.000,00 €). Differenz: 3,48 %.

Beim Budgetabschluss beträgt der bereinigte Budgetzuschussbedarf/-überschuss -9,01 %.

Das Bildungs- und Teilhabepaket kann nicht kostendeckend vollzogen werden, da sich auf der Ausgabenseite des Sonderbudgets neben den Sozialausgaben auch die von der Kostenerstattung nicht erfassten Verwaltungs- und Personalkosten befinden. Zudem sind die Erstattungsleistungen für die Sozialausgaben je nach Rechtskreis unterschiedlich hoch und betragen nicht grundsätzlich 100 %.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Bei den HHSt. 2020.1629.4400 (SchvA) und 2020.1660.4400 (JC) wurden bei der "Lernförderung" die angesetzten Einnahmen für Nachhilfestunden unterschritten, da die 2. Lernförderungsstelle erst im September 2022 wieder neu besetzt wurde (Ansätze 2022: 19.900,00 € und 39.700,00 €, RE 2022: 10.000,00 € und 20.860,00 €).

Den Einnahmen bei HHSt. 4820.1911.0000 "SGB II Erstattungsleistungen Bund" liegen die Ausgaben des Vorjahres 2021 zugrunde (reduzierte Ausgaben aufgrund der Corona Pandemie generieren geringere Erstattungen). Es gelten landesspezifische Beteiligungsquoten. Der prozentuale Anteil unterliegt Schwankungen (Ansatz 2022: 1.000.600,00 €, RE 2022: 873.224,43 €, Differenz: 14,59 %).

Bei HHSt. 2020.2971.0000 handelt es sich um einen Projektmittelübertrag für das Anwenderprogramm OPEN/PROSOZ.

1.1.2.	Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2022 zu RE 2022) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen
Beim Vergleich der Gesamtbeträge der Personalkostenansätze des Vorjahres mit dem RE des Vorjahres ergibt sich eine Differenz von 7,38 % (Ansatz 2022: 196.750,00 €, RE 2022: 183.228,76 €). Entgelte für tariflich Beschäftigte (Erläuterung): Die 2. Teilzeitstelle mit 19,5 Wochenstunden wurde erst ab September 2022 wieder besetzt.	
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2022 zu RE 2022)
Sachaufwendungen (5/6/7/8) Bei den allgemeinen sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben konnte auch 2022 durch sparsames Verhalten insgesamt ein günstiges Rechnungsergebnis erzielt werden. Der Ansatz bei HHSt: 2020.5622.0000 "Fortbildung und Umschulung" für 5 Mitarbeiter in Höhe von insgesamt 3.500,00 € wurde leider nicht abgerufen. Bei der HHSt.: 2020.6510.0000 "Bücher und Zeitschriften" wurden Bücher für die Lernförderung sowie ein Kommentar angeschafft. Die "Postgebühren" bei der HHSt: 2020.6525.0000 werden künftig zentral beim Schulverwaltungsamt abgerechnet. Hier wird es keinen eigenen Ansatz mehr geben. Sozialausgaben Hier ist immer nur eine Gesamtbetrachtung des Ansatzes sinnvoll (HHSt.: 4820.6960.0000 SGB II, 4101.7390.0000 und 4152.7390.0000 SGB XII, 4260.7919.9000 AsylbLG, 4960.7810.0000 KiZ, 4960.7810.1000 WoG), da nur schwer vorhersehbar ist, welche Sozialleistungen voraussichtlich bezogen werden und Bezieher die Sozialleistungen wechseln. Bei o. g. Haushaltsstellen der Sozialausgaben wurden für 2022 Gesamtausgaben in Höhe von 1.513.000,00 € vorkalkuliert. Das Rechnungsergebnis 2022 bei den Sozialausgaben beträgt insgesamt 1.462.083,58 € (Differenz: 3,48 %).	
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2023 zu RE 2022)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Der Budgetüberschuss/-zuschussbedarf beträgt: -9,01 % (kleiner +/-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 auch die von der Kostenerstattung nicht erfassten Verwaltungs- und Personalkosten. Das Sonderbudget ist daher grundsätzlich defizitär.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Ausgabendeckungsgrad: 14,67 % (kleiner 100 %: Zuschussbedarf)	

Bei den Sozialausgaben erfolgte für 2023 eine Ansatzerhöhung (wegen der Ukraineflüchtlinge sowie Essenspreiserhöhungen wurden höhere Erstattungsleistungen und Ausgaben erwartet). Zudem gehen Erstattungsleistungen (Einnahmen) zeitversetzt erst im Folgejahr ein. Die Aussagekraft des Vergleiches zum Rechnungsergebnis des Vorjahres 2022 ist daher begrenzt.

1.2.3. Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €)
(Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung)
Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall

Beim Vergleich der Personalkostenansätze (ohne Beihilfe) des Jahres 2023 mit dem RE des Jahres 2022 (Budgetstatistik) ergibt sich eine Differenz von 26,52 %. Entgelte für tariflich Beschäftigte (Erläuterung): Die 2. Teilzeitstelle der "Lernförderung" wurde erst ab September 2022 wieder besetzt.

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im laufenden Haushaltsjahr 2023 stehen für Mehrausgaben bei den Sozialleistungen (höhere Entgelte der Einrichtungen, mehr Sozialleistungsberechtigte) insgesamt 220.916,42 € zur Verfügung (Ansatz 2023: 1.683.000,00 €, RE 2022: 1.462.083,58 €).

2.2 Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

Die Sozialausgaben und der Zuschussbedarf müssen vor dem Hintergrund höherer Entgelte der Einrichtungen sowie der kurzfristig seit Januar 2023 umzusetzenden Wohngeldreform (mehr Sozialleistungsberechtigte) regelmäßig evaluiert werden.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 11.05.2023

i. A.

B a u e r

Sonderbudget-Nr.: 40540

Bildungs- und Teilhabepaket

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

2020	1629	4400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverb.	4000	19.900,00	19.900,00	10.000,00
2020	1660	4400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4000	39.700,00	39.700,00	20.860,00
2020	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	5.679,76
4260	1553	0000	Regressansprüche	4000	0,00	0,00	0,00
4260	2409	9000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -f	4000	95.000,00	95.000,00	99.372,26
4820	1553	0000	Regressansprüche	4000	0,00	0,00	0,00
4820	1911	0000	SGB II Erstattungsleistungen Bund (Bildungs- u. Teilhabe	4050	1.170.600,00	1.000.600,00	873.224,43
Summe Einnahmen (1/2):					1.325.200,00 €	1.155.200,00 €	1.009.136,45 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2020	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	72.800,00	70.800,00	71.992,36
2020	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	82.600,00	69.800,00	50.236,54
2020	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung	1100	0,00	0,00	0,00
2020	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
2020	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	36.400,00	36.100,00	33.196,67
2020	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.400,00	5.400,00	4.201,17
2020	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	17.400,00	14.500,00	11.246,46
2020	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	4.329,19
2020	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfä	1100	0,00	0,00	7.976,37
2020	4690	0000	Personalnebensausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
2020	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	100,00	0,00
2020	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsab	4000	50,00	50,00	50,00
Summe Personalausgaben (4):					215.850,00 €	196.750,00 €	183.228,76 €

Sachaufwendungen (5/6)

2020	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	500,00	500,00	412,09
2020	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	500,00	500,00	162,60
2020	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	4000	3.500,00	3.500,00	0,00
2020	5622	0200	Fortbildung und Umschulung Schulung OPEN/PROSOZ	4000	0,00	0,00	0,00
2020	6370	0000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4000	0,00	0,00	0,00
2020	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgerät	4000	600,00	600,00	428,40
2020	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.000,00	1.000,00	558,88
2020	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	4000	0,00	0,00	108,98
2020	6525	0000	Postgebühren	4000	300,00	300,00	0,00
2020	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0,00	0,00	0,00
2020	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	46.800,00	47.600,00	47.557,00
2020	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0,00	0,00	284,65
2020	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach	1000	0,00	0,00	0,00
2020	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei	1000	5.300,00	5.600,00	4.784,53
2020	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	2.400,00	2.100,00	1.762,97
2020	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzt	1000	2.400,00	2.200,00	2.183,28
2020	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multi	1000	600,00	600,00	600,24
4820	6960	0000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	4050	1.255.000,00	1.085.000,00	898.698,59
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.318.900,00 €	1.149.500,00 €	957.542,21 €

Sachaufwendungen (7/8)

2020	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
4101	7390	0000	Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen (a.	4000	11.000,00	11.000,00	13.640,59
4152	7390	0000	Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen (a.	4000	1.000,00	1.000,00	0,00
4260	7919	9000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	4000	75.000,00	95.000,00	67.845,13
4960	7810	0000	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz (§ 6t	4000	151.000,00	41.000,00	230.550,11

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
4960	7810	1000	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz (Wol	4000	190.000,00	280.000,00	251.349,16
Summe Sachaufwendungen (7/8):					428.000,00 €	428.000,00 €	563.384,99 €

Summe Einnahmen:	1.325.200,00 €	1.155.200,00 €	1.009.136,45 €
Summe Ausgaben:	1.962.750,00 €	1.774.250,00 €	1.704.155,96 €
Budget:	-637.550,00 €	-619.050,00 €	-695.019,51 €

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-637.550	-695.019,51	-8,27
Einnahmen	1.325.200	1.009.136,45	31,32
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	59.600	30.860,00	93,13
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.170.600	873.224,43	34,05
sonstige Finanzeinnahmen	95.000	99.372,26	-4,40
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	5.679,76	-100,00
Ausgaben	-1.962.750	-1.704.155,96	15,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-215.850	-170.923,20	26,28
Beihilfe	0	-12.305,56	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.400	-1.670,95	283,02
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-57.500	-57.172,67	0,57
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.683.000	-1.462.083,58	15,11
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-637.550	-700.699,27	-9,01
bereinigte Einnahmen	1.325.200	1.003.456,69	32,06
bereinigte Ausgaben	-1.962.750	-1.704.155,96	15,17
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,94	-5,43	-9,02
Ausgabendeckungsgrad (in %)	67,52	58,88	14,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,67	1,32	26,52

Budgetbericht 2022 und 2023

Budget-Nr: 50500

Bezeichnung: Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Anlagen: Anlage 1 (Übersichten Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021 und 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnungen 2021 und 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistiken inkl. Kennzahlen)

Der Budgetbericht lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor

Sonderbudget-Nr.: 50500

SGB XII (überörtlicher Träger)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4101	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5001	500,00	500,00	964,28
4101	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - ü	5001	1.000,00	700,00	750,00
4101	2440	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) - überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4101	2460	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - überörtl. Träger- § 27	5001	0,00	0,00	0,00
4101	2480	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5001	1.500,00	1.500,00	429,18
4110	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - ü	5000	800,00	800,00	550,00
4110	2420	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4110	2440	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) - üörtl. Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4110	2460	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4110	2480	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5000	0,00	0,00	0,00
4111	2460	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - üörtl. Träger- Pflege	5000	500,00	0,00	120,00
4112	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - ü	5000	0,00	0,00	0,00
4112	2420	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4112	2440	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) - üörtl. Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4112	2460	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - üörtl. Träger-	5000	0,00	150,00	0,00
4112	2480	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5000	0,00	0,00	0,00
4113	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - ü	5000	0,00	0,00	0,00
4113	2420	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4113	2440	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) - üörtl. Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4113	2460	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4113	2480	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5000	0,00	0,00	0,00
4114	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - ü	5000	0,00	0,00	0,00
4114	2420	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4114	2440	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) - üörtl. Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4114	2460	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4114	2480	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5000	0,00	0,00	0,00
4115	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - ü	5000	0,00	4.000,00	0,00
4115	2420	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4115	2440	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) - üörtl. Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4115	2460	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4115	2480	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5000	0,00	0,00	0,00
4116	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - ü	5000	0,00	100,00	0,00
4116	2420	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4116	2440	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) - üörtl. Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4116	2460	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4116	2480	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5000	0,00	0,00	0,00
4131	2500	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) - übe	5001	0,00	0,00	0,00
4131	2520	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.	5001	0,00	0,00	0,00
4131	2540	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) - überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4131	2560	0000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) - überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4132	2501	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) - übe	5001	0,00	0,00	0,00
4132	2502	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) - übe	5001	0,00	0,00	0,00
4132	2505	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) - übe	5001	0,00	0,00	0,00
4132	2520	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.	5001	0,00	0,00	0,00
4132	2540	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) - überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4132	2560	0000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) - überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4139	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5001	313.150,00	309.700,00	63.809,49
4881	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5001	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					322.450,00 €	322.450,00 €	66.622,95 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (5/6)

4139	6740	0500	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	15.500,00	15.500,00	4.066,90
Summe Sachaufwendungen (5/6):					15.500,00 €	15.500,00 €	4.066,90 €

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger- HLU Bar	5001	2.800,00	2.800,00	2.143,46
4101	7402	0000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger- HLU Bar	5001	500,00	500,00	0,00
4101	7405	0000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	650,00	650,00	0,00
4103	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4104	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4110	7302	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7302	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7303	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7303	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7304	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7304	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7305	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7305	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7302	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7302	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7303	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7303	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7304	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7304	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7305	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7305	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4112	7300	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4112	7300	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4113	7300	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4113	7300	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4114	7300	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4114	7300	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4115	7301	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4115	7301	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4115	7302	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4115	7302	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4115	7303	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4115	7303	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7301	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7301	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7302	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7302	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7303	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7303	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7304	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7304	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7305	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7305	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4131	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4132	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4132	7402	0000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4133	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4134	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4135	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4139	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger- § 264 De	5001	131.000,00	131.000,00	39.501,33
4139	7402	0000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger- § 264 Au	5001	0,00	0,00	0,00
4139	7405	0000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	172.000,00	172.000,00	20.911,26
Summe Sachaufwendungen (7/8):					306.950,00 €	306.950,00 €	62.556,05 €

Summe Einnahmen:	322.450,00 €	322.450,00 €	66.622,95 €
Summe Ausgaben:	322.450,00 €	322.450,00 €	66.622,95 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	322.450	66.622,95	383,99
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	318.650	64.773,77	391,94
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.800	1.849,18	105,50
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-322.450	-66.622,95	383,99
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-15.500	-4.066,90	281,13
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-306.950	-62.556,05	390,68
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	322.450	66.622,95	383,99
bereinigte Ausgaben	-322.450	-66.622,95	383,99
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022 und 2023

Budget-Nr: 50510

Bezeichnung: Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Anlagen: Anlage 1 (Übersichten Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021 und 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnungen 2021 und 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistiken inkl. Kennzahlen)

Der Budgetbericht lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor

Sonderbudget-Nr.: 50510

SGB XII (örtlicher Träger)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4101	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - d	5000	11.000,00	7.500,00	11.950,04
4101	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	5000	11.000,00	6.500,00	8.268,51
4101	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	20.000,00	20.000,00	13.190,10
4101	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	2.800,00	2.800,00	3.237,12
4101	2490	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5000	10.800,00	10.800,00	5.263,43
4101	2490	1000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5000	0,00	0,00	0,00
4101	2490	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5000	17.500,00	17.500,00	10.496,93
4101	2551	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- von D	5000	0,00	0,00	0,00
4101	2552	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- EU-Au	5000	0,00	0,00	0,00
4101	2555	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- sonst.	5000	0,00	0,00	0,00
4103	2410	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - d	5000	200,00	200,00	0,00
4103	2410	2100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - d	5000	1.500,00	700,00	1.090,89
4104	2410	2200	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - d	5000	4.200,00	4.200,00	3.170,56
4131	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - d	5000	1.000,00	500,00	511,42
4131	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4131	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4131	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4131	2490	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5000	0,00	0,00	0,00
4132	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - d	5000	250,00	250,00	0,00
4132	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4132	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4141	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - d	5000	500,00	0,00	121,23
4141	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	150,00	150,00	0,00
4141	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	250,00	250,00	0,00
4141	2490	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5000	0,00	0,00	0,00
4145	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - d	5000	0,00	0,00	0,00
4145	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4145	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4145	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4145	2490	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5000	0,00	0,00	0,00
4147	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - d	5000	1.000,00	150,00	299,00
4148	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - d	5000	2.000,00	2.000,00	220,80
4400	1601	0000	Erstattungen des Bundes	5001	0,00	0,00	4.378,39
Summe Einnahmen (1/2):					84.150,00 €	73.500,00 €	62.198,42 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4101	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4103	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4131	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4139	6740	0000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	20.000,00	1.200,00	7.768,15
4141	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4145	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4147	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger - Altenhilfe	5000	0,00	0,00	0,00
4148	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4149	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					20.000,00 €	1.200,00 €	7.768,15 €

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	687.700,00	687.700,00	565.058,66
4101	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	145.000,00	101.000,00	124.169,52
4101	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	235.000,00	206.000,00	252.743,70

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
4101	7451	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger.	5000	11.100,00	11.100,00	7.033,42
4101	7452	0000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4101	7455	0000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	5.100,00	5.100,00	46,82
4103	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	28.000,00	6.800,00	19.224,00
4103	7351	2000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	0,00	0,00	0,00
4103	7351	2100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	2.000,00	2.000,00	1.062,30
4103	7351	2200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	0,00	0,00	0,00
4103	7351	2300	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	0,00	0,00	0,00
4103	7351	2400	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	0,00	0,00	0,00
4103	7351	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit-für lfd. Hilfeempf.	5000	2.000,00	2.000,00	0,00
4103	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	7.000,00	500,00	4.769,11
4103	7352	2000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	0,00	0,00	0,00
4103	7352	2100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	0,00	0,00	0,00
4103	7352	2200	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	0,00	0,00	0,00
4103	7352	2300	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	0,00	0,00	0,00
4103	7352	2400	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	0,00	0,00	0,00
4103	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	400,00	400,00	0,00
4103	7355	2000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	0,00	0,00	0,00
4103	7355	2100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	0,00	0,00	0,00
4104	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- einm. L. De	5000	1.700,00	1.700,00	-645,16
4104	7351	2200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	0,00	0,00	0,00
4104	7351	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit- für sonstige Hilfe	5000	10.000,00	10.000,00	2.258,44
4104	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- einm. Leist	5000	0,00	0,00	0,00
4104	7352	2200	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	0,00	0,00	0,00
4104	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500,00	0,00	200,00
4104	7355	2200	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7350	1234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7350	1234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	2.500,00	2.500,00	0,00
4112	7350	1234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4113	7350	1234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4114	7350	1234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4115	7350	1234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7350	1234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4131	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4132	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4132	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	300,00	100,00	86,29
4133	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4134	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4135	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4139	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	85.500,00	85.500,00	82.588,20
4139	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	250,00	250,00	0,00
4139	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	190.000,00	224.500,00	255.503,14
4141	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	60.000,00	47.500,00	49.344,61
4141	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	7.500,00	6.600,00	5.977,80
4141	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	3.400,00	3.400,00	0,00
4145	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	6.100,00	6.100,00	785,40
4145	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- Weiterführ	5000	0,00	0,00	0,00
4145	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4147	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe	5000	5.500,00	3.700,00	4.727,09
4147	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe	5000	0,00	0,00	0,00
4147	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe	5000	0,00	0,00	0,00
4148	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- Bestattungs	5000	37.000,00	37.000,00	20.515,90
4148	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	15.500,00	15.500,00	2.989,05
4148	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Bestattung	5000	16.000,00	11.500,00	10.219,04
4149	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- sonst. Lebe	5000	0,00	0,00	0,00
4149	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- sonst. Leb	5000	0,00	0,00	0,00
4149	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4400	7532	0000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfe an Hinterbliebene	5001	9.000,00	0,00	5.472,99
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.574.050,00 €	1.478.450,00 €	1.414.130,32 €

Summe Einnahmen:	84.150,00 €	73.500,00 €	62.198,42 €
Summe Ausgaben:	1.594.050,00 €	1.479.650,00 €	1.421.898,47 €
Budget:	-1.509.900,00 €	-1.406.150,00 €	-1.359.700,05 €

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.509.900	-1.359.700,05	11,05
Einnahmen	84.150	62.198,42	35,29
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	4.378,39	-100,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	84.150	57.820,03	45,54
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.594.050	-1.421.898,47	12,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-20.000	-7.768,15	157,46
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.574.050	-1.414.130,32	11,31
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.509.900	-1.359.700,05	11,05
bereinigte Einnahmen	84.150	62.198,42	35,29
bereinigte Ausgaben	-1.594.050	-1.421.898,47	12,11
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,69	-10,53	11,02
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,28	4,37	20,82
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022 und 2023

Budget-Nr: 50515

Bezeichnung: Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Anlagen: Anlage 1 (Übersichten Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021 und 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnungen 2021 und 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistiken inkl. Kennzahlen)

Der Budgetbericht lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor

Sonderbudget-Nr.: 50515

Grundsicherung SGB XII

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4151	1610	0000	Erstattungen des Landes	5001	7.625.000,00	5.282.000,00	6.315.227,15
4151	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5001	0,00	0,00	0,00
4151	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - d	5001	30.000,00	16.500,00	24.748,47
4151	2410	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - d	5000	500,00	500,00	188,75
4151	2410	2100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - d	5000	6.000,00	1.500,00	1.230,55
4151	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	5001	10.000,00	8.500,00	7.687,73
4151	2451	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Seni	5001	160.000,00	66.500,00	132.525,51
4151	2452	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Seni	5001	10.000,00	8.500,00	4.342,81
4151	2455	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Ausl	5001	10.000,00	6.000,00	9.743,27
4151	2457	0000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träge	5000	0,00	0,00	0,00
4151	2471	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- von Senid	5001	45.000,00	17.000,00	29.893,51
4151	2472	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Senioren	5001	10.000,00	2.100,00	4.187,77
4151	2475	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Ausländer	5001	4.500,00	4.500,00	5.310,75
4151	2477	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger	5001	0,00	0,00	0,00
4151	2490	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5001	10.000,00	4.000,00	4.511,91
4152	1610	0000	Erstattungen des Landes	5001	4.610.000,00	3.270.500,00	3.698.438,34
4152	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - d	5000	0,00	0,00	0,00
4152	2410	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - d	5000	2.400,00	500,00	1.593,88
4152	2410	2100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - d	5000	500,00	500,00	64,96
4152	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	5001	0,00	0,00	0,00
4152	2451	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger von	5001	50.000,00	59.000,00	35.961,61
4152	2452	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger jüng	5000	10.000,00	13.500,00	2.655,54
4152	2455	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Ausl	5001	1.100,00	1.100,00	224,18
4152	2457	0000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träge	5001	0,00	0,00	0,00
4152	2471	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- jüngere H	5001	20.000,00	18.500,00	13.112,44
4152	2472	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- jüngere H	5000	10.000,00	1.000,00	4.826,24
4152	2475	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Ausländer	5001	10.000,00	4.200,00	3.197,17
4152	2477	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger	5001	0,00	0,00	0,00
4152	2490	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					12.635.000,00 €	8.786.400,00 €	10.299.672,54 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

Summe Sachaufwendungen (5/6):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4151	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- Senioren D	5001	4.236.000,00	2.850.000,00	3.400.910,29
4151	7351	2000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	650,00	650,00	150,00
4151	7351	2100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	3.700,00	5.300,00	3.185,50
4151	7351	2200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	0,00	0,00	0,00
4151	7351	2300	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36 Darle	5000	0,00	0,00	0,00
4151	7351	2400	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 91 Darle	5000	0,00	0,00	0,00
4151	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- Senioren	5001	815.700,00	541.500,00	664.788,84
4151	7352	2000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	400,00	1.000,00	226,70
4151	7352	2100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	300,00	300,00	593,47

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
4151	7352	2200	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	0,00	0,00	0,00
4151	7352	2300	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36 Darle	5000	0,00	0,00	0,00
4151	7352	2400	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 91 Darle	5000	0,00	0,00	0,00
4151	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	2.625.000,00	1.740.000,00	2.298.498,48
4151	7355	2000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	400,00	0,00	257,43
4151	7355	2100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	350,00	650,00	42,55
4151	7357	0000	Leistungen an Aussiedler u. Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl.	5001	34.500,00	35.000,00	28.496,29
4151	7451	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger.	5001	0,00	0,00	0,00
4151	7452	0000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4151	7455	0000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4151	7457	0000	Leistungen Aussiedler und Spätaussiedler (i.E.) -örtl. Träg	5001	0,00	0,00	0,00
4152	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- jüngere HE	5001	3.100.000,00	2.475.000,00	2.514.580,62
4152	7351	2000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	0,00	0,00	0,00
4152	7351	2100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	0,00	0,00	0,00
4152	7351	2200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 35 Darle	5000	0,00	0,00	0,00
4152	7351	2300	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36 Darle	5000	0,00	0,00	0,00
4152	7351	2400	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4152	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	513.000,00	353.000,00	411.499,80
4152	7352	2000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	0,00	0,00	0,00
4152	7352	2100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	0,00	0,00	0,00
4152	7352	2200	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 35 Darle	5000	0,00	0,00	0,00
4152	7352	2300	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36 Darle	5000	0,00	0,00	0,00
4152	7352	2400	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 91 Darle	5000	0,00	0,00	0,00
4152	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	947.000,00	758.000,00	747.899,10
4152	7355	2000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4152	7355	2100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4152	7357	0000	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (a.v.E.) -ört	5001	0,00	0,00	0,00
4152	7451	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger.	5001	0,00	0,00	0,00
4152	7452	0000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4152	7455	0000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4152	7457	0000	Leistungen Aussiedler und Spätaussiedler (i.E.) -örtl. Träg	5001	0,00	0,00	0,00
4153	7350	1000	Leistungen an Senioren Deutsch (a.v.E.) -ört. Träger- Bor	5001	225.000,00	20.000,00	143.591,76
4153	7350	2000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige Deutsch (a.v.E.)	5001	133.000,00	6.000,00	86.094,84
Summe Sachaufwendungen (7/8):					12.635.000,00 €	8.786.400,00 €	10.300.815,67 €

Summe Einnahmen:	12.635.000,00 €	8.786.400,00 €	10.299.672,54 €
Summe Ausgaben:	12.635.000,00 €	8.786.400,00 €	10.300.815,67 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	-1.143,13 €

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-1.143,13	-100,00
Einnahmen	12.635.000	10.299.672,54	22,67
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	12.235.000	10.013.665,49	22,18
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	400.000	286.007,05	39,86
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-12.635.000	-10.300.815,67	22,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-12.635.000	-10.300.815,67	22,66
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-1.143,13	-100,00
bereinigte Einnahmen	12.635.000	10.299.672,54	22,67
bereinigte Ausgaben	-12.635.000	-10.300.815,67	22,66
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-0,01	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	99,99	0,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022 und 2023

Budget-Nr: 50520

Bezeichnung: Sonderbudget Asyl/Bürgerkrieg

Anlagen: Anlage 1 (Übersichten Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021 und 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnungen 2021 und 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistiken inkl. Kennzahlen)

Der Budgetbericht lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor

Sonderbudget-Nr.: 50520

Asyl./Bürgerkrieg

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4260	1610	0000	Erstattungen des Landes	5000	6.152.900,00	4.239.700,00	2.954.923,10
4260	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) (U	5000	2.000,00	2.000,00	0,00
4260	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.)	5000	1.000,00	1.000,00	760,00
4260	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	5000	9.900,00	1.500,00	3.857,35
4260	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	5000	8.000,00	1.000,00	8.192,45
4260	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	5000	2.200,00	1.000,00	1.679,06
4260	2510	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4260	2530	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.	5000	0,00	0,00	0,00
4260	2550	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.)	5000	23.500,00	20.000,00	9.977,78
4260	2570	0000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	5000	4.800,00	3.800,00	2.211,81
4280	1610	0000	Erstattungen des Landes UKR	5000	9.237.800,00	0,00	2.048.845,80
4280	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) (U	5000	0,00	0,00	0,00
4280	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) U	5000	0,00	0,00	0,00
4280	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4280	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) UKR	5000	104.000,00	0,00	68.028,85
4280	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) öT Saturn	5000	0,00	0,00	0,00
4280	2510	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4280	2530	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.	5000	0,00	0,00	0,00
4280	2550	0000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4280	2570	0000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4360	1610	0000	Erstattungen des Landes NUK andere	5000	0,00	0,00	0,00
4360	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (Unterku	5000	0,00	0,00	0,00
4360	2409	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (Verpfleg	5000	0,00	0,00	0,00
4360	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz NUK and	5000	0,00	0,00	0,00
4360	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. NUK	5000	0,00	0,00	0,00
4360	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern NUK andere	5000	0,00	0,00	0,00
4368	1610	0000	Erstattungen des Landes UKR	5000	9.665.400,00	0,00	10.597.526,89
4368	1780	4400	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einsch	1100	0,00	0,00	0,00
4368	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (Unterku	5000	0,00	0,00	0,00
4368	2409	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (Verpfleg	5000	0,00	0,00	0,00
4368	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz NUK UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4368	2410	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) ö	5000	840.000,00	0,00	357.816,38
4368	2410	1100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) ö	5000	0,00	0,00	0,00
4368	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4368	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) öT UKR	5000	43.000,00	0,00	32.660,02
4369	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz		0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					26.094.500,00 €	4.270.000,00 €	16.086.479,49 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4368	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl. UKR	1100	0,00	0,00	0,00
4368	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige" UKR	1100	0,00	0,00	0,00
4368	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige" U	1100	0,00	0,00	0,00
4368	4690	8000	Personalnebenausgaben UKR	1100	0,00	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4138	6741	4261	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a	5000	0,00	0,00	0,00
4138	6741	4266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a	5000	0,00	0,00	141,65
4138	6742	4261	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i	5000	0,00	0,00	0,00
4138	6742	4266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i	5000	0,00	0,00	0,00
4139	6741	4261	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a	5000	13.800,00	10.000,00	5.215,66
4139	6741	4266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a	5000	1.500,00	1.500,00	211,70
4139	6742	4261	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i	5000	105.500,00	54.000,00	39.673,77

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
4139	6742	4266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i	5000	3.700,00	3.700,00	1.319,32
4282	6369	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5000	916.200,00	0,00	129.488,55
4360	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude NUK andere	5000	0,00	0,00	0,00
4360	5210	0000	Anschaffung/Instandhaltung von Einrichtungs-/Ausstattun	5000	0,00	0,00	0,00
4360	5330	0000	Mieten für Einrichtungs-/ Ausstattungsgegenständen NUK	5000	0,00	0,00	0,00
4360	5390	0000	Sonstige Mieten und Pachten NUK andere	5000	0,00	0,00	0,00
4360	5430	0000	Reinigungskosten NUK andere	5000	0,00	0,00	0,00
4360	5440	0000	Strom, Gas und Ähnl. NUK andere	5000	0,00	0,00	0,00
4360	5810	0000	Lebensmittel NUK andere	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6100	0000	Kosten für gewährte Sachleist- ungen nach Art. 4 Abs. 1 f	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6320	0000	Verschiedener Betriebsaufwand NUK andere	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6360	0000	Dienstleistungen durch Dritte NUK andere	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6360	0680	Dienstleistungen durch Dritte (GWF - Personaleinsatz) NU	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6369	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheits- diens	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6620	0000	Vermischte Ausgaben NUK andere	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6740	0000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung N	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen NUK andere	5000	0,00	0,00	0,00
4368	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4368	5210	0000	Anschaffung/Instandhaltung von Einrichtungs-/Ausstattun	5000	400,00	0,00	320,20
4368	5330	0000	Mieten für Einrichtungs-/ Ausstattungsgegenständen UKR	5000	4.973.500,00	0,00	5.370.758,95
4368	5390	0000	Sonstige Mieten und Pachten UKR	5000	1.770.000,00	0,00	1.759.527,17
4368	5430	0000	Reinigungskosten UKR	5000	190.000,00	0,00	250.899,38
4368	5440	0000	Strom, Gas und Ähnl. UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4368	5810	0000	Lebensmittel UKR	5000	1.183.500,00	0,00	1.309.650,56
4368	6100	0000	Kosten für gewährte Sachleist- ungen nach Art. 4 Abs. 1 f	5000	0,00	0,00	0,00
4368	6320	0000	Verschiedener Betriebsaufwand UKR	5000	81.500,00	0,00	65.156,73
4368	6360	0000	Dienstleistungen durch Dritte UKR	5000	387.000,00	0,00	312.047,02
4368	6360	0680	Dienstleistungen durch Dritte (GWF - Personaleinsatz) UK	5000	0,00	0,00	0,00
4368	6369	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheits- diens	5000	1.318.500,00	0,00	1.524.217,19
4368	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	5000	0,00	0,00	177,33
4368	6620	0000	Vermischte Ausgaben UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4368	6740	0000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung U	5000	0,00	0,00	0,00
4368	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen UKR	5000	0,00	0,00	26.402,56
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10.945.100,00 €	69.200,00 €	10.795.207,74 €

Sachaufwendungen (7/8)

4260	7910	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) HLU § 2	5000	417.500,00	241.000,00	204.969,87
4260	7911	0001	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) KdU § 2 Miete Priv	5000	166.000,00	79.000,00	78.699,61
4260	7920	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) HLU § 2	5000	1.273.000,00	1.020.000,00	611.290,31
4261	7910	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) HBL § 2	5000	0,00	0,00	0,00
4261	7911	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) ambulant HBL § 2	5000	233.000,00	450.000,00	90.415,15
4261	7912	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) stationär HBL § 2	5000	140.000,00	118.000,00	51.207,96
4261	7920	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) HBL § 2	5000	1.500,00	500,00	540,00
4261	7921	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) ambulant HBL § 2	5000	1.407.500,00	1.165.600,00	701.690,55
4261	7922	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) stationär HBL § 2	5000	486.000,00	330.000,00	183.559,19
4262	7910	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Sachleistung	5000	1.300,00	0,00	462,24
4262	7911	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) KdU komm. Unterku	5000	75.500,00	90.000,00	43.975,13
4262	7920	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 3 Sachleistung	5000	0,00	0,00	0,00
4263	7910	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4263	7920	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4264	7910	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldleist. pers. B	5000	83.300,00	28.000,00	40.804,96
4264	7920	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung pers.	5000	418.000,00	89.000,00	232.453,16
4265	7910	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldleist. Leben	5000	104.800,00	32.000,00	50.237,70
4265	7910	1004	Leistungen AsylbLG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (a.v.E.) Über- br	5000	0,00	0,00	0,00
4265	7911	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) KdU Privatwohnung	5000	77.700,00	43.000,00	39.846,71
4265	7920	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung Leber	5000	615.300,00	120.000,00	334.205,88
4265	7920	1004	Leistungen AsylbLG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (i.E.) Überbrück	5000	0,00	0,00	0,00
4266	7910	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4266	7911	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) amb. Krankenhilfe §	5000	139.300,00	50.000,00	80.900,69
4266	7912	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) stationäre Kranken-	5000	56.900,00	10.000,00	20.809,49
4266	7913	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 9 KVB Vereinbaru	5000	400,00	400,00	0,00
4266	7920	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 4	5000	100,00	100,00	0,00
4266	7921	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) ambulante Krankenhilf	5000	230.300,00	180.000,00	89.069,41
4266	7922	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) stationäre Krankenhilf	5000	95.900,00	120.000,00	35.067,11
4266	7923	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 9 KVB Vereinbarung	5000	600,00	600,00	55,95

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
4267	7910	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 5 Arbeitsgelegenh	5000	0,00	0,00	0,00
4267	7920	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 5 Arbeitsgelegenheit	5000	0,00	0,00	0,00
4268	7910	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 6 Sachleistung	5000	800,00	500,00	311,95
4268	7920	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 6 Sachleistung	5000	7.900,00	1.000,00	3.663,18
4269	7910	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 6 sonstige Leistun	5000	13.700,00	8.100,00	7.418,07
4269	7920	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 6 sonstige Leistunge	5000	30.500,00	24.000,00	32.426,83
4270	7910	0000	Kinderfreizeitbonus (§ 16 AsylbLG) (a.v.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4270	7920	0000	Kinderfreizeitbonus (§ 16 AsylbLG) (i.E.)	5000	3.000,00	0,00	1.100,00
4280	7910	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) HLU § 2 UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4280	7911	0001	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) KdU § 2 Miete Priv	5000	0,00	0,00	0,00
4280	7920	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) HLU § 2 UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4281	7910	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) HBL § 2 UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4281	7911	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) ambulant HBL § 2 U	5000	0,00	0,00	0,00
4281	7912	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) stationär HBL § 2 U	5000	0,00	0,00	0,00
4281	7920	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) HBL § 2	5000	0,00	0,00	0,00
4281	7921	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) ambulant HBL § 2 UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4281	7922	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) stationär HBL § 2 UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4282	7910	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Sachleistung UK	5000	0,00	0,00	0,00
4282	7911	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) KdU komm. Unterku	5000	5.983.200,00	0,00	1.013.820,00
4282	7920	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 3 Sachleistung UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4283	7910	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4283	7920	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4284	7910	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) §3 Geldleist. pers. B	5000	846.100,00	0,00	322.464,96
4284	7920	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung pers.	5000	0,00	0,00	0,00
4285	7910	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldleist. Leben	5000	1.156.800,00	0,00	441.171,19
4285	7910	1004	Leistungen AsylbLG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (a.v.E.) Über- br	5000	0,00	0,00	0,00
4285	7911	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) KdU Privatwohnung	5000	345.300,00	0,00	157.126,64
4285	7920	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung Leber	5000	0,00	0,00	0,00
4285	7920	1004	Leistungen AsylbLG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (i.E.) Überbrück	5000	0,00	0,00	0,00
4286	7910	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4286	7911	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) amb. Krankenhilfe §	5000	85.300,00	0,00	48.389,55
4286	7912	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) stationäre Kranken-	5000	6.900,00	0,00	2.547,78
4286	7913	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 9 KVB Vereinbaru	5000	0,00	0,00	0,00
4286	7920	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4286	7921	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) ambulante Krankenhilfe	5000	0,00	0,00	0,00
4286	7922	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) stationäre Krankenhilfe	5000	0,00	0,00	0,00
4286	7923	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 9 KVB Vereinbarung	5000	0,00	0,00	0,00
4287	7910	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 5 Arbeitsgelegenh	5000	0,00	0,00	0,00
4287	7920	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 5 Arbeitsgelegenheit	5000	0,00	0,00	0,00
4288	7910	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 6 Sachleistung UK	5000	0,00	0,00	13,33
4288	7920	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 6 Sachleistung UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4289	7910	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 6 sonstige Leistun	5000	2.000,00	0,00	1.711,00
4289	7920	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 6 sonstige Leistunge	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7910	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) HLU §	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7910	1004	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (a.v.E)	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7910	3000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldl.	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7910	4000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldl.	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7911	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) KdU §	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7911	1000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) ambu	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7911	3000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) amb. Krar	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7912	1001	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) statio	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7912	3001	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) stationäre	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7913	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 9 KVB V	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7918	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)sonst.Leist-sachl. § 6	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7919	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)sonstLeist-Geldl. § 6	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7922	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (z.B. Saturn)	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7924	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (z.B. Saturn)	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7926	1000	Ambulante Krankenhilfe	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7926	2000	Stationäre Krankenhilfe	5000	0,00	0,00	0,00
4368	7910	1000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) HLU §	5000	0,00	0,00	0,00
4368	7910	1004	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (a.v.E)	5000	0,00	0,00	0,00
4368	7910	3000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldl.	5000	0,00	0,00	0,00
4368	7910	4000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldl.	5000	0,00	0,00	0,00
4368	7910	7000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) § 6 so	5000	0,00	0,00	0,00
4368	7911	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) KdU §	5000	0,00	0,00	0,00
4368	7911	1000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) ambu	5000	0,00	0,00	0,00
4368	7911	3000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) amb.	5000	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
4368	7912	1001	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) statio	5000	0,00	0,00	0,00
4368	7912	3001	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) stat.	5000	0,00	0,00	0,00
4368	7913	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) § 9 K	5000	0,00	0,00	0,00
4368	7918	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)sonst.Leist-sachl. § 6	5000	0,00	0,00	0,00
4368	7919	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)sonstLeist-Geldl. § 6	5000	0,00	0,00	0,00
4368	7922	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (Dependance) UKR	5000	146.000,00	0,00	65.752,75
4368	7924	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (Dependance) UKR	5000	420.000,00	0,00	191.368,69
4368	7926	1000	Ambulante Krankenhilfe UKR	5000	0,00	0,00	30.071,16
4368	7926	2000	Stationäre Krankenhilfe UKR	5000	78.000,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					15.149.400,00 €	4.200.800,00 €	5.209.618,15 €

Summe Einnahmen:	26.094.500,00 €	4.270.000,00 €	16.086.479,49 €
Summe Ausgaben:	26.094.500,00 €	4.270.000,00 €	16.004.825,89 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	81.653,60 €

Budget 50520 Sonderbudget Asyl/Bürgerkrieg

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	81.653,60	-100,00
Einnahmen	26.094.500	16.086.479,49	62,21
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	25.056.100	15.601.295,79	60,60
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.038.400	485.183,70	114,02
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-26.094.500	-16.004.825,89	63,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-190.000	-250.899,38	-24,27
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-6.743.500	-7.130.286,12	-5,42
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.887.100	-3.341.057,58	16,34
Erstattungen	-124.500	-46.562,10	167,38
innere Verrechnungen	0	-26.402,56	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-15.149.400	-5.209.618,15	190,80
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	81.653,60	-100,00
bereinigte Einnahmen	26.094.500	16.086.479,49	62,21
bereinigte Ausgaben	-26.094.500	-16.004.825,89	63,04
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,63	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,51	-0,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 50550

Bezeichnung: Sonderbudget SGB II

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

Der Budgetbericht lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor

Sonderbudget-Nr.: 50550

SGB II (Hartz IV)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4050	1660	0000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5000	725.000,00	719.000,00	714.678,67
4050	1660	4401	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1100	1.044.400,00	1.015.900,00	998.597,99
4050	1660	4402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1100	3.167.700,00	3.442.300,00	3.074.808,67
4050	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	5.160,00
4051	1660	4402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1100	209.800,00	211.500,00	192.115,23
4051	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
4820	1610	0000	Erstattungen des Landes	5000	0,00	0,00	0,00
4820	1910	0000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und He	5000	15.998.600,00	14.613.600,00	12.127.437,48
4820	2490	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5000	40.000,00	40.000,00	17.177,49
Summe Einnahmen (1/2):					21.185.500,00 €	20.042.300,00 €	17.129.975,53 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4050	4090	0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0,00	0,00	117,00
4050	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	694.400,00	707.700,00	696.402,42
4050	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.500.000,00	2.378.500,00	2.324.690,91
4050	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuun	1100	0,00	0,00	0,00
4050	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	347.200,00	360.900,00	321.120,76
4050	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	193.800,00	184.300,00	183.630,74
4050	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	501.900,00	475.500,00	476.904,44
4050	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	41.877,49
4050	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfä	1100	0,00	0,00	77.157,69
4050	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	10.800,00	6.500,00	9.411,61
4050	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungs	5000	340,00	340,00	340,00
4051	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
4051	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	198.000,00	186.100,00	148.961,86
4051	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
4051	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.300,00	14.400,00	11.271,42
4051	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	41.500,00	37.200,00	30.700,97
4051	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
4051	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfä	1100	0,00	0,00	0,00
4051	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700,00	500,00	611,94
Summe Personalausgaben (4):					4.503.940,00 €	4.351.940,00 €	4.323.199,25 €

Sachaufwendungen (5/6)

4050	5020	0000	Unterhalt nichteigener Gebäude	5000	2.500,00	0,00	3.277,18
4050	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	0,00	0,00	0,00
4050	5300	0000	Mieten und Pachten (Mietmanagement)	5000	2.500,00	2.500,00	2.430,84
4050	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Kurgartenstr.)	5000	600.000,00	590.000,00	599.585,96
4050	5400	0000	Gebäudemanagement	5000	55.000,00	51.000,00	50.655,96
4050	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstän	5000	0,00	0,00	0,00
4050	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	0,00	0,00	24,01
4050	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5000	0,00	0,00	0,00
4050	6525	0000	Postgebühren	5000	45.000,00	48.000,00	43.398,71
4050	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	9.000,00	12.000,00	4.658,22
4050	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	0,00	0,00	0,00
4050	6760	0000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	1.060.000,00	1.050.000,00	1.101.435,21
4050	6760	4401	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (B	1100	158.700,00	154.500,00	148.950,51
4050	6760	4402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (A	1100	481.500,00	523.200,00	485.785,95
4050	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	5000	0,00	0,00	-6.281,73
4050	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	12.000,00	16.000,00	9.905,44
4051	6760	4402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (F	1100	41.900,00	32.200,00	29.000,85
4820	6900	0100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- sc	5000	25.200.000,00	23.000.000,00	20.875.312,31
4820	6900	0200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- sc	5000	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
4820	6900	0300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- sc	5000	0,00	0,00	-1.327,05
4820	6900	0400	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- sc	5000	0,00	0,00	0,00
4820	6900	1100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- sc	5000	0,00	0,00	2.229,91
4820	6900	1200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- sc	5000	0,00	0,00	0,00
4820	6900	1300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- sc	5000	0,00	0,00	-4.611,57
4820	6900	1400	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- sc	5000	0,00	0,00	0,00
4820	6910	0100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kauti on/U mzug	5000	30.000,00	30.000,00	23.010,95
4820	6910	0110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kauti on/U mzug	5000	0,00	0,00	0,00
4820	6910	1100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kauti on/U mzug	5000	0,00	0,00	29.648,15
4820	6910	1110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kauti on/U mzug	5000	0,00	0,00	1.447,90
4820	6920	0200	Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeit- st	5000	0,00	0,00	0,00
4820	6930	0100	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	130.000,00	130.000,00	106.054,46
4820	6930	0200	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	70.000,00	70.000,00	46.621,99
4820	6930	1100	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	0,00	0,00	963,56
4820	6930	1200	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					27.898.100,00 €	25.709.400,00 €	23.552.177,72 €

Sachaufwendungen (7/8)

4050	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
4820	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5000	0,00	0,00	0,00
4820	7830	5000	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	5000	40.000,00	40.000,00	37.114,52
4820	7840	1000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (Kosteners	5000	30.000,00	30.000,00	720,00
4980	7060	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl	5000	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					71.000,00 €	71.000,00 €	37.834,52 €

Summe Einnahmen:	21.185.500,00 €	20.042.300,00 €	17.129.975,53 €
Summe Ausgaben:	32.473.040,00 €	30.132.340,00 €	27.913.211,49 €
Budget:	-11.287.540,00 €	-10.090.040,00 €	-10.783.235,96 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50550 Sonderbudget SGB II

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-11.287.540	-10.783.235,96	4,68
Einnahmen	21.185.500	17.129.975,53	23,68
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	5.146.900	4.980.200,56	3,35
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	15.998.600	12.132.597,48	31,86
sonstige Finanzeinnahmen	40.000	17.177,49	132,86
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-32.473.040	-27.913.211,49	16,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.503.940	-4.204.164,07	7,13
Beihilfe	0	-119.035,18	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-57.500	-53.933,14	6,61
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-602.500	-602.016,80	0,08
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-54.000	-48.080,94	12,31
Erstattungen	-1.742.100	-1.765.172,52	-1,31
innere Verrechnungen	-12.000	-3.623,71	231,15
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-25.500.000	-21.117.185,13	20,75
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.000	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-11.287.540	-10.783.235,96	4,68
bereinigte Einnahmen	21.185.500	17.129.975,53	23,68
bereinigte Ausgaben	-32.473.040	-27.913.211,49	16,34
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-87,42	-83,51	4,68
Ausgabendeckungsgrad (in %)	65,24	61,37	6,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	34,88	32,56	7,13

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 51500

Bezeichnung: Sonderbudget Erzieherische Hilfen

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

Der Budgetbericht lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor

Sonderbudget-Nr.: 51500

Erz.-Hilfen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4534	1623	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	5100	0,00	0,00	0,00
4534	2509	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	10.200,00	10.200,00	29.924,00
4535	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ü	5100	600,00	600,00	0,00
4536	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ü	5100	2.600,00	2.600,00	0,00
4541	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	5100	0,00	0,00	246,07
4541	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	500,00	500,00	0,00
4541	1629	0000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindev	5100	0,00	0,00	0,00
4541	2411	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ü	5100	8.700,00	8.700,00	3.796,06
4542	2411	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ü	5100	2.600,00	2.600,00	0,00
4550	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0,00	0,00	0,00
4550	2509	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	10.000,00	10.000,00	2.041,53
4552	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0,00	0,00	0,00
4553	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	0,00	0,00	0,00
4553	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0,00	0,00	1.095,00
4554	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0,00	0,00	21.402,60
4555	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	15.000,00	15.000,00	3.000,00
4555	2509	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	11.500,00	11.500,00	46.191,17
4556	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	5100	100,00	100,00	0,00
4556	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	5.100,00	5.100,00	16.358,24
4556	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	0,00	0,00	13.627,00
4556	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	350.000,00	350.000,00	427.462,29
4556	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ü	5100	76.700,00	76.700,00	117.388,61
4557	1610	0000	Erstattungen des Landes	5100	218.000,00	218.000,00	218.008,00
4557	1610	0380	Erstattungen des Landes (UKRAINE)	5100	50.000,00	0,00	0,00
4557	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	250.000,00	250.000,00	230.309,68
4557	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	363.000,00	363.000,00	363.389,00
4557	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	500.000,00	500.000,00	390.220,44
4557	2509	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	350.000,00	350.000,00	572.306,41
4557	2510	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -örtl	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4558	2509	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	500,00	500,00	0,00
4558	2509	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	2.600,00	2.600,00	0,00
4560	1610	0000	Erstattungen des Landes	5100	17.500,00	17.500,00	12.425,00
4560	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	20.700,00	20.700,00	21.561,75
4560	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	2.600,00	2.600,00	105.454,15
4560	2509	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	2.600,00	2.600,00	0,00
4560	2509	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	5.100,00	5.100,00	40.367,93
4561	1610	0000	Erstattungen des Landes	5100	21.000,00	21.000,00	21.105,00
4561	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	80.000,00	80.000,00	16.844,30
4561	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	35.000,00	35.000,00	35.178,00
4561	1624	1234	Erstattung durch den Bezirk (Asylbewerber)	5100	70.000,00	70.000,00	269.242,76
4561	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	30.000,00	30.000,00	92.739,37
4561	2509	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	4.100,00	4.100,00	14.531,43
4561	2509	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	90.000,00	90.000,00	150.654,54
4565	1610	0380	Erstattungen des Landes (UKRAINE)	5100	50.000,00	0,00	0,00
4565	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	20.000,00	20.000,00	56.099,30
4565	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	50.000,00	50.000,00	451.081,59
4565	2509	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	8.000,00	8.000,00	79.490,11
Summe Einnahmen (1/2):					2.744.300,00 €	2.644.300,00 €	3.823.541,33 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4361	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	GESP	0,00	0,00	0,00
4361	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0,00	0,00	0,00
4361	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	GESP	0,00	0,00	0,00
4361	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	GESP	0,00	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (5/6)

4361	5440	0000	Strom, Gas und Ähnl.	GESP	0,00	0,00	0,00
4368	6369	0380	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (UKRAINE)	5100	10.000,00	0,00	0,00
4534	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	5.100,00	5.100,00	0,00
4535	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0,00	0,00	0,00
4542	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	100,00	100,00	0,00
4550	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0,00	0,00	0,00
4554	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	20.000,00	0,00	40.279,05
4555	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	30.000,00	50.000,00	45.561,44
4556	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	300,00	300,00	52,00
4556	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	1.500,00	1.500,00	44,00
4556	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	850.000,00	850.000,00	571.759,58
4557	6553	0000	Prozessauslagen u. Ä.	5100	0,00	0,00	0,00
4557	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	297.400,00	297.400,00	145.394,25
4560	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	60.000,00	60.000,00	328.191,80
4561	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	12.400,00	12.400,00	89.108,53
4565	6320	0380	Verschiedener Betriebsaufwand (UKRAINE)	5100	2.000,00	0,00	17.147,18
4565	6556	0380	Honorare und Ähnl. (UKRAINE)	5100	10.000,00	0,00	90.109,19
4565	6565	0380	Ausfallentschädigung/ Vorhaltekosten (UKRAINE)	5100	2.000,00	0,00	18.124,32
4565	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	2.500,00	2.500,00	7.244,63
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.303.300,00 €	1.279.300,00 €	1.353.015,97 €

Sachaufwendungen (7/8)

4512	7740	0000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen: Freizeithilfen	5100	0,00	0,00	0,00
4534	7700	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	5.100,00	5.100,00	0,00
4534	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	460.000,00	460.000,00	615.610,74
4534	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	0,00	0,00	0,00
4535	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	5.300,00	5.300,00	0,00
4536	7700	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	10.200,00	10.200,00	0,00
4541	7629	0000	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	7.000,00	7.000,00	2.542,63
4541	7714	0000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindertagesstätten-	5100	697.400,00	737.400,00	935.403,50
4541	7714	1001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderkrippen-	5100	6.000,00	1.000,00	8.206,60
4541	7714	1234	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -städt.- (Asylbewerber)	5100	8.500,00	38.500,00	0,00
4541	7714	1345	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -freie Träger- (Asylbewerber)	5100	0,00	0,00	0,00
4541	7714	2001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindergärten-	5100	80.000,00	150.000,00	86.192,99
4541	7714	3000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderhorten-	5100	70.000,00	100.000,00	79.486,26
4542	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (qualifizierte Tagespfleger)	5100	75.000,00	75.000,00	89.130,35
4542	7612	0010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (nicht geförderte Tagespfleger)	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4550	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	44.000,00	144.000,00	0,00
4550	7600	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	25.000,00	25.000,00	24.050,00
4550	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	23.000,00	23.000,00	31.475,96
4552	7610	0000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	60.000,00	60.000,00	30.351,39
4553	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	1.870.000,00	1.370.000,00	1.649.494,75
4553	7612	1234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0,00	0,00	0,00
4554	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	3.600.000,00	3.400.000,00	3.548.092,43
4555	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	1.350.000,00	1.500.000,00	1.271.513,69
4556	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5100	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4556	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	3.600,00	3.600,00	0,00
4556	7600	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	5.100,00	5.100,00	0,00
4556	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	720.000,00	800.000,00	829.902,94
4556	7612	1234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	5.100,00	5.100,00	10.369,23
4557	7700	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	4.700,00	4.700,00	0,00
4557	7713	0380	Hilfe durch Heimpflege (i.E.) (UKRAINE)	5100	0,00	0,00	0,00
4557	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	330.000,00	330.000,00	214.465,88
4557	7713	2000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	6.150.000,00	6.150.000,00	4.774.131,76
4557	7713	2010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	196.748,53
4557	7713	3000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	274,23
4558	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	25.600,00	25.600,00	19.407,15
4558	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	98.000,00	48.000,00	0,00
4560	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	275.000,00	275.000,00	564.577,06
4560	7600	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	250.000,00	250.000,00	452.065,98
4560	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
4560	7700	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	210.000,00	150.000,00	262.853,05
4560	7713	2000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	650.000,00	500.000,00	1.035.273,33
4560	7713	3000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	1.845,60
4561	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4561	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	35.000,00	35.000,00	25.011,34
4561	7612	0010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	70.000,00	70.000,00	74.553,07
4561	7612	1234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	40.000,00	40.000,00	10.524,69
4561	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	180.000,00	180.000,00	107.919,76
4561	7713	2001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	600.000,00	600.000,00	670.281,96
4561	7713	2010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	200.000,00	200.000,00	643.031,76
4561	7713	2020	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	200.000,00	200.000,00	389.458,48
4561	7713	3001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	0,00
4561	7714	0000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) - § 41/35a SGB VIII	5100	0,00	0,00	2.505,75
4565	7600	1234	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	6.200,00	6.200,00	0,00
4565	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	573.800,00	573.800,00	474.592,62
4565	7713	0380	Hilfe durch Heimpflege (i.E.) (UKRAINE)	5100	10.000,00	0,00	0,00
4565	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	120.000,00	60.000,00	153.335,76
Summe Sachaufwendungen (7/8):					19.181.600,00 €	18.646.600,00 €	19.287.681,22 €

Summe Einnahmen:	2.744.300,00 €	2.644.300,00 €	3.823.541,33 €
Summe Ausgaben:	20.484.900,00 €	19.925.900,00 €	20.640.697,19 €
Budget:	-17.740.600,00 €	-17.281.600,00 €	-16.817.155,86 €

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-17.740.600	-16.817.155,86	5,49
Einnahmen	2.744.300	3.823.541,33	-28,23
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	246,07	-59,36
Erstattungen	2.148.400	2.766.603,47	-22,35
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	595.800	1.056.691,79	-43,62
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-20.484.900	-20.640.697,19	-0,75
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-25.900	-125.476,69	-79,36
Erstattungen	-1.277.400	-1.227.539,28	4,06
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-19.178.600	-19.284.681,22	-0,55
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-3.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-17.740.600	-16.817.155,86	5,49
bereinigte Einnahmen	2.744.300	3.823.541,33	-28,23
bereinigte Ausgaben	-20.484.900	-20.640.697,19	-0,75
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-137,39	-130,24	5,49
Ausgabendeckungsgrad (in %)	13,40	18,52	-27,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 51510

Bezeichnung: Sonderbudget - Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen freier Träger u.ä.

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – nur bei Amtsbudgets
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im Sonderbudget sind die Gesamtzuschüsse an die freien Träger von Kitas durch die Stadt Fürth nach dem Bruttoprinzip vorzufinanzieren, der Freistaat Bayern leistet wiederum einen Landeszuschuss (staatliche Förderung) an die Kommune. Zusätzlich gehen Bundesmittel für die Förderung von U3-Kindern ein, ebenso Fördergelder für zusätzliche Maßnahmen und Projekte.

Die gravierenden Schwankungen der Ausgaben und Einnahmeansätze im Budget sind nicht zu vermeiden. Da die Endabrechnung der Betriebskostenförderung stets erst im darauffolgenden Jahr erfolgt, kommen Nachzahlungen oder Rückforderungen oft erst ein bis zwei Jahre später zum Tragen. Darüber hinaus gelangen zusätzliche, über die reguläre Betriebskostenförderung hinausgehende staatliche Zuschüsse (z.B. entlang neuer Förderrichtlinien), oft kurzfristig unterjährig zur Auszahlung und können so bei der HH-Planung im Vorfeld nicht berücksichtigt werden.

	HH-Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Budgetergebnis
Summe Einnahmen	23.565.000 €	22.767.191 €	Mindereinnahmen 797.809 €
Summe Ausgaben	39.805.400 €	36.967.356 €	Minderausgaben 2.838.044 €
Budget- zuschuss	16.240.400 €	14.200.165 €	Zusätzlicher Zuschussbedarf - 2.040.235 €

Auch 2022 ist eine dynamische Entwicklung des Budgets zu erkennen und spiegelt sich in der wachsenden Zahl der Betreuungsplätze und der damit einhergehenden gravierenden Schwankungen der Ausgaben und Einnahmeansätze. Kurzfristige, zusätzliche staatliche Förderprogramme, die sowohl die Einnahmen- als auch Ausgabenseite betreffen (z.B. Beitragersatz für Rückerstattung von Elternbeiträgen anlässlich Kita-Schließungen wg. Corona, Härtefallhilfen für freie Träger) erschweren die Abschätzung des tatsächlichen Mittelbedarfs.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2022 zu RE 2022)
<u>4542.1194 - Tagespflege</u> Im Gegensatz zu den Vorjahren konnten die Elternbeiträge bei der Einnahmeschätzung realistisch abgebildet werden. Bei der Stadt Fürth werden derzeit ca. 200 Plätze im Jahresdurchschnitt mit leicht steigender Tendenz belegt. Insgesamt bleibt die Nachfrage hoch. Weniger Plätze werden entsprechend grundsätzlich auch geringer bezuschusst. Zum 01.09.2022 wurden die Elternbeiträge dennoch erhöht, da zeitgleich auch die Leistungen (Tagespflegeentgelt) an die Tagespflegepersonen angepasst werden mussten. <u>4542.1710 - Tagespflege</u> Die Mehreinnahmen bei der staatlichen Förderung sind insbesondere auf zusätzliche Fördermittel des Freistaats zurückzuführen, die als Kompensation für entgangene Elternbeiträge gewährt wurden, diese allerdings wegen begrenzter Förderhöhe nur zum Teil ausgleichen konnten. Das Rechnungsergebnis 2022 ist insofern verfälscht, da neben diesen Corona-Sonderzahlungen auch Abrechnungen aus den Vorjahren enthalten sind.
1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2022 zu RE 2022) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen
entfällt
1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2022 zu RE 2022)
Die Ausgaben für Förderleistungen im Bereich der Kindertagespflege sowie den Kitas freier Träger blieben 2022 durchweg unterhalb der Ansätze. Dies gilt auch für Zuschüsse an auswärtige Kommunen (für die Betreuung sog. Gastkinder). Dies ist zum Teil auf noch nicht realisierte Bau- bzw. Sanierungsvorhaben im Kita-Bereich (es wurden Fördermittel eingeplant, die aber aufgrund noch nicht oder verspätet erfolgter Betriebsaufnahme nicht vollumfänglich abgerufen wurden), zum Teil auch auf gemäß Betriebserlaubnis zwar vorhandene, aber wegen fehlendem Fachpersonal nicht voll belegbare Betreuungsplätze zurückzuführen (Stichwort Fachkräftemangel). Teilweise waren noch Mehrausgaben für zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eingepreist, die aber aufgrund der positiven (zum Zeitpunkt der Planung aber nicht absehbaren) Entwicklung im Laufe des Jahres (schrittweises Zurückfahren der Corona-Maßnahmen) dann tatsächlich nicht benötigt wurden. Aus Sonderbudgets wird ein Überschuss direkt dem städtischen Haushalt zugeführt. Für Kita-GTS ergibt sich kein direkter finanzieller Vorteil.
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2023 zu RE 2022)
1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Kennzahl +18,76 % Zur Erläuterung vgl. Ausführungen unter Punkt 1.1.3; Personalausgaben spielen in diesem Budget keine Rolle, daher sind die Abweichungen ausschließlich im Bereich der Sachausgaben zu verorten. In 2022 lagen zwar die Einnahmen hinter den Erwartungen zurück, jedoch waren in der Summe auch deutlich weniger Ausgaben quer über alle Förderbereiche zu verzeichnen, so dass im Ergebnis der Zuschussbedarf um ca. 2 Mio. Euro reduziert werden konnte.

1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Kennzahl -4,64 % Nicht erläuterungspflichtig	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
entfällt	

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Kostenentwicklung wird sich im Budgetrahmen halten und die Ansätze können voraussichtlich eingehalten werden. Einmalige zusätzliche Einnahmen bzw. Ausgaben entlang von Abrechnungen von Corona-Sonderhilfen kommen in diesem Jahr nur noch sporadisch im Zusammenhang mit Endabrechnungen zum Tragen. Insgesamt kann von einer Entwicklung ähnlich wie in den Jahren vor Corona ausgegangen werden. Allerdings gibt es vermehrt staatliche Sonderförderungen (z.B. Assistenzkräfte, Personalbonus, Sprachkitas), bei denen vermutlich kommunale Vorleistungen in kaum absehbarer Höhe zu leisten sind, die im Vorfeld nur grob eingepreist werden konnten. Da auch der Zeitpunkt, wann sich die staatliche Refinanzierung finanztechnisch im Einzelnen tatsächlich bemerkbar macht, nicht kalkuliert werden kann, können sich u.U. abweichende Beträge ergeben.

2.2 Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

Durch neue Einrichtungen für alle Altersstufen können sich Fortschreibungen bei Einnahmen und Ausgaben ergeben. Trends und konkrete Zahlen zur Kostenentwicklung sind erst im Jahresverlauf 2022 zu erwarten und sind abhängig von der erreichten Ausbaustufe sowie dem individuellen Baufortschritt der neu geplanten oder zu sanierenden Einrichtungen. Wesentlichen Einfluss auf die Kostenentwicklung wird auch die Umsetzung des weiteren Ausbaus des Platzangebotes nehmen.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 13.06.2023

Sonderbudget-Nr.: 51510

Zusch. an Kindertagesstätten freier Träger u.ä.
ab 01.09.2022 SB 58500 Kindertagesbetreuung
Freie Träger u.ä.

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4542	1194	0000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Hort	5800	575.000,00	545.000,00	526.832,01
4542	1194	0010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Hort	5800	75.000,00	75.000,00	89.130,35
4542	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5800	650.000,00	600.000,00	688.222,91
4542	1783	0000	Spenden	5800	0,00	0,00	820,81
4641	1710	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten)	5800	14.234.000,00	13.628.000,00	13.704.449,62
4641	1710	2010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten - G	5800	1.686.000,00	1.791.000,00	1.520.972,82
4641	1783	0000	Spenden	5800	0,00	0,00	0,00
4644	1710	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen)	5800	5.110.000,00	5.215.000,00	4.801.689,32
4644	1710	1010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen - G	5800	360.000,00	396.000,00	209.357,49
4646	1710	3000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte)	5800	1.307.000,00	1.315.000,00	1.225.715,65
Summe Einnahmen (1/2):					23.997.000,00 €	23.565.000,00 €	22.767.190,98 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4542	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spen	5800	0,00	0,00	820,81
4542	6430	0000	Versicherungen	3000	2.000,00	900,00	2.034,90
4542	6450	0000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) (für Pfl	5800	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4641	5350	0000	Pachten	5800	100,00	100,00	74,14
4641	5360	0000	Erbpachtzinsen, Erbpachtzinsen	5800	3.000,00	3.000,00	2.842,93
4641	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0,00	0,00	-2.500,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					11.200,00 €	10.100,00 €	9.372,78 €

Sachaufwendungen (7/8)

4542	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5800	173.700,00	173.700,00	160.315,00
4542	7612	0020	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Pflegegeld an Pflegep	5800	2.000.000,00	1.918.100,00	1.491.741,96
4542	7612	0030	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Krankenvers.beiträge	5800	70.000,00	65.000,00	65.000,00
4542	7612	0040	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Altersversorgung für P	5800	87.300,00	87.300,00	87.300,00
4542	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4641	7090	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5800	23.578.000,00	22.367.000,00	21.897.426,20
4641	7090	2010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5800	3.255.000,00	3.241.000,00	2.736.546,62
4641	7090	2100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5800	2.500,00	2.500,00	0,00
4644	7090	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5800	8.400.000,00	8.644.000,00	7.646.740,88
4644	7090	1010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5800	551.200,00	824.200,00	453.581,44
4644	7090	1100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5800	2.500,00	2.500,00	0,00
4646	7090	1100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5800	0,00	0,00	0,00
4646	7090	3000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5800	2.730.000,00	2.470.000,00	2.419.331,30
4646	7090	3100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5800	0,00	0,00	0,00
4647	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5800	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					40.850.200,00 €	39.795.300,00 €	36.957.983,40 €

Summe Einnahmen:	23.997.000,00 €	23.565.000,00 €	22.767.190,98 €
Summe Ausgaben:	40.861.400,00 €	39.805.400,00 €	36.967.356,18 €
Budget:	-16.864.400,00 €	-16.240.400,00 €	-14.200.165,20 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-16.864.400	-14.200.165,20	18,76
Einnahmen	23.997.000	22.767.190,98	5,40
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	650.000	615.962,36	5,53
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	23.347.000	22.151.228,62	5,40
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-40.861.400	-36.967.356,18	10,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-3.100	-2.917,07	6,27
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.100	-8.955,71	-9,55
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	2.500,00	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-2.157.300	-1.644.041,96	31,22
Zuweisungen/Zuschüsse	-38.692.900	-35.313.941,44	9,57
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-16.864.400	-14.200.165,20	18,76
bereinigte Einnahmen	23.997.000	22.767.190,98	5,40
bereinigte Ausgaben	-40.861.400	-36.967.356,18	10,53
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-130,61	-109,97	18,77
Ausgabendeckungsgrad (in %)	58,73	61,59	-4,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 66 500

Bezeichnung: Straßenreinigung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget enthält sowohl die Straßenreinigung des Gebührenhaushalts (UA 6750) als auch die Straßenreinigung für die Stadt Fürth (UA 6755).

Die Einnahmen und Ausgaben werden jeweils getrennt ermittelt und verbucht.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Sonstige Verwaltungseinnahmen
Einnahmen aus Regressansprüchen.

Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden
Die HH-St. wird nicht vom TfA/Bh bebucht

Sonstige Finanzeinnahmen
Die Entnahme aus der vorhandenen Rücklage zum Ausgleich des Gebührenhaushalts (UA 6750) €.

Übertragungs- und Abschlussbuchungen
Die Buchung ist erforderlich um den Gebührenhaushalt UA 6750 auszugleichen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Abweichung zwischen HH-Ansatz und Rechnungsergebnis liegt bei lediglich 0,3 %. Dies entspricht ca. 3.000 €. Der HH-Ansatz wurde somit nicht ausgeschöpft.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Das Rechnungssergebnis liegt 0,3 % unterhalb des HH-Ansatzes. Dies entspricht ca- 1.100 €. Der HH-Ansatz wurde somit nicht ausgeschöpft. .

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2023 zu RE 2022)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Das entstandene Defizit ist nahezu ausschließlich im UA 6750 entstanden. Dieses wird vorgetragen und entsprechend berücksichtigt. Die Neukalkulation erfolgt wie vorgesehen zum 01.04.2024. Das entstandene Defizit wird vorgetragen und berücksichtigt.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine Erläuterungspflicht	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
Keine Erläuterungspflicht	

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der aktuelle Preisanstieg ist zwar etwas geringer als im Vorjahr. Bei den Ausgaben für Kraftstoffe, Energie und Rohölprodukten (z. B. Müllsäcke) wird sich dies weiterhin auf das Budget massiv auswirken.

2.2 Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

Im Jahr 2023 wird die Anzahl der Veranstaltungen wieder auf Vor-Corona-Niveau sein. Hierdurch können wieder Einnahmen erzielt werden, die in den Jahren 2020 und 2021 vollständig entfallen sind und 2022 noch nicht voll umfänglich erzielt werden konnten.

Die Persoalfluktion ist hoch. Die hierdurch erforderliche Personalgewinnung wird zunehmend schwieriger. Stellen bleiben über längere Zeiträume unbesetzt was zu einer höheren Belastung des verbliebenen Personals führt.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 08.05.2023
T i e f b a u a m t
gez.

Kucera

Sonderbudget-Nr.: 66500

Straßenreinigung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

6750	1126	0000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/KAG)	6608	1.910.800,00	1.876.600,00	1.797.247,36
6750	1126	1000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/TfA)	6600	1.015.500,00	1.015.500,00	1.035.075,77
6750	1127	1000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100,00	100,00	0,00
6750	1349	0000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0,00	0,00	0,00
6750	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	6600	0,00	0,00	0,00
6750	1553	0000	Regressansprüche	3066	0,00	0,00	9.626,27
6750	1553	4400	Regressansprüche	1100	0,00	0,00	0,00
6750	1629	0200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverb.	6600	0,00	0,00	0,00
6750	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	400,00	400,00	108,50
6750	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0,00	0,00	0,00
6750	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	1.300,00	1.300,00	77,50
6750	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	2.000,00	2.000,00	2.836,50
6750	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	4.000,00	4.000,00	3.211,50
6750	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	500,00	500,00	62,00
6750	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	65.000,00	65.000,00	73.516,00
6750	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	1.426,00
6750	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	0,00
6750	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
6750	2830	0000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen z	2000	0,00	0,00	0,00
6750	2970	0000	Fehlbetrag (Vortrag ins nächste Jahr)	2000	1.180.410,00	815.955,00	0,00
6755	1126	0000	Straßenreinigungsgebühren	6600	893.500,00	893.500,00	744.940,79
6755	1127	0000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100,00	100,00	0,00
6755	1349	0000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	7.600,00	7.600,00	7.664,70
6755	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	175.000,00	175.000,00	176.914,93
6755	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	0,00	0,00	1.525,40
6755	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	380.000,00	380.000,00	391.338,46
6755	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	3.093,33
6755	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	0,00
6755	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
6755	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
6755	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					5.636.210,00 €	5.237.555,00 €	4.248.665,01 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6750	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	8.200,00	15.700,00	6.364,06
6750	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.587.000,00	1.447.100,00	1.541.580,78
6750	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuun	1100	0,00	0,00	0,00
6750	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
6750	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	1.200,00
6750	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.100,00	8.000,00	2.934,56
6750	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	123.000,00	112.200,00	120.601,19
6750	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	15,50
6750	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	321.100,00	289.000,00	320.008,37
6750	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	343,86
6750	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	382,70
6750	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfä	1100	0,00	0,00	705,10
6750	4690	3000	Personalnebensausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00	0,00	0,00
6750	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.100,00	3.000,00	4.890,91
6750	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungs	6600	155,00	155,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
6755	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	6.200,00	11.700,00	4.772,66
6755	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	767.100,00	715.900,00	718.897,65
6755	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung)	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	3.100,00	6.000,00	2.200,74
6755	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	59.500,00	55.500,00	56.842,24
6755	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	154.000,00	146.300,00	148.055,73
6755	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	287,00
6755	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	528,79
6755	4690	3000	Personalnebensausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.700,00	2.000,00	2.887,01
Summe Personalausgaben (4):					3.041.255,00 €	2.812.555,00 €	2.933.498,85 €

Sachaufwendungen (5/6)

6750	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	300,00	300,00	1.707,88
6750	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	50.000,00	50.000,00	67.730,64
6750	5390	0000	Sonstige Mieten und Pachten	6600	4.900,00	4.900,00	3.404,60
6750	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	6600	230.000,00	245.100,00	305.454,97
6750	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	105.000,00	90.000,00	178.101,20
6750	5550	0000	Kfz-Steuer	6600	1.500,00	1.400,00	1.678,00
6750	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	46.000,00	46.000,00	46.475,13
6750	5570	0000	Mautgebühren	6600	0,00	0,00	300,00
6750	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	20.000,00	20.000,00	11.897,99
6750	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
6750	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.000,00	5.000,00	2.129,60
6750	5690	6600	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	6600	3.000,00	3.000,00	2.326,77
6750	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	18.000,00	18.000,00	27.358,05
6750	6361	0000	Müllabfuhr	6600	0,00	0,00	8.186,15
6750	6361	1000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	100.000,00	100.000,00	92.854,89
6750	6362	1000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	6600	4.000,00	4.000,00	0,00
6750	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgerät)	6600	200,00	200,00	0,00
6750	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahlst an das Finanzamt)	2000	0,00	0,00	0,00
6750	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100,00	100,00	0,00
6750	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	2.000,00	2.000,00	1.063,87
6750	6525	0000	Postgebühren	6600	100,00	100,00	0,00
6750	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6600	200,00	200,00	474,78
6750	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	10.000,00	10.000,00	4.343,75
6750	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	400,00	400,00	0,00
6750	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	11.000,00	70.000,00	34.834,30
6750	6790	6526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	6600	600,00	600,00	601,32
6750	6791	0000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge	2000	7.400,00	7.000,00	7.399,61
6750	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	2.500,00	2.500,00	2.776,91
6750	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	320.200,00	282.300,00	282.304,00
6750	6792	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundab	2000	2.200,00	2.200,00	2.220,00
6750	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	300,00	300,00	0,00
6750	6798	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	19.200,00	20.000,00	3.904,90
6750	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach)	1000	2.600,00	2.000,00	1.674,44
6750	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei	1000	13.400,00	13.700,00	9.023,69
6750	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	9.400,00	11.200,00	7.261,61
6750	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzt	1000	5.200,00	4.600,00	4.002,68
6750	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multi	1000	600,00	600,00	463,64
6750	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst	1000	100,00	100,00	0,00
6750	6800	0000	Abschreibungen	2000	230.000,00	230.000,00	222.855,00
6750	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	90.000,00	90.000,00	82.127,00
6755	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	300,00	300,00	2.001,93
6755	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	21.000,00	21.000,00	21.165,04
6755	5390	0000	Sonstige Mieten und Pachten	6600	2.500,00	2.500,00	6.261,19
6755	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	6600	50.500,00	52.500,00	33.501,54

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
6755	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	22.000,00	20.000,00	19.362,87
6755	5550	0000	Kfz-Steuer	6600	0,00	0,00	0,00
6755	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	0,00	0,00	336,31
6755	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	7.000,00	2.500,00	7.138,80
6755	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
6755	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.200,00	1.200,00	1.064,80
6755	5690	6600	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	6600	3.000,00	3.000,00	0,00
6755	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0,00	0,00	0,00
6755	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	500,00	500,00	0,00
6755	6361	0000	Müllabfuhr	6600	35.000,00	25.000,00	52.491,00
6755	6361	1000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	32.600,00	31.000,00	30.627,35
6755	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	700,00	700,00	0,00
6755	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100,00	100,00	0,00
6755	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	800,00	800,00	638,32
6755	6525	0000	Postgebühren	6600	0,00	0,00	0,00
6755	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500,00	500,00	0,00
6755	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	1.000,00	1.000,00	0,00
6755	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	0,00	0,00	0,00
6755	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	70.000,00	40.000,00	17.573,75
6755	6791	0000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge	2000	3.500,00	3.600,00	3.468,28
6755	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	1.500,00	1.500,00	1.301,02
6755	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	157.100,00	147.100,00	147.114,00
6755	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100,00	100,00	0,00
6755	6798	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100,00	100,00	280,30
6755	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	2.000,00	2.000,00	15.566,10
6755	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach)	1000	1.300,00	1.000,00	837,22
6755	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei)	1000	6.700,00	6.900,00	4.511,84
6755	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M)	1000	4.700,00	5.600,00	3.630,80
6755	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netz)	1000	2.600,00	2.300,00	2.001,34
6755	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multi)	1000	300,00	300,00	231,82
6755	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst)	1000	0,00	0,00	0,00
6755	6800	0000	Abschreibungen	2000	15.000,00	10.000,00	12.871,00
6755	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	20.000,00	20.000,00	17.979,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.779.000,00 €	1.740.900,00 €	1.818.892,99 €

Sachaufwendungen (7/8)

6750	8630	0000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum	2000	0,00	0,00	0,00
6750	8972	0000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straßenreinigung)	2000	815.955,00	568.400,00	588.038,49
6755	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					815.955,00 €	568.400,00 €	588.038,49 €

Summe Einnahmen:	5.636.210,00 €	5.237.555,00 €	4.248.665,01 €
Summe Ausgaben:	5.636.210,00 €	5.121.855,00 €	5.340.430,33 €
Budget:	0,00 €	115.700,00 €	-1.091.765,32 €

Sonderbudget-Nr.: 66500

Straßenreinigung (UA 6750)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

6750	1126	0000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/KAG)	6608	1.910.800,00	1.876.600,00	1.797.247,36
6750	1126	1000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/TfA)	6600	1.015.500,00	1.015.500,00	1.035.075,77
6750	1127	1000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100,00	100,00	0,00
6750	1349	0000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0,00	0,00	0,00
6750	1549	0000	Sonstige Kostenersatz	6600	0,00	0,00	0,00
6750	1553	0000	Regressansprüche	3066	0,00	0,00	9.626,27
6750	1553	4400	Regressansprüche	1100	0,00	0,00	0,00
6750	1629	0200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverb.	6600	0,00	0,00	0,00
6750	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	400,00	400,00	108,50
6750	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0,00	0,00	0,00
6750	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	1.300,00	1.300,00	77,50
6750	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	2.000,00	2.000,00	2.836,50
6750	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	4.000,00	4.000,00	3.211,50
6750	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	500,00	500,00	62,00
6750	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	65.000,00	65.000,00	73.516,00
6750	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	1.426,00
6750	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	0,00
6750	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
6750	2830	0000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen z	2000	0,00	0,00	0,00
6750	2970	0000	Fehlbetrag (Vortrag ins nächste Jahr)	2000	1.180.410,00	815.955,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					4.180.010,00 €	3.781.355,00 €	2.923.187,40 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6750	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	8.200,00	15.700,00	6.364,06
6750	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.587.000,00	1.447.100,00	1.541.580,78
6750	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuun	1100	0,00	0,00	0,00
6750	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
6750	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	1.200,00
6750	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.100,00	8.000,00	2.934,56
6750	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	123.000,00	112.200,00	120.601,19
6750	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	15,50
6750	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	321.100,00	289.000,00	320.008,37
6750	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	343,86
6750	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	382,70
6750	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfä	1100	0,00	0,00	705,10
6750	4690	3000	Personalnebensausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00	0,00	0,00
6750	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.100,00	3.000,00	4.890,91
6750	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsab	6600	155,00	155,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					2.048.655,00 €	1.875.155,00 €	1.999.027,03 €

Sachaufwendungen (5/6)

6750	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	300,00	300,00	1.707,88
6750	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	50.000,00	50.000,00	67.730,64
6750	5390	0000	Sonstige Mieten und Pachten	6600	4.900,00	4.900,00	3.404,60
6750	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	6600	230.000,00	245.100,00	305.454,97
6750	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	105.000,00	90.000,00	178.101,20
6750	5550	0000	Kfz-Steuer	6600	1.500,00	1.400,00	1.678,00
6750	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	46.000,00	46.000,00	46.475,13
6750	5570	0000	Mautgebühren	6600	0,00	0,00	300,00
6750	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstän	6600	20.000,00	20.000,00	11.897,99
6750	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
6750	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.000,00	5.000,00	2.129,60
6750	5690	6600	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	6600	3.000,00	3.000,00	2.326,77

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
6750	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	18.000,00	18.000,00	27.358,05
6750	6361	0000	Müllabfuhr	6600	0,00	0,00	8.186,15
6750	6361	1000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	100.000,00	100.000,00	92.854,89
6750	6362	1000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	6600	4.000,00	4.000,00	0,00
6750	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgerät	6600	200,00	200,00	0,00
6750	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0,00	0,00	0,00
6750	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100,00	100,00	0,00
6750	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	2.000,00	2.000,00	1.063,87
6750	6525	0000	Postgebühren	6600	100,00	100,00	0,00
6750	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6600	200,00	200,00	474,78
6750	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	10.000,00	10.000,00	4.343,75
6750	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	400,00	400,00	0,00
6750	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	11.000,00	70.000,00	34.834,30
6750	6790	6526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	6600	600,00	600,00	601,32
6750	6791	0000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge	2000	7.400,00	7.000,00	7.399,61
6750	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	2.500,00	2.500,00	2.776,91
6750	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	320.200,00	282.300,00	282.304,00
6750	6792	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundab	2000	2.200,00	2.200,00	2.220,00
6750	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	300,00	300,00	0,00
6750	6798	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	19.200,00	20.000,00	3.904,90
6750	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach	1000	2.600,00	2.000,00	1.674,44
6750	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei	1000	13.400,00	13.700,00	9.023,69
6750	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	9.400,00	11.200,00	7.261,61
6750	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzt	1000	5.200,00	4.600,00	4.002,68
6750	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multi	1000	600,00	600,00	463,64
6750	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst	1000	100,00	100,00	0,00
6750	6800	0000	Abschreibungen	2000	230.000,00	230.000,00	222.855,00
6750	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	90.000,00	90.000,00	82.127,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.315.400,00 €	1.337.800,00 €	1.416.937,37 €

Sachaufwendungen (7/8)

6750	8630	0000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum	2000	0,00	0,00	0,00
6750	8972	0000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straßenreinigung)	2000	815.955,00	568.400,00	588.038,49
Summe Sachaufwendungen (7/8):					815.955,00 €	568.400,00 €	588.038,49 €

Summe Einnahmen:	4.180.010,00 €	3.781.355,00 €	2.923.187,40 €
Summe Ausgaben:	4.180.010,00 €	3.781.355,00 €	4.004.002,89 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	-1.080.815,49 €

Sonderbudget-Nr.: 66500

Straßenreinigung (UA 6755)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

6755	1126	0000	Straßenreinigungsgebühren	6600	893.500,00	893.500,00	744.940,79
6755	1127	0000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100,00	100,00	0,00
6755	1349	0000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1549	0000	Sonstige Kostenersatz	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	7.600,00	7.600,00	7.664,70
6755	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	175.000,00	175.000,00	176.914,93
6755	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	0,00	0,00	1.525,40
6755	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	380.000,00	380.000,00	391.338,46
6755	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	3.093,33
6755	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	0,00
6755	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
6755	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
6755	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.456.200,00 €	1.456.200,00 €	1.325.477,61 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6755	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	6.200,00	11.700,00	4.772,66
6755	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	767.100,00	715.900,00	718.897,65
6755	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuun	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	3.100,00	6.000,00	2.200,74
6755	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	59.500,00	55.500,00	56.842,24
6755	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	154.000,00	146.300,00	148.055,73
6755	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	287,00
6755	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfä	1100	0,00	0,00	528,79
6755	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.700,00	2.000,00	2.887,01
Summe Personalausgaben (4):					992.600,00 €	937.400,00 €	934.471,82 €

Sachaufwendungen (5/6)

6755	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	300,00	300,00	2.001,93
6755	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	21.000,00	21.000,00	21.165,04
6755	5390	0000	Sonstige Mieten und Pachten	6600	2.500,00	2.500,00	6.261,19
6755	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	6600	50.500,00	52.500,00	33.501,54
6755	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	22.000,00	20.000,00	19.362,87
6755	5550	0000	Kfz-Steuer	6600	0,00	0,00	0,00
6755	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	0,00	0,00	336,31
6755	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstän	6600	7.000,00	2.500,00	7.138,80
6755	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
6755	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.200,00	1.200,00	1.064,80
6755	5690	6600	Sonstige besondere Aufwendungs- en für Bedienstete	6600	3.000,00	3.000,00	0,00
6755	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0,00	0,00	0,00
6755	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	500,00	500,00	0,00
6755	6361	0000	Müllabfuhr	6600	35.000,00	25.000,00	52.491,00
6755	6361	1000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	32.600,00	31.000,00	30.627,35
6755	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgerät	6600	700,00	700,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
6755	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100,00	100,00	0,00
6755	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	800,00	800,00	638,32
6755	6525	0000	Postgebühren	6600	0,00	0,00	0,00
6755	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500,00	500,00	0,00
6755	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	1.000,00	1.000,00	0,00
6755	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	0,00	0,00	0,00
6755	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	70.000,00	40.000,00	17.573,75
6755	6791	0000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge	2000	3.500,00	3.600,00	3.468,28
6755	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	1.500,00	1.500,00	1.301,02
6755	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	157.100,00	147.100,00	147.114,00
6755	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100,00	100,00	0,00
6755	6798	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100,00	100,00	280,30
6755	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	2.000,00	2.000,00	15.566,10
6755	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach	1000	1.300,00	1.000,00	837,22
6755	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei	1000	6.700,00	6.900,00	4.511,84
6755	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	4.700,00	5.600,00	3.630,80
6755	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzt	1000	2.600,00	2.300,00	2.001,34
6755	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multi	1000	300,00	300,00	231,82
6755	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst	1000	0,00	0,00	0,00
6755	6800	0000	Abschreibungen	2000	15.000,00	10.000,00	12.871,00
6755	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	20.000,00	20.000,00	17.979,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					463.600,00 €	403.100,00 €	401.955,62 €

Sachaufwendungen (7/8)

6755	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	1.456.200,00 €	1.456.200,00 €	1.325.477,61 €
Summe Ausgaben:	1.456.200,00 €	1.340.500,00 €	1.336.427,44 €
Budget:	0,00 €	115.700,00 €	-10.949,83 €

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-10.949,83	-100,00
Einnahmen	5.636.210	5.329.480,50	5,76
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.820.000	3.577.263,92	6,79
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	9.626,27	-100,00
Erstattungen	190.800	192.401,03	-0,83
innere Verrechnungen	445.000	464.854,46	-4,27
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	4.519,33	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	15.827,99	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.180.410	1.064.987,50	10,84
Ausgaben	-5.636.210	-5.340.430,33	5,54
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.041.255	-2.931.595,26	3,74
Beihilfe	0	-1.903,59	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-7.400	-9.665,79	-23,44
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-772.000	-920.411,63	-16,12
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-644.600	-552.983,57	16,57
Kalkulatorische Kosten	-355.000	-335.832,00	5,71
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	-815.955	-588.038,49	38,76

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-364.455	-487.898,84	-25,30
bereinigte Einnahmen	4.455.800	4.264.493,00	4,49
bereinigte Ausgaben	-4.820.255	-4.752.391,84	1,43
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,82	-3,78	-25,40
Ausgabendeckungsgrad (in %)	92,44	89,73	3,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	23,55	22,70	3,74

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 70500

Bezeichnung: Müllabfuhr

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Unterabschnitt 7200 (Müllabfuhr) der Abfallwirtschaft würde das Jahr 2022 mit einem positiven Betriebsergebnis von 1.522.015 EUR abschließen, weshalb keine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt nötig wird. Mehreinnahmen auf Grund Erhöhung Müllabfuhrgebühren und hohe Verwertungserlöse bei Altpapier und Metall. Das Ergebnis hat sich um ca. 3.278.700 EUR im Vergleich zum Vorjahr verbessert.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

- HSt 7200.1000.0000 „Verwaltungsgebühren“ – Einführung der Biomülltonnen-Kontrolle seit Ende 2021, dadurch erhöhte Einnahmen.
- HSt 7200.1121.1020 "Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Barzahler)" - 7.000 EUR mehr Einnahmen als geplant, da Barzahlungen Recyclinghof Süd auf diese HSt seit 2022 gebucht werden.
- HSt 7200.1121.2010 "Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Gewerbeanlieferungen)" - größere Mengenabgaben an gewerblichen Kompost.
- HSt 7200.1124.1000 "Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken)" - erhöhte Nachfrage an Restmüllsäcken.
- HSt 7200.1125.0000 " Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren (Sonderleerung)" – steigende Menge an Nachleerungen.
- HSt 7200.1125.1000 „Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sperrmüll)" – weniger Sperrmüllanträge.
- HSt 7200.1125.2000 " Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren (Biomüllkontrolle)" - seit November 2021 neu eingeführt.
- HSt 7200.1319.2000 " Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Gewerbe bargeldlos)" und HSt 7200.1319.2020 " Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Barzahler)" – saisonal schwankend.
- HSt 7200.1347.0000 " Verkauf von Altmaterial (sonstige Wertstoffe)" - weniger Einnahmen, da Barzahlungen Recyclinghof Süd auf HHSt 7200.1121.1020 seit 2022 gebucht werden.
- HSt 7200.1347.0020 und HSt. 7200.1347.0030 „Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich und kommunal)" - insgesamt deutliche Mehreinnahmen durch höhere Verwertungserlöse beim Altpapier.
- HSt 7200.1347.0100 " Verkauf von Altmaterial (Altmittel)" - Absatz ist momentan steigend, Preise bleiben volatil.
- HSt 7200.1390.0000 " Verkauf von Gartenabfallsäcken" – geringere Nachfrage.
- HSt 7200.1555.0100 " Umsatzsteuer aus Beiträgen und ähnl." und HSt 7200.1555.0100

" Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt" - Neuregelung u. Umsetzung § 2b UStG.
 - HSt 7200.1599.0000 " Vermischte Einnahmen" - Mehrerlöse durch Verkauf von gebrauchten, defekten Abfallgroßbehälter und Nachzahlung des Funkmast Stromverbrauch für die Jahre 2012-2020 von der Firma RMS systems DV GmbH.
 - HSt 7200.1698.9999 „Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen“ – Hohe Einnahmen durch die Sonderleerung der Flüchtlingsunterkunft ehemaliges Saturngebäude.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022 zu **RE 2022**)**
 z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Keine erläuterungswichtige Abweichung.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022 zu **RE 2022**)**

- HSt 7200.5180.1000 "Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof)" – u.a. Erhöhung der Stromabrechnung Atzenhof, Einleitungsgebühren, Wartung und Reparatur Presscontainer.
 - HSt 7200.5180.3000 "Unterhalt Abfallbeseitigungsanlage (Bauhof) – Wartung und Reparatur Behälterwaschmaschine, Kauf neuer Profil-Halbzyylinder.
 - HSt 7200.5180.4000 "Unterhalt Abfallbeseitigungsanlage (Recyclinghof Süd)" - Umverteilung der Kosten und Wegfall großer Mietcontainer.
 - HSt 7200.5200.0000 „Verwaltungs- und Zweckausstattung“ – weniger Ausgaben als geplant.
 - HSt 7200.5280.0000 „Sonstige Gebrauchsgegenstände“ – weniger Austausch von Abfallgroßbehälter, da haltbarer durch besseres Material.
 - HSt 7200.5540.0000 „Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)“ - mehr Transporte auf Grund erhöhter Abfallmengen.
 - HSt 7200.5570.0000 "Mautgebühren" - mehr Fahrten durch erhöhtem Müllaufkommen, sowie in Rechnungstellung durch Lieferfirmen z.b. BayWa bei Diesellieferung.
 - HSt 7200.5600.0000 "Arbeits-und Schutzkleidung" – neues Personal wurde bereits 2021 mit Schutzkleidung ausgerüstet.
 - HSt 7200.5622.0000 "Fortbildung, Umschulung" – durch Webinare weniger Kosten.
 - HSt 7200.5910.0000 "Allg. medizinischer Sachbedarf" - geringere Kosten da teilweise Aufhebung Corona Maßnahmen.
 - HSt 7200.6321.0000 „Öffentlichkeitsarbeit“ – unerwartete Kosten Kampagne Altspeiseöl.
 - HSt 7200.6322.0000 "EDV-Kosten" - Programmierarbeiten Athos, Implementierung Athos, Online Terminvergabe, Einführung Gebührenabrechnung,
 - HSt 7200.6325.0000 "Vorräte, Verbrauchsmaterial" – Mehrbedarf an Reinigungsmittel
 - HSt 7200.6329.0000 „Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand“ – Folgekosten Altspeiseölsammlung, welche bei Haushaltsplanung für HSt. 7200.6589.0000 kalkuliert worden war.
 - HSt 7200.6366.0000 " Sondermüllsammlung" – weniger Abgaben von Sondermüll
 - HSt 7200.6370.0000 " Sachbedarf für EDV-Anlagen" und HSt 7200.6370.1000 „Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) noch genügend Material vom Vorjahr vorhanden.
 - HSt 7200.6412.1000 "Umsatzsteuer als Vorsteuer" – wurde für 7205.kalkuliert, aber 2022 nicht umgebucht.
 - HSt 7200.6460.0000 "Selbstregulierte Schadensfälle" - unvorhersehbar.
 - HSt 7200.6500.0000 "Allgemeiner Bürobbedarf" weniger Ausgaben als vorgesehen, u.a. Quittungsblöcke noch vom Vorjahr vorhanden.
 - HSt 7200.6525.0000 „Postgebühren“ – Portokosten für Versendung Müllgebührenbescheide keine interne Verrechnung mehr.
 - HSt 7200.6531.0000 "öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen" – Mehrausgaben durch Altspeiseölkampagne.

- HSt 7200.6550.0000 "Gerichtskosten, Sachverständigen, u.Ä." - geringer als angesetzt, da Kompostplatzenerweiterung schreitet langsamer voran als geplant.
- HSt 7200.6587.0000 "Transportkosten" - die Kosten für Transporte haben sich nicht ganz so drastisch erhöht wie erwartet.
- HSt 7200.6589.0000 "Sonstige Geschäftsausgaben" - Folgekosten Altspeiseölsammlung, wurden stattdessen auf 7200.6329.0000 gebucht.
- HSt 7200.6770.0020 "Erstattungen an private Unternehmen (mit USt)" – Verspätete Abrechnung für 2021 durch Duales System bezüglich Erlösbeteiligung.
- HSt 7200.6798.9999 "Innere Verrechnung städt. Leistungen" - u.a. da Portokosten für Versendung Müllgebührenbescheide keine interne Verrechnung mehr.
- HSt 7200.iTK - wird nicht von Abf geplant bzw. kalkuliert.
- HSt 7200.7180.0000 „Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche“ - weniger Anträge auf Zuschuss für Mehrwegwindeln.
- HSt 7200.6790.5400 „Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten“ –GWF nicht beeinflussbare Kosten.
- HSt 7200.8630.0000 „Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen“ – wird nicht von Abf geplant bzw. kalkuliert.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Keine erläuterungswichtige Abweichung.

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Keine erläuterungswichtige Abweichung.

1.2.3. Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall

Keine erläuterungswichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der 2022 erzielte Überschuss fließt in die allgemeine Rücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen. Es wird erwartet, dass dieses Geld innerhalb des Kalkulationszeitraums bis 2024 aufgebraucht werden wird, da mit erheblichen Kostensteigerungen (Personal, Verwaltungskostenbeiträge, Biomüllentsorgung...) 2023 und 2024 im Vergleich zu 2022 zu rechnen ist.

Gleichzeitig sind vor allem die Verwertungserlöse für Altpapier in den letzten Monaten stark gesunken, so dass hier in Zukunft geringere Einnahmen erzielt werden können als 2022. Zusätzlich ging die Altpapiersammelmenge 2022 im Vergleich zum Vorjahr ca. 10 % zurück. Dieses Phänomen wird auch von anderen Kommunen beobachtet.

Nach jetzigem Stand wird das Budget eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

Für den Vollzug des Budgets 70500 sind in 2023 keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 19.05.2023

Amt für Abfallwirtschaft

gez.

Kaiser

Sonderbudget-Nr.: 70500

Müllabfuhr - gebührenfähig

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

7200	1000	0000	Verwaltungsgebühren	7000	15.000,00	0,00	7.660,00
7200	1121	1010	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Gewerbeanlieferer)	7000	0,00	0,00	0,00
7200	1121	1020	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Barzahler)	7000	34.500,00	18.000,00	25.076,44
7200	1121	1030	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Kommunal- anlieger)	7000	0,00	0,00	0,00
7200	1121	2010	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Gewerbeanlieferer)	7000	20.000,00	8.000,00	21.595,33
7200	1121	2020	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Barzahler)	7000	13.000,00	13.000,00	13.887,18
7200	1121	2030	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Kommunal- anlieger)	7000	1.500,00	1.500,00	1.519,40
7200	1124	0000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müllabfuhrgebühren)	7008	12.060.000,00	11.549.300,00	12.084.454,03
7200	1124	1000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken)	7000	10.000,00	8.000,00	10.605,50
7200	1125	0000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sonderleerung)	7000	305.000,00	282.000,00	315.867,30
7200	1125	1000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sperrmüll)	7000	59.700,00	59.700,00	50.345,00
7200	1125	2000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Biomülltonnenkorben)	7000	25.000,00	0,00	13.114,30
7200	1319	2010	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverwertung)	7000	6.000,00	8.000,00	6.560,92
7200	1319	2020	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverwertung)	7000	6.000,00	10.000,00	5.250,78
7200	1319	2030	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverwertung)	7000	0,00	0,00	0,00
7200	1347	0000	Verkauf von Altmaterial (sonstige Wertstoffe)	7000	8.000,00	22.000,00	14.847,83
7200	1347	0020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	7000	0,00	0,00	0,00
7200	1347	0030	Verkauf von Altmaterial (Altpapier Kommunal)	7000	878.400,00	648.400,00	1.099.137,93
7200	1347	0100	Verkauf von Altmaterial (Altmittel)	7000	280.000,00	125.000,00	257.877,44
7200	1347	0200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	7000	0,00	0,00	0,00
7200	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabfallsäcke)	7000	21.000,00	21.000,00	18.112,00
7200	1553	0000	Regressansprüche	3070	0,00	0,00	0,00
7200	1553	4400	Regressansprüche	1100	0,00	0,00	0,00
7200	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7000	0,00	0,00	6.728,23
7200	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7020	0,00	0,00	13.929,03
7200	1593	0000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	7000	7.000,00	7.000,00	6.930,00
7200	1599	0000	Vermischte Einnahmen	7000	3.500,00	3.500,00	11.226,04
7200	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
7200	1629	0200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	7000	0,00	0,00	0,00
7200	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	7000	0,00	0,00	13.032,96
7200	1670	4400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
7200	1697	6800	Innere Verrechnungen Nutzungsentschädigung Infrastruktur	7000	59.500,00	0,00	0,00
7200	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	134.000,00	96.100,00	181.685,93
7200	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	5.012,27
7200	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Stellen	1100	0,00	0,00	0,00
7200	2821	0000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Nachsorgerücklage	2000	0,00	0,00	0,00
7200	2830	0000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen z	2000	0,00	0,00	0,00
7200	2970	0000	Fehlbetrag (Vortrag ins nächste Jahr)	2000	509.295,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					14.456.395,00 €	12.880.500,00 €	14.184.455,84 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7200	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	135.600,00	130.800,00	133.490,10
7200	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	4.099.200,00	3.803.400,00	3.784.640,27
7200	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung)	1100	0,00	0,00	1.775,50
7200	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	1.200,00
7200	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	67.800,00	66.700,00	61.554,13
7200	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	317.700,00	299.300,00	291.803,95
7200	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	15,50
7200	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	830.200,00	758.000,00	793.187,69
7200	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	343,86
7200	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	8.027,30
7200	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	14.789,99
7200	4690	0000	Personalnebensausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
7200	4690	3000	Personalnebensausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00	0,00	0,00
7200	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	12.500,00	8.900,00	13.237,10

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
7200	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsabgaben	7000	495,00	495,00	495,00
Summe Personalausgaben (4):					5.463.495,00 €	5.067.595,00 €	5.104.560,39 €

Sachaufwendungen (5/6)

7200	5180	1000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof)	7000	40.000,00	30.000,00	52.634,75
7200	5180	2000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Kompostplatz)	7000	145.000,00	103.700,00	99.765,60
7200	5180	3000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Bauhof)	7000	4.800,00	4.800,00	5.636,13
7200	5180	4000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof Süd)	7000	4.500,00	5.000,00	1.873,06
7200	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7000	3.000,00	3.000,00	1.716,68
7200	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	175.000,00	168.400,00	102.757,72
7200	5340	0000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7000	7.100,00	4.900,00	4.909,20
7200	5350	0000	Pachten	7000	123.000,00	123.000,00	132.082,16
7200	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	7000	250.000,00	277.500,00	280.142,15
7200	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	177.000,00	195.800,00	257.193,52
7200	5550	0000	Kfz-Steuer	7000	8.000,00	8.300,00	8.022,50
7200	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	34.500,00	32.700,00	41.916,09
7200	5570	0000	Mautgebühren	7000	3.000,00	2.000,00	4.182,80
7200	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	66.500,00	70.000,00	37.438,31
7200	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
7200	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	7000	48.000,00	19.400,00	4.015,90
7200	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	7000	5.500,00	5.500,00	1.181,40
7200	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	35.000,00	30.000,00	34.819,78
7200	6322	0000	EDV-Kosten	7000	17.000,00	5.000,00	31.295,66
7200	6325	0000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	7000	2.500,00	1.000,00	1.592,46
7200	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	7000	657.700,00	169.900,00	181.536,53
7200	6361	0000	Müllabfuhr (Beseitigung)	7000	2.544.100,00	2.448.000,00	2.634.977,72
7200	6361	1000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen (Verwertung)	7000	1.350.400,00	944.500,00	916.024,24
7200	6366	0000	Sondermüllsammlung	7000	65.000,00	65.000,00	46.712,01
7200	6370	0000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7000	1.000,00	1.000,00	76,97
7200	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	1.000,00	1.000,00	345,66
7200	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7000	0,00	0,00	15.841,87
7200	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7020	0,00	0,00	0,00
7200	6420	0000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag	7000	0,00	0,00	0,00
7200	6420	1000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaftsteuer einschl. Soli-	7000	0,00	0,00	0,00
7200	6430	0000	Versicherungen	7000	1.000,00	1.000,00	3.577,74
7200	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	7000	3.000,00	3.000,00	5.283,89
7200	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	3.500,00	3.500,00	2.961,54
7200	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	7000	1.500,00	1.500,00	1.522,69
7200	6525	0000	Postgebühren	7000	18.000,00	200,00	14.098,10
7200	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	7000	1.000,00	1.000,00	1.677,90
7200	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	7000	1.000,00	1.000,00	853,33
7200	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	7000	35.000,00	20.000,00	5.902,40
7200	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	7000	400.000,00	470.900,00	399.419,48
7200	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	39.400,00	35.000,00	7.213,08
7200	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7000	3.800,00	4.000,00	3.570,00
7200	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	7000	0,00	0,00	0,00
7200	6770	0000	Erstattungen an private Unternehmen	7000	420.000,00	391.500,00	407.380,78
7200	6770	0020	Erstattungen an private Unternehmen (mit USt.)	7000	0,00	0,00	21.761,30
7200	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	280.000,00	250.000,00	67.632,34
7200	6790	6526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	900,00	700,00	886,15
7200	6791	0000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge	2000	21.000,00	18.100,00	20.976,03
7200	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	6.200,00	6.200,00	7.863,22
7200	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	799.500,00	676.500,00	689.569,00
7200	6792	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundab	2000	5.700,00	5.900,00	5.930,00
7200	6798	1450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Ver	7000	0,00	0,00	1.700,00
7200	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	401.000,00	401.000,00	317.787,40
7200	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach	1000	33.200,00	77.300,00	27.766,74
7200	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei	1000	34.500,00	33.800,00	30.002,90
7200	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	17.200,00	16.000,00	15.209,13
7200	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzt	1000	11.000,00	9.800,00	11.007,37
7200	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multi	1000	1.600,00	1.600,00	1.767,06
7200	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst	1000	800,00	800,00	564,30
7200	6800	0000	Abschreibungen	2000	500.000,00	471.700,00	423.571,00
7200	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	180.000,00	180.800,00	159.341,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					8.988.400,00 €	7.802.200,00 €	7.555.486,74 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

7200	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7000	0,00	0,00	0,00
7200	7180	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	7000	4.500,00	4.500,00	2.393,33
7200	8630	0000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum	2000	0,00	6.205,00	0,00
7200	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					4.500,00 €	10.705,00 €	2.393,33 €

Summe Einnahmen:	14.456.395,00 €	12.880.500,00 €	14.184.455,84 €
Summe Ausgaben:	14.456.395,00 €	12.880.500,00 €	12.662.440,46 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	1.522.015,38 €

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	14.456.395	14.184.455,84	1,92
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	12.543.700	12.544.124,48	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.209.900	1.440.600,20	-16,01
Erstattungen	0	13.032,96	-100,00
innere Verrechnungen	193.500	181.685,93	6,50
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	5.012,27	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	509.295	0,00	0,00
Ausgaben	-14.456.395	-14.184.455,84	1,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.463.495	-5.081.743,10	7,51
Beihilfe	0	-22.817,29	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-194.300	-159.909,54	21,51
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-130.100	-136.991,36	-5,03
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.951.400	-5.047.870,12	17,90
Erstattungen	-420.000	-429.142,08	-2,13
innere Verrechnungen	-1.612.600	-1.198.661,64	34,53
Kalkulatorische Kosten	-680.000	-582.912,00	16,66
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-4.500	-2.393,33	88,02
sonstige Finanzausgaben	0	-1.522.015,38	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-509.295	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	13.947.100	14.184.455,84	-1,67
bereinigte Ausgaben	-14.456.395	-14.184.455,84	1,92
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,94	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	96,48	100,00	-3,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	42,31	39,36	7,49

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 70505

Bezeichnung: Müllabfuhr – nicht gebührenfähig

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Unterabschnitt 7205 (Müllabfuhr – nicht gebührenfähig) der Abfallwirtschaft hat das Jahr 2022 auf Grund der positiven Entwicklung des Altpapierpreises im Jahr 2022 mit einem positivem Betriebsergebnis von 389.300 EUR abgeschlossen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

- HSt 7205.1125.0000 "Abfallbeseitigungsgebühren (Sonderleerungen) – keine Sonderleerungen bzgl. Altpapier stattgefunden.
- HSt 7205.1347.0020 „Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich) - insgesamt deutliche Mehreinnahmen durch positive Preisentwicklung des Altpapiers.
- HSt 7205.1347.0200 " Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung) - ab 01.07.2022 neuer Vertragspartner, Alttextilien werden nicht mehr von Abf abgeholt.
- HSt 7205.1555.0100 " Umsatzsteuer aus Beiträgen und ähnl.“ - Neuregelung u. Umsetzung § 2b UStG.
- HSt 7205.1670.0000 "Erstattungen durch private Unternehmen" - höhere Einnahmen beim Altpapier, dadurch Mehreinnahmen des Dualen Systems.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Personalkosten sind im vergangenen Kalkulationszeitraum überproportional gestiegen. Die Erhöhung ergibt sich aus den erhöhten Mitarbeiterentgelten (13. Landesbezirklicher Tarifvertrag) und aus den Jahressonderzahlungen, die im Jahr 2022 einmalig gewährte Corona-Sonderzahlung und Tarifierhöhung Ende 2022.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

- HSt 7205.5180.3000 "Unterhalt Abfallbeseitigungsanlage (Bauhof) - keine Ausgaben.
- HSt 7205.5280.0000 „Sonstige Gebrauchsgegenstände“ - Papiertonnen wurden fälschlicherweise bei Buchungen nicht aufgeteilt.
- HSt. 7205.5350.0000 „Pachten “ - Geschäftsraummieta Ressourcenwerk wurde fälschlicherweise nicht auf 7205 aufgeteilt.

- HSt. 7205.55000000 „Haltung von Fahrzeugen“, 7205.5540.0000 „Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)“ 7205.5550.0000 „Kfz-Steuer“ & 7205.6790. 6526 „Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz“ - wurden nicht auf BgA gebucht.
- HSt. 7205.5622.0000 „Fortbildungen, Umschulungen“ – keine diesbezüglich stattgefunden.
- HSt. 7205.6290.0000 „Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand“ - keine Ausgaben.
- HSt. 7205.6361.1000 „Abfall zur Verwertung“ – ab 01.07.2022 neuer Vertrag Alttextilien
- HSt 7205.6412.0100 „Umsatzsteuer als Vorsteuer“ Haushaltsstelle wurde im Rahmen "Betrieb gewerblicher Art (BgA) neu angelegt.
- HSt 7205.6413.0100 "Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)" - durch Käm erfolgt.
- HSt 7205.6420.0000 "Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.“ und HSt 7205.6420.1000 "Zinsen für Gewerbe-, Körperschaftssteuer einschl. Solidaritätszuschlag" - Haushaltsstelle wurde im Rahmen "Betrieb gewerblicher Art (BgA) Anfang 2022 neu angelegt, Steuererklärung erfolgte durch Käm für die Jahre 2018 – 2020 nachträglich.
- HSt 7205.6580.0000 "Transport Transport-, Fracht- und Lagerkosten - ab 01.07.2022 neuer Vertrag Alttextilien.
- HSt 7205. 6770.0020 „Erstattungen an private Unternehmen (mit USt.)“ - Haushaltsstelle wurde im Rahmen „Betrieb gewerblicher Art (BgA) Anfang 2022 neu angelegt.
- HSt 7205.6791.6430 „Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge“ – Haftpflichtversicherung wurde nicht aufgeteilt in BgA und nicht BgA.
- HSt 7205.6798.1450 „Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr.m.8800.1698.1450)“ - Pacht Altglas und Altkleidercontainer fälschlicherweise nicht auf 7200. gebucht.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW
(Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Neukalkulation der Müllgebühren 2022 erfolgt, dadurch immense Erhöhung der Gebühren, deshalb 2023 keine Budgetüberschuss- bzw. –zuschussbedarf geplant.

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %)
(Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Der höhere Ausgabendeckungsgrad zwischen dem Rechnungsergebnis 2022 und dem Ansatz 2023 resultiert aus den ab 01.01.2022 erhöhten Müllgebühren.

1.2.3. Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €)
(Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung)
Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall

Die Personalkosten sind im vergangenen Kalkulationszeitraum überproportional gestiegen. Die Erhöhung ergibt sich aus den erhöhten Mitarbeiterentgelten (13. Landesbezirklicher Tarifvertrag) und aus den Jahressonderzahlungen, die im Jahr 2022 einmalig gewährte Corona-Sonderzahlung und Tariferhöhung Ende 2022.

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Durch den Verfall des Altpapierpreises und dem Rückgang der Altpapiermengen ist hier zukünftig ebenfalls mit einer wirtschaftlichen Verschlechterung zu rechnen.

Nach jetzigem Stand wird das Budget eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

Für den Vollzug des Budgets 70505 sind in 2023 keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 19.05.2023

Amt für Abfallwirtschaft

gez.

Kaiser

Sonderbudget-Nr.: 70505

Müllabfuhr - nicht gebührenfähig

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

7205	1125	0000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sonderleerung)	7000	100,00	100,00	0,00
7205	1347	0020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	7000	466.400,00	326.600,00	553.700,70
7205	1347	0200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	7000	74.700,00	64.500,00	149.108,60
7205	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7000	0,00	0,00	262.520,29
7205	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7020	0,00	0,00	0,00
7205	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	7000	636.900,00	609.200,00	695.508,51
Summe Einnahmen (1/2):					1.178.100,00 €	1.000.400,00 €	1.660.838,10 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7205	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	29.100,00	28.500,00	28.905,19
7205	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	294.000,00	280.500,00	381.045,08
7205	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung)	1100	0,00	0,00	0,00
7205	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
7205	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	14.600,00	14.600,00	13.328,57
7205	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.700,00	21.800,00	29.452,56
7205	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
7205	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	62.000,00	57.700,00	79.945,23
7205	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
7205	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	1.738,18
7205	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	3.202,53
7205	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900,00	400,00	1.137,18
Summe Personalausgaben (4):					423.300,00 €	403.500,00 €	538.754,52 €

Sachaufwendungen (5/6)

7205	5180	1000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof)	7000	0,00	0,00	0,00
7205	5180	2000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof)	7000	5.000,00	0,00	0,00
7205	5180	3000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Bauhof)	7000	100,00	100,00	0,00
7205	5180	4000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof Süd)	7000	500,00	0,00	0,00
7205	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7000	100,00	0,00	0,00
7205	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	23.600,00	11.600,00	4.289,37
7205	5340	0000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7000	800,00	0,00	0,00
7205	5350	0000	Pachten	7000	37.000,00	27.000,00	20.000,00
7205	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	7000	27.000,00	1.300,00	0,00
7205	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	16.000,00	1.100,00	0,00
7205	5550	0000	Kfz-Steuer	7000	800,00	100,00	0,00
7205	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	3.800,00	700,00	467,60
7205	5570	0000	Mautgebühren	7000	500,00	0,00	0,00
7205	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	6.000,00	0,00	0,00
7205	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	7000	3.500,00	600,00	0,00
7205	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	7000	500,00	0,00	0,00
7205	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	2.000,00	0,00	0,00
7205	6322	0000	EDV-Kosten	7000	1.500,00	0,00	0,00
7205	6325	0000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	7000	300,00	0,00	0,00
7205	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	7000	100,00	100,00	0,00
7205	6361	1000	Abfall zur Verwertung	7000	16.000,00	45.600,00	52.034,29
7205	6370	0000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7000	100,00	0,00	0,00
7205	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Multifunktionsgeräte)	7000	100,00	0,00	0,00
7205	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7000	0,00	0,00	35.908,83
7205	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7020	67.200,00	183.300,00	175.332,46
7205	6420	0000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag	7000	0,00	0,00	78.881,40
7205	6420	1000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaftsteuer einschl. Soli-	7000	0,00	0,00	712,00
7205	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	3070	300,00	0,00	0,00
7205	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	400,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
7205	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	7000	200,00	0,00	0,00
7205	6525	0000	Postgebühren	7000	2.000,00	0,00	0,00
7205	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	7000	100,00	0,00	0,00
7205	6550	0000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	7000	0,00	0,00	0,00
7205	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	7000	106.000,00	127.000,00	98.369,68
7205	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	1.000,00	0,00	0,00
7205	6770	0020	Erstattungen an private Unternehmen (mit USt.)	7000	120.000,00	0,00	76.193,25
7205	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudewirtschaftungskosten	2000	0,00	0,00	0,00
7205	6790	6526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	0,00	100,00	0,00
7205	6791	0000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge	2000	1.500,00	1.500,00	0,00
7205	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	500,00	500,00	0,00
7205	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	88.900,00	54.400,00	57.313,00
7205	6797	6800	Innere Verrechnung Nutzungsentschädigung Infrastruktur	7000	59.500,00	0,00	0,00
7205	6798	1450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Ver	7000	2.300,00	2.300,00	0,00
7205	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	141.900,00	121.900,00	119.538,48
7205	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	200,00	200,00	0,00
7205	6800	0000	Abschreibungen	2000	13.300,00	13.300,00	11.160,00
7205	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	4.200,00	4.200,00	2.553,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					754.800,00 €	596.900,00 €	732.753,36 €

Sachaufwendungen (7/8)

Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	1.178.100,00 €	1.000.400,00 €	1.660.838,10 €
Summe Ausgaben:	1.178.100,00 €	1.000.400,00 €	1.271.507,88 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	389.330,22 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70505 Sonderbudget Müllabfuhr nicht gebührenfähiger Teil

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	389.330,22	-100,00
Einnahmen	1.178.100	1.660.838,10	-29,07
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	541.100	965.329,59	-43,95
Erstattungen	636.900	695.508,51	-8,43
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.178.100	-1.271.507,88	-7,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-423.300	-533.813,81	-20,70
Beihilfe	0	-4.940,71	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-5.600	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-37.800	-20.000,00	89,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-279.100	-445.995,63	-37,42
Erstattungen	-120.000	-76.193,25	57,49
innere Verrechnungen	-294.800	-176.851,48	66,69
Kalkulatorische Kosten	-17.500	-13.713,00	27,62
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	389.330,22	-100,00
bereinigte Einnahmen	1.178.100	1.660.838,10	-29,07
bereinigte Ausgaben	-1.178.100	-1.271.507,88	-7,35
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	3,02	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	130,62	-23,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,28	4,13	-20,58

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 70510

Bezeichnung: Deponie Atzenhof

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Es wurde ein Defizit von 177.280 EUR erwirtschaftet, damit liegt es mit fast 4.120 EUR unter den geplanten Ausgaben. Der Betrag wurde aus der Nachsorgerücklage entnommen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

HSt. 7207.1450.000 "Pachten - Pachtvertrag Solarberg wurde nur für 2021 abgerechnet.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Personalkostenerhöhung ergibt sich aus Änderungen der Personalkostenzuteilung. Die Personalkosten sind im vergangenen Kalkulationszeitraum überproportional gestiegen. Die Erhöhung ergibt sich u.a. aus den Jahressonderzahlung, die im Jahr 2022 einmalig gewährte Corona-Sonderzahlung und Tarifierhöhung Ende 2022.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

HSt. 7207.5182.0000 „Unterhalt Abfalldeponien“ um fast 25.800 EUR geringer als geplant, weniger Wartungskosten.
HSt. 7207.5622.0000 „Fortbildung und Umschulung“ - keine Fortbildungen/Schulungen diesbezüglich stattgefunden.
HSt. 7207.6430.0000 - keine Zahlungen für Versicherungen notwendig.
HSt. 7207.6798.9999 „Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen“ einkalkulierte Kosten für die Reparatur des Geländers am Solarberg fallen tatsächlich erst 2023 an.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Keine erläuterungswichtige Abweichung.

1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungswichtige Abweichung.	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
Die Personalkostenerhöhung ergibt sich aus Änderungen der Personalkostenzuteilung. Die Personalkosten sind im vergangenen Kalkulationszeitraum überproportional gestiegen. Die Erhöhung ergibt sich u.a. aus der Jahressonderzahlung, die im Jahr 2022 einmalig gewährte Corona-Sonderzahlung und Tarifierhöhung Ende 2022.	

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach derzeitigem Stand wird das Budget eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

2022 sind neue Sitzbänke bestellt, die 2023 ausgeliefert werden sollen.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 19.05.2023
Amt für Abfallwirtschaft
gez.

Kaiser

Sonderbudget-Nr.: 70510

Deponie Atzenhof Nachsorge

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

7207	1450	0000	Pachten	7000	100,00	100,00	50,00
7207	1553	0000	Regressansprüche	3070	0,00	0,00	0,00
7207	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	0,00
7207	2820	0000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen f.	2000	186.000,00	181.300,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					186.100,00 €	181.400,00 €	50,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7207	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	13.100,00	12.800,00	13.064,37
7207	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	23.000,00	22.000,00	45.650,90
7207	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	6.600,00	6.500,00	6.024,16
7207	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.800,00	1.700,00	3.596,28
7207	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.700,00	4.600,00	9.511,30
7207	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	785,61
7207	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	1.447,46
7207	4690	0000	Personalnebensausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
7207	4690	3000	Personalnebensausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00	0,00	0,00
7207	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100,00	100,00	193,18
Summe Personalausgaben (4):					49.300,00 €	47.700,00 €	80.273,26 €

Sachaufwendungen (5/6)

7207	5182	0000	Unterhalt Abfalldéponien	7000	80.000,00	80.000,00	54.185,35
7207	5189	0000	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigungsanlagen	7000	2.500,00	2.500,00	2.414,00
7207	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0,00	0,00	0,00
7207	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
7207	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	7000	100,00	100,00	0,00
7207	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	0,00	0,00	0,00
7207	6430	0000	Versicherungen	3000	200,00	200,00	0,00
7207	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	7000	0,00	0,00	0,00
7207	6791	0000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge	2000	200,00	200,00	220,50
7207	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	100,00	100,00	85,57
7207	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	12.100,00	9.000,00	7.030,00
7207	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	9.000,00	9.000,00	589,12
7207	6800	0000	Abschreibungen	2000	0,00	0,00	0,00
7207	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	32.600,00	32.600,00	32.530,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					136.800,00 €	133.700,00 €	97.054,54 €

Sachaufwendungen (7/8)

Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	186.100,00 €	181.400,00 €	50,00 €
Summe Ausgaben:	186.100,00 €	181.400,00 €	177.327,80 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	-177.277,80 €

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	186.100	177.327,80	4,95
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	50,00	100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	186.000	177.277,80	4,92
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-186.100	-177.327,80	4,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-49.300	-78.040,19	-36,83
Beihilfe	0	-2.233,07	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-82.500	-56.599,35	45,76
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-300	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-21.400	-7.925,19	170,03
Kalkulatorische Kosten	-32.600	-32.530,00	0,22
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	186.100	177.327,80	4,95
bereinigte Ausgaben	-186.100	-177.327,80	4,95
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,38	0,60	-36,67

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 70520

Bezeichnung: Deponie Burgfarrnbach

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Unterabschnitt 7208 (Deponie Burgfarrnbach) der Abfallwirtschaft schloss das Jahr 2022 lediglich mit einem negativen Betriebsergebnis von -5.342,49 EUR. Somit hat sich das Ergebnis um ca. 67.790 EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Der angesetzte Betrag von 112.600 EUR aus der Nachsorgerücklage wurde somit nur anteilig benötigt.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

- HSt. 7208.1121.0000 "Abfallbeseitigungsgebühren", die Einnahmen sind in 2022 um 88.597 EUR höher ausgefallen als erwartet. Es konnte entgegen der Prognose unvorhergesehen Einnahmen von 88.597,54 EUR durch Anlieferung Erdaushub, welche 2021 hätte angeliefert werden sollten, erwirtschaftet werden.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Durch die vorbereitete Schließung der Erddeponie sind die Ausgaben insgesamt erheblich niedriger ausgefallen als geplant, besonders bei:

- HSt. 7208.6589.0000 " Sonstige Geschäftsausgaben" - sehr hoher Ansatz für Abschlußkonzept der Erddeponie vorgesehen, Kosten für Gutachter und Geologen, da die Schließung erst zum 31.10.2021 erfolgt ist, sind dieser geringer ausgefallen. Der hohe Anteil der Kosten wird jedoch 2023 anfallen, da Konzept der Rekultivierung des Geländes langwieriger als geplant.
- HSt. 7208.5622.0000 „Fortbildungen/Umschulungen" - es fanden keine Fortbildungen bzw. Umschulungen statt.
- HSt. 7208.6798.9999 „Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen" - auf Grund Schließung: Reinigung Erddeponie nur einmal angefallen.
Erhöhte Kosten deshalb bei folgenden Haushaltsstellen:
- HSt. 7208.5130.0000 „Unterhalt v. Straßen, Wege, u.Ä." - Wege ausgebessert und teilweise asphaltiert

- HSt. 7208.5182.000 „Unterhalt Abfalldeponien“ – u.a. unvorhersehbare Ingenieurkosten für DK0-Deponie.

Da doch noch Erdaushubanlieferungen stattgefunden haben, entstanden unerwartete Kosten bei nachkommenden Haushaltsstellen:

- HSt. 7208.5550.0000 „Haltung von Fahrzeugen“, 2.840
- HSt. 7208.5540.0000 „Betriebsstoffe für Fahrzeuge“, 4570 EUR
- HSt. 7208.5560.0000 „Kfz-Versicherungen“, 1.926 EUR.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.
Deponie wurde am 01.11.2021 geschlossen, Kapazitätsgrenzen sind erreicht.

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.2.3. Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall

Die Personalkostenerhöhung da geänderte Personalkostenzuteilung durch die Schließung der Erddeponie.

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach derzeitigem Stand wird das Budget eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Deponie Burgfarnbach wurde am 01.11.2021 geschlossen, da die Kapazitätsgrenze erschöpft ist. Wir befinden uns in der Übergangsphase zur Nachsorgephase. Das Konzept zum Abschluss der Deponie wird weiterhin unter Einbindung des Wasserwirtschaftsamtes und des Ordnungsamtes erarbeitet. Es zeichnet sich ab, dass die Rekultivierung des Geländes deutlich teurer und aufwendiger wird als bisher angenommen. Sobald der Abfallwirtschaft nähere Ergebnisse und Handlungsmöglichkeiten vorliegen, wird dies dem Umweltausschuss vorgelegt werden.

RE = *Rechnungsergebnis*

EW = *Einwohner*

Fürth, 19.05.2023

Amt für Abfallwirtschaft

gez.

Kaiser

Sonderbudget-Nr.: 70520

Deponie Burgfarnbach

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
Einnahmen							
7208	1121	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	7000	0,00	0,00	88.597,14
7208	1123	0000	Müllplatzbenutzungsgebühren (Deponie Kleinanlieferungen)	7000	0,00	0,00	0,00
7208	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	7000	0,00	0,00	0,00
7208	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	0,00	0,00	960,80
7208	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	0,00
7208	2830	0000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen z	2000	112.600,00	118.000,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					112.600,00 €	118.000,00 €	89.557,94 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7208	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	7.900,00	7.700,00	7.908,36
7208	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	35.000,00	17.700,00	17.591,77
7208	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.000,00	3.900,00	3.646,65
7208	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.700,00	1.400,00	1.361,92
7208	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	7.100,00	3.600,00	3.642,46
7208	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	475,56
7208	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfä	1100	0,00	0,00	876,20
7208	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
7208	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00	0,00	0,00
7208	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100,00	200,00	151,51
Summe Personalausgaben (4):					56.800,00 €	34.500,00 €	35.654,43 €

Sachaufwendungen (5/6)

7208	5130	0000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	7000	800,00	800,00	3.535,25
7208	5182	0000	Unterhalt Abfalldeponien	7000	10.000,00	10.000,00	13.594,05
7208	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7000	0,00	0,00	0,00
7208	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstän	7000	0,00	0,00	0,00
7208	5223	0000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	7000	0,00	0,00	0,00
7208	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0,00	0,00	0,00
7208	5350	0000	Pachten	7000	0,00	0,00	0,00
7208	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	7000	0,00	0,00	2.841,05
7208	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	0,00	0,00	4.570,30
7208	5550	0000	Kfz-Steuer	7000	0,00	0,00	0,00
7208	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	0,00	0,00	1.926,47
7208	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstän	7000	0,00	0,00	0,00
7208	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
7208	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1100	0,00	0,00	0,00
7208	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	0,00	0,00	0,00
7208	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgerät	7000	0,00	0,00	0,00
7208	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	0,00	0,00	408,17
7208	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	7000	0,00	0,00	0,00
7208	6525	0000	Postgebühren	7000	0,00	0,00	0,00
7208	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	7000	0,00	0,00	0,00
7208	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	7000	0,00	0,00	0,00
7208	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	25.000,00	25.000,00	1.904,00
7208	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	6.000,00	6.000,00	5.406,69
7208	6790	6526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	0,00	0,00	0,00
7208	6791	0000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge	2000	700,00	900,00	716,37
7208	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	300,00	300,00	265,97
7208	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	5.200,00	33.200,00	19.108,00
7208	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	3.000,00	3.000,00	808,56
7208	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach	1000	1.400,00	0,00	832,41
7208	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei	1000	1.600,00	1.700,00	1.384,80
7208	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	1.100,00	2.000,00	1.772,31

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
7208	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netz)	1000	500,00	400,00	0,00
7208	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multi)	1000	0,00	0,00	0,00
7208	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst)	1000	200,00	200,00	171,60
7208	6800	0000	Abschreibungen	2000	0,00	0,00	0,00
7208	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					55.800,00 €	83.500,00 €	59.246,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

7208	8630	0000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	112.600,00 €	118.000,00 €	89.557,94 €
Summe Ausgaben:	112.600,00 €	118.000,00 €	94.900,43 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	-5.342,49 €

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarnbach

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	112.600	94.900,43	18,65
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	88.597,14	-100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	960,80	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	112.600	5.342,49	2.007,63
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-112.600	-94.900,43	18,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-56.800	-34.302,67	65,58
Beihilfe	0	-1.351,76	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.800	-17.129,30	-36,95
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-25.000	-11.649,99	114,59
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20.000	-30.466,71	-34,35
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	112.600	94.900,43	18,65
bereinigte Ausgaben	-112.600	-94.900,43	18,65
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,44	0,27	62,96

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 81500

Bezeichnung: Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Über das Sonderbudget werden die Einnahmen und Ausgaben aus dem Vollzug der bestehenden Geschäftsbesorgungsverträge mit der Infra für die Straßenbeleuchtung sowie für die städtischen Uhren und Brunnen (Bewirtschaftungskosten über GWF) abgewickelt.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

-

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Im Bereich der Brunnen ergaben sich Nachberechnungen aus den Bewirtschaftungskosten für das Jahr 2021.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

In der Planung für 2023 wurden die voraussichtlichen Kosten für die Bewirtschaftung der Brunnen entsprechend auf das RE 2022 angepasst.

1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
-	

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach derzeitigem Stand sind keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

-

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 03.07.2023

Kämmerei

gez.

Dr. Röhrs
Amtsleitung

Sonderbudget-Nr.: 81500

Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

6700	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	2000	10.000,00	10.000,00	7.408,56
6700	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					10.000,00 €	10.000,00 €	7.408,56 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6700	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
6700	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	47.000,00	45.200,00	45.037,17
6700	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.600,00	3.500,00	3.489,82
6700	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.000,00	9.500,00	9.512,84
6700	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	100,00	206,48
Summe Personalausgaben (4):					60.800,00 €	58.300,00 €	58.246,31 €

Sachaufwendungen (5/6)

6700	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Straßenbeleuchtung)	2000	1.708.000,00	1.666.000,00	1.665.949,80
7630	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	12.000,00	1.000,00	9.880,27
7650	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	380.000,00	75.000,00	359.206,83
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.100.000,00 €	1.742.000,00 €	2.035.036,90 €

Sachaufwendungen (7/8)

Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	10.000,00 €	10.000,00 €	7.408,56 €
Summe Ausgaben:	2.160.800,00 €	1.800.300,00 €	2.093.283,21 €
Budget:	-2.150.800,00 €	-1.790.300,00 €	-2.085.874,65 €

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.150.800	-2.085.874,65	3,11
Einnahmen	10.000	7.408,56	34,98
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	10.000	7.408,56	34,98
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.160.800	-2.093.283,21	3,23
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-60.800	-58.246,31	4,38
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.708.000	-1.665.949,80	2,52
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-392.000	-369.087,10	6,21
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.150.800	-2.085.874,65	3,11
bereinigte Einnahmen	10.000	7.408,56	34,98
bereinigte Ausgaben	-2.160.800	-2.093.283,21	3,23
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-16,66	-16,15	3,16
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,46	0,35	31,43
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,47	0,45	4,44