

Sonderbudgets

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-10.295.100	-11.946.500	-13,82	-3.735.689,35	219,79
Einnahmen	58.000	98.200	-40,94	146.809,30	-33,11
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	35.000	35.000	0,00	67.312,69	-48,00
innere Verrechnungen	23.000	63.200	-63,61	79.496,61	-20,50
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-10.353.100	-12.044.700	-14,04	-3.882.498,65	210,23
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10.353.100	-12.044.700	-14,04	-3.882.498,65	210,23
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-10.295.100	-11.946.500	-13,82	-3.735.689,35	219,79
bereinigte Einnahmen	58.000	98.200	-40,94	146.809,30	-33,11
bereinigte Ausgaben	-10.353.100	-12.044.700	-14,04	-3.882.498,65	210,23
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-78,33	-90,89	-13,82	-28,93	214,17
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,56	0,82	-31,71	3,78	-78,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0681	Gebäudebetreuung					
01.0681.15990000	Vermischte Einnahmen	2000	0	0	0,00	
01.0681.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra) <i>*z. B. Netzentgeltrabatte (Strom, Gas)</i>	2000	35.000	35.000	67.312,69	
01.0681.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. fiktive Miete</i>	2000	0	26.200	49.863,60	
UAB 4644	Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4644.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	15.000	18.000	19.372,82	
UAB 4646	Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4646.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	8.000	19.000	10.260,19	
	SUMME EINNAHMEN		58.000	98.200	146.809,30	
	AUSGABEN					
UAB 0680	Gebäudebewirtschaftung					
01.0680.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	3.400	3.600	3.847,94	
UAB 0681	Gebäudebetreuung					
01.0681.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	10.325.200	12.005.900	3.853.514,56	
01.0681.67905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	4.500	3.900	5.047,08	
01.0681.71703150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Berolzheimer Stiftung)	2000	0	0	0,00	
UAB 4651	Mütterzentrum					
01.4651.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Mütterzentrum	2000	20.000	31.300	20.089,07	
	SUMME AUSGABEN		10.353.100	12.044.700	3.882.498,65	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		58.000	98.200	146.809,30	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		10.353.100	12.044.700	3.882.498,65	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10600		-10.295.100	-11.946.500	-3.735.689,35	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

- 0681 6790 5400** Das Sonderbudget 10600 enthält hauptsächlich die bisher noch nicht auf die jeweiligen Amtsbudgets aufteilbaren Gebäudebewirtschaftungskosten und Dienstleistungen der GWF (insbesondere für Objekte mit Mehrfachnutzungen wie z.B. das Rathaus und die zentralen Ämtergebäude).
- 0681 6790 5405** Hier werden hauptsächlich die bisher noch nicht auf die jeweiligen Amtsbudgets aufteilbaren Gebäudebewirtschaftungskosten für Außenanlagen des GrfA im Auftrag der GWF (insbesondere für Objekte mit Mehrfachnutzung wie z.B. das Rathaus und die zentralen Ämtergebäude) verrechnet.
- 4646 1690 5400** Zusätzlich im Sonderbudget 10600 einzeln ausgewiesen werden die Einnahmen über Vermietung an Kindertagesstätten freier Träger.
- 4651 6790 5400** Zusätzlich im Sonderbudget 10600 einzeln ausgewiesen werden aktuell die Gebäudebewirtschaftungskosten für das Mütterzentrum.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-11.900,00	-100,00
Einnahmen	38.998.100	38.998.100	0,00	35.874.400,00	8,71
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.939.900	1.939.900	0,00	2.040.800,00	-4,94
Erstattungen	0	0	0,00	4.630.661,61	-100,00
innere Verrechnungen	37.058.200	37.058.200	0,00	29.193.938,39	26,94
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	9.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-38.998.100	-38.998.100	0,00	-35.886.300,00	8,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-16.087.050	-16.087.050	0,00	-13.887.300,00	15,84
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-4.610.300	-4.610.300	0,00	-4.332.900,00	6,40
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-18.183.250	-18.183.250	0,00	-17.480.400,00	4,02
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-117.500	-117.500	0,00	-173.800,00	-32,39
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	-11.900,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	38.998.100	38.998.100	0,00	35.874.400,00	8,71
bereinigte Ausgaben	-38.998.100	-38.998.100	0,00	-35.874.400,00	8,71
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0680	Gebäudewirtschaft					
01.0680.14000000	Mieten und Pachten	2000	1.833.200	1.833.200	1.915.500,00	
01.0680.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	106.700	106.700	125.300,00	
01.0680.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	0	0	4.630.661,61	
01.0680.16905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	37.058.200	37.058.200	29.193.938,39	
01.0680.17700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	9.000,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20509 - HSt. 01.8940.7120.0000</i>					
01.0680.17701000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	0,00	
	<i>*Interner Zuschuss: SB 20507 - HSt. 01.8930.7120.0000</i>					
01.0680.17830000	Spende Fassadensanierung Hardenberg-Gymnasium	4000	0	0	0,00	
01.0680.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		38.998.100	38.998.100	35.874.400,00	
	AUSGABEN					
01.0680.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (Allgemeiner Bauunterhalt)	2000	2.075.000	2.075.000	2.075.000,00	
01.0680.50101000	Unterhalt eigener Gebäude (Sicherheitsauflagen/Brand-schutz)	2000	350.000	350.000	290.000,00	
01.0680.50102000	Unterhalt eigener Gebäude (Besonderer Bauunterhalt)	2000	3.905.400	3.905.400	3.422.500,00	
01.0680.50103000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	2000	20.000	20.000	20.000,00	
01.0680.50110000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen	2000	49.900	49.900	47.000,00	
01.0680.50111000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauflagen)	2000	0	0	0,00	
01.0680.50400000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	2000	3.380.000	3.380.000	2.951.000,00	
01.0680.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken (Brunnen/Uhren)	2000	484.200	484.200	207.300,00	
01.0680.53000000	Mieten und Pachten	2000	4.610.300	4.610.300	4.332.900,00	
01.0680.54100000	Haus-, Grundstückslasten	2000	702.300	702.300	601.800,00	
01.0680.54200000	Heizungskosten (Heizöl)	2000	69.600	69.600	47.100,00	
01.0680.54201000	Heizungskosten (Fernwärme)	2000	722.700	722.700	524.700,00	
01.0680.54300000	Reinigungskosten	2000	48.100	48.100	53.300,00	
	<i>*z. B. Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Sonderreinigung</i>					
01.0680.54410000	Strom	2000	1.166.900	1.166.900	1.504.600,00	
01.0680.54420000	Gas	2000	2.012.900	2.012.900	1.077.100,00	
01.0680.54500000	Wasserversorgung, Entwässerung	2000	257.500	257.500	313.000,00	
01.0680.54600000	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2000	221.200	221.200	160.200,00	
01.0680.54900000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2000	621.350	621.350	592.700,00	
01.0680.67500680	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	18.183.250	18.183.250	17.480.400,00	
01.0680.71500680	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	117.500	117.500	173.800,00	
01.0680.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	11.900,00	
01.0680.89710000	Übertrag Budget	2000	0	0	0,00	
	Projektmittelübertrag					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Besonderer Bauunterhalt)					
	SUMME AUSGABEN		38.998.100	38.998.100	35.886.300,00	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		38.998.100	38.998.100	35.874.400,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		38.998.100	38.998.100	35.886.300,00	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10650		0	0	-11.900,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Das ab 2011 neu eingerichtete Sonderbudget ist Folge der mit Beschluss des Stadtrats vom 27.01.2010 erfolgten Neuausrichtung der Aufgaben des Sondervermögens "Gebäudewirtschaft Fürth" und dem Erlass der Betriebsführungsrichtlinie für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Servicebetrieb für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth".

Kernpunkte der Änderung sind die Beschränkung des Servicebetriebes auf die in der Richtlinie (s. § 2 Abs. 1) definierten Serviceleistungen und der dafür notwendigen Ressourcen. Die bisher von GWF getragenen Haus- und Grundstückslasten bzw. die entsprechenden Erträge aus der Gebäudeverwaltung werden nicht mehr im Erfolgsplan des Betriebs sondern im Stadthaushalt nachgewiesen. Diese Positionen werden vom Servicebetrieb weiterhin verauslagt, ergebnisneutral zwischengebucht und vom städtischen Haushalt erstattet (siehe die Ausgabeansätze ohne Haushaltsstelle 0680.6750.0680).

Die Ausgabenseite des Sonderbudgets bildet zunächst nur die Leistungsbeziehung Stadt/Servicebetrieb ab. Um die Lasten für die Gebäudebewirtschaftung der Stadt aber auch in den aufgaben- und organisationsbezogenen Amtsbudgets abzubilden, werden die Amtsbudgets mit entsprechenden (Verrechnungs-) Ausgaben belastet (HSt. xxxx.6790.5400) oder (Verrechnungs-) Einnahmen begünstigt (HSt. xxxx.1690.5400), die durch entsprechende Einnahmeverrechnungen (HSt. 0600.1690.5400) wieder neutralisiert werden.

0680 5090 0000 Die anteiligen Ansätze zur Bewirtschaftung von Grünanlagen wurden 2014 in das
0680 5430 0000 Sonderbudget 10670 zur Bewirtschaftung durch GrfA verschoben.

Die Haushaltstellen im **Bereich Bauunterhalt** decken den von GWF hochgerechneten Mittelbedarf ab. Der tatsächliche Mittelanfall ergibt sich je nach bautechnischer Anforderlichkeit und wird im Rahmen der Leistungsverrechnung mit GWF im Folgejahr exakt abgerechnet. Grundsätzlich sind über die Ausgabenseite im Sonderbudget für 2020 exemplarisch folgende Maßnahmen abgebildet:

Stand: Haushalt 2022

0680 5010 0000 Allgemeiner Bauunterhalt (2.075.000 €)

Darunter:

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

(1.640.000 €) / Wartung Türen, Rauch- u. Wärmeabzugsanlagen, Sekuranten, Absturzanlagen (100.000 €) / Austausch Schließenanlagen (25.000 €).

- 0680 5010 1000** Sonstiger Unterhalt (Sicherheitsauflagen/Brandschutz) (290.000 €)
Darunter:
Sicherheitsprüfungen Stahlnetzkonstruktionen, Schimmelmessungen, Schadstoffuntersuchungen, Sicherung Dachtragwerke, Baustellensicherungen, Kaminabbrüche (115.000 €) / Abdichten Rauchschutztüren, Fluchtwegbeschilderungen, Reparatur Brandschutztüren, Sprinkleranlagen (130.000 €).
- 0680 5010 2000** Besonderer Bauunterhalt (3.422.500 €, davon BU 1.257.000 €, HtE 2.381.000 €)
Darunter:
Bedeutsame Maßnahmen, die über den allgemeinen Unterhalt hinausgehen und spezifisch benennbar sind (Bereiche Bauunterhalt und Haustechnik).
Maßnahmen u.A.: Stadthalle laufende Mängelbeseitigung (200.000€), Bauhof Zufahrtstore, KfZ-Werkstatt (366.000 €), div. Aufzugsanlagen (220.000 €), Sozialrathaus Heizungsanlage, Brandschutz (655.000€), Th Humbser Sanitär-Anlagen (90.000 €), Rathaus Registratur (166.000 €), Bauhof Trochenraum (75.000 €), Berufsschule III u. A. Heizung, Lüftung (770.000 €), Th Pestalozzistr. Beleuchtung (75.000 €), LURS Flachdachsanieierung (490.000 €), Kulturforum Rohrwelienzüge (300.000 €).
- 0680 5040 0000** Technischer Bauunterhalt (2.951.000 €)
Darunter:
Inspektionen Grundwassermeßstellen (10.000 €) / Beleuchtungserneuerungen (150.000 €) / Aufzugsstörungen, TÜV-Mängelbeseitigungen (90.000 €) / Reparaturen Solaranlagen (4.000 €) / Heizungserneuerungen (170.000 €) / Instandhaltung und -setzung Installationsleitungen, Heizungsanlagen, sanitäre u. elektrische Installationen, bühnentechn. Einrichtungen (1.400.000 €) / Gesetzliche Inspektionen, TÜV-Hauptprüfungen (250.000 €) / Wartungen BMA/ELA, Amokalarne, Notrufanlagen, Schrankenanlagen, USV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtungen, Störmelder, Aggregate (680.000 €).
- 0680 5011 0000** Unterhalt von Außenanlagen (47.000 €)
Winterdienst (35.000 €) / Streudienst (6.000 €) / div. Infrastruktur (4.900 €).
- 0680 5010 3000** Unterhalt Denkmäler (20.000 €)
Restaurierungen Grabmäler, Kriegerdenkmäler.
- 0680 5090 0000** Unterhalt Brunnen/Uhren (207.300 €)
Wartung und Reparatur städtische Brunnen, insb. Brunnendüsen Adenaueranlage (203.300 €) / Wartung und Reparatur städtische öffentliche Uhren (5.000 €).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	865.700	827.700	4,59	965.583,89	-14,28
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	865.700	827.700	4,59	965.583,89	-14,28
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-865.700	-827.700	4,59	-965.583,89	-14,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-394.700	-356.700	10,65	-374.530,29	-4,76
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	-1.130,50	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-471.000	-471.000	0,00	-589.923,10	-20,16
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	865.700	827.700	4,59	965.583,89	-14,28
bereinigte Ausgaben	-865.700	-827.700	4,59	-965.583,89	-14,28
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0685	EINNAHMEN					
	Gebäudebewirtschaftung (Außenanlagen)					
01.0685.16905405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	865.700	827.700	965.583,89	
	SUMME EINNAHMEN		865.700	827.700	965.583,89	
	AUSGABEN					
01.0685.50110600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner Bau- unterhalt - Sachkosten)	6700	10.000	10.000	13.500,99	
01.0685.50110700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner Bau- unterhalt - Fremdleistung)	6700	50.000	50.000	53.120,71	
01.0685.50111600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauf- lagen - Sachkosten)	6700	3.000	3.000	0,00	
01.0685.50111700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauf- lagen - Fremdleistung)	6700	50.000	50.000	50.020,62	
01.0685.50600600	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Sachkosten)	6700	25.000	25.000	34.266,25	
01.0685.50600700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Fremdleistung)	6700	25.000	17.000	10.991,59	
01.0685.50610600	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Sachkosten)	6700	11.500	11.500	13.762,62	
01.0685.50610700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Fremdleistung)	6700	95.000	65.000	60.669,67	
01.0685.50650600	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Sachkosten)	6700	5.200	5.200	4.015,17	
01.0685.50650700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Fremdleistung)	6700	120.000	120.000	134.182,67	
01.0685.56220000	Fortbildung und Umschulung	6700	0	0	1.130,50	
01.0685.67905090	Innere Verrechnung allg. Bauunterhalt Außenanlagen	6700	6.000	10.000	4.998,52	
01.0685.67905091	Innere Verrechnung Sicherheitsauflagen Außenanlagen	6700	0	0	0,00	
01.0685.67905092	Innere Verrechnung Spieleinrichtungen	6700	130.000	130.000	172.661,11	
01.0685.67905161	Innere Verrechnung Sportanlagen	6700	104.000	100.000	130.305,50	
01.0685.67905490	Innere Verrechnung Grünpflege	6700	220.000	220.000	273.792,77	
01.0685.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6700	2.000	2.000	925,00	
01.0685.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	9.000	9.000	7.240,20	
	SUMME AUSGABEN		865.700	827.700	965.583,89	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		865.700	827.700	965.583,89	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		865.700	827.700	965.583,89	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10670		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Das seit 2014 neu gebildete Sonderbudget 10670 ist als Übergangslösung, bis zur endgültigen Integration der hier dargestellten Kostenbereiche für die Außenanlagen von städt. Gebäuden in das Sonderbudget 10650, zu sehen.

Die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit für die städt. Gebäude einschl. der Außenanlagen liegt bei der Gebäudewirtschaft Fürth (GWF). Das Grünflächenamt wird hier im Auftrag der GWF tätig.

Die innere Verrechnung in die jeweiligen Amtsbudgets, ähnlich wie bei den Gebäudebewirtschaftungskosten aus dem Sonderbudget 10650, erfolgt jeweils am Jahresende.

Verrechnung im Sonderbudget 10670 über Gr. 1690.5400 (bis 2015: Gr. 1699.1067) und in den Amtsbudgets über Gr. 6790.5400 (bis 2015: Gr. 6799.1067).

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	93.212,08	-100,00
Einnahmen	7.778.700	7.335.300	6,04	6.490.768,31	13,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	500	0,00	420,00	19,05
Erstattungen	569.600	505.900	12,59	552.697,21	-8,47
innere Verrechnungen	7.208.600	6.828.900	5,56	5.937.651,10	15,01
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-7.778.700	-7.335.300	6,04	-6.397.556,23	14,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-7.778.700	-7.335.300	6,04	-6.397.556,23	14,66
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	93.212,08	-100,00
bereinigte Einnahmen	7.778.700	7.335.300	6,04	6.490.768,31	13,01
bereinigte Ausgaben	-7.778.700	-7.335.300	6,04	-6.397.556,23	14,66
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,72	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	101,46	-1,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0600	Informationstechnik					
01.0600.15130000	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1000	500	500	420,00	
01.0600.16210000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1000	0	500	0,00	
01.0600.16300000	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	1000	0	0	0,00	
01.0600.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1000	508.700	462.700	356.267,51	
01.0600.16503500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1000	6.200	5.200	5.557,82	
01.0600.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	1000	0	0	4.296,61	
01.0600.16504524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (ELAN)	1000	3.200	1.700	2.968,44	
01.0600.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1000	22.000	7.700	21.470,02	
01.0600.16508950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG,complex)	1000	2.000	1.900	1.961,16	
01.0600.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1000	21.000	23.000	20.760,11	
01.0600.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1000	4.400	2.300	4.263,33	
01.0600.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1000	0	0	126.946,38	
01.0600.16604050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	1000	0	0	6.188,33	
01.0600.16703212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	1000	2.100	900	2.017,50	
01.0600.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	2.000	1.800	17.138,14	
01.0600.16990000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Erhöhung)	2000	0	127.600	0,00	
01.0600.16990200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0	0	0,00	
01.0600.16991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.672.600	2.563.800	2.089.447,56	
01.0600.16992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.268.100	2.231.600	1.977.105,46	
01.0600.16993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	885.300	797.900	836.508,40	
01.0600.16995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	844.400	776.200	712.477,04	
01.0600.16995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	473.300	241.800	247.435,18	
01.0600.16996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	62.900	88.200	57.539,32	
	SUMME EINNAHMEN		7.778.700	7.335.300	6.490.768,31	
	AUSGABEN					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0600.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.0600.67600200	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT) <i>*z. B. Token, "eGovernment", Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte</i>	1000	7.778.700	7.335.300	6.397.556,23	
	SUMME AUSGABEN		7.778.700	7.335.300	6.397.556,23	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		7.778.700	7.335.300	6.490.768,31	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		7.778.700	7.335.300	6.397.556,23	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 10700		0	0	93.212,08	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Zum 01.01.2010 erfolgte die Gründung des gemeinsamen Kommunalunternehmens "KommunalBIT" der Städte Erlangen, Fürth und Schwabach für den Vollzug von IT-Aufgaben in den Städten.

Für die Abbildung der künftigen Leistungsbeziehungen zwischen dem Unternehmen und der Stadt Fürth wurde ab 2010 ein Sonderbudget eingerichtet.

Kernelement dieser Leistungsbeziehungen wird die Verrechnung von (zunächst noch) pauschalieren Verrechnungsentgelten sein.

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

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

Änderung ab 2016:

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.200.000	-1.199.500	0,04	-1.216.426,51	-1,39
Einnahmen	0	500	-100,00	2.382,83	-79,02
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	500	-100,00	2.382,83	-79,02
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.200.000	-1.200.000	0,00	-1.218.809,34	-1,54
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.200.000	-1.200.000	0,00	-1.218.809,34	-1,54
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.200.000	-1.199.500	0,04	-1.216.426,51	-1,39
bereinigte Einnahmen	0	500	-100,00	2.382,83	-79,02
bereinigte Ausgaben	-1.200.000	-1.200.000	0,00	-1.218.809,34	-1,54
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,13	-9,13	0,00	-9,42	-3,08
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,04	-100,00	0,20	-80,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,13	9,13	0,00	9,44	-3,28

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 1000	EINNAHMEN					
01.1000.16084400	Polizei Erstattungen des Bundes: Versorgungslasten (Beteiligung)	1100	0	500	2.382,83	
	SUMME EINNAHMEN		0	500	2.382,83	
01.1000.42090000	AUSGABEN Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. städt. Polizei	1100	1.200.000	1.200.000	1.218.809,34	
	SUMME AUSGABEN		1.200.000	1.200.000	1.218.809,34	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	500	2.382,83	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.200.000	1.200.000	1.218.809,34	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11501		-1.200.000	-1.199.500	-1.216.426,51	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

- 1000 1608 4400** Ersätze nach dem Gesetz zu Art. 131 ff GG (nur Altfälle, Fallzahlen sukzessive weniger).
- 1000 4209 0000** Es handelt sich um die Versorgungslasten der städt. Polizeibeamten, die vor der Verstaatlichung am 01.10.1974 in den Ruhestand getreten sind sowie um den an den Freistaat Bayern gem. Art. 120 BayBG zu erstattenden Anteil an den Versorgungslasten für die Polizeibeamten, die bei der Verstaatlichung 1974 in den Dienst des Freistaates getreten sind.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-580.000	-600.000	-3,33	-612.007,00	-1,96
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-580.000	-600.000	-3,33	-612.007,00	-1,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-580.000	-600.000	-3,33	-612.007,00	-1,96
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-580.000	-600.000	-3,33	-612.007,00	-1,96
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-580.000	-600.000	-3,33	-612.007,00	-1,96
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,41	-4,57	-3,50	-4,74	-3,59
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,41	4,57	-3,50	4,74	-3,59

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2401 01.2401.42090000	AUSGABEN Berufsschule I Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Berufsschullehrer/innen	1100	580.000	600.000	612.007,00	
	SUMME AUSGABEN		580.000	600.000	612.007,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		580.000	600.000	612.007,00	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11502		-580.000	-600.000	-612.007,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

2401 4209 0000 Es handelt sich um die Versorgungslasten der städt. Berufsschullehrer, die vor der Verstaatlichung am 01.08.1979 in den Ruhestand sowie um den an den Freistaat Bayern gem. Art. 120 BayBG zu erstattenden Anteil an den Versorgungslasten für die Berufsschullehrer, die bei der Verstaatlichung 1979 in den Dienst des Freistaates getreten sind.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-760.000	-710.000	7,04	-699.276,97	1,53
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-760.000	-710.000	7,04	-699.276,97	1,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-610.000	-610.000	0,00	-607.912,80	0,34
Beihilfe	-150.000	-100.000	50,00	-91.364,17	9,45
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-760.000	-710.000	7,04	-699.276,97	1,53
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-760.000	-710.000	7,04	-699.276,97	1,53
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,78	-5,40	7,04	-5,42	-0,37
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,64	4,64	0,00	4,71	-1,49

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
UAB 5100	Klinikum Fürth					
01.5100.42090000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Beamte Klinikum	1100	610.000	610.000	607.912,80	
01.5100.45901000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehem. Beamte Klinikum	1100	150.000	100.000	91.364,17	
	SUMME AUSGABEN		760.000	710.000	699.276,97	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		760.000	710.000	699.276,97	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11503		-760.000	-710.000	-699.276,97	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.320.000	-4.170.000	3,60	-66.554,11	6.165,58
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-4.320.000	-4.170.000	3,60	-66.554,11	6.165,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	-4.320.000	-4.170.000	3,60	-66.554,11	6.165,58
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.320.000	-4.170.000	3,60	-66.554,11	6.165,58
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-4.320.000	-4.170.000	3,60	-66.554,11	6.165,58
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-32,87	-31,73	3,59	-0,52	6.001,92
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	AUSGABEN					
UAB 0221	Sonstige Personalangelegenheiten					
01.0221.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	4.320.000	4.170.000	44.855,14	
01.0221.45904140	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (an Beschäftigte)	1100	0	0	12.267,05	
01.0221.45909000	Dienstunfallfürsorge	1100	0	0	9.431,92	
	SUMME AUSGABEN		4.320.000	4.170.000	66.554,11	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		4.320.000	4.170.000	66.554,11	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11510		-4.320.000	-4.170.000	-66.554,11	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Ausgaben werden auf die einzelnen Amtsbudgets verrechnet.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Die Ansätze enthalten die Beihilfezahlungen sowohl für die Aktivbeamten als auch für die Versorgungsempfänger. Im Haushaltsvollzug werden die Beihilfen zulasten der jeweiligen Amts- und Sonder-budgets verbucht.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.001.200	-3.647.500	9,70	-3.352.331,11	8,80
Einnahmen	1.250.300	1.240.800	0,77	2.574.864,87	-51,81
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	51.382,75	-100,00
Erstattungen	600.000	600.000	0,00	1.570.013,19	-61,78
innere Verrechnungen	0	24.000	-100,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	650.300	616.800	5,43	944.737,93	-34,71
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	8.731,00	-100,00
Ausgaben	-5.251.500	-4.888.300	7,43	-5.927.195,98	-17,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.118.700	-4.755.500	7,64	-5.694.022,10	-16,48
Beihilfe	0	0	0,00	-82.643,72	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-24.800	-24.800	0,00	-15.286,11	62,24
Erstattungen	0	0	0,00	-6.600,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-108.000	-108.000	0,00	-128.644,05	-16,05
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.001.200	-3.647.500	9,70	-3.361.062,11	8,52
bereinigte Einnahmen	1.250.300	1.240.800	0,77	2.566.133,87	-51,65
bereinigte Ausgaben	-5.251.500	-4.888.300	7,43	-5.927.195,98	-17,53
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-30,44	-27,75	9,69	-26,03	6,61
Ausgabendeckungsgrad (in %)	23,81	25,38	-6,19	43,29	-41,37
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	38,95	36,18	7,66	44,10	-17,96

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalaus gaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0000	EINNAHMEN					
	Stadtrat					
01.0000.15421542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1100	0	0	35.391,30	
UAB 0221	Sonstige Personalangelegenheiten					
01.0221.15534400	Regressansprüche	3011	0	0	15.991,45	
01.0221.16012022	Erstattungen des Bundes (Energiepreispauschale)	1100	0	0	1.038.000,00	
01.0221.16280000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.) <i>*z. B. Abfindung Versorgungslastenteilung</i>	1100	600.000	600.000	525.459,59	
01.0221.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0221.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	24.000	0,00	
01.0221.17104340	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Förderbetrag ZVK)	1100	0	0	65.053,95	
01.0221.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0	0	3.720,00	
01.0221.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	151.547,93	
01.0221.17450000	Entgelte von Versicherungs- trägern <i>*Ab 2016 bei HSt. 01.0221.1640.4400</i>	1100	300.000	300.000	528.962,03	
01.0221.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
01.0221.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	61.800	61.800	0,00	
01.0221.17830000	Spenden	1100	0	0	0,00	
01.0221.26000000	Bußgelder und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.0221.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	8.731,00	
UAB 0225	Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)					
01.0225.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0225.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) (Personalkosten)	1100	0	0	6.553,60	
01.0225.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.0225.17600000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1100	288.500	255.000	195.454,02	
01.0225.17601000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Küchenkräfte)	1100	0	0	0,00	
UAB 2116	Mittags-/Ganztagesbetreuung, Grundschulen					
01.2116.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0	0	0,00	
UAB 4320	Städtisches Altenpflegeheim					
01.4320.17604170	Zuweisungen für lfd. Zwecke	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4350 01.4350.17604170	von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe) Übergangshäuser und andere Obdachlosenunterkünfte Zuweisungen für lfd. Zwecke	1100	0	0	0,00	
UAB 4351 01.4351.17604170	von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe) Soziales Zentrum/Wärmestube Zuweisungen für lfd. Zwecke	1100	0	0	0,00	
UAB 7500 01.7500.17604170	von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe) Friedhof und Bestattungsamt Zuweisungen für lfd. Zwecke	1100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.250.300	1.240.800	2.574.864,87	
UAB 0000 01.0000.40900000	AUSGABEN Stadtrat Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>*z. B. für Stadträte</i>	1100	737.500	702.200	684.031,68	
01.0000.63128300	Feiern, Ehrungen (Pauschalversteuerung)	1100	0	0	0,00	
01.0000.65690000	Verdienstausfallentschädigung	1311	10.000	10.000	211,44	
01.0000.70901542	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	1100	0	0	17.695,65	
01.0000.71201542	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	0	0	0,00	
01.0000.71701542	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1100	0	0	17.695,65	
01.0000.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1311	108.000	108.000	93.252,75	
UAB 0221 01.0221.41000000	Sonstige Personalangelegenheiten Beamtenbezüge	1100	920.000	900.000	745.917,28	
01.0221.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.500.000	1.300.000	1.331.357,85	
01.0221.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.0221.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.0221.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	460.000	450.000	343.952,68	
01.0221.42001000	Abfindung Versorgungslasten- teilung	1100	600.000	600.000	492.244,09	
01.0221.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	116.300	100.700	123.820,05	
01.0221.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	310.000	261.000	337.695,03	
01.0221.44401747	Beiträge zur gesetzl. SozialIV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.0221.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	82.643,72	
01.0221.46900000	Personalnebenausgaben Jobticket	1100	132.000	132.000	82.835,02	
01.0221.46901000	Personalnebenausgaben Zuschuss E-Bike <i>*für Zuschuss E-Bike</i>	1100	0	0	91.846,06	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0221.46902000	Personalnebenausgaben Cent-Aktion	1100	1.500	1.500	3.000,00	
01.0221.46902022	Personalnebenausgaben Energiepreispauschale	1100	0	0	1.038.300,00	
01.0221.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz <i>*z.B. Zuschuss für Bildschirmarbeitsplatzbrillen</i>	1100	0	0	118.957,50	
01.0221.46906500	Personalnebenausgaben Werbeprämien	1100	0	0	0,00	
01.0221.46907000	Personalnebenausgaben Leistungsprämien	1100	47.000	47.000	48.262,00	
01.0221.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.400	3.600	4.067,22	
01.0221.46908100	Personalnebenausgaben Pauschalsteuer AG-Darlehen	1100	2.500	2.500	0,00	
01.0221.46908200	Personalnebenausgaben pauschale SV-Beiträge AG-Darlehen	1100	0	0	0,00	
01.0221.46908300	Personalnebenausgaben Pauschalsteuer <i>*z.B. für Ehrungen, Medaillen</i>	1100	0	0	0,00	
01.0221.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1100	0	0	6.805,55	
01.0221.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.0221.56900000	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	1100	0	0	2.492,00	
01.0221.63120000	Feiern, Ehrungen	1100	3.900	3.900	3.579,48	
01.0221.64300000	Versicherungen	1100	300	300	0,00	
01.0221.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1311	10.000	10.000	0,00	
01.0221.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1100	600	600	2.197,64	
01.0221.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0	0	0,00	
UAB 0225	Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)					
01.0225.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	225.000	200.000	167.873,21	
01.0225.41401000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenkräfte)	1100	0	0	26.045,44	
01.0225.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.0225.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.500	15.000	13.541,36	
01.0225.43401000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	0	0	2.017,36	
01.0225.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	46.000	40.000	33.109,52	
01.0225.44401000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	0	0	5.148,75	
01.0225.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
01.0225.46908100	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenkräfte)	1100	0	0	0,00	
01.0225.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.0225.67500000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1100	0	0	6.600,00	
	SUMME AUSGABEN		5.251.500	4.888.300	5.927.195,98	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.250.300	1.240.800	2.574.864,87	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		5.251.500	4.888.300	5.927.195,98	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11520		-4.001.200	-3.647.500	-3.352.331,11	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Die Abweichung beträgt -41,37 % und ist damit begründet, dass die Einnahmen stärker gestiegen sind als die Ausgaben.

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

Die Abweichung ist den sehr hohen gesetzlichen Abfindungsleistungen für den versorgungslastenausgleich geschuldet.

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Budget werden neben den Ausgaben für die Entschädigungen an die Stadtratsmitglieder weitere Personalausgaben bzw. entsprechende Erstattungen insbesondere für die Bezüge und Entgelte für die Freistellungsphase der Altersteilzeit veranschlagt bzw. verrechnet.

0000 4090 0000 Aufwandsentschädigung an Stadträte
0000 6569 0000 Verdienstausfallentschädigung an Stadträte
0000 7180 0000 Fraktions-/Gruppen-/Stadtratszuwendungen

0221 1628 0000 Ab 01.01.2011 trat eine neue gesetzliche Regelung zur Versorgungslastenteilung in Kraft. Bisher erfolgte die Lastenteilung unter den beteiligten Dienstherrn nur bei Versetzung und wurde erst mit Eintritt des Versorgungsfalles fällig. Gem Art. 94 ff BayBeamtVG ist nunmehr bei einem einvernehmlichen Dienstherrnwechsel eine entsprechende Abfindung zu leisten.
0221 4200 1000

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	12.061,66	-100,00
Einnahmen	757.800	714.800	6,02	764.909,48	-6,55
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	757.800	714.800	6,02	764.909,48	-6,55
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-757.800	-714.800	6,02	-752.847,82	-5,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-727.800	-684.800	6,28	-719.499,45	-4,82
Beihilfe	-30.000	-30.000	0,00	-33.348,37	-10,04
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	12.061,66	-100,00
bereinigte Einnahmen	757.800	714.800	6,02	764.909,48	-6,55
bereinigte Ausgaben	-757.800	-714.800	6,02	-752.847,82	-5,05
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,09	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	101,60	-1,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,54	5,21	6,33	5,57	-6,46

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 3500	Volkshochschule Fürth					
01.3500.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	279.200	317.800	264.495,93	
01.3500.17474400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0	0	0,00	
UAB 4320	Städtisches Altenpflegeheim					
01.4320.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 4524	Jugendsozialarbeit (ELAN)					
01.4524.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	75.900	0	97.525,43	
UAB 5100	Klinikum Fürth					
01.5100.16534200	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Versorgungsanteil ab Juli 2015)	1100	235.000	235.000	227.723,08	
01.5100.16534400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
UAB 8170	infra fürth					
01.8170.16504400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	167.700	162.000	175.165,04	
	SUMME EINNAHMEN		757.800	714.800	764.909,48	
	AUSGABEN					
UAB 3500	Volkshochschule Fürth					
01.3500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	221.800	252.000	209.331,63	
01.3500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.100	19.500	16.197,17	
01.3500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	40.300	46.300	38.967,13	
01.3500.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
UAB 4320	Städtisches Altenpflegeheim					
01.4320.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4320.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.4320.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4320.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.4320.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4320.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4320.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	0,00	
UAB 4524	Jugendsozialarbeit (ELAN)					
01.4524.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	59.000	0	64.240,62	
01.4524.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.600	0	5.635,16	
01.4524.44400000	Beiträge zur gesetzlichen	1100	12.000	0	15.320,13	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4524.46908000	Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300	0	267,86	
UAB 5100	Klinikum Fürth					
01.5100.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.5100.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.5100.42092000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- (ab Juli 2015)	1100	220.000	220.000	209.885,10	
01.5100.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.5100.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.5100.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (ab Juli 2015)	1100	0	0	0,00	
01.5100.45902000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. - Versorgung (ab Juli 2015)	1100	15.000	15.000	17.837,98	
UAB 8170	infra fürth					
01.8170.41000000	Beamtenbezüge	1100	72.700	67.000	80.363,35	
01.8170.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	80.000	80.000	79.291,30	
01.8170.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	15.000	15.000	15.510,39	
	SUMME AUSGABEN		757.800	714.800	752.847,82	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		757.800	714.800	764.909,48	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		757.800	714.800	752.847,82	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 11530		0	0	12.061,66	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Aufgrund der großen Schwankungen sind Einnahmen und Ausgaben nicht planbar.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

In diesem Sonderbudget werden die Personalausgaben bzw. die entsprechenden Ausgabeerstattungen für folgende Bereiche nachgewiesen:

- VHS gGmbH
- SAh (städt. Altenpflegeheim)
- elan gGmbH
- Kommunalunternehmen Klinikum
(einschl. Pensionsverpflichtungen inkl. Beihilfe gegenüber den seit 01.01.2008 ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten und deren/dessen Angehörigen)
- infra fürth gmbh

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-412.500	-411.000	0,36	-319.556,02	28,62
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-412.500	-411.000	0,36	-319.556,02	28,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	-72,90	-100,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-408.700	-408.700	0,00	-315.835,06	29,40
innere Verrechnungen	-3.800	-2.300	65,22	-3.648,06	-36,95
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-412.500	-411.000	0,36	-319.556,02	28,62
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-412.500	-411.000	0,36	-319.556,02	28,62
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,14	-3,13	0,32	-2,47	26,72
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 0510	EINNAHMEN					
	Statistisches Amt					
01.0510.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
01.0510.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.0510.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.0510.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0	0	0,70	
01.0510.46900000	Personalnebenausgaben (Entschädigung)	1100	0	0	0,00	
01.0510.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	0	72,20	
01.0510.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0600	0	0	0,00	
01.0510.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Sachkostenerstattung an Stadt Nürnberg (Amt für Statistik)</i>	2000	38.700	38.700	38.700,00	
01.0510.67211000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Ausgleichszahlungen IZ (Interkommunale Zusammenarbeit)</i>	2000	370.000	370.000	277.135,06	
01.0510.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.300	2.300	2.192,54	
01.0510.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.500	0	1.455,52	
01.0510.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		412.500	411.000	319.556,02	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		412.500	411.000	319.556,02	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 12500		-412.500	-411.000	-319.556,02	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

1. Übersicht

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

2. Ausgangsbericht für 2024

2.1. Vermögenslage

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

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

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

2.2. Erläuterungen

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

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

89xx **2070** xxxx

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

89xx **6580** xxxx

89xx **7xxx** xxxx

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

89xx **6792** xxxx

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

89xx **8601** xxxx

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

2.3. Ausblick

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

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

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	2.550	3.020	-15,56	2.551,44	18,36
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.550	3.020	-15,56	2.551,44	18,36
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.550	-3.020	-15,56	-2.551,44	18,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-50	-20	150,00	-51,44	-61,12
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.500	-3.000	-16,67	-2.500,00	20,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	2.550	3.020	-15,56	2.551,44	18,36
bereinigte Ausgaben	-2.550	-3.020	-15,56	-2.551,44	18,36
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8905	Nachlaß Ernst Zeitler und Andere					
01.8905.17831000	Spenden (Zeitler und andere)	2000	0	0	0,00	
01.8905.17832000	Spenden (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0	0	0,00	
01.8905.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	300	300	306,82	
01.8905.20701000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Zeitler)	2000	0	0	0,00	
01.8905.20901000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Zeitler)	2000	1.400	300	1.407,85	
01.8905.28010000	Kapitalentnahme	2000	850	2.420	836,77	
	SUMME EINNAHMEN		2.550	3.020	2.551,44	
	AUSGABEN					
01.8905.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	50	20	51,44	
01.8905.71801000	Zweckgebundene Verwendung der Nachlasserträge	5150	2.500	3.000	2.500,00	
01.8905.71802000	Zweckgeb. Verwendung von Spen- den (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0	0	0,00	
01.8905.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.550	3.020	2.551,44	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.550	3.020	2.551,44	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.550	3.020	2.551,44	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20502		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die hier zusammengeführten Nachlässe und Schenkungen sind der Kinder- und Jugendhilfe gewidmet. Es werden beispielsweise Stiftungsmittel als „Geburtstagsgeld“ an Kinder verteilt.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen		74.895,66 €
- Nachlass Ernst Zeitler	42.002,00 €	
- Nachlass Luise Fuß	1.687,27 €	
- Schenkung Wald- und Ferienkolonien	3.988,08 €	
- Sonstige	27.218,31 €	
2. Zustiftungen		0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen		
- Freie Rücklage		0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen		0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen		0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage		18.079,68 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen		874,34 €

Gesamtkapitalbestand 93.849,68 €

2.2. Erläuterungen

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	2.310	2.310	0,00	2.308,67	0,06
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.310	2.310	0,00	2.308,67	0,06
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.310	-2.310	0,00	-2.308,67	0,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.250	-2.250	0,00	-2.250,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-60	0,00	-58,67	2,27
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	2.310	2.310	0,00	2.308,67	0,06
bereinigte Ausgaben	-2.310	-2.310	0,00	-2.308,67	0,06
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8910	Luise - Erhard - Fonds					
01.8910.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8910.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.300	1.300	1.303,79	
01.8910.28010000	Kapitalentnahme	2000	1.010	1.010	1.004,88	
01.8910.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.310	2.310	2.308,67	
	AUSGABEN					
01.8910.63130000	Belohnungen, Preise	2000	2.250	2.250	2.250,00	
01.8910.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8910.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	60	60	58,67	
01.8910.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.310	2.310	2.308,67	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.310	2.310	2.308,67	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.310	2.310	2.308,67	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20503		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Mit Geldern aus dem Luise-Erhard-Fonds werden von einer Jury ausgewählte Absolventen der Ludwig-Erhard-Schule ausgezeichnet bzw. unterstützt, die im Begriff sind, ein Studium aufzunehmen. Das „Preisgeld“ beträgt derzeit 750 €.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	15.338,76 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	7.787,89 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	5.707,30 €

Gesamtkapitalbestand 28.833,95 €

2.2. Erläuterungen

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-20	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.410	1.410	0,00	1.433,28	-1,62
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.410	1.410	0,00	1.433,28	-1,62
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.430	-1.410	1,42	-1.433,28	-1,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-1.400	-1.400	0,00	-1.400,00	0,00
innere Verrechnungen	-30	-10	200,00	-33,28	-69,95
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-20	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.410	1.410	0,00	1.433,28	-1,62
bereinigte Ausgaben	-1.430	-1.410	1,42	-1.433,28	-1,62
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	98,60	100,00	-1,40	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 8915	Nachlaß Dr.Hermann Glockner					
01.8915.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8915.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.100	200	1.109,28	
01.8915.26300000	Sonstige Finanzeinnahmen <i>*z. B. Verlagsertträgen</i>	4700	0	0	0,00	
01.8915.28010000	Kapitalentnahme	2000	310	1.210	324,00	
01.8915.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.410	1.410	1.433,28	
AUSGABEN						
01.8915.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8915.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Interner Zuschuss: AB 47000 - HSt. 01.3110.1770.0000</i>	2000	1.400	1.400	1.400,00	
01.8915.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	30	10	33,28	
01.8915.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
01.8915.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.430	1.410	1.433,28	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.410	1.410	1.433,28	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.430	1.410	1.433,28	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20504		-20	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	19.988,76 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	25.282,89 €

Gesamtkapitalbestand 74.188,34 €

2.2. Erläuterungen

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	100	1.010	-90,10	98,89	921,34
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	100	1.010	-90,10	98,89	921,34
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-100	-1.010	-90,10	-98,89	921,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-1.000	-100,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-4,45	124,72
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-90	0	0,00	-94,44	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	100	1.010	-90,10	98,89	921,34
bereinigte Ausgaben	-100	-1.010	-90,10	-98,89	921,34
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8950	Louis-Kissinger-Preis					
01.8950.17830000	Spenden	4000	0	0	0,00	
01.8950.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	100	20	98,89	
01.8950.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	990	0,00	
01.8950.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100	1.010	98,89	
	AUSGABEN					
01.8950.63130000	Belohnungen, Preise	4000	0	1.000	0,00	
01.8950.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8950.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	4,45	
01.8950.86010000	Kapitalanlage	2000	90	0	94,44	
01.8950.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		100	1.010	98,89	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		100	1.010	98,89	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		100	1.010	98,89	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20505		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	9.700,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	898,91 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	838,12 €

Gesamtkapitalbestand 11.437,03 €

2.2. Erläuterungen

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.850	1.810	2,21	1.881,71	-3,81
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.850	1.810	2,21	1.881,71	-3,81
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.850	-1.810	2,21	-1.881,71	-3,81
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-550	-510	7,84	-487,91	4,53
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.300	-1.300	0,00	-800,00	62,50
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-593,80	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.850	1.810	2,21	1.881,71	-3,81
bereinigte Ausgaben	-1.850	-1.810	2,21	-1.881,71	-3,81
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8925	Sondervermögen Altenbetreuung (Ramer, Franz, Mayer, Kandel)					
01.8925.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8925.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8925.20711000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere) (NL Betty Franz)	2000	50	100	52,50	
01.8925.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.800	400	1.829,21	
01.8925.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	1.310	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.850	1.810	1.881,71	
	AUSGABEN					
01.8925.51670000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen <i>*z. B. Grabpflege für Nachlässe</i>	2000	0	0	0,00	
01.8925.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	50	10	56,45	
01.8925.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	431,46	
01.8925.70200000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	500	500	0,00	
01.8925.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5000	800	800	800,00	
01.8925.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	593,80	
01.8925.86011000	Kapitalanlage (NL Betty Franz)	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.850	1.810	1.881,71	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.850	1.810	1.881,71	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.850	1.810	1.881,71	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20506		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Im Sonderbudget sind verschiedene Nachlässe zusammengefasst, die in ihrer Zweckbestimmung der Altenpflege und –hilfe dienen sollen. Ausrichtungen erfolgen für seniorenbezogene Zwecke, sowohl als interne Unterstützung für Maßnahmen und Veranstaltungen des SzA als auch für Externe.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	91.000,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	40.574,40 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	10.361,74 €

Gesamtkapitalbestand 141.936,14 €

2.2. Erläuterungen

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	30.400	27.900	8,96	30.454,80	-8,39
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	27.500	27.500	0,00	27.586,90	-0,32
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.900	400	625,00	2.867,90	-86,05
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-30.400	-27.900	8,96	-30.454,80	-8,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-900	-800	12,50	-913,64	-12,44
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.000	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-14.500	-12.100	19,83	-14.541,16	-16,79
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	30.400	27.900	8,96	30.454,80	-8,39
bereinigte Ausgaben	-30.400	-27.900	8,96	-30.454,80	-8,39
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8930	Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds					
01.8930.14600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2023	27.500	27.500	27.586,90	
01.8930.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8930.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8930.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	2.900	400	2.867,90	
01.8930.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		30.400	27.900	30.454,80	
	AUSGABEN					
01.8930.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8930.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	900	800	913,64	
01.8930.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	15.000	15.000	15.000,00	
01.8930.86010000	Kapitalanlage	2000	14.500	12.100	14.541,16	
	SUMME AUSGABEN		30.400	27.900	30.454,80	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		30.400	27.900	30.454,80	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		30.400	27.900	30.454,80	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20507		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung erfüllt den Zweck, aus ihren Erträgen und dem vorhandenen Vermögen den Erhalt und den Unterhalt des gleichnamigen Sportplatzes in Fürth sicherzustellen.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	10.000,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	38.300,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	62.615,42 €

Gesamtkapitalbestand 110.915,42 €

2.2. Erläuterungen

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

8930 1460 0000

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	46.000	8.320	452,88	8.441,98	-1,44
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	46.000	8.320	452,88	8.441,98	-1,44
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-46.000	-8.320	452,88	-8.441,98	-1,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-100	-20	400,00	-141,98	-85,91
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-45.900	-8.300	453,01	-8.300,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	46.000	8.320	452,88	8.441,98	-1,44
bereinigte Ausgaben	-46.000	-8.320	452,88	-8.441,98	-1,44
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8935	Sondervermögen Jugendbetreuung					
01.8935.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8935.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8935.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	4.000	900	4.732,64	
01.8935.28010000	Kapitalentnahme	2000	42.000	7.420	3.709,34	
	SUMME EINNAHMEN		46.000	8.320	8.441,98	
	AUSGABEN					
01.8935.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8935.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	100	20	141,98	
01.8935.70600000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen <i>*Ausschüttung</i>	2000	0	0	0,00	
01.8935.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Ausschüttung</i>	5100	0	0	0,00	
01.8935.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Ausschüttung</i>	2000	45.900	8.300	8.300,00	
01.8935.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		46.000	8.320	8.441,98	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		46.000	8.320	8.441,98	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		46.000	8.320	8.441,98	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20508		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung verfolgt den Zweck, mit ihrem Vermögen Projekte und Maßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendförderung zu unterstützen und zu finanzieren.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	0 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	322.492,43 €

Gesamtkapitalbestand 322.492,43 €

2.2. Erläuterungen

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	17.500	15.800	10,76	17.494,25	-9,68
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.400	15.400	0,00	15.390,00	0,06
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.100	400	425,00	2.104,25	-80,99
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-17.500	-15.800	10,76	-17.494,25	-9,68
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-500	-500	0,00	-524,83	-4,73
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-9.000	-9.000	0,00	-9.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-8.000	-6.300	26,98	-7.969,42	-20,95
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	17.500	15.800	10,76	17.494,25	-9,68
bereinigte Ausgaben	-17.500	-15.800	10,76	-17.494,25	-9,68
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8940	Schenkung des ehemaligen Vereins Mädchenhort					
01.8940.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	15.400	15.400	15.390,00	
01.8940.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8940.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	2.100	400	2.104,25	
	SUMME EINNAHMEN		17.500	15.800	17.494,25	
	AUSGABEN					
01.8940.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8940.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	500	500	524,83	
01.8940.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Interner Zuschuss: SB 10650 - HSt. 01.0600.1770.0000</i>	2000	9.000	9.000	9.000,00	
01.8940.86010000	Kapitalanlage	2000	8.000	6.300	7.969,42	
	SUMME AUSGABEN		17.500	15.800	17.494,25	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		17.500	15.800	17.494,25	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		17.500	15.800	17.494,25	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20509		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung stammt aus einer Schenkung bzw. Vermögensübertragung nach Auflösung des „Mädchenhort“-Vereins. Mit den Stiftungsmitteln wird der Unterhalt des Kinderhorts Stadtpark 8 unterstützt. Zudem können Mittel für jugendfürsorgerische Zwecke ausgerichtet werden.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	78.552,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	57.310,76 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	82.006,47 €

<u>Gesamtkapitalbestand</u>	<u>217.869,23 €</u>
-----------------------------	---------------------

2.2. Erläuterungen

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	3.500	700	400,00	3.843,31	-81,79
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.500	700	400,00	3.843,31	-81,79
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.500	-700	400,00	-3.843,31	-81,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-2.000	-400	400,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-100	-20	400,00	-115,30	-82,65
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-1.400	-280	400,00	-3.728,01	-92,49
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	3.500	700	400,00	3.843,31	-81,79
bereinigte Ausgaben	-3.500	-700	400,00	-3.843,31	-81,79
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8945	Nachlaß Georg Weidenbacher					
01.8945.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8945.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8945.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	3.500	700	3.843,31	
01.8945.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8945.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.500	700	3.843,31	
	AUSGABEN					
01.8945.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8945.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*Interner Zuschuss: AB 47000 - HSt. 01.3110.1770.0000</i>	2000	2.000	400	0,00	
01.8945.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	100	20	115,30	
01.8945.86010000	Kapitalanlage	2000	1.400	280	3.728,01	
01.8945.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.500	700	3.843,31	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.500	700	3.843,31	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.500	700	3.843,31	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20510		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Mit Mitteln aus dem Nachlassfonds werden Aufbewahrung und Ausstellung von Werken des Künstlers Georg Weidenbacher im StAM sichergestellt.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	200.000,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	30.339,36 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	32.263,79 €

Gesamtkapitalbestand 262.603,15 €

2.2. Erläuterungen

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	16.100	103.900	-84,50	105.092,46	-1,13
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	500	0,00	576,92	-13,33
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	15.600	103.400	-84,91	54.515,54	89,67
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	50.000,00	-100,00
Ausgaben	-16.100	-103.900	-84,50	-105.092,46	-1,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-4.000	-3.000	33,33	-3.975,00	-24,53
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.100	-900	22,22	-1.117,46	-19,46
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-10.000	-100.000	-90,00	-100.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-1.000	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-50.000,00	-100,00
bereinigte Einnahmen	16.100	103.900	-84,50	55.092,46	88,59
bereinigte Ausgaben	-16.100	-103.900	-84,50	-105.092,46	-1,13
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,39	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	52,42	90,77
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8955	Maria - Merfert - Stiftung					
01.8955.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	500	500	576,92	
01.8955.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Commerzbank)	2000	0	0	0,00	
01.8955.20710000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere)	2000	15.000	12.000	20.934,76	
01.8955.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	600	100	518,12	
01.8955.21200000	Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Unterneh. und aus Beteiligungen	2000	0	0	0,00	
01.8955.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	91.300	33.062,66	
01.8955.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	50.000,00	
	<i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>					
	SUMME EINNAHMEN		16.100	103.900	105.092,46	
	AUSGABEN					
01.8955.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	4.000	3.000	3.975,00	
01.8955.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8955.67921000	Innere Verrechnung	2000	600	400	660,89	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8955.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	456,57	
01.8955.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	10.000	100.000	100.000,00	
01.8955.71504320	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	0	0,00	
01.8955.71701848	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (1848er Gedächtnisstiftung)	2000	0	0	0,00	
01.8955.86010000	Kapitalanlage	2000	1.000	0	0,00	
01.8955.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>					
	SUMME AUSGABEN		16.100	103.900	105.092,46	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		16.100	103.900	105.092,46	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		16.100	103.900	105.092,46	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20511		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Der Ausgabeansatz für das kommende Jahr wurde auf den Gesamtwert des Vorjahrs angepasst.

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:**1. Übersicht**

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

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	704.363,16 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	210.846,55 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	545.041,10 €

Gesamtkapitalbestand 1.460.250,81 €

2.2. Erläuterungen

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.200	1.010	18,81	1.289,26	-21,66
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.200	1.010	18,81	1.289,26	-21,66
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.200	-1.010	18,81	-1.289,26	-21,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-50	-10	400,00	-38,68	-74,15
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-150	0	0,00	-250,58	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.200	1.010	18,81	1.289,26	-21,66
bereinigte Ausgaben	-1.200	-1.010	18,81	-1.289,26	-21,66
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8960	Stiftung der Aussteueranstalt					
01.8960.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8960.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.200	200	1.289,26	
01.8960.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	810	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.200	1.010	1.289,26	
	AUSGABEN					
01.8960.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8960.67921000	Innere Verrechnung	2000	50	10	38,68	
01.8960.71200000	Verwaltungskostenbeiträge					
	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	1.000	1.000	1.000,00	
	<i>*Interner Zuschuss: AB 40250 - HSt. 01.2401.1770.0000</i>					
	<i>*Interner Zuschuss: AB 40260 - HSt. 01.2402.1770.0000</i>					
	<i>*Interner Zuschuss: AB 40270 - HSt. 01.2403.1770.0000</i>					
01.8960.86010000	Kapitalanlage	2000	150	0	250,58	
	SUMME AUSGABEN		1.200	1.010	1.289,26	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.200	1.010	1.289,26	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.200	1.010	1.289,26	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20512		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung verfolgt den Zweck, die Ausbildung junger begabter Fürther Handwerker und Kaufleute zu fördern. Hierzu werden Veranstaltungen und Aktionen der städtischen Berufsschulen I – III finanziell unterstützt.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	45.000,00 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	17.484,52 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	25.369,02 €

Gesamtkapitalbestand 87.853,54 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen wurde von RM auf € transferiert.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	17.500	13.100	33,59	20.764,48	-36,91
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	12.500	11.300	10,62	12.425,53	-9,06
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	5.000	1.800	177,78	8.338,95	-78,41
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-17.500	-13.100	33,59	-20.764,48	-36,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	-2.425,00	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.200	-1.100	9,09	-1.139,48	-3,46
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-10.000	-8.000	25,00	-17.200,00	-53,49
sonstige Finanzausgaben	-6.300	-4.000	57,50	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	17.500	13.100	33,59	20.764,48	-36,91
bereinigte Ausgaben	-17.500	-13.100	33,59	-20.764,48	-36,91
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8900	Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds					
01.8900.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8900.28010000	Kapitalentnahme	2000	500	500	467,67	
01.8900.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
UAB 8920	Vermächtnis Habermeier					
01.8920.14600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	12.500	11.300	12.425,53	
01.8920.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8920.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	4.500	1.300	4.497,62	
01.8920.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	3.373,66	
UAB 8965	Unterstützungsfonds					
01.8965.17831000	Spenden (OBM)	0000	0	0	0,00	
01.8965.17832000	Spenden (BM)	0000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		17.500	13.100	20.764,48	
	AUSGABEN					
UAB 8900	Georg Friedrich Eckart'scher Nachlaßfonds					
01.8900.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8900.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	0	0	0,00	
01.8900.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	467,67	
01.8900.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2000	0	0	0,00	
01.8900.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	0,00	
UAB 8920	Vermächtnis Habermeier					
01.8920.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	2.425,00	
01.8920.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	500	400	507,69	
01.8920.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	200	200	164,12	
01.8920.86010000	Kapitalanlage	2000	6.300	4.000	0,00	
UAB 8965	Unterstützungsfonds					
01.8965.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8965.71801000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (OBM)	0000	5.000	4.000	17.200,00	
01.8965.71802000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (BM)	0100	5.000	4.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		17.500	13.100	20.764,48	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		17.500	13.100	20.764,48	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		17.500	13.100	20.764,48	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20513		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Im Unterstützungsfonds sind Mittel zusammengefasst, die maßgeblich aus Nachlässen stammen (z.B. Nachlass Habermeier). Aus den Erträgen werden OB/Bgm Verfügungsmittel bereitgestellt, die diese zu wohltätigen Zwecken einsetzen können.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	143.593,67 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	90.853,94 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	68.234,57 €

Gesamtkapitalbestand 302.682,18 €

2.2. Erläuterungen

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	4.000	2.000	100,00	4.147,00	-51,77
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	4.000	2.000	100,00	4.147,00	-51,77
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-4.000	-2.000	100,00	-4.147,00	-51,77
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.400	-1.400	0,00	-800,00	75,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-150	-100	50,00	-186,61	-46,41
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-2.450	-500	390,00	-3.160,39	-84,18
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	4.000	2.000	100,00	4.147,00	-51,77
bereinigte Ausgaben	-4.000	-2.000	100,00	-4.147,00	-51,77
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer- Stiftung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8970	Andreas-Winterbauer-Stiftung					
01.8970.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2300	0	0	0,00	
01.8970.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8970.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	4.000	2.000	4.147,00	
01.8970.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
01.8970.29700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>					
	SUMME EINNAHMEN		4.000	2.000	4.147,00	
	AUSGABEN					
01.8970.63130000	Belohnungen, Preise	2000	1.400	1.400	800,00	
01.8970.66200000	Vermischte Ausgaben	2000	0	0	0,00	
01.8970.67921000	Innere Verrechnung	2000	150	100	186,61	
	Verwaltungskostenbeiträge					
01.8970.86010000	Kapitalanlage	2000	2.450	500	3.160,39	
01.8970.89700000	Budgetüberschuss	2000	0	0	0,00	
	<i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>					
	SUMME AUSGABEN		4.000	2.000	4.147,00	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		4.000	2.000	4.147,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		4.000	2.000	4.147,00	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20514		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung verfolgt Zwecke der Kinder- und Jugendhilfe. Aus ihren Mitteln werden ausgewählte Schülerinnen und Schüler mit geringen Geldbeträgen unterstützt.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	280.612,24 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	10.328,70 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	-2.883,54 €

Gesamtkapitalbestand 288.057,40 €

2.2. Erläuterungen

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 2015 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	50.800	50.600	0,40	73.909,24	-31,54
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	50.800	50.600	0,40	73.909,24	-31,54
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-50.800	-50.600	0,40	-73.909,24	-31,54
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-500	-500	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-300	-100	200,00	-327,28	-69,45
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-50.000	-50.000	0,00	-63.000,00	-20,63
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	-10.581,96	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	50.800	50.600	0,40	73.909,24	-31,54
bereinigte Ausgaben	-50.800	-50.600	0,40	-73.909,24	-31,54
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20515 Sonderbudget Nachlass Mielchen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8975	Nachlaß Mielchen					
01.8975.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8975.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8975.20710000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere)	2000	1.000	500	1.059,75	
01.8975.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	5.000	1.500	9.849,49	
01.8975.28010000	Kapitalentnahme	2000	44.800	48.600	63.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		50.800	50.600	73.909,24	
	AUSGABEN					
01.8975.51670000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	2000	500	500	0,00	
01.8975.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	300	100	327,28	
01.8975.70000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	50.000	50.000	0,00	
01.8975.70100000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	2000	0	0	0,00	
01.8975.71200000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	0	0	63.000,00	
01.8975.86010000	Kapitalanlage	2000	0	0	10.581,96	
01.8975.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		50.800	50.600	73.909,24	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		50.800	50.600	73.909,24	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		50.800	50.600	73.909,24	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20515		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung unterstützt Zwecke der Kinder- und Jugendhilfe (behinderte Kinder und Waisen). Dies beinhaltet auch insbesondere den Bereich der Inklusion.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.202** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	0,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	750.146,26 €

Gesamtkapitalbestand 750.146,26 €

2.2. Erläuterungen

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.010	100	910,00	2.234,17	-95,52
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.010	100	910,00	2.234,17	-95,52
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.010	-100	910,00	-2.234,17	-95,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	0	0,00	-2.211,31	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-10	0,00	-22,86	-56,26
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-90	-100,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.010	100	910,00	2.234,17	-95,52
bereinigte Ausgaben	-1.010	-100	910,00	-2.234,17	-95,52
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8985	Jakob-Wassermann-Fonds					
01.8985.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8985.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8985.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	300	100	507,97	
01.8985.28010000	Kapitalentnahme	2000	710	0	1.726,20	
	SUMME EINNAHMEN		1.010	100	2.234,17	
	AUSGABEN					
01.8985.63130000	Belohnungen, Preise	1300	0	0	0,00	
01.8985.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	1.000	0	2.211,31	
01.8985.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10	10	22,86	
01.8985.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0	0	0,00	
01.8985.86010000	Kapitalanlage	2000	0	90	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.010	100	2.234,17	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.010	100	2.234,17	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.010	100	2.234,17	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20517		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

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

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	0,00 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	32.396,41 €

Gesamtkapitalbestand 32.396,41 €

2.2. Erläuterungen

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	1.000	800	25,00	1.091,53	-26,71
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.000	800	25,00	1.091,53	-26,71
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.000	-800	25,00	-1.091,53	-26,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-50	-10	400,00	-32,75	-69,47
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-500	0,00	-500,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-450	-290	55,17	-558,78	-48,10
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.000	800	25,00	1.091,53	-26,71
bereinigte Ausgaben	-1.000	-800	25,00	-1.091,53	-26,71
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8990	Luise-Hinterleitner-Stiftung					
01.8990.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8990.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.000	800	1.091,53	
01.8990.28010000	Kapitalentnahme	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	800	1.091,53	
	AUSGABEN					
01.8990.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0	0	0,00	
01.8990.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	50	10	32,75	
01.8990.70110000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Arbeiterwohlfahrt	2000	0	0	0,00	
01.8990.70210000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der BRK und Ähnl.	2000	0	0	500,00	
01.8990.70310000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Caritas	2000	0	0	0,00	
01.8990.70410000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Inneren Mission, evang. Hilfswerk	2000	0	0	0,00	
01.8990.70610000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Religionsgem. und Ähnl.	2000	0	0	0,00	
01.8990.70710000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände und Ähnl.	2000	500	500	0,00	
01.8990.71504320	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0	0	0,00	
01.8990.86010000	Kapitalanlage	2000	450	290	558,78	
	SUMME AUSGABEN		1.000	800	1.091,53	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.000	800	1.091,53	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.000	800	1.091,53	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20518		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Die Stiftung unterstützt zweckgemäß Angelegenheiten der Altenhilfe und -pflege. Die Ausrichtungen wechseln jährlich zwischen dem Par. Seniorenstift (ehem. SAh) und externen Heimen.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	51.129,19 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	10.584,84 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	15.369,66 €

Gesamtkapitalbestand 77.083,69 €

2.2. Erläuterungen

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	3.950	2.000	97,50	3.646,78	-45,16
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.950	2.000	97,50	3.646,78	-45,16
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.950	-2.000	97,50	-3.646,78	-45,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.800	0	0,00	-3.494,70	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-150	-100	50,00	-152,08	-34,25
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-1.900	-100,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	3.950	2.000	97,50	3.646,78	-45,16
bereinigte Ausgaben	-3.950	-2.000	97,50	-3.646,78	-45,16
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8995	Nachlaß Ida Wolf					
01.8995.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8995.20700000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0	0	0,00	
01.8995.20900000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	3.000	2.000	3.379,52	
01.8995.28010000	Kapitalentnahme	2000	950	0	267,26	
01.8995.29700000	Budgetüberschuss <i>*Mehreinnahmen aus Vorjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.950	2.000	3.646,78	
	AUSGABEN					
01.8995.63130000	Belohnungen, Preise	4100	3.300	0	3.300,00	
01.8995.65810000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0	0	0,00	
01.8995.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	500	0	194,70	
01.8995.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	150	100	152,08	
01.8995.86010000	Kapitalanlage	2000	0	1.900	0,00	
01.8995.89700000	Budgetüberschuss <i>*Übertrag Mehreinnahmen auf Nachjahr</i>	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.950	2.000	3.646,78	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.950	2.000	3.646,78	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.950	2.000	3.646,78	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20519		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

Aus Mitteln der Stiftung wird zweijährig der „Ida-Wolf-Preis“ an junge Fürther Künstlerinnen und Künstler verliehen. Die Preisverleihung erfolgt gemeinsam mit den anderen Kulturpreisen der Stadt Fürth.

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen	181.920,50 €
2. Zustiftungen	0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen	
- Freie Rücklage	0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen	0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen	0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage	24.288,53 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen	26.053,70 €

Gesamtkapitalbestand 232.262,73 €

2.2. Erläuterungen**8995 2801 0000**

Kapitalentnahme aus Zweckerücklage zum Budgetausgleich.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	13.550	3.700	266,22	13.632,70	-72,86
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	13.550	3.700	266,22	13.632,70	-72,86
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-13.550	-3.700	266,22	-13.632,70	-72,86
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-500	0	0,00	-445,00	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-600	-600	0,00	-640,72	-6,36
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-12.100	-2.100	476,19	-10.140,00	-79,29
sonstige Finanzausgaben	-350	-1.000	-65,00	-2.406,98	-58,45
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	13.550	3.700	266,22	13.632,70	-72,86
bereinigte Ausgaben	-13.550	-3.700	266,22	-13.632,70	-72,86
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 8999	Allgemeine Nachlaßverwaltung					
01.8999.15991010	Vermischte Einnahmen (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991020	Vermischte Einnahmen (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991030	Vermischte Einnahmen (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.15991040	Vermischte Einnahmen (Pleier)	2000	0	0	0,00	
01.8999.17701050	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0	0	0,00	
	<i>*Zuschuss von der Lore und Jakob Salzträger Stiftung</i>					
01.8999.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2000	0	0	0,00	
01.8999.17830000	Spenden	2000	0	0	0,00	
01.8999.20701010	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.20701020	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.20701030	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.20701040	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Pleier)	2000	0	0	0,00	
01.8999.20901010	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Herbst)	2000	50	100	31,69	
01.8999.20901020	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Ludwig)	2000	600	100	766,20	
01.8999.20901030	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Ney)	2000	700	100	790,45	
01.8999.20901040	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Pleier)	2000	2.300	2.000	2.262,37	
01.8999.28011010	Kapitalentnahme (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.28011020	Kapitalentnahme (Ludwig)	2000	9.900	1.400	9.781,99	
01.8999.28011040	Kapitalentnahme (Pleier)	2000	0	0	0,00	
01.8999.29701000	Budgetfehlbetrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		13.550	3.700	13.632,70	
	AUSGABEN					
01.8999.65891010	Sonstige Geschäftsausgaben (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891020	Sonstige Geschäftsausgaben (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891030	Sonstige Geschäftsausgaben (Ney)	2000	0	0	0,00	
01.8999.65891040	Sonstige Geschäftsausgaben (Pleier)	2000	500	0	445,00	
01.8999.65891050	Sonstige Geschäftsausgaben (Salzträger Stiftung)	2000	0	0	0,00	
01.8999.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	100	100	115,52	
01.8999.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500	500	525,20	
01.8999.71201030	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ney)	2000	600	100	140,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*Interner Zuschuss: AB 51150 - HSt. 01.4515.1770.0000</i>					
	<i>*Interner Zuschuss: AB 50000 - HSt. 01.4980.1770.0000</i>					
01.8999.71801010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Herbst)	2000	0	0	0,00	
01.8999.71801020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Ludwig)	2000	10.000	1.000	10.000,00	
01.8999.71801040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Pleier)	2000	1.500	1.000	0,00	
01.8999.71801050	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Salzträger Stiftung) <i>*Zuschussempfänger ist unterschiedlich</i>	2000	0	0	0,00	
01.8999.86011010	Kapitalanlage (Herbst)	2000	50	100	30,74	
01.8999.86011020	Kapitalanlage (Ludwig)	2000	0	0	0,00	
01.8999.86011030	Kapitalanlage (Ney)	2000	100	0	626,74	
01.8999.86011040	Kapitalanlage (Pleier)	2000	200	900	1.749,50	
01.8999.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		13.550	3.700	13.632,70	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		13.550	3.700	13.632,70	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		13.550	3.700	13.632,70	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 20520		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****1. Übersicht**

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

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

2. Ausgangsbericht**2.1. Vermögenslage**

Die Vermögenslage der Stiftung setzt sich zum **31.12.2022** wie folgt zusammen:

A. Grundstock

1. Grundstockvermögen		210.798,55 €
- Nachlass Pleier	159.669,36 €	
- Nachlass Ney	51.129,19 €	
2. Zustiftungen		0,00 €
3. Zuführungen aus Rücklagen		
- Freie Rücklage		0,00 €
- Zweck- und Verwendungsrücklagen		0,00 €
4. Ergebnis aus Vermögensumschichtungen		0,00 €

B. Rücklagen

1. Freie Rücklage		6.352,31 €
2. Zweck- und Verwendungsrücklagen		43.748,91 €

Gesamtkapitalbestand 260.899,77 €

2.2. Erläuterungen

Das Grundstockvermögen setzt sich aus den Ursprungswerten der inkludierten Nachlässe zusammen, wobei die Nachlässe Herbst und Ludwig als Aufbrauchstiftungen gelten. Der Aufbau der freien Rücklage erfolgt seit dem Abschluss 2012.

8999 1770 1050

Sockelbetragsabführung der Salzträgerstiftung, deren Immobilien zur Verwaltung und Bewirtschaftung an die WBG übertragen sind (derzeit ausgesetzt).

8999 7180 1050

Ausrichtung des Salzträger-Sockelbetrags zur Verwendung für jugend-fürsorgerische Zwecke.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-42.400	-334.700	-87,33	-604.187,51	-44,60
Einnahmen	1.131.800	1.065.700	6,20	1.075.467,38	-0,91
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	12.000	8.000	50,00	12.388,39	-35,42
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.118.000	1.055.000	5,97	1.058.369,74	-0,32
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.800	2.700	-33,33	4.709,25	-42,67
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.174.200	-1.400.400	-16,15	-1.679.654,89	-16,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-238.000	-227.300	4,71	-211.229,23	7,61
Beihilfe	0	0	0,00	-20.022,70	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-223.500	-463.500	-51,78	-807.448,56	-42,60
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-397.100	-393.100	1,02	-347.330,20	13,18
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-12.500	-15.600	-19,87	-3.394,28	359,60
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-303.100	-300.900	0,73	-290.229,92	3,68
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-42.400	-334.700	-87,33	-604.187,51	-44,60
bereinigte Einnahmen	1.131.800	1.065.700	6,20	1.075.467,38	-0,91
bereinigte Ausgaben	-1.174.200	-1.400.400	-16,15	-1.679.654,89	-16,63
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,32	-2,55	-87,45	-4,68	-45,51
Ausgabendeckungsgrad (in %)	96,39	76,10	26,66	64,03	18,85
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,81	1,73	4,62	1,64	5,49

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6800	Parkeinrichtungen					
01.6800.15098410	Nutzungsentschädigung Stellplätze	2300	0	0	0,00	
UAB 8800	Bebaute und unbebaute Grundstücke					
01.8800.11030000	Grundbenutzungsgebühren	2300	12.000	8.000	12.388,39	
01.8800.14150000	Mieten aus Grundflächen	2300	80.000	60.000	81.031,43	
01.8800.14300000	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	2300	10.000	15.000	3.717,69	
01.8800.14500000	Pachten	2300	210.000	210.000	209.729,40	
01.8800.14600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2300	800.000	754.000	742.009,34	
01.8800.15490000	Sonstige Kostenersätze	2300	18.000	16.000	21.881,88	
01.8800.16960000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	0	300	0,00	
01.8800.16981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr. m. 01.7200.6798.1450) <i>*Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer</i>	2300	1.700	2.300	1.700,00	
01.8800.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	100	100	3.009,25	
01.8800.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.131.800	1.065.700	1.075.467,38	
	AUSGABEN					
01.8800.41000000	Beamtenbezüge	1100	124.700	128.300	117.140,62	
01.8800.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	39.600	26.900	31.049,09	
01.8800.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.8800.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	62.400	64.200	54.015,15	
01.8800.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.000	2.100	2.402,86	
01.8800.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8800.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.200	5.700	6.466,24	
01.8800.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.8800.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	7.044,14	
01.8800.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.978,56	
01.8800.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	155,27	
01.8800.50100000	Unterhalt eigener Gebäude (allg. Bauunterhalt)	2300	5.000	5.000	0,00	
01.8800.51100000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Grundstücke)	2300	125.000	365.000	731.594,60	
01.8800.51101000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen) <i>*z. B. Einfriedungen</i>	2300	100	100	0,00	
01.8800.51120000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Schädlings- und Ungezieferb.) <i>*z. B. Schädlings- und Ungezieferbekämpfung</i>	2300	200	200	0,00	
01.8800.51410000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	2300	3.200	3.200	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.8800.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2300	500	500	0,00	
01.8800.53100000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2300	16.700	16.700	11.646,56	
01.8800.53500000	Pachten	2300	400	400	400,00	
01.8800.53600000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	380.000	376.000	335.283,64	
01.8800.54100000	Haus-, Grundstückslasten	2300	90.000	90.000	75.853,96	
01.8800.55000000	Haltung von Fahrzeugen	2300	1.000	1.000	380,66	
01.8800.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2300	500	500	105,42	
01.8800.55500000	Kfz-Steuer	2300	200	300	135,00	
01.8800.56220000	Fortbildung und Umschulung	2300	0	0	0,00	
01.8800.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2300	5.000	7.500	0,00	
	<i>*z.B. Verkehrssicherungspflicht für Naturdenkmäler</i>					
01.8800.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2300	0	0	0,00	
01.8800.64300000	Versicherungen	3023	1.000	1.000	981,04	
01.8800.65410000	Reise- und Fahrtkosten	2300	800	800	102,86	
01.8800.65580000	Abmarkungskosten, Grenzsteine <i>*z. B. Vermarktungskosten</i>	2300	1.000	1.500	0,00	
01.8800.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	2300	2.500	2.500	1.689,30	
01.8800.67905400	Innere Verrechnung	2000	0	0	0,00	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
01.8800.67905405	Innere Verrechnung	2000	100	0	38,56	
	Gebäudebewirtschaftungskosten					
	Außenanlagen					
01.8800.67960000	Innere Verrechnung	2300	600	900	540,57	
	Kfz-, Fahrzeugkosten					
01.8800.67989999	Innere Verrechnung	2300	300.000	300.000	287.689,61	
	innerstädt. Leistungen					
01.8800.67992000	Innere Verrechnung	1000	1.200	0	1.152,08	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)					
01.8800.67993000	Innere Verrechnung	1000	200	0	155,09	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)					
01.8800.67995000	Innere Verrechnung	1000	400	0	363,88	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)					
01.8800.67995324	Innere Verrechnung	1000	600	0	290,13	
	ITK-Leistungen KommunalBIT (Multifunktionsgeräte)					
	SUMME AUSGABEN		1.174.200	1.400.400	1.679.654,89	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.131.800	1.065.700	1.075.467,38	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.174.200	1.400.400	1.679.654,89	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 23500		-42.400	-334.700	-604.187,51	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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).

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung 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).

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

8800 1549 0000 u.a. von der WBG (Abführung aus der Verwaltung noch im Eigentum der Stadt befindlichen Wohnobjekte).

Der Großteil der Wohnungen wurde 2004 an die WBG verkauft.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-170.000	-168.800	0,71	-173.742,88	-2,84
Einnahmen	266.500	264.700	0,68	272.747,39	-2,95
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	11.489,08	-100,00
Erstattungen	253.300	251.800	0,60	247.134,16	1,89
innere Verrechnungen	13.200	12.900	2,33	14.124,15	-8,67
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-436.500	-433.500	0,69	-446.490,27	-2,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-436.500	-433.500	0,69	-437.879,21	-1,00
Erstattungen	0	0	0,00	-8.576,06	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	-35,00	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-170.000	-168.800	0,71	-173.742,88	-2,84
bereinigte Einnahmen	266.500	264.700	0,68	272.747,39	-2,95
bereinigte Ausgaben	-436.500	-433.500	0,69	-446.490,27	-2,91
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,29	-1,28	0,78	-1,35	-5,19
Ausgabendeckungsgrad (in %)	61,05	61,06	-0,02	61,09	-0,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 0230	Rechtsamt					
01.0230.15530000	Regressansprüche	3000	0	0	0,00	
01.0230.15531000	Regressansprüche (stadintern)	3000	0	0	0,00	
01.0230.15531600	Regressansprüche (im Auftrag)	3000	0	0	11.489,08	
01.0230.16535100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	3000	0	100	0,00	
	Versicherungsbeiträge					
01.0230.16540680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	16.100	15.600	14.506,69	
	Versicherungsbeiträge (GWF)					
01.0230.16543500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	900	900	800,80	
	Versicherungsbeiträge (VHS)					
01.0230.16544320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	0	0	0,00	
	Versicherungsbeiträge (SAh)					
01.0230.16544524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	3.600	3.600	3.351,49	
	Versicherungsbeiträge (ELAN)					
01.0230.16547000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	62.000	61.000	60.919,98	
	Versicherungsbeiträge (StEF)					
01.0230.16548170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3000	168.000	168.000	165.059,50	
	Versicherungsbeiträge (infra)					
01.0230.16600200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3000	2.700	2.600	2.495,70	
	Versicherungsbeiträge (KommunIBIT)					
01.0230.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	3000	0	0	0,00	
	*z. B. Vision e.V.					
01.0230.16916430	Innere Verrechnung	3000	13.200	12.900	14.124,15	
	Versicherungsbeiträge					
01.0230.16989999	Innere Verrechnung	3000	0	0	0,00	
	innerstädt. Leistungen					
	*z. B. Versicherungsbeiträge					
	SUMME EINNAHMEN		266.500	264.700	272.747,39	
	AUSGABEN					
01.0230.55603050	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	-5.167,52	
01.0230.64303050	Versicherungen	3000	436.500	433.500	439.846,73	
01.0230.64603050	Selbstregulierte Schadensfälle	3000	0	0	3.200,00	
01.0230.67503050	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	3000	0	0	8.576,06	
	*z. B. Schadens-/Versicherungsabwicklung					
01.0230.67989999	Innere Verrechnung	3000	0	0	35,00	
	innerstädt. Leistungen					
	*z. B. stadtinterne Schadens-/Versicherungsabwicklung					
UAB 5720	Hallenbäder					
01.5720.64303050	Versicherungen	3000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		436.500	433.500	446.490,27	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		266.500	264.700	272.747,39	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		436.500	433.500	446.490,27	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 30500		-170.000	-168.800	-173.742,88	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

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

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

- Versicherungsbeiträge und Erstattung von Versicherungsbeiträgen
- Schadens- und Versicherungsabwicklung

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

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

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

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

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

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-56.400	-55.900	0,89	-55.353,29	0,99
Einnahmen	2.208.900	2.180.330	1,31	2.158.778,12	1,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.126.800	2.088.600	1,83	1.774.717,02	17,69
Sonstige Verwaltungseinnahmen	19.300	19.100	1,05	27.665,39	-30,96
Erstattungen	57.300	57.300	0,00	57.392,65	-0,16
innere Verrechnungen	5.500	5.500	0,00	5.451,72	0,89
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	9.830	-100,00	219.026,56	-95,51
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	74.524,78	-100,00
Ausgaben	-2.265.300	-2.236.230	1,30	-2.214.131,41	1,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.401.440	-1.399.430	0,14	-1.288.167,87	8,64
Beihilfe	0	0	0,00	-19.984,70	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-32.100	-40.100	-19,95	-21.132,38	89,76
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-500	-500	0,00	-814,26	-38,59
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-133.800	-125.800	6,36	-158.502,01	-20,63
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-519.200	-490.400	5,87	-542.730,19	-9,64
Kalkulatorische Kosten	-170.600	-180.000	-5,22	-182.800,00	-1,53
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-7.660	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-56.400	-55.900	0,89	-129.878,07	-56,96
bereinigte Einnahmen	2.208.900	2.180.330	1,31	2.084.253,34	4,61
bereinigte Ausgaben	-2.265.300	-2.236.230	1,30	-2.214.131,41	1,00
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,43	-0,43	0,00	-1,01	-57,43
Ausgabendeckungsgrad (in %)	97,51	97,50	0,01	94,13	3,58
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,66	10,65	0,09	9,98	6,71

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7500	EINNAHMEN					
	Friedhof und Bestattungsamt					
01.7500.10000000	Verwaltungsgebühren	3400	80.000	77.000	62.889,98	
01.7500.10001000	Verwaltungsgebühren (Berechtigungs-scheine)	3400	6.200	6.000	2.740,00	
01.7500.11410000	Bestattungsgebühren	3400	650.000	636.000	493.400,67	
01.7500.11420000	Grabgebühren	3400	1.230.000	1.210.600	1.058.354,83	
01.7500.11421000	Grabgebühren (Grabmahlgenehmigung)	3400	35.000	42.000	45.697,84	
01.7500.11440000	Leichentransportgebühren	3400	115.000	105.000	101.300,00	
01.7500.11450000	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	3400	10.600	12.000	10.333,70	
01.7500.13900000	Einnahmen aus Verkauf	3400	2.200	2.000	1.701,20	
01.7500.14100000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3423	8.100	8.100	8.096,76	
01.7500.15530000	Regressansprüche	3034	0	0	9.101,43	
01.7500.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	3400	0	0	0,00	
01.7500.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0	0	0,00	
01.7500.15990000	Vermischte Einnahmen	3400	9.000	9.000	8.766,00	
01.7500.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.7500.16100000	Erstattungen des Landes <i>*Zuschuss für Kriegs-/Ehrengräber</i>	3400	56.800	56.800	56.859,75	
01.7500.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	3400	500	500	532,90	
01.7500.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	5.500	5.500	5.451,72	
01.7500.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.7500.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter</i>	1100	0	0	0,00	
01.7500.17800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>*z. B. Evang. Luth. Pfarramt Burgfarnbach</i>	3400	0	0	0,00	
01.7500.17830000	Spenden	3400	0	0	0,00	
01.7500.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	9.830	219.026,56	
01.7500.29700000	Fehlbetrag (Vortrag ins nächste Jahr)	2000	0	0	74.524,78	
	SUMME EINNAHMEN		2.208.900	2.180.330	2.158.778,12	
	AUSGABEN					
01.7500.41000000	Beamtenbezüge	1100	163.700	145.500	116.918,30	
01.7500.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	897.000	920.100	867.219,42	
01.7500.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7500.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	81.900	72.800	53.912,64	
01.7500.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	68.800	71.300	67.462,91	
01.7500.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7500.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich"	1100	187.100	187.000	179.864,70	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7500.44800000	Beschäftigte"	1100	0	0	0,00	
01.7500.45900000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	7.030,77	
01.7500.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	12.953,93	
01.7500.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7500.46903000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7500.46908000	Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	2.700	2.600	2.659,90	
01.7500.46909000	ZVK-Pauschalsteuer	3400	240	130	130,00	
01.7500.50900000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3400	2.000	2.000	5.500,53	
01.7500.51101000	<i>*jährliche Instandhaltungsmaßnahmen für Wasseranlagen, Brunnen,</i> Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen)	3400	1.000	1.000	2.045,75	
01.7500.51300000	<i>*u.a. Beseitigung von Schmierereien</i> Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	3400	8.000	11.000	4.869,10	
01.7500.51650000	<i>*Beseitigung von Stolperstellen und Asphaltierung abgefahrener Wege</i> Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	3400	20.000	25.000	8.476,62	
01.7500.51660000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (Ehrengräber)	3400	1.000	1.000	240,38	
01.7500.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3400	500	500	0,00	
01.7500.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	13.400	12.000	18.608,82	
01.7500.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	12.000	12.000	15.179,87	
01.7500.53200000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3400	500	500	814,26	
01.7500.54300000	Reinigungskosten	3400	100	100	0,00	
01.7500.55000000	Haltung von Fahrzeugen	3400	28.000	24.000	22.613,16	
01.7500.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3400	19.000	17.000	23.776,13	
01.7500.55500000	Kfz-Steuer	3400	1.100	1.100	1.013,00	
01.7500.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	4.900	4.300	4.490,87	
01.7500.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3400	15.000	15.000	17.330,77	
01.7500.56220000	<i>*Ersatzbeschaffungen von Kleidung der Sargträger, Friedhofsmitarbeiter etc.</i> Fortbildung und Umschulung	3400	2.000	2.000	548,36	
01.7500.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3400	100	100	1.249,93	
01.7500.63681000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	3400	20.000	20.000	36.412,50	
01.7500.63690000	<i>*gebührenpflichtige Ablagerungen (Abfall, Kompost)</i> Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3400	1.000	1.000	0,00	
01.7500.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3400	700	700	0,00	
01.7500.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3400	0	0	0,00	
01.7500.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
01.7500.64300000	Versicherungen	3000	0	0	0,00	
01.7500.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	3400	0	0	1.398,36	
01.7500.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	1.200	1.200	695,99	
01.7500.65100000	Bücher und Zeitschriften	3400	300	300	277,67	
01.7500.65250000	Postgebühren	3400	3.600	3.600	3.523,44	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7500.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3400	0	0	0,00	
01.7500.65410000	Reise- und Fahrtkosten	3400	600	600	154,04	
01.7500.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3400	0	0	0,00	
01.7500.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	400	400	40,00	
01.7500.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3400	10.000	10.000	11.189,10	
01.7500.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	240.000	210.000	261.315,89	
01.7500.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	3400	200	200	253,19	
01.7500.67910000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	5.400	4.900	4.892,12	
01.7500.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	3400	1.800	1.800	1.831,46	
01.7500.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	224.600	224.600	220.257,00	
01.7500.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	20.000	20.000	29.069,46	
01.7500.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	8.300	8.900	8.331,87	
01.7500.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.200	10.800	8.802,94	
01.7500.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.900	3.500	3.690,62	
01.7500.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.100	4.300	2.911,04	
01.7500.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.700	1.400	1.374,60	
01.7500.68000000	Abschreibungen	2000	94.600	100.000	99.378,00	
01.7500.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	76.000	80.000	83.422,00	
01.7500.86300000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	7.660	0	0,00	
01.7500.89720000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Friedhof)	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.265.300	2.236.230	2.214.131,41	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		2.208.900	2.180.330	2.158.778,12	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.265.300	2.236.230	2.214.131,41	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 34500		-56.400	-55.900	-55.353,29	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Mindereinnahmen bei Bestattungs- und Grabgebühren:

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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Für Sonderbudget Nr. 34500 wurde ab 1997 im Zusammenhang mit der Gebührenerhöhung zum 01.07.1997 eine Kostendeckung von 100 v.H. beschlossen. (StR-Beschluss vom 14.05.1997). Die letzte Gebührenerhöhung erfolgte zum 01.01.2021. Für die Lasten der Einrichtung, die über das Maß der für Bestattungszwecke unmittelbar dienenden Aufwendungen hinausgehen ("öffentliches Grün"), trägt der Stadthaushalt einen entsprechenden Anteil.

7500 2830 0000 } Mögliche Entnahmen/Zuführungen aus/an Rückstellungen über die VmH-HSt.
7500 8630 0000 } 7500.3033.0000/9033.0000.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.098.800	-1.803.800	-39,08	-564.234,59	219,69
Einnahmen	1.401.200	1.451.200	-3,45	1.419.532,54	2,23
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.200	1.200	0,00	470,54	155,03
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.400.000	1.450.000	-3,45	1.419.062,00	2,18
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.500.000	-3.255.000	-23,20	-1.983.767,13	64,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.500.000	-3.255.000	-23,20	-1.983.767,13	64,08
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.098.800	-1.803.800	-39,08	-564.234,59	219,69
bereinigte Einnahmen	1.401.200	1.451.200	-3,45	1.419.532,54	2,23
bereinigte Ausgaben	-2.500.000	-3.255.000	-23,20	-1.983.767,13	64,08
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,36	-13,72	-39,07	-4,37	213,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	56,05	44,58	25,73	71,56	-37,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2900	Schülerbeförderung					
01.2900.15490000	Sonstige Kostenersätze	4000	1.200	1.200	470,54	
01.2900.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	0,00	
01.2900.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*pauschalierter Zuschuss für tatsächlich nachgewiesene (förderfähige)</i>	4000	1.400.000	1.450.000	1.419.062,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.401.200	1.451.200	1.419.532,54	
	AUSGABEN					
01.2900.63900000	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig <i>*sowie Aufwand für diverse Schulbuslinien, Taxibeförderung</i>	4000	2.500.000	3.255.000	1.983.767,13	
01.2900.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.500.000	3.255.000	1.983.767,13	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.401.200	1.451.200	1.419.532,54	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.500.000	3.255.000	1.983.767,13	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40500		-1.098.800	-1.803.800	-564.234,59	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Einnahmeseite:

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.

Ausgabeseite:

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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Durch den hohen Ansatz 2022 und 2023, der angepasst werden muss, entstand die hohe Differenz (siehe auch Ausführungen bei "Abweichung - Erläuterungen").

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-151.600	-149.000	1,74	186.070,32	-180,08
Einnahmen	303.000	297.700	1,78	299.965,32	-0,76
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	3.207,65	-100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	303.000	297.700	1,78	296.757,67	0,32
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-454.600	-446.700	1,77	-113.895,00	292,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-454.600	-446.700	1,77	-113.895,00	292,20
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-151.600	-149.000	1,74	186.070,32	-180,08
bereinigte Einnahmen	303.000	297.700	1,78	299.965,32	-0,76
bereinigte Ausgaben	-454.600	-446.700	1,77	-113.895,00	292,20
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,15	-1,13	1,77	1,44	-178,47
Ausgabendeckungsgrad (in %)	66,65	66,64	0,02	263,37	-74,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2000	Schulverwaltungsamt					
01.2000.17182000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (Verr. mit Klinikum BFS f. Gesundheitsw.)	4000	0	0	0,00	
UAB 2111	Grundschulen					
01.2111.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Adalbert-Stifter-Straße)	4000	4.500	4.100	4.100,00	
01.2111.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Farrnbachschule)	4000	4.500	4.400	4.300,00	
01.2111.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Frauenstraße)	4000	6.000	5.300	5.272,00	
01.2111.17181030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	4.900	4.600	5.266,67	
01.2111.17181040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Hans-Sachs-Straße)	4000	4.400	4.100	4.020,00	
01.2111.17181050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Kirchplatz)	4000	2.300	2.300	2.284,00	
01.2111.17181060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Maistraße)	4000	3.200	3.000	2.996,00	
01.2111.17181070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Rosenstraße)	4000	3.100	3.000	3.044,00	
01.2111.17181080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Soldnerstraße)	4000	3.900	3.500	3.344,00	
01.2111.17181090	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Zedernstraße)	4000	1.900	1.900	1.888,00	
01.2111.17181100	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS John-F.-Kennedy-Str.)	4000	3.900	3.800	3.708,00	
01.2111.17181110	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Pestalozzistraße)	4000	4.100	3.700	3.832,00	
01.2111.17181120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Schwabacher Straße)	4000	1.700	1.500	1.456,00	
01.2111.17181130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Seeackerstraße)	4000	2.400	2.400	2.448,00	
01.2111.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	0,00	
UAB 2131	Mittelschulen					
01.2131.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Dr.-Gustav-Schickedanz)	4000	8.500	9.400	9.290,00	
01.2131.17181010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Hans-Sachs-Straße)	4000	4.500	5.000	5.014,00	
01.2131.17181020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	7.100	6.100	6.285,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2131.17181040	(MS Otto-Seeling) Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	7.100	6.800	6.979,00	
01.2131.17181050	(MS Soldnerstraße) Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	9.000	9.500	9.726,00	
01.2131.17181060	(MS Kiderlinstraße) Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	5.000	5.000	5.103,00	
01.2131.17181070	(MS Pestalozzistraße) Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	7.100	7.000	7.050,00	
01.2131.17181080	(MS Schwabacher Straße) Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	0	0	0,00	
01.2131.29711000	(MS Seeackerstraße) Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	0,00	
UAB 2200	Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	0,00	
01.2200.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	13.600	13.600	13.664,00	
01.2200.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	0,00	
UAB 2210	Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	23.800	24.700	24.599,00	
01.2210.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	0,00	
UAB 2300	Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	34.700	32.600	32.368,00	
01.2300.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	0,00	
UAB 2310	Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	17.100	15.100	15.273,00	
01.2310.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	0,00	
UAB 2320	Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	36.800	37.400	36.706,00	
01.2320.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	0,00	
UAB 2401	Berufsschule I					
01.2401.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	1.779,45	
01.2401.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	10.000	10.800	9.844,00	
01.2401.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	0,00	
UAB 2402	Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)					
01.2402.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	756,48	
01.2402.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	19.100	18.700	18.732,00	
01.2402.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	0,00	
UAB 2403	Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)					
01.2403.15531000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0	0	671,72	
01.2403.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	22.200	23.100	22.964,00	
01.2403.29711000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	(Lernmittelfreiheit)					
UAB 2430	Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule					
01.2430.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	13.600	12.100	12.153,00	
01.2430.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	0,00	
UAB 2590	Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege					
01.2590.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	3.500	3.800	3.664,00	
01.2590.29711000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	0,00	
UAB 2700	Förderschulen					
01.2700.17181000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	1.700	1.700	1.672,00	
01.2700.17181010	(FÖZ-Nord-Grundschulstufe) Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	3.300	3.200	3.245,00	
01.2700.17181020	(FÖZ-Nord Mittelschulstufe) Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	1.500	1.500	1.508,00	
01.2700.17181030	(FÖZ-Süd-Grundschulstufe) Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	3.000	3.000	2.960,00	
01.2700.29711000	(FÖZ-Süd Mittelschulstufe) Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		303.000	297.700	299.965,32	
UAB 2111	AUSGABEN Grundschulen					
01.2111.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Adalbert-Stifter-Straße)	4000	6.800	6.200	-727,64	
01.2111.57711010	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Farrnbachschule)	4000	6.800	6.500	217,01	
01.2111.57711020	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Frauenstraße)	4000	8.900	7.900	-2.492,73	
01.2111.57711030	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	7.400	7.000	7.216,70	
01.2111.57711040	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Hans-Sachs-Straße)	4000	6.600	6.100	4.149,55	
01.2111.57711050	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Kirchenplatz)	4000	3.400	3.500	-7.872,23	
01.2111.57711060	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Maistraße)	4000	4.800	4.600	3.827,99	
01.2111.57711070	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Rosenstraße)	4000	4.700	4.600	3.085,71	
01.2111.57711080	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Soldnerstraße)	4000	5.800	5.300	5.650,00	
01.2111.57711090	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Zedernstraße)	4000	2.900	2.800	1.249,67	
01.2111.57711100	Staatlich geförderte Lern-	4000	5.900	5.700	5.544,88	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2111.57711110	mittel (Grundschulen) (GS John-F.-Kennedy Str.) Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	6.200	5.500	3.989,52	
01.2111.57711120	(GS Pestalozzistraße) Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	2.500	2.200	2.594,88	
01.2111.57711130	(GS Schwabacher Straße) Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen)	4000	3.600	3.700	-363,49	
	UAB 2131 Mittelschulen					
01.2131.57811000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen)	4000	12.700	14.000	11.655,70	
01.2131.57811010	(MS Dr.-Gustav-Schickedanz) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen)	4000	6.800	7.500	3.006,14	
01.2131.57811020	(MS Hans-Sachs-Straße) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen)	4000	10.600	9.200	3.884,39	
01.2131.57811040	(MS Otto-Seeling) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen)	4000	10.700	10.200	8.183,63	
01.2131.57811050	(MS Soldnerstraße) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen)	4000	13.500	14.200	1.071,46	
01.2131.57811060	(MS Kiderlinstraße) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen)	4000	7.600	7.600	4.921,14	
01.2131.57811070	(MS Pestalozzistraße) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen)	4000	10.600	10.500	16.945,43	
01.2131.57811080	(MS Schwabacher Straße) Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen)	4000	0	0	0,00	
	(MS Seeackerstraße)					
	UAB 2200 Hans-Böckler-Schule/Städt. Realschule					
01.2200.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Realschulen)	4000	20.400	20.400	20.360,00	
	UAB 2210 Leopold-Ullstein-Schule/Staatl. Realschule					
01.2210.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Realschulen)	4000	35.700	37.100	37.075,68	
	UAB 2300 Helene-Lange-Gymnasium					
01.2300.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	52.000	48.900	44.089,12	
	UAB 2310 Heinrich-Schliemann-Gymnasium					
01.2310.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	25.600	22.700	29.069,88	
	UAB 2320 Hardenberg - Gymnasium					
01.2320.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	55.200	56.000	51.470,01	
	UAB 2401 Berufsschule I					
01.2401.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	15.000	16.300	-88.480,16	
	UAB 2402 Berufsschule II (Ludwig-Erhard-Schule)					
01.2402.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	28.700	28.000	-40.519,95	
	UAB 2403 Berufsschule III (Martin-Segitz-Schule)					
01.2403.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	33.400	34.600	5.259,81	
	UAB 2430 Hans-Böckler-Schule/Städt. Wirtschaftsschule					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2430.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	20.400	18.200	808,48	
UAB 2590	Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege					
01.2590.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	5.300	5.700	-14.588,46	
UAB 2700	Förderschulen					
01.2700.57711000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	2.500	2.600	-239,97	
	(FÖZ-Nord Grundschulstufe)					
01.2700.57711020	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	2.300	4.800	-55,97	
	(FÖZ-Süd Grundschulstufe)					
UAB 2700	ehemals 01.2700.57711010					
01.2700.57811011	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-Nord-Mittelschulstufe)	4000	4.900	2.200	-329,92	
UAB 2700	ehemals 01.2700.57811000					
01.2700.57811030	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd Mittelschulstufe)	4000	4.400	4.400	-5.761,26	
UAB 2700	ehemals 01.2700.57811010					
	SUMME AUSGABEN		454.600	446.700	113.895,00	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		303.000	297.700	299.965,32	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		454.600	446.700	113.895,00	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40520		-151.600	-149.000	186.070,32	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

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

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

- xxxx 1718 1xxx** Pauschalierte Zuweisung des Landes je Schülerin/Schüler und Schuljahr
- i.H.v. von 12 € an Grundschulen, in der Grundschulstufe von Förderschulen, im Berufsvorbereitungsjahr an Berufsschulen, in Teilzeitklassen an beruflichen Schulen und in Teilzeitklassen an beruflichen Schulen zur sonderpädagogischen Förderung
 - i.H.v. von 26,70 € an Mittelschulen und sonstigen Schulen im Sinn des Art. 6 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 BayEUG

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.289.500	-3.119.550	5,45	-2.740.317,48	13,84
Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-3.289.500	-3.119.550	5,45	-2.740.317,48	13,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-3.289.500	-3.119.550	5,45	-2.740.317,48	13,84
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.289.500	-3.119.550	5,45	-2.740.317,48	13,84
bereinigte Einnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-3.289.500	-3.119.550	5,45	-2.740.317,48	13,84
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-25,03	-23,73	5,48	-21,22	11,83
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 2599	EINNAHMEN					
	Fachschulen, Fachakademien					
01.2599.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
UAB 2119	AUSGABEN					
	Grundschulen					
01.2119.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	2.900	2.950	0,00	
UAB 2139	Mittelschulen					
01.2139.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	3.000	9.000	2.950,00	
UAB 2299	Realschulen					
01.2299.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	110.000	110.000	95.887,50	
UAB 2399	Gymnasien					
01.2399.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	310.000	310.000	268.200,00	
UAB 2400	Staatliche Gewerbliche Berufsschule I					
01.2400.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	2.200.000	2.100.000	1.891.358,67	
UAB 2439	Wirtschaftsschulen					
01.2439.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	23.000	20.000	22.900,00	
UAB 2530	Staatliche Landwirtschaftsschule					
01.2530.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge <i>*z. B. Fachschule für Landwirtschaft und Gemüsebau</i> <i>*Schulaufwandsträger ist der Landkreis Fürth</i>	4000	5.600	5.600	1.400,00	
UAB 2599	Fachschulen, Fachakademien					
01.2599.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	450.000	450.000	298.529,88	
UAB 2750	Schule für Sprachbehinderte					
01.2750.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	20.000	7.000	21.541,80	
UAB 2799	Förderschulen					
01.2799.67220000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	15.000	15.000	4.972,47	
UAB 2954	Übrige schulische Aufgaben					
01.2954.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>*z. B. Blockbeschulung bei kommunalen Aufgabenträgern</i> <i>*Restkosten von Heimunterbringungen</i>	4000	150.000	90.000	132.577,16	
	SUMME AUSGABEN		3.289.500	3.119.550	2.740.317,48	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		3.289.500	3.119.550	2.740.317,48	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40530		-3.289.500	-3.119.550	-2.740.317,48	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Ausgabeseite:

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.

2750.6722 Die Schule für Kranke hat erhöhte Schülerzahlen. Der Ansatz wird für 2024 entsprechend angehoben (3.600,00 € pro Schüler)

2799.6722 Die Schülerzahl der Paul-Moor-Schule ist rückläufig.

2954.6721 Die Heimunterbringung sowie die Bereithaltkosten sind gestiegen.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Gemäß den Regelungen des Bay. Schulfinanzierungsgesetzes hat die Stadt Fürth für die auswärts beschulten Schülerinnen und Schüler einen Gastschulbeitrag bzw. Kostenersatz zu leisten.

Die Einnahmen aus Gastschulbeiträgen bzw. Kostenersätzen für auswärtige Schülerinnen und Schüler, die Fürther Schulen besuchen, sind bei den für die jeweiligen Schulen eingerichteten Amtsbudgets nachgewiesen.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-650.150	-637.550	1,98	-695.019,51	-8,27
Einnahmen	1.507.500	1.325.200	13,76	1.009.136,45	31,32
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	67.500	59.600	13,26	30.860,00	93,13
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.345.000	1.170.600	14,90	873.224,43	34,05
sonstige Finanzeinnahmen	95.000	95.000	0,00	99.372,26	-4,40
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	5.679,76	-100,00
Ausgaben	-2.157.650	-1.962.750	9,93	-1.704.155,96	15,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-218.550	-215.850	1,25	-170.923,20	26,28
Beihilfe	0	0	0,00	-12.305,56	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.400	-6.400	0,00	-1.670,95	283,02
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-57.200	-57.500	-0,52	-57.172,67	0,57
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.875.500	-1.683.000	11,44	-1.462.083,58	15,11
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-650.150	-637.550	1,98	-700.699,27	-9,01
bereinigte Einnahmen	1.507.500	1.325.200	13,76	1.003.456,69	32,06
bereinigte Ausgaben	-2.157.650	-1.962.750	9,93	-1.704.155,96	15,17
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,95	-4,85	2,06	-5,43	-10,68
Ausgabendeckungsgrad (in %)	69,87	67,52	3,48	58,88	14,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,66	1,64	1,22	1,32	24,24

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 2020	Bildungs- u. Teilhabepaket					
01.2020.16294400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	22.500	19.900	10.000,00	
01.2020.16604400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	4000	45.000	39.700	20.860,00	
01.2020.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	5.679,76	
UAB 4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4260.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.4260.24099000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	4000	95.000	95.000	99.372,26	
UAB 4820	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
01.4820.15530000	Regressansprüche	3040	0	0	0,00	
01.4820.19110000	SGB II Erstattungsleistungen Bund (Bildungs- u. Teilhabe- paket)	4050	1.345.000	1.170.600	873.224,43	
	SUMME EINNAHMEN		1.507.500	1.325.200	1.009.136,45	
	AUSGABEN					
UAB 2020	Bildungs- u. Teilhabepaket					
01.2020.41000000	Beamtenbezüge	1100	78.900	72.800	71.992,36	
01.2020.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	75.900	82.600	50.236,54	
01.2020.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.2020.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.2020.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	39.500	36.400	33.196,67	
01.2020.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.600	6.400	4.201,17	
01.2020.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.600	17.400	11.246,46	
01.2020.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	4.329,19	
01.2020.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	7.976,37	
01.2020.46900000	Personalnebensausgaben	1100	0	0	0,00	
01.2020.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0	200	0,00	
01.2020.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	50	50	50,00	
01.2020.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	500	500	412,09	
01.2020.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	500	500	162,60	
01.2020.56220000	Fortbildung und Umschulung	4000	3.500	3.500	0,00	
01.2020.56220200	Fortbildung und Umschulung Schulung OPEN/PROSOZ	4000	0	0	0,00	
01.2020.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4000	0	0	0,00	
01.2020.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	600	600	428,40	
01.2020.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.000	1.000	558,88	
01.2020.65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	0	0	108,98	
01.2020.65250000	Postgebühren	4000	300	300	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.2020.65410000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0	0	0,00	
01.2020.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	46.800	46.800	47.557,00	
01.2020.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0	0	284,65	
01.2020.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0	0	0,00	
01.2020.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.000	5.300	4.784,53	
01.2020.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.900	2.400	1.762,97	
01.2020.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.300	2.400	2.183,28	
01.2020.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.200	600	600,24	
01.2020.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4101	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.73900000	Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen (a.v.E. ört. Träger SGB XII)	4000	14.500	11.000	13.640,59	
UAB 4152	Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige					
01.4152.73900000	Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen (a.v.E. Grundsicherung SGBXII)	4000	1.000	1.000	0,00	
UAB 4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4260.79199000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	4000	75.000	75.000	67.845,13	
UAB 4820	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
01.4820.69600000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	4050	1.215.000	1.255.000	898.698,59	
UAB 4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz					
01.4960.78100000	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz (§ 6b BKGG)	4000	230.000	151.000	230.550,11	
01.4960.78101000	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz (Wohngeld)	4000	340.000	190.000	251.349,16	
	SUMME AUSGABEN		2.157.650	1.962.750	1.704.155,96	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.507.500	1.325.200	1.009.136,45	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.157.650	1.962.750	1.704.155,96	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 40540		-650.150	-637.550	-695.019,51	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Bei den Sozialausgaben erfolgte für 2023 eine Ansatzserhöhung (wegen der Ukrainegefährtinge 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.

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

Die 2. Teilzeitstelle mit 19,5 Wochenstunden wurde erst ab September 2022 wieder besetzt.

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

Der Bund leistet für die Übertragung des Bildungs- und Teilhabepaketes auf die Kommunen einen finanziellen Ausgleich, der die Leistungen nach dem SGB II wie auch die Leistungen nach dem BKGG (Wohngeld, Kinderzuschlag) erfasst. Der finanzielle Ausgleich erfolgt über eine Erhöhung der Bundeserstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung (ab 2016: Anteil für BiP auf HSt. 4820.1911.0000, vorher gesamt bei Sonderbudget 50550). Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 SGB II. Es gelten landesspezifische Beteiligungsquoten. Der prozentuale Anteil unterliegt Schwankungen, für das Jahr 2023 wurde er für Bayern auf 67,4% festgesetzt (vorläufig).

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	322.450	322.450	0,00	66.622,95	383,99
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	318.650	318.650	0,00	64.773,77	391,94
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.800	3.800	0,00	1.849,18	105,50
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-322.450	-322.450	0,00	-66.622,95	383,99
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-15.500	-15.500	0,00	-4.066,90	281,13
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-306.950	-306.950	0,00	-62.556,05	390,68
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	322.450	322.450	0,00	66.622,95	383,99
bereinigte Ausgaben	-322.450	-322.450	0,00	-66.622,95	383,99
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4101	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	500	500	964,28	
01.4101.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	1.000	1.000	750,00	
01.4101.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl. Träger-§ 27 HLU SGB XII Erst.	5001	0	0	0,00	
01.4101.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger- § 27 SGB XII HLU	5001	0	0	0,00	
01.4101.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-410	5001	1.500	1.500	429,18	
UAB 4110	Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei Pflegegrad 2-5 (7. Kapitel SGB XII)					
01.4110.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	800	800	550,00	
01.4110.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4110.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4110.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4110.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4111	Hilfe zur Pflege i. F. v. häuslicher Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4111.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger- Pflege	5000	500	500	120,00	
UAB 4112	Hilfe zur Pflege i. F. v. Verhinderungspflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4112.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4112.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4112.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4112.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4112.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4113	Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegehilfsmittel (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4113.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4113.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4113.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4113.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4113.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4114	(Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger- Hilfe zur Pflege i. F. v. Maßnahmen zur Verbesserung des					
01.4114.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4114.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4114.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4114.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4114.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4115	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - örtl. Träger -					
01.4115.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4115.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4115.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4115.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4115.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4116	Hilfe zur Pflege i. F. v. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1-5 (7. Kapitel					
01.4116.24000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4116.24200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4116.24400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4116.24600000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4116.24800000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4131.25000000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4131.25200000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4131.25400000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4131.25600000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4132.25010000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- von Deutsche	5001	0	0	0,00	
01.4132.25020000	Kostenb. und Aufwendungsersatz	5001	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4132.25050000	Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- EU-Ausländer Kostenb. und Aufwendungsersatz	5001	0	0	0,00	
01.4132.25200000	Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- sonst. Ausländer Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.)	5001	0	0	0,00	
01.4132.25400000	-überörtl. Träger- Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl.	5001	0	0	0,00	
01.4132.25600000	Träger- Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4139	Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.					
01.4139.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	313.150	313.150	63.809,49	
UAB 4881	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (Eingliederungshilfe nach					
01.4881.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	5.000	5.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		322.450	322.450	66.622,95	
	AUSGABEN					
UAB 4101	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger- HLU § 27 b bei Unterbringung	5001	2.800	2.800	2.143,46	
01.4101.74020000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger- HLU § 27 b bei Unterbringung	5001	500	500	0,00	
01.4101.74050000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	650	650	0,00	
UAB 4103	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kap. SGB					
01.4103.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kap. SGB XII					
01.4104.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4110	Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei Pflegegrad 2-5 (7. Kapitel SGB					
01.4110.73021000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2)	5000	0	0	0,00	
	<i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2</i>					
01.4110.73025000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2)	5000	0	0	0,00	
	<i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2</i>					
01.4110.73031000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3)	5000	0	0	0,00	
	<i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3</i>					
01.4110.73035000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3)	5000	0	0	0,00	
	<i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3</i>					
01.4110.73041000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4)	5000	0	0	0,00	
	<i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4</i>					
01.4110.73045000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4)	5000	0	0	0,00	
	<i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4</i>					
01.4110.73051000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4110.73055000	(a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5) <i>*Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5</i> Leistungen an Ausländer	5000	0	0	0,00	
UAB 4111	Hilfe zur Pflege i. F. v. häuslicher Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4111.73021000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2</i>	5000	0	0	0,00	
01.4111.73025000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2</i>	5000	0	0	0,00	
01.4111.73031000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3</i>	5000	0	0	0,00	
01.4111.73035000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3</i>	5000	0	0	0,00	
01.4111.73041000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4</i>	5000	0	0	0,00	
01.4111.73045000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4</i>	5000	0	0	0,00	
01.4111.73051000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 5</i>	5000	0	0	0,00	
01.4111.73055000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5) <i>*Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 5</i>	5000	0	0	0,00	
UAB 4112	Hilfe zur Pflege i. F. v. Verhinderungspflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4112.73001000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
01.4112.73005000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
UAB 4113	Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegehilfsmittel (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4113.73001000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
01.4113.73005000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
UAB 4114	Hilfe zur Pflege i. F. v. Maßnahmen zur Verbesserung des					
01.4114.73001000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
01.4114.73005000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4115	Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - örtl. Träger -					
01.4115.73011000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 64f Abs. 1 SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
01.4115.73015000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 64f Abs. 1 SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
01.4115.73021000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
01.4115.73025000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
01.4115.73031000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Abs. 3 SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
01.4115.73035000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- <i>*Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Abs. 3 SGB XII)</i>	5000	0	0	0,00	
UAB 4116	Hilfe zur Pflege i. F. v. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1-5 (7. Kapitel)					
01.4116.73011000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 1) <i>*Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73015000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 1) <i>*Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73021000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 2</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73025000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 2</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73031000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 3</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73035000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 3</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73041000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 4</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73045000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 4</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73051000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5) <i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 5</i>	5000	0	0	0,00	
01.4116.73055000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	<i>*Entlastungsbetrag (§ 64i SGB XII) Pflegegrad 5</i>					
UAB 4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4131.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4132.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4132.74020000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4133	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4133.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4134	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) (5. Kapitel					
01.4134.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4135	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4135.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4139	Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.					
01.4139.67400500	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	15.500	15.500	4.066,90	
01.4139.74010000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger- § 264 Deutsch	5001	53.000	131.000	39.501,33	
01.4139.74020000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger- § 264 Ausländer	5001	0	0	0,00	
01.4139.74050000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	250.000	172.000	20.911,26	
	SUMME AUSGABEN		322.450	322.450	66.622,95	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		322.450	322.450	66.622,95	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		322.450	322.450	66.622,95	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50500		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:**Vorbemerkung:**

Die ungedeckten Ausgaben des Budgets werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet.

Dieses Budget ist in den letzten Jahren durch gesetzliche Änderungen mehrfach und deutlich verändert worden:

- Einführung des SGB II (Hartz IV-Reform) ab 2005

Dies führte vor allem beim Personenkreis der erwerbsfähigen Ausländer und Aussiedler zu Verlagerungen von Hilfen aus der bisherigen Sozialhilfe (im wesentlichen HLU) zur Bundesagentur für Arbeit sowie neuen Zuständigkeiten der Kommunen insbesondere bei Wohnungs- und Heizungskosten, an denen sich der Bund in Höhe von (seinerzeit noch) 29,1 % beteiligt hat. Außerdem wurden mit diesem Übergang die bisherigen Sozialhilfeempfänger krankenversichert.

In 2005 hat dies zu einer ersten Entlastung des Bezirkshaushalts geführt, die per Saldo durch die Umlagesenkung um 1,1 Hebesatzpunkte an die Umlagezahler weitergegeben worden ist.

- Änderung des Bayer. Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (AGSGB) ab 01.01.2006

Hierdurch endete die Sonderzuständigkeit der Bezirke für Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler. Diese Hilfen wurden auf die örtlichen Träger (und damit auch auf die Stadt Fürth) übertragen.

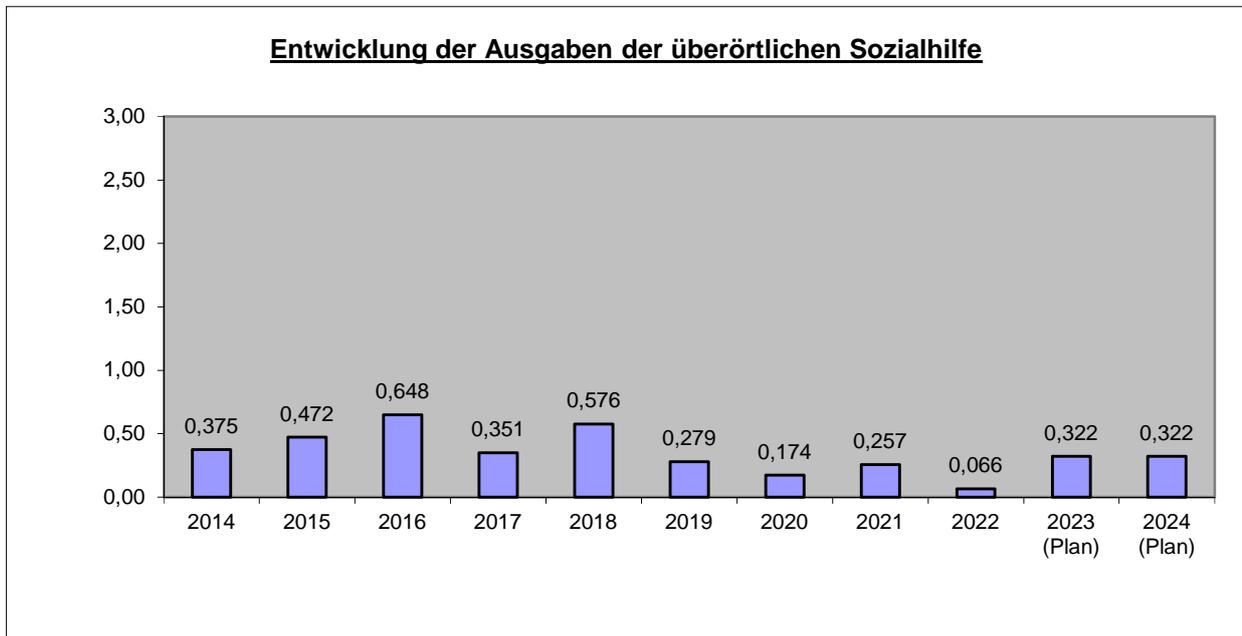
Folge war eine deutliche Entlastung des Bezirkshaushalts, die über eine Verminderung des Hebesatzes der Bezirksumlage an die Umlagezahler (kreisfreie Städte und Landkreise) weitergegeben worden ist.

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

Mit Wirkung zum 01.01.2008 ist die sachliche Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe von den kreisfreien Städten und Landkreisen auf die Bezirke verlagert worden (Änderungsgesetz zum AGSG). Die ambulante Eingliederungshilfe wurde zunächst noch zum Vollzug auf die örtlichen Träger delegiert. Ab dem 01.07.2008 wurde diese Delegation Zug-um-Zug zurückgenommen (Bereich "Betreutes Wohnen").

- **Ab 2009**

Zum 01.01.2009 wurde der Gesamt-Bereich der bisher delegierten Hilfen -mit Ausnahme der Krankenhilfe- in die unmittelbare Zuständigkeit des Bezirks übernommen.



Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.795.200	-1.509.900	85,12	-1.359.700,05	11,05
Einnahmen	77.500	84.150	-7,90	62.198,42	35,29
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	4.378,39	-100,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	77.500	84.150	-7,90	57.820,03	45,54
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-2.872.700	-1.594.050	80,21	-1.421.898,47	12,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	-82.000	-20.000	310,00	-7.768,15	157,46
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-2.790.700	-1.574.050	77,29	-1.414.130,32	11,31
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.795.200	-1.509.900	85,12	-1.359.700,05	11,05
bereinigte Einnahmen	77.500	84.150	-7,90	62.198,42	35,29
bereinigte Ausgaben	-2.872.700	-1.594.050	80,21	-1.421.898,47	12,11
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-21,27	-11,49	85,12	-10,53	9,12
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,70	5,28	-48,86	4,37	20,82
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4101	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	11.000	11.000	11.950,04	
01.4101.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	4.000	11.000	8.268,51	
01.4101.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	36.000	20.000	13.190,10	
01.4101.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	1.500	2.800	3.237,12	
01.4101.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	10.800	5.263,43	
01.4101.24901000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- Auslän	5000	2.000	0	0,00	
01.4101.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	11.500	17.500	10.496,93	
01.4101.25510000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- von Deutsche	5000	0	0	0,00	
01.4101.25520000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- EU-Ausländer	5000	0	0	0,00	
01.4101.25550000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- sonst. Ausländer	5000	0	0	0,00	
UAB 4103	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kap. SGB XII)					
01.4103.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	200	0,00	
01.4103.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	500	1.500	1.090,89	
UAB 4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kap. SGB XII)					
01.4104.24102200	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	2.800	4.200	3.170,56	
UAB 4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4131.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500	1.000	511,42	
01.4131.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4131.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4131.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4131.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4132.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	250	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4132.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4132.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§567 bis					
01.4141.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	200	500	121,23	
01.4141.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	150	0,00	
01.4141.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	250	0,00	
01.4141.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)					
01.4145.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0	0	0,00	
01.4145.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4145.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)					
01.4147.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- <i>*z.B. Hausnotruf</i>	5000	500	1.000	299,00	
UAB 4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)					
01.4148.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	2.000	2.000	220,80	
UAB 4400	KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -					
01.4400.16010000	Erstattungen des Bundes	5001	0	0	4.378,39	
01.4400.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		77.500	84.150	62.198,42	
UAB 4101	AUSGABEN					
UAB 4101	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt)					
01.4101.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4101.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	655.000	687.700	565.058,66	
01.4101.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	550.000	145.000	124.169,52	
01.4101.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	210.000	235.000	252.743,70	
01.4101.74510000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger.	5000	1.500	11.100	7.033,42	
01.4101.74520000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4101.74550000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	1.000	5.100	46,82	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4103	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kap. SGB					
01.4103.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4103.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000	28.000	19.224,00	
01.4103.73512000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	0	0,00	
01.4103.73512100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	2.000	2.000	1.062,30	
01.4103.73512200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 35 z.B. Kautionen)	5000	100	0	0,00	
01.4103.73512300	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 36)	5000	1.500	0	0,00	
01.4103.73512400	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) § 38, 91 a.E.	5000	1.500	0	0,00	
01.4103.73515000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit-für lfd. Hilfeempf. a.v.E.	5000	0	2.000	0,00	
01.4103.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	6.800	7.000	4.769,11	
01.4103.73522000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	0	0,00	
01.4103.73522100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0	0	0,00	
01.4103.73522200	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 35 z.B. Kautionen)	5000	3.400	0	0,00	
01.4103.73522300	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 36)	5000	0	0	0,00	
01.4103.73522400	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) § 38, 91 a.E.	5000	0	0	0,00	
01.4103.73550000	Darlehen (bes. Lebensl./Verm.) Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	400	400	0,00	
01.4103.73552000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	0	0,00	
01.4103.73552100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	1.000	0	0,00	
UAB 4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kap. SGB XII					
01.4104.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- einm. L. Deutsch § 31	5000	0	1.700	-645,16	
01.4104.73515000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit- für sonstige Hilfeempf. a.v.E.	5000	7.500	10.000	2.258,44	
01.4104.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- einm. Leistungen § 31	5000	0	0	0,00	
01.4104.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	900	500	200,00	
01.4104.73552200	Leistungen an Ausländer	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4110	(a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII) Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei Pflegegrad 2-5 (7. Kapitel SGB					
01.4110.73501234	Leistungen an nat. Personen	5000	0	0	0,00	
UAB 4111	(a.v.E.) -örtl. Träger- Hilfe zur Pflege i. F. v. häuslicher Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4111.73501234	Leistungen an nat. Personen	5000	0	2.500	0,00	
UAB 4112	(a.v.E.) -örtl. Träger- Hilfe zur Pflege i. F. v. Verhinderungspflege (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4112.73501234	Leistungen an nat. Personen	5000	0	0	0,00	
UAB 4113	(a.v.E.) -örtl. Träger- Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegehilfsmittel (7. Kapitel SGB XII) - örtl.					
01.4113.73501234	Leistungen an nat. Personen	5000	0	0	0,00	
UAB 4114	(a.v.E.) -örtl. Träger- Hilfe zur Pflege i. F. v. Maßnahmen zur Verbesserung des					
01.4114.73501234	Leistungen an nat. Personen	5000	0	0	0,00	
UAB 4115	(a.v.E.) -örtl. Träger- Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - örtl. Träger -					
01.4115.73501234	Leistungen an nat. Personen	5000	0	0	0,00	
UAB 4116	(a.v.E.) -örtl. Träger- Hilfe zur Pflege i. F. v. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1-5 (7. Kapitel					
01.4116.73501234	Leistungen an nat. Personen	5000	0	0	0,00	
UAB 4131	(a.v.E.) -örtl. Träger- Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4131.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4131.73510000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	
UAB 4132	(a.v.E.) -örtl. Träger- Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4132.73510000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	
01.4132.73550000	Leistungen an sonst. Ausländer	5000	100	300	86,29	
UAB 4133	(a.v.E.) -örtl. Träger- Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4133.73510000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	
UAB 4134	(a.v.E.) -örtl. Träger- Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) (5. Kapitel					
01.4134.73510000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	
UAB 4135	(a.v.E.) -örtl. Träger- Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) (5. Kapitel SGB XII)					
01.4135.73510000	Leistungen an Deutsche	5000	0	0	0,00	
UAB 4139	(a.v.E.) -örtl. Träger- Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.					
01.4139.67400000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	82.000	20.000	7.768,15	
01.4139.73510000	Leistungen an Deutsche <i>*Verwaltungskostensersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i>	5000	80.000	85.500	82.588,20	
01.4139.73520000	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen an Ausländer	5000	0	250	0,00	
01.4139.73550000	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen an Ausländer	5000	1.100.000	190.000	255.503,14	
UAB 4141	(a.v.E.) -örtl. Träger- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§67 bis					
01.4141.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4141.73510000	Leistungen an Deutsche	5000	83.000	60.000	49.344,61	
01.4141.73520000	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen an Ausländer	5000	9.000	7.500	5.977,80	
01.4141.73550000	(a.v.E.) -örtl. Träger- Leistungen an Ausländer	5000	1.000	3.400	0,00	
	(a.v.E.) -örtl. Träger-					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)					
01.4145.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4145.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000	6.100	785,40	
01.4145.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
	Weiterführung Haushalt (§ 70)					
01.4145.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)					
01.4147.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger - Altenhilfe	5000	0	0	0,00	
	<i>*z.B. Hausnotruf</i>					
01.4147.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe	5000	6.300	5.500	4.727,09	
	<i>*z.B. Hausnotruf</i>					
01.4147.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe	5000	200	0	0,00	
	<i>*z.B. Hausnotruf</i>					
01.4147.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe	5000	0	0	0,00	
	<i>*z.B. Hausnotruf</i>					
UAB 4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)					
01.4148.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4148.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- Bestattungskosten	5000	25.000	37.000	20.515,90	
01.4148.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	7.500	15.500	2.989,05	
01.4148.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Bestattungskosten)	5000	11.000	16.000	10.219,04	
UAB 4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)					
01.4149.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0	0	0,00	
01.4149.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- sonst. Lebenslagen (§ 73)	5000	0	0	0,00	
01.4149.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- sonst. Lebenslagen (§ 73)	5000	0	0	0,00	
01.4149.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
UAB 4400	KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -					
01.4400.75320000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfe an Hinterbliebene	5001	0	9.000	5.472,99	
	SUMME AUSGABEN		2.872.700	1.594.050	1.421.898,47	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		77.500	84.150	62.198,42	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		2.872.700	1.594.050	1.421.898,47	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50510		-2.795.200	-1.509.900	-1.359.700,05	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***Budgetbericht 2023 lag bisher nicht vor!***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***Budgetbericht 2023 lag bisher nicht vor!***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****Vorbemerkung:**

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

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

Allgemein:

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

Die Sozialhilfeleistungen umfassen

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

(soweit hierfür nicht der Bezirk Mittelfranken weiter zuständig ist, z.B. bei stationären Unterbringungen).

Für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung ist ein eigenes Budget (Sonderbudget 50515) eingerichtet.

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-1.143,13	-100,00
Einnahmen	18.222.100	12.635.000	44,22	10.299.672,54	22,67
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	17.915.000	12.235.000	46,42	10.013.665,49	22,18
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	307.100	400.000	-23,23	286.007,05	39,86
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-18.222.100	-12.635.000	44,22	-10.300.815,67	22,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-18.222.100	-12.635.000	44,22	-10.300.815,67	22,66
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-1.143,13	-100,00
bereinigte Einnahmen	18.222.100	12.635.000	44,22	10.299.672,54	22,67
bereinigte Ausgaben	-18.222.100	-12.635.000	44,22	-10.300.815,67	22,66
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	-0,01	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	99,99	0,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4151	Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)					
01.4151.16100000	Erstattungen des Landes	5001	11.830.000	7.625.000	6.315.227,15	
01.4151.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5001	0	0	0,00	
01.4151.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Senioren	5001	26.000	30.000	24.748,47	
01.4151.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	1.000	500	188,75	
01.4151.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	2.000	6.000	1.230,55	
01.4151.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger- Senioren	5001	33.000	10.000	7.687,73	
01.4151.24510000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Senioren Deutsch	5001	77.000	160.000	132.525,51	
01.4151.24520000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Senioren Ausländer	5001	15.000	10.000	4.342,81	
01.4151.24550000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Ausländer	5001	10.000	10.000	9.743,27	
01.4151.24570000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	2.000	0	0,00	
01.4151.24710000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- von Senioren Deutsch	5001	20.000	45.000	29.893,51	
01.4151.24720000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Senioren Ausländer	5001	15.000	10.000	4.187,77	
01.4151.24750000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Ausländer	5001	5.000	4.500	5.310,75	
01.4151.24770000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger	5001	0	0	0,00	
01.4151.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.)-örtl. Träger Senioren	5001	20.000	10.000	4.511,91	
UAB 4152	Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige					
01.4152.16100000	Erstattungen des Landes	5001	6.085.000	4.610.000	3.698.438,34	
01.4152.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (jüngere HE)	5000	0	0	0,00	
01.4152.24102000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	6.000	2.400	1.593,88	
01.4152.24102100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	500	500	64,96	
01.4152.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger- jüngere HE	5001	0	0	0,00	
01.4152.24510000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger von jüngere HE Deutsch	5001	37.000	50.000	35.961,61	
01.4152.24520000	Leist. v. Sozialleistungs-	5000	10.000	10.000	2.655,54	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4152.24550000	trägern (a.v.E.) -örtl. Träger jüngere HE Ausländer Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Ausländer	5001	2.400	1.100	224,18	
01.4152.24570000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5001	0	0	0,00	
01.4152.24710000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- jüngere HE Deutsch	5001	10.000	20.000	13.112,44	
01.4152.24720000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- jüngere HE Ausländer	5000	2.000	10.000	4.826,24	
01.4152.24750000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Ausländer	5001	10.000	10.000	3.197,17	
01.4152.24770000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger	5001	0	0	0,00	
01.4152.24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- j. HE	5000	3.200	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		18.222.100	12.635.000	10.299.672,54	
UAB 4151	AUSGABEN Grundsicherung für Senioren (4. Kapitel SGB XII)					
01.4151.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- Senioren Deutsch	5001	5.880.000	4.236.000	3.400.910,29	
01.4151.73512000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs.1) Senioren	5000	200	650	150,00	
01.4151.73512100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a) Senioren	5000	5.200	3.700	3.185,50	
01.4151.73512200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) - örtl. Träger- (Darlehen § 35) Senioren	5000	600	0	0,00	
01.4151.73512300	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36 Darlehen Senioren, z.B. Strom)	5000	2.100	0	0,00	
01.4151.73512400	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 91 Darlehen Vermögen Senioren)	5000	0	0	0,00	
01.4151.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- Senioren	5001	4.487.000	815.700	664.788,84	
01.4151.73522000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs.1) Senioren	5000	400	400	226,70	
01.4151.73522100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a) Senioren	5000	1.700	300	593,47	
01.4151.73522200	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 35) Ausländer	5000	7.400	0	0,00	
01.4151.73522300	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36 Darlehen Senioren, z.B. Strom)	5000	1.900	0	0,00	
01.4151.73522400	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 91 Darlehen Vermögen Senioren)	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4151.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	1.642.000	2.625.000	2.298.498,48	
01.4151.73552000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	400	400	257,43	
01.4151.73552100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	300	350	42,55	
01.4151.73570000	Leistungen an Aussiedler u. Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	16.500	34.500	28.496,29	
01.4151.74510000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger.	5001	0	0	0,00	
01.4151.74520000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4151.74550000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4151.74570000	Leistungen Aussiedler und Spätaussiedler (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4152	Grundsicherung f. jüngere Erwerbsunfähige					
01.4152.73510000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- jüngere HE Deutsch	5001	4.150.000	3.100.000	2.514.580,62	
01.4152.73512000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1) j. HE D	5000	400	0	0,00	
01.4152.73512100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a) jüngere HE D	5000	0	0	0,00	
01.4152.73512200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 35 Darlehen,z.B. Kautio) jüngere	5000	3.400	0	0,00	
01.4152.73512300	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36 Darlehen) jüngere Deutsche	5000	100	0	0,00	
01.4152.73512400	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0	0	0,00	
01.4152.73520000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	1.505.000	513.000	411.499,80	
01.4152.73522000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0	0	0,00	
01.4152.73522100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0	0	0,00	
01.4152.73522200	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 35 Darlehen,z.B. Kautio) jüngere	5000	0	0	0,00	
01.4152.73522300	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36 Darlehen,z.B. Stroms.) jüngere	5000	0	0	0,00	
01.4152.73522400	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 91 Darlehen Vermögen) jüngere	5000	0	0	0,00	
01.4152.73550000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	477.000	947.000	747.899,10	
01.4152.73552000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4152.73552100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4152.73570000	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4152.74510000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger.	5001	0	0	0,00	
01.4152.74520000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4152.74550000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
01.4152.74570000	Leistungen Aussiedler und Spätaussiedler (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0	0	0,00	
UAB 4153	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen (4. Kapitel SGB XII)					
01.4153.73501000	Leistungen an Senioren Deutsch (a.v.E.) -ört. Träger- Bonus einm. Leistung an lfd HE	5001	25.000	225.000	143.591,76	
01.4153.73502000	Leistungen an jüngere Erwerbsunfähige Deutsch (a.v.E.) -örtl. Träger- Bonus einm. Lst	5001	10.000	133.000	86.094,84	
01.4153.73521000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- GSIG einmalig HE Senioren	5000	5.500	0	0,00	
01.4153.73522000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- GSIG einmalig HE jüngere	5000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		18.222.100	12.635.000	10.300.815,67	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		18.222.100	12.635.000	10.299.672,54	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		18.222.100	12.635.000	10.300.815,67	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50515		0	0	-1.143,13	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):

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

Budgetbericht 2023 lag bisher nicht vor!

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:**Allgemein:**

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

Die Leistungen umfassen im wesentlichen

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

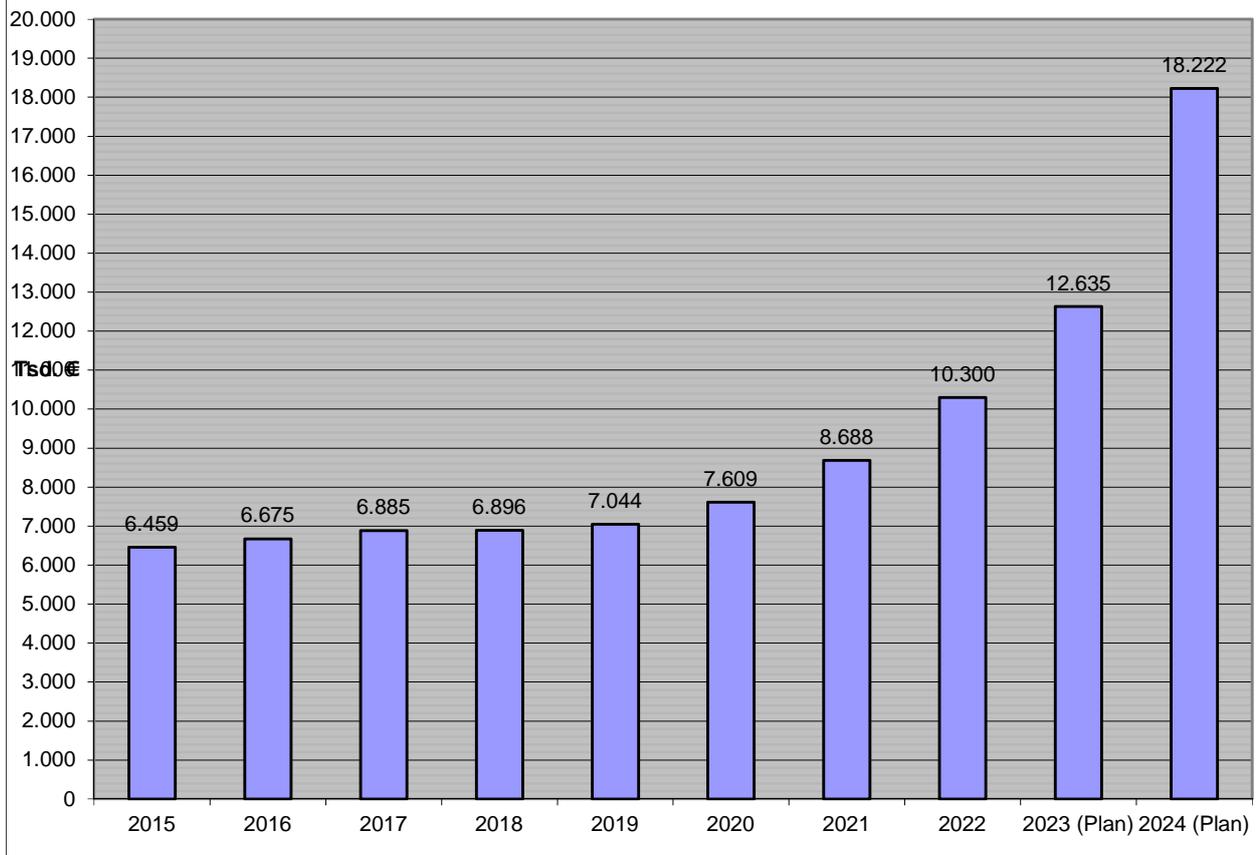
Einnahmen:

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

Ausgaben:

4151 7355 0000 Ausgabenansatz geschätzt

Entwicklung der Ausgaben für Grundsicherung SGB XII



Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	81.653,60	-100,00
Einnahmen	20.643.900	26.094.500	-20,89	16.086.479,49	62,21
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	19.200.000	25.056.100	-23,37	15.601.295,79	60,60
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.443.900	1.038.400	39,05	485.183,70	114,02
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-20.643.900	-26.094.500	-20,89	-16.004.825,89	63,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-190.000	-100,00	-250.899,38	-24,27
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-2.595.000	-6.743.500	-61,52	-7.130.286,12	-5,42
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.935.000	-3.887.100	-50,22	-3.341.057,58	16,34
Erstattungen	-106.100	-124.500	-14,78	-46.562,10	167,38
innere Verrechnungen	0	0	0,00	-26.402,56	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-16.007.800	-15.149.400	5,67	-5.209.618,15	190,80
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	81.653,60	-100,00
bereinigte Einnahmen	20.643.900	26.094.500	-20,89	16.086.479,49	62,21
bereinigte Ausgaben	-20.643.900	-26.094.500	-20,89	-16.004.825,89	63,04
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,63	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,51	-0,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4260.16100000	Erstattungen des Landes	5000	8.200.000	6.152.900	2.954.923,10	
01.4260.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) (Unterkunftsgebühr)	5000	2.000	2.000	0,00	
01.4260.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.)	5000	1.500	1.000	760,00	
01.4260.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.)	5000	6.500	9.900	3.857,35	
01.4260.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	5000	8.000	8.000	8.192,45	
01.4260.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	5000	2.200	2.200	1.679,06	
01.4260.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.)	5000	1.500	0	0,00	
01.4260.25300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4260.25500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.)	5000	20.000	23.500	9.977,78	
01.4260.25700000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	5000	3.000	4.800	2.211,81	
UAB 4280	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4280.16100000	Erstattungen des Landes UKR	5000	8.100.000	9.237.800	2.048.845,80	
01.4280.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) (Unterkunftsgebühr) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4280.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) UKR	5000	2.500	0	0,00	
01.4280.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4280.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) UKR	5000	10.000	104.000	68.028,85	
01.4280.24700000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) öT Saturn	5000	2.600	0	0,00	
01.4280.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4280.25300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4280.25500000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) UKR	5000	1.500	0	0,00	
01.4280.25700000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
01.4360.16100000	Erstattungen des Landes NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (Unterkunftsgeb.) NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.24091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (Verpflegung) NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf.	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4360.24500000	NUK andere Leist. v. Sozialleistungs- trägern NUK andere	5000	0	0	0,00	
UAB 4368	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - UKRAINE					
01.4368.16100000	Erstattungen des Landes UKR	5000	2.900.000	9.665.400	10.597.526,89	
01.4368.17804400	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1100	0	0	0,00	
01.4368.24090000	(einschl. Spenden) UKR Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (Unterkunftsgeb.) NUK UKR	5000	1.332.600	0	0,00	
01.4368.24091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (Verpflegung) NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.24100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.24101000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) öT (Unterkunftsgebühr) UKR	5000	0	840.000	357.816,38	
01.4368.24101100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) öT (Verpflegung) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.24300000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.24500000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) öT UKR	5000	50.000	43.000	32.660,02	
	SUMME EINNAHMEN		20.643.900	26.094.500	16.086.479,49	
UAB 4138	AUSGABEN Erst. an KK Übernahme Krankenbehandlung (§264 VII SGB V; 5.Kap.					
01.4138.67414261	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a.v.E.) § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
01.4138.67414266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a.v.E.) § 4 UKR	5000	100	0	141,65	
01.4138.67424261	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i.E.) § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
01.4138.67424266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i.E.) § 4 UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4139	Erst. an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbedadnhlung gem.					
01.4139.67414261	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a.v.E.) § 2	5000	10.000	13.800	5.215,66	
01.4139.67414266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a.v.E.) § 4	5000	1.000	1.500	211,70	
01.4139.67424261	<i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i> Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i.E.) § 2	5000	82.000	105.500	39.673,77	
01.4139.67424266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i.E.) § 4	5000	13.000	3.700	1.319,32	
UAB 4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4260.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	257.000	417.500	204.969,87	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4260.79110001	(a.v.E.) HLU § 2 Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	95.000	166.000	78.699,61	
01.4260.79200000	(a.v.E.) KdU § 2 Miete Privat- wohnung Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	940.000	1.273.000	611.290,31	
	(i.E.) HLU § 2					
UAB 4261	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe in besonderen					
01.4261.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	0	0	0,00	
	(a.v.E.) HBL § 2					
01.4261.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	56.000	233.000	90.415,15	
	(a.v.E.) ambulant HBL § 2					
01.4261.79120000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	130.000	140.000	51.207,96	
	(a.v.E.) stationär HBL § 2					
01.4261.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	1.500	1.500	540,00	
	(i.E.) HBL § 2					
01.4261.79210000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	1.355.000	1.407.500	701.690,55	
	(i.E.) ambulant HBL § 2					
01.4261.79220000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	20.000	486.000	183.559,19	
	(i.E.) stationär HBL § 2					
UAB 4262	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen					
01.4262.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	500	1.300	462,24	
	(a.v.E.) § 3 Sachleistung					
01.4262.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	1.976.000	75.500	43.975,13	
	(a.v.E.) KdU komm. Unterkunft (Miete, NK)					
01.4262.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	0	0	0,00	
	(i.E.) § 3 Sachleistung					
UAB 4263	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine					
01.4263.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4263.79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	0	0	0,00	
UAB 4264	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche					
01.4264.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	65.000	83.300	40.804,96	
	(a.v.E.) § 3 Geldleist. pers. Bedürfnisse					
01.4264.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	565.000	418.000	232.453,16	
	(i.E.) § 3 Geldleistung pers. Bedürfnisse					
UAB 4265	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt					
01.4265.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	82.000	104.800	50.237,70	
	(a.v.E.) § 3 Geldleist. Lebens unterhalt					
01.4265.79101004	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	0	0	0,00	
	(§ 1 Abs. 4) (a.v.E.) Über- brückungsleist.					
01.4265.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	86.000	77.700	39.846,71	
	(a.v.E.) KdU Privatwohnung § 3					
01.4265.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	743.000	615.300	334.205,88	
	(i.E.) § 3 Geldleistung Lebens unterhalt					
01.4265.79201004	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	0	0	0,00	
	(§ 1 Abs. 4) (i.E.) Überbrück- ungsleistungen					
UAB 4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)					
01.4266.79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4266.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	180.000	139.300	80.900,69	
	(a.v.E.) amb. Krankenhilfe § 4					
01.4266.79120000	Leistungen AsylbLG an Pers.	5000	527.000	56.900	20.809,49	
	(a.v.E.) stationäre Kranken-					

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4266.79130000	hilfe § 4 Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 9 KVB Vereinbarung Mehraufwand	5000	400	400	0,00	
01.4266.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 4	5000	100	100	0,00	
01.4266.79210000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) ambulante Krankenhilfe § 4	5000	713.000	230.300	89.069,41	
01.4266.79220000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) stationäre Krankenhilfe § 4	5000	440.000	95.900	35.067,11	
01.4266.79230000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 9 KVB Vereinbarung Mehraufwand § 4	5000	600	600	55,95	
UAB 4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)					
01.4267.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 5 Arbeitsgelegenheiten	5000	0	0	0,00	
01.4267.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 5 Arbeitsgelegenheiten	5000	0	0	0,00	
UAB 4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen					
01.4268.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 6 Sachleistung	5000	2.700	800	311,95	
01.4268.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 6 Sachleistung	5000	29.000	7.900	3.663,18	
UAB 4269	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen					
01.4269.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 6 sonstige Leistungen	5000	31.000	13.700	7.418,07	
01.4269.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) § 6 sonstige Leistungen	5000	58.000	30.500	32.426,83	
UAB 4270	Kinderfreizeitbonus aus Anlass der COVID19-Pandemie (§ 16 AsylbLG)					
01.4270.79100000	Kinderfreizeitbonus (§ 16 AsylbLG) (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4270.79200000	Kinderfreizeitbonus (§ 16 AsylbLG) (i.E.)	5000	3.000	3.000	1.100,00	
UAB 4280	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum					
01.4280.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) HLU § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
01.4280.79110001	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) KdU § 2 Miete Privat- wohnung UKR	5000	0	0	0,00	
01.4280.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) HLU § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4281	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe in besonderen					
01.4281.79100000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) HBL § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
01.4281.79110000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) ambulant HBL § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
01.4281.79120000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.) stationär HBL § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
01.4281.79200000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) HBL § 2	5000	0	0	0,00	
01.4281.79210000	Leistungen AsylbLG an Pers. (i.E.) ambulant HBL § 2 UKR	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4281.79220000	Leistungen AsylblG an Pers. (i.E.) stationär HBL § 2 UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4282	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Sachleistungen - UKRAINE					
01.4282.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst) UKR	5000	850.000	916.200	129.488,55	
01.4282.79100000	Leistungen AsylblG an Pers. (a.v.E.) § 3 Sachleistung UKR	5000	0	0	0,00	
01.4282.79110000	Leistungen AsylblG an Pers. (a.v.E.) KdU komm. Unterkunft (Miete, NK) UKR	5000	6.400.000	5.983.200	1.013.820,00	
01.4282.79200000	Leistungen AsylblG an Pers. (i.E.) § 3 Sachleistung UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4283	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Wertgutscheine - UKRAINE					
01.4283.79100000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4283.79200000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.)	5000	0	0	0,00	
UAB 4284	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für persönliche					
01.4284.79100000	Leistungen AsylblG an Pers. (a.v.E.) §3 Geldleist. pers. Bedürfnisse UKR	5000	75.000	846.100	322.464,96	
01.4284.79200000	Leistungen AsylblG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung pers. Bedürfnisse UKR	5000	70.000	0	0,00	
UAB 4285	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt					
01.4285.79100000	Leistungen AsylblG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldleist. Lebens unterhalt UKR	5000	97.000	1.156.800	441.171,19	
01.4285.79101004	Leistungen AsylblG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (a.v.E.) Über- brückungsleist. UKR	5000	0	0	0,00	
01.4285.79110000	Leistungen AsylblG an Pers. (a.v.E.) KdU Privatwohnung § 3 UKR	5000	160.000	345.300	157.126,64	
01.4285.79200000	Leistungen AsylblG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung Lebens unterhalt UKR	5000	26.000	0	0,00	
01.4285.79201004	Leistungen AsylblG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (i.E.) Überbrück- ungsleistungen UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4286	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG) -					
01.4286.79100000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4286.79110000	Leistungen AsylblG an Pers. (a.v.E.) amb. Krankenhilfe § 4 UKR	5000	57.000	85.300	48.389,55	
01.4286.79120000	Leistungen AsylblG an Pers. (a.v.E.) stationäre Kranken- hilfe § 4 UKR	5000	230.000	6.900	2.547,78	
01.4286.79130000	Leistungen AsylblG an Pers. (a.v.E.) § 9 KVB Vereinbarung Mehraufwand UKR	5000	0	0	0,00	
01.4286.79200000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4286.79210000	Leistungen AsylblG an Pers. (i.E.) ambulante Krankenhilfe § 4 UKR	5000	500	0	0,00	
01.4286.79220000	Leistungen AsylblG an Pers.	5000	128.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4286.79230000	(i.E.) stationäre Krankenhilfe § 4 UKR Leistungen AsylblG an Pers.	5000	0	0	0,00	
UAB 4287	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG) - UKRAINE					
01.4287.79100000	(i.E.) § 9 KVB Vereinbarung Mehraufwand § 4 UKR Leistungen AsylblG an Pers. (a.v.E.) § 5	5000	0	0	0,00	
01.4287.79200000	Arbeitsgelegenheiten UKR Leistungen AsylblG an Pers. (i.E.) § 5	5000	0	0	0,00	
UAB 4288	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Sachleistungen - UKRAINE					
01.4288.79100000	Leistungen AsylblG an Pers. (a.v.E.) § 6 Sachleistung UKR	5000	6.000	0	13,33	
01.4288.79200000	Leistungen AsylblG an Pers. (i.E.) § 6 Sachleistung UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4289	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Geldleistungen - UKRAINE					
01.4289.79100000	Leistungen AsylblG an Pers. (a.v.E.) § 6 sonstige Leistungen UKR	5000	10.000	2.000	1.711,00	
01.4289.79200000	Leistungen AsylblG an Pers. (i.E.) § 6 sonstige Leistungen UKR	5000	0	0	0,00	
UAB 4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
01.4360.50100000	Unterhalt eigener Gebäude NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.52100000	Anschaffung/Instandhaltung von Einrichtungs-/Ausstattungs- gegenständen NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.53300000	Mieten für Einrichtungs-/ Ausstattungsgegenständen NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.53900000	Sonstige Mieten und Pachten NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.54300000	*z. B. <i>Betten, Matratzen, Container</i> Reinigungskosten NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.54400000	Strom, Gas und Ähnl. NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.58100000	Lebensmittel NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.61000000	Kosten für gewährte Sachleist- ungen nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 AsylAufnG NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.63200000	*z. B. <i>allgemeine Gebrauchsgegenstände, Hygieneartikel</i> Verschiedener Betriebsaufwand NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.63600000	*Errichtung von <i>Notunterkünften (Hardhöhe)</i> *Ab 2017 auch bei HSt. 01.4201.5390.0000 und 01.4201.6798.9999 Dienstleistungen durch Dritte NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.63600680	Dienstleistungen durch Dritte (GWF - Personaleinsatz) NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheits- dienst) NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.66200000	Vermischte Ausgaben NUK andere	5000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4360.67400000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung NUK andere <i>*Verwaltungskostenersatz an die gesetzlichen Krankenkassen</i>	5000	0	0	0,00	
01.4360.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79101000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) § 2 HLU NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79101004	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (a.v.E.) Überbrückungsleist. NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79103000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldl. pers. Bedürfnisse NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79104000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldl. Lebensunterhalt NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79107000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) § 6 sonst. Leist. NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79110000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) KdU komm. Unterk. (Miete, NK) NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79111000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) ambulant HBL § 2 NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79113000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) amb. Krankenhilfe § 4 NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79121001	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) stationär HBL § 2 NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79123001	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) stationäre Krankenhilfe § 4 NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79130000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers. (a.v.E.) § 9 KVB Vereinb. Mehraufw. NUK andere	5000	0	0	0,00	
01.4360.79180000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)sonst.Leist-sachl. § 6 (z.B. Saturn)	5000	0	0	0,00	
01.4360.79190000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)sonstLeist-Geldl. § 6 (z.B. Saturn)	5000	0	0	0,00	
01.4360.79220000	Leistungen AsylbLG an Pers. (z.B. Saturn)	5000	0	0	0,00	
01.4360.79240000	Leistungen AsylbLG an Pers. (z.B. Saturn)	5000	0	0	0,00	
01.4360.79261000	Ambulante Krankenhilfe	5000	0	0	0,00	
01.4360.79262000	Stationäre Krankenhilfe	5000	0	0	0,00	
UAB 4368	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - UKRAINE					
01.4368.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl. UKR	1100	0	0	0,00	
01.4368.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige" UKR	1100	0	0	0,00	
01.4368.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige" UKR	1100	0	0	0,00	
01.4368.46908000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4368.50100000	UKR Unterhalt eigener Gebäude	5000	0	0	0,00	
01.4368.52100000	UKR Anschaffung/Instandhaltung von Einrichtungs-/Ausstattungs- gegenständen UKR	5000	0	400	320,20	
01.4368.53300000	Mieten für Einrichtungs-/ Ausstattungsgegenständen UKR	5000	0	4.973.500	5.370.758,95	
01.4368.53900000	Sonstige Mieten und Pachten UKR	5000	2.595.000	1.770.000	1.759.527,17	
01.4368.54300000	Reinigungskosten UKR	5000	0	190.000	250.899,38	
01.4368.54400000	Strom, Gas und Ähnl. UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.58100000	Lebensmittel UKR	5000	1.080.000	1.183.500	1.309.650,56	
01.4368.61000000	Kosten für gewährte Sachleist- ungen nach § 6 AsylbIG NUK UKR	5000	5.000	0	0,00	
01.4368.63200000	Verschiedener Betriebsaufwand UKR	5000	0	81.500	65.156,73	
01.4368.63600000	Dienstleistungen durch Dritte UKR	5000	0	387.000	312.047,02	
01.4368.63600680	Dienstleistungen durch Dritte (GWF - Personaleinsatz) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.63692000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheits- dienst) UKR	5000	0	1.318.500	1.524.217,19	
01.4368.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	5000	0	0	177,33	
01.4368.66200000	Vermischte Ausgaben UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.67400000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen UKR	5000	0	0	26.402,56	
01.4368.79101000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.) HLU § 2 NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79101004	Leistungen nach dem AsylbIG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (a.v.E.) Überbrückungsleist. NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79103000	Leistungen nach dem AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldl. pers. Bedürfnisse NUK UKR	5000	210.000	0	0,00	
01.4368.79104000	Leistungen nach dem AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldl. Lebensunterhalt NUK UKR	5000	70.000	0	0,00	
01.4368.79107000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.) § 6 sonst. Leistungen NUK UKR	5000	1.500	0	0,00	
01.4368.79110000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.) KdU komm. Unterk. (Miete, NK) NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79111000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.) ambulant HBL § 2 NUK UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79113000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.)	5000	55.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4368.79121001	amb. Krankenhilfe § 4 NUK UKR Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0	0	0,00	
01.4368.79123001	stationär HBL § 2 NUK UKR Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	55.000	0	0,00	
01.4368.79130000	stat. Krankenhilfe § 4 NUK UKR Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) § 9 KVB	5000	0	0	0,00	
01.4368.79180000	Vereinbarung Mehraufw. NUK UKR Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)sonst.Leist-sachl. § 6 (in Dependancen) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79190000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)sonstLeist-Geldl. § 6 (in Dependancen) UKR	5000	0	0	0,00	
01.4368.79220000	Leistungen AsylbLG an Pers. (Dependance) UKR	5000	0	146.000	65.752,75	
01.4368.79240000	Leistungen AsylbLG an Pers. (Dependance) UKR	5000	0	420.000	191.368,69	
01.4368.79261000	Ambulante Krankenhilfe UKR	5000	0	0	30.071,16	
01.4368.79262000	Stationäre Krankenhilfe UKR	5000	0	78.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		20.643.900	26.094.500	16.004.825,89	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		20.643.900	26.094.500	16.086.479,49	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		20.643.900	26.094.500	16.004.825,89	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50520		0	0	81.653,60	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***Budgetbericht 2023 lag bisher nicht vor!***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50550 Sonderbudget SGB II

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-13.216.060	-11.287.540	17,09	-10.783.235,96	4,68
Einnahmen	22.005.700	21.185.500	3,87	17.129.975,53	23,68
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	5.161.900	5.146.900	0,29	4.980.200,56	3,35
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	16.803.800	15.998.600	5,03	12.132.597,48	31,86
sonstige Finanzeinnahmen	40.000	40.000	0,00	17.177,49	132,86
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-35.221.760	-32.473.040	8,46	-27.913.211,49	16,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.554.460	-4.503.940	1,12	-4.204.164,07	7,13
Beihilfe	0	0	0,00	-119.035,18	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-21.500	-57.500	-62,61	-53.933,14	6,61
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-652.500	-602.500	8,30	-602.016,80	0,08
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-53.000	-54.000	-1,85	-48.080,94	12,31
Erstattungen	-1.782.100	-1.742.100	2,30	-1.765.172,52	-1,31
innere Verrechnungen	-12.000	-12.000	0,00	-3.623,71	231,15
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-28.146.200	-25.500.000	10,38	-21.117.185,13	20,75
Zuweisungen/Zuschüsse	0	-1.000	-100,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-13.216.060	-11.287.540	17,09	-10.783.235,96	4,68
bereinigte Einnahmen	22.005.700	21.185.500	3,87	17.129.975,53	23,68
bereinigte Ausgaben	-35.221.760	-32.473.040	8,46	-27.913.211,49	16,34
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-100,55	-85,88	17,08	-83,51	2,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	62,48	65,24	-4,23	61,37	6,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	34,65	34,27	1,11	32,56	5,25

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
01.4050.16600000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>*z. B. Sachkostenerstattung SGB II (BA für Arbeit)</i>	5000	740.000	725.000	714.678,67	
01.4050.16604401	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten Beamte)	1100	1.044.400	1.044.400	998.597,99	
01.4050.16604402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten Arbeitnehmer)	1100	3.167.700	3.167.700	3.074.808,67	
01.4050.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	5.200	0	5.160,00	
UAB 4051	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (BiP)					
01.4051.16604402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	209.800	209.800	192.115,23	
01.4051.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	0,00	
UAB 4820	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
01.4820.16100000	Erstattungen des Landes	5000	0	0	0,00	
01.4820.19100000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	5000	16.798.600	15.998.600	12.127.437,48	
01.4820.24905000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	40.000	40.000	17.177,49	
	SUMME EINNAHMEN		22.005.700	21.185.500	17.129.975,53	
	AUSGABEN					
UAB 4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
01.4050.40900000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0	0	117,00	
01.4050.41000000	Beamtenbezüge	1100	726.300	694.400	696.402,42	
01.4050.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.505.200	2.500.000	2.324.690,91	
01.4050.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.4050.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	363.200	347.200	321.120,76	
01.4050.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	194.200	193.800	183.630,74	
01.4050.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	511.100	501.900	476.904,44	
01.4050.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	41.877,49	
01.4050.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	77.157,69	
01.4050.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	9.200	10.800	9.411,61	
01.4050.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	5000	660	340	340,00	
01.4050.50200000	Unterhalt nichteigener Gebäude	5000	2.500	2.500	3.277,18	
01.4050.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4050.53000000	Mieten und Pachten	5000	2.500	2.500	2.430,84	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4050.53100000	(Mietmanagement) Miete für Gebäude und Grundstücke (Kurgartenstr.)	5000	650.000	600.000	599.585,96	
01.4050.54000000	Gebäudemanagement	5000	19.000	55.000	50.655,96	
01.4050.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5000	0	0	0,00	
01.4050.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	0	0	24,01	
01.4050.65100000	Bücher und Zeitschriften	5000	0	0	0,00	
01.4050.65250000	Postgebühren	5000	47.000	45.000	43.398,71	
01.4050.65410000	Reise- und Fahrtkosten	5000	6.000	9.000	4.658,22	
01.4050.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	0	0	0,00	
01.4050.67600000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung <i>*z. B. Personal- und Sachkostenerstattung "KdU" an die BA</i>	5000	1.100.000	1.060.000	1.101.435,21	
01.4050.67604401	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Beamte)	1100	158.700	158.700	148.950,51	
01.4050.67604402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	1100	481.500	481.500	485.785,95	
01.4050.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	5000	0	0	-6.281,73	
01.4050.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*z. B. Botendienst</i>	5000	12.000	12.000	9.905,44	
01.4050.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
UAB 4051	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (BiP)					
01.4051.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.4051.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	189.500	198.000	148.961,86	
01.4051.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	0	0,00	
01.4051.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.600	15.300	11.271,42	
01.4051.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	39.900	41.500	30.700,97	
01.4051.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	0,00	
01.4051.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	0,00	
01.4051.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600	700	611,94	
01.4051.67604402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten)	1100	41.900	41.900	29.000,85	
UAB 4820	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
01.4820.69000100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 Abs. 1 SGB II ehemals 4820.6901.0000</i>	5000	27.700.000	25.200.000	20.875.312,31	
01.4820.69000200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Leistungen für Unterkunft bei Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II ehemals 4820.6912.0000</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69000300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern)</i>	5000	8.000	0	-1.327,05	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4820.69000400	nach § 22 Abs. 8 SGB II Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Leistungen für Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum nach § 22 Abs. 2 SGB II</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69001100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 24 Abs. 4 und 5 SGB II ehemals 4820.6931.2000</i>	5000	1.000	0	2.229,91	
01.4820.69001200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft bei Azubis nach § 27 Abs. 3 SGB II</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69001300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Darlehensweise Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs 8. SGB II ehemals 4820.6931.1000</i>	5000	3.700	0	-4.611,57	
01.4820.69001400	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum nach § 22 Abs. 2 SGB II</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69100100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautions/Umgang <i>*Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II ehemals 4820.6911.0000</i>	5000	35.500	30.000	23.010,95	
01.4820.69100110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautions/Umgang (Genossenschaftsanteile) <i>*Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II - Genossenschaftsanteile</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69101100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautions/Umgang <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungs- kosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II</i>	5000	70.000	0	29.648,15	
01.4820.69101110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautions/Umgang (Genossenschaftsanteile) <i>*Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II - Genossenschaftsanteile</i>	5000	5.000	0	1.447,90	
01.4820.69200200	Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeit- suchenden <i>*Flankierende Leistungen (Kinderbetreuung) nach § 16 a Satz 1 Nr. 2 SGB II</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.69300100	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitssuchende <i>*Erstausstattung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II</i>	5000	233.000	130.000	106.054,46	
01.4820.69300200	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitssuchende <i>*Erstausstattung für Bekleidung, Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II</i>	5000	50.000	70.000	46.621,99	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 50550 Sonderbudget SGB II						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4820.69301100	<i>ehemals 4820.6931.0000</i> Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende <i>*Darlehensweise Übernahme der Erstausrüstung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II</i>	5000	0	0	963,56	
01.4820.69301200	<i>ehemals 4820.6931.3000</i> Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende <i>*Darlehensweise Übernahme der Erstausrüstung für Bekleidung, Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II</i>	5000	0	0	0,00	
01.4820.71700000	<i>ehemals 4820.6931.4000</i> Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5000	0	0	0,00	
01.4820.78305000	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -Fachstelle Wohnungslosigkeit- <i>*Darlehensweise Übernahme der Miet- und Energiekosten</i>	5000	35.000	40.000	37.114,52	
01.4820.78401000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (Kostenerst. Frauenhausaufenth.§36a SGB II) <i>*Bis 2015 bei HSt. 01.4820.7001.0000</i>	5000	5.000	30.000	720,00	
UAB 4980 01.4980.70600000	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	0	1.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		35.221.760	32.473.040	27.913.211,49	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		22.005.700	21.185.500	17.129.975,53	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		35.221.760	32.473.040	27.913.211,49	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 50550		-13.216.060	-11.287.540	-10.783.235,96	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:****Allgemein:**

Mit dem Gesetz zur Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und der damit zusammenhängenden Steuerhinterziehung vom 23.07.2004 wurde das System der Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe durch eine neue Sozialleistung abgelöst: Der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitslosengeld II). Die Grundsicherung setzt sich aus der Regelleistung sowie den anteiligen Kosten der Unterkunft und Heizung zusammen.

Das Gesetz hat die Durchführung der Gesamtaufgaben der Bundesagentur für Arbeit und den Kommunen übertragen. Die Agentur für Arbeit Nürnberg und die Stadt Fürth haben von der gesetzlichen Möglichkeit der Gründung einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) zur einheitlichen Wahrnehmung der Aufgaben Gebrauch gemacht.

Die Stadt Fürth hat der ARGE die Wahrnehmung der Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie der Wahrnehmung von flankierenden Aufgaben übertragen. Seit 2010 erfolgt die gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben im Vollzug des SGB II durch das Jobcenter Fürth.

Mit der Änderung des AGBSHG zum 01.01.2006 fielen die bisherigen Zuständigkeiten des Bezirks Mittelfranken für Hilfen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler weg. Für diese Hilfen sind seither die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig. Die Änderungen brachten eine erhebliche Lastenumverteilung zwischen den betroffenen Ebenen und damit eine Erhöhung der SGB-II-Leistungen mit sich.

Mit dem Bürgergeld-Gesetz wird ab 2023 in mehreren Schritten eine größere Umgestaltung des Leistungssystems der Grundsicherung für Arbeitssuchende umgesetzt, deren Einzelheiten die KdU betreffend im Budgetbericht 2023 dargestellt wurden. Hinsichtlich der in einer weiteren Stufe vorgesehenen „Kindergrundsicherung“ ist nach wie vor neben der Ausgestaltung dieser Leistung auch noch unklar, welche Behörde für sie zuständig sein soll und welche Auswirkungen sich demnach auf den Aufgabenzuschnitt der Jobcenter ergeben. Betragsmäßig können diese Faktoren daher in der Planung noch keine Berücksichtigung finden.

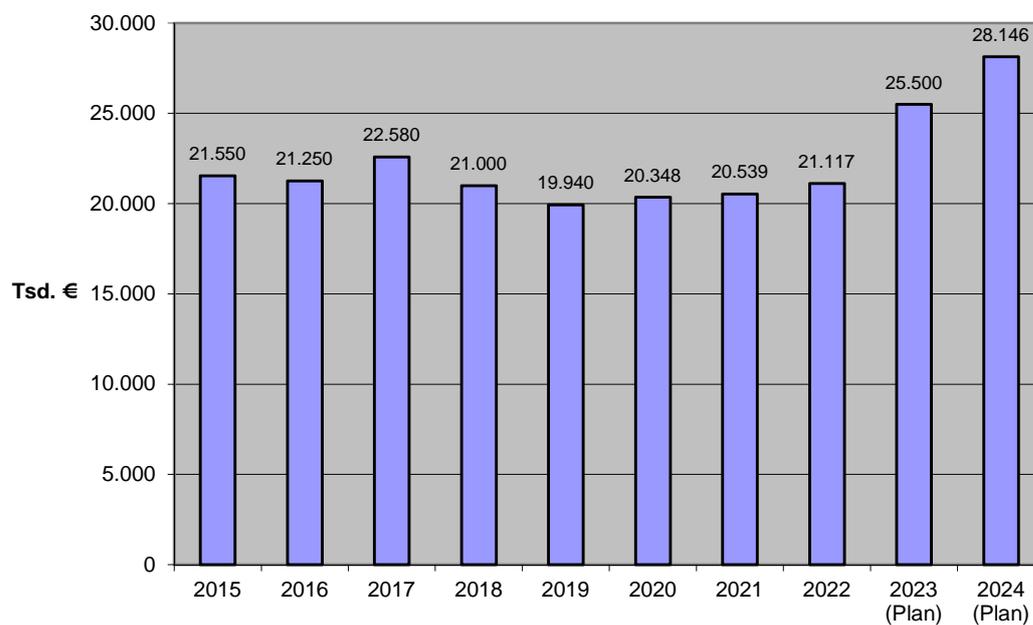
Einzel Erläuterungen:

4820 1910 0000 Im Zuge der gesetzgeberischen Maßnahmen mit dem Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfs und zur Änderung des SGB II und SGB XII wurde den kommunalen Aufgabenträgern in den Jobcentern das sog. "Bildungs- und Teilhabepaket" als neue Aufgabe im SGB II übertragen. Die Beteiligungsquote des Bundes für die reinen Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) wurden dabei für die Zukunft auf 25,1 % festgeschrieben. Hinzu kommen die Kosten für die Warmwasseraufbereitung, die der Bund mit einer festen Quote ebenfalls vollständig übernimmt. Das Bildungs- und Teilhabepaket wird durch einen weiteren Zuschlag zur Beteiligungsquote abgedeckt. Mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 06.10.2020 übernahm der Bund dauerhaft weitere 25 Prozent und bis zu 74 Prozent der Leistungen für Unterkunft und Heizung, wobei hier für die einzelnen Bundesländer landesspezifische Beteiligungsquoten festgelegt werden. Für Bayern beträgt diese Beteiligungsquote für 2021 70,1% und für 2022 67,1% (Stand: 02.08.2021).

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

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

Entwicklung der Ausgaben für SGB-II-Leistungen ¹⁾



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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-19.668.400	-17.740.600	10,87	-16.817.155,86	5,49
Einnahmen	3.551.800	2.744.300	29,42	3.823.541,33	-28,23
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	100	-100,00	246,07	-59,36
Erstattungen	2.467.700	2.148.400	14,86	2.766.603,47	-22,35
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.084.100	595.800	81,96	1.056.691,79	-43,62
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-23.220.200	-20.484.900	13,35	-20.640.697,19	-0,75
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-25.900	-25.900	0,00	-125.476,69	-79,36
Erstattungen	-1.127.400	-1.277.400	-11,74	-1.227.539,28	4,06
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-22.063.900	-19.178.600	15,04	-19.284.681,22	-0,55
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-19.668.400	-17.740.600	10,87	-16.817.155,86	5,49
bereinigte Einnahmen	3.551.800	2.744.300	29,42	3.823.541,33	-28,23
bereinigte Ausgaben	-23.220.200	-20.484.900	13,35	-20.640.697,19	-0,75
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-149,65	-134,98	10,87	-130,24	3,64
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,30	13,40	14,18	18,52	-27,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4534	Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)					
01.4534.16230000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF und Ähnl.	5100	0	0	0,00	
01.4534.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	41.000	10.200	29.924,00	
UAB 4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)					
01.4535.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5100	0	600	0,00	
UAB 4536	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung d.					
01.4536.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- <i>*Kostenersatz in Familien</i>	5100	0	2.600	0,00	
UAB 4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
01.4541.15490000	Sonstige Kostenersätze	5100	0	0	246,07	
01.4541.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	0	500	0,00	
01.4541.16290000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4541.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5100	8.700	8.700	3.796,06	
UAB 4542	Förderung von Kindern in Tagespflege					
01.4542.24110000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5100	0	2.600	0,00	
UAB 4550	Andere Hilfen zur Erziehung					
01.4550.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
01.4550.25092000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	10.000	10.000	2.041,53	
UAB 4552	Soziale Gruppenarbeit					
01.4552.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0	0	0,00	
UAB 4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
01.4553.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	0	0	0,00	
01.4553.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	4.000	0	1.095,00	
UAB 4554	Sozialpädagogische Familienhilfe					
01.4554.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	20.000	0	21.402,60	
UAB 4555	Erziehung in einer Tagesgruppe					
01.4555.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	15.000	15.000	3.000,00	
01.4555.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	40.200	11.500	46.191,17	
UAB 4556	Vollzeitpflege					
01.4556.15490000	Sonstige Kostenersätze	5100	0	100	0,00	
01.4556.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	10.000	5.100	16.358,24	
01.4556.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	15.000	0	13.627,00	
01.4556.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	450.000	350.000	427.462,29	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4556.24090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5100	150.000	76.700	117.388,61	
UAB 4557	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform					
01.4557.16100000	Erstattungen des Landes	5100	218.000	218.000	218.008,00	
01.4557.16100380	Erstattungen des Landes (UKRAINE)	5100	50.000	50.000	0,00	
01.4557.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	300.000	250.000	230.309,68	
01.4557.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	363.000	363.000	363.389,00	
01.4557.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	500.000	500.000	390.220,44	
01.4557.25092000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	600.000	350.000	572.306,41	
01.4557.25100000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5100	10.000	10.000	0,00	
UAB 4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
01.4558.25090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	0	500	0,00	
01.4558.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	100	2.600	0,00	
UAB 4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
01.4560.16100000	Erstattungen des Landes	5100	17.500	17.500	12.425,00	
01.4560.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	20.700	20.700	21.561,75	
01.4560.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	18.500	2.600	105.454,15	
01.4560.25090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	0	2.600	0,00	
01.4560.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	45.000	5.100	40.367,93	
UAB 4561	Hilfen für junge Volljährige					
01.4561.16100000	Erstattungen des Landes	5100	21.000	21.000	21.105,00	
01.4561.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	80.000	80.000	16.844,30	
01.4561.16240000	Erstattung durch den Bezirk	5100	35.000	35.000	35.178,00	
01.4561.16241234	Erstattung durch den Bezirk (Asylbewerber)	5100	110.000	70.000	269.242,76	
01.4561.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	45.000	30.000	92.739,37	
01.4561.25090000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	4.100	4.100	14.531,43	
01.4561.25091000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	110.000	90.000	150.654,54	
UAB 4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
01.4565.16100380	Erstattungen des Landes (UKRAINE)	5100	50.000	50.000	0,00	
01.4565.16101234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	75.000	20.000	56.099,30	
01.4565.16250000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	50.000	50.000	451.081,59	
01.4565.25092000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	65.000	8.000	79.490,11	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN		3.551.800	2.744.300	3.823.541,33	
	AUSGABEN					
UAB 4368	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - UKRAINE					
01.4368.63690380	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (UKRAINE)	5100	10.000	10.000	0,00	
UAB 4512	Kinder- und Jugendherholung					
01.4512.77400000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen: Freizeithilfen	5100	0	0	0,00	
UAB 4533	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung u.a. (§§ 17.					
01.4533.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) Begleiteter Umgang nach § 18 SGB VIII	5100	10.000	0	0,00	
UAB 4534	Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)					
01.4534.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	5.100	5.100	0,00	
01.4534.77001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	5100	5.100	5.100	0,00	
01.4534.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	900.000	460.000	615.610,74	
01.4534.77131234	*Kosten der Unterbringung § 19 (Asylbewerber)	5100	0	0	0,00	
	<i>*Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in gemeinsamer Wohnform</i>					
UAB 4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)					
01.4535.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0	0	0,00	
01.4535.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	5.300	5.300	0,00	
UAB 4536	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung d.					
01.4536.77000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	10.200	10.200	0,00	
UAB 4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
01.4541.76290000	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	7.000	7.000	2.542,63	
01.4541.77140000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindertagesstätten-	5100	1.300.000	697.400	935.403,50	
01.4541.77141001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderkrippen-	5100	15.000	6.000	8.206,60	
01.4541.77141234	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -städt. - (Asylbewerber)	5100	0	8.500	0,00	
01.4541.77141345	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -freie Träger- (Asylbewerber)	5100	0	0	0,00	
01.4541.77142001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindergärten-	5100	100.000	80.000	86.192,99	
01.4541.77143000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderhorten-	5100	70.000	70.000	79.486,26	
UAB 4542	Förderung von Kindern in Tagespflege					
01.4542.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	100	100	0,00	
01.4542.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (qualifizierte Tagespflege)	5100	115.000	75.000	89.130,35	
01.4542.76120010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (nicht geförderte Tagespflege)	5100	0	10.000	0,00	
UAB 4550	Andere Hilfen zur Erziehung					
01.4550.67210000	Erstattungen an Gemeinden und	5100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4550.76000000	Gemeindeverbände Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	0	44.000	0,00	
01.4550.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) <i>*Ambulante Hilfen (Intensive Einzelfallbegleitung)</i>	5100	0	25.000	24.050,00	
01.4550.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	23.000	23.000	31.475,96	
UAB 4552	Soziale Gruppenarbeit					
01.4552.76100000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	75.000	60.000	30.351,39	
UAB 4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
01.4553.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	2.000.000	1.870.000	1.649.494,75	
01.4553.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0	0	0,00	
UAB 4554	Sozialpädagogische Familienhilfe					
01.4554.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	20.000	20.000	40.279,05	
01.4554.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	4.000.000	3.600.000	3.548.092,43	
UAB 4555	Erziehung in einer Tagesgruppe					
01.4555.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	30.000	30.000	45.561,44	
01.4555.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	1.350.000	1.350.000	1.271.513,69	
UAB 4556	Vollzeitpflege					
01.4556.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	300	300	52,00	
01.4556.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	1.500	1.500	44,00	
01.4556.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	700.000	850.000	571.759,58	
01.4556.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. für Pflegeelternverein</i>	5100	3.000	3.000	3.000,00	
01.4556.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	3.600	3.600	0,00	
01.4556.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	5.100	5.100	0,00	
01.4556.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	800.000	720.000	829.902,94	
01.4556.76121234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	5.100	5.100	10.369,23	
UAB 4557	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform					
01.4557.65530000	Prozessauslagen u. Ä.	5100	0	0	0,00	
01.4557.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	297.400	297.400	145.394,25	
01.4557.77001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) -Stat. Krankenhilfe-	5100	4.700	4.700	0,00	
01.4557.77130380	Hilfe durch Heimpflege (i.E.) (UKRAINE)	5100	0	0	0,00	
01.4557.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) <i>*Hilfen Asylbewerber Land für Asylbewerber und minderjährige unbegleitete Flüchtlinge</i>	5100	330.000	330.000	214.465,88	
01.4557.77132000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	7.000.000	6.150.000	4.774.131,76	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4557.77132010	<i>*Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe § 34 SGB VIII</i> Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0	0	196.748,53	
01.4557.77133000	<i>*Kosten in betreutem Wohnen § 34 SGB VIII</i> Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Fallbezogene Reisekosten</i>	5100	0	0	274,23	
UAB 4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
01.4558.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	25.600	25.600	19.407,15	
01.4558.77130000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	98.000	98.000	0,00	
UAB 4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
01.4560.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	60.000	60.000	328.191,80	
01.4560.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	275.000	275.000	564.577,06	
01.4560.76001000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - Schulbegleiter	5100	500.000	250.000	452.065,98	
01.4560.76120000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0	0	0,00	
01.4560.77000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	210.000	210.000	262.853,05	
01.4560.77132000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	650.000	650.000	1.035.273,33	
01.4560.77133000	<i>*Hilfe in stationären Einrichtungen</i> Hilfe durch Heimpflege (i. E.) <i>*Fallbezogene Reisekosten</i>	5100	0	0	1.845,60	
UAB 4561	Hilfen für junge Volljährige					
01.4561.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	12.400	12.400	89.108,53	
01.4561.76000000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	10.000	10.000	0,00	
01.4561.76120000	<i>*§ 41 - Hilfe junge Volljährige Nachbetreuungen (§ 41 Abs. 3 SGB VIII)</i> Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	35.000	35.000	25.011,34	
01.4561.76120010	<i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger in Familien (§ 34 SGB VIII)</i> Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	70.000	70.000	74.553,07	
01.4561.76121234	<i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)</i> Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	40.000	40.000	10.524,69	
01.4561.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	180.000	180.000	107.919,76	
01.4561.77132001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	600.000	600.000	670.281,96	
01.4561.77132010	<i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger im Heim (§ 34 SGB VIII)</i> Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	200.000	200.000	643.031,76	
01.4561.77132020	<i>*§ 41 - Hilfe junger Volljähriger in betreutem Wohnen (§ 34 SGB VIII)</i> Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	200.000	200.000	389.458,48	
01.4561.77133001	<i>*§ 41 - Eingliederungshilfe junger Volljähriger im Heim (§ 35a Abs. 2 Satz 4 SGB VIII)</i> Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0	0	0,00	
01.4561.77140000	<i>*Fallbezogene Reisekosten</i> Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) - § 41/35a SGB VIII <i>* § 41/35a SGB VIII Eingliederungshilfe</i>	5100	0	0	2.505,75	
UAB 4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
01.4565.63200380	Verschiedener Betriebsaufwand (UKRAINE)	5100	2.000	2.000	17.147,18	
01.4565.65560380	Honorare und Ähnl.	5100	10.000	10.000	90.109,19	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4565.65650380	(UKRAINE) Ausfallentschädigung/ Vorhaltekosten (UKRAINE)	5100	2.000	2.000	18.124,32	
01.4565.67210000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	2.500	2.500	7.244,63	
01.4565.76001234	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	6.200	6.200	0,00	
01.4565.77130000	<i>*Mietkosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</i> Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	700.000	573.800	474.592,62	
01.4565.77130380	<i>*Inobhutnahme von Kindern und Jugendlicher in Notfällen</i> Hilfe durch Heimpflege (i.E.) (UKRAINE)	5100	10.000	10.000	0,00	
01.4565.77131234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber) <i>*Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen</i>	5100	120.000	120.000	153.335,76	
	SUMME AUSGABEN		23.220.200	20.484.900	20.640.697,19	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		3.551.800	2.744.300	3.823.541,33	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		23.220.200	20.484.900	20.640.697,19	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 51500		-19.668.400	-17.740.600	-16.817.155,86	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):

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

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Budgetbericht 2023 lag bisher nicht vor!

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

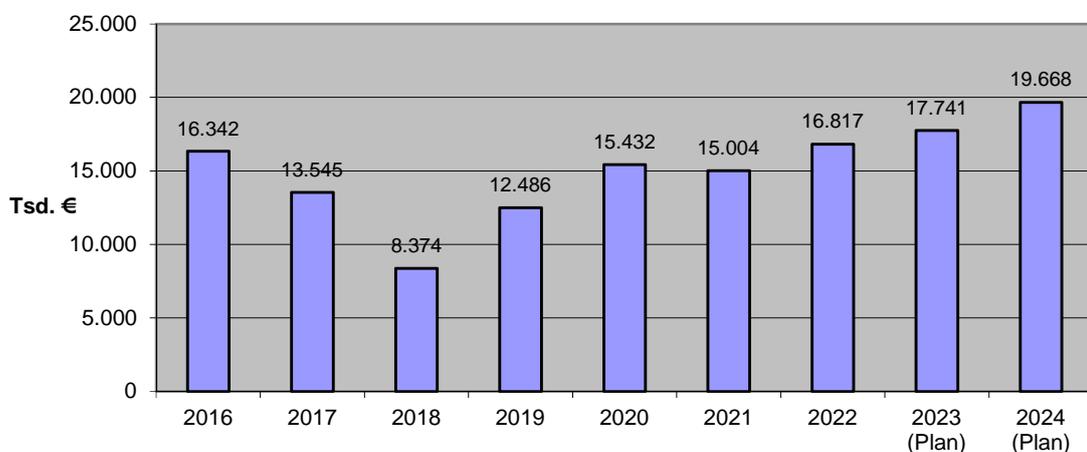
Budget allgemein - Erläuterungen:

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

(T€:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u> <u>Plan</u>	<u>2024</u> <u>Plan</u>
Einnahmen:	5.903	9.476	11.033	5.763	2.889	4.126	3.824	2.744	3.552
Ausgaben:	22.245	23.021	19.407	18.249	18.321	19.130	20.641	20.485	23.220
	-16.342	-13.545	-8.374	-12.486	-15.432	-15.004	-16.817	-17.741	-19.668

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



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

Alkoholmissbrauch und schädigendem Erziehungsverhalten verbunden sind.

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

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

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

Einzel Erläuterungen:

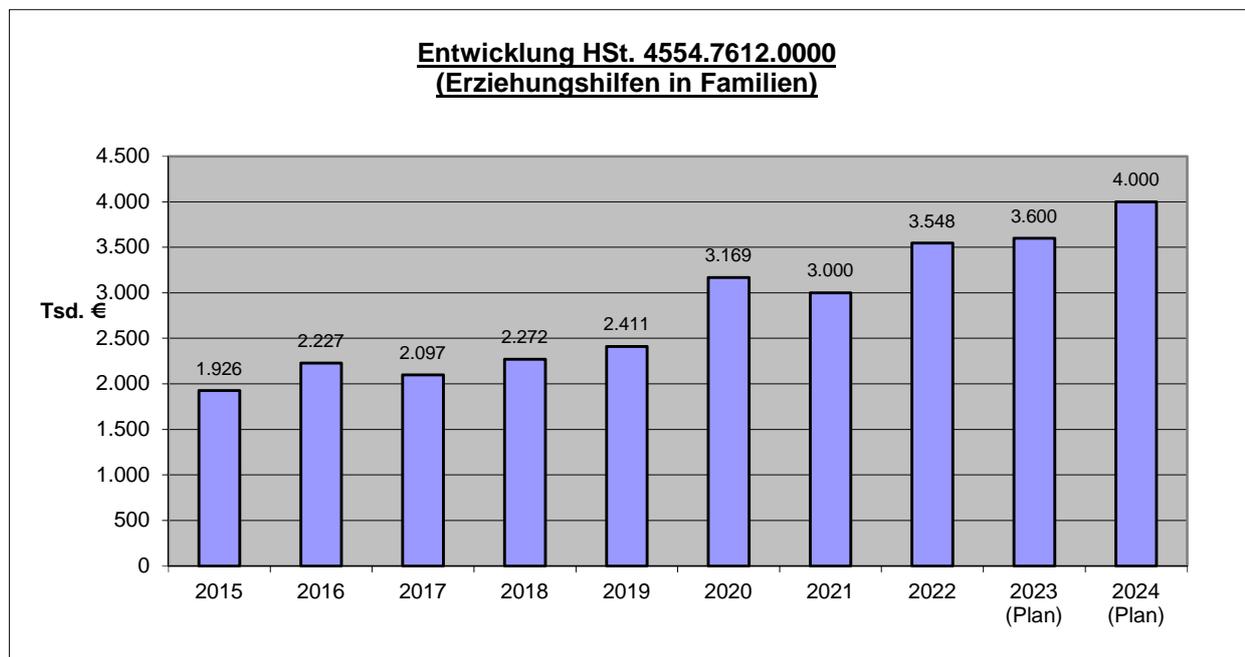
4541 7714 0000 Übernahme von Gebühren von Kindertageseinrichtungen freier Träger

4541 7714 2001 Verrechnung an HSt. 4640.1165.1000 (51250)

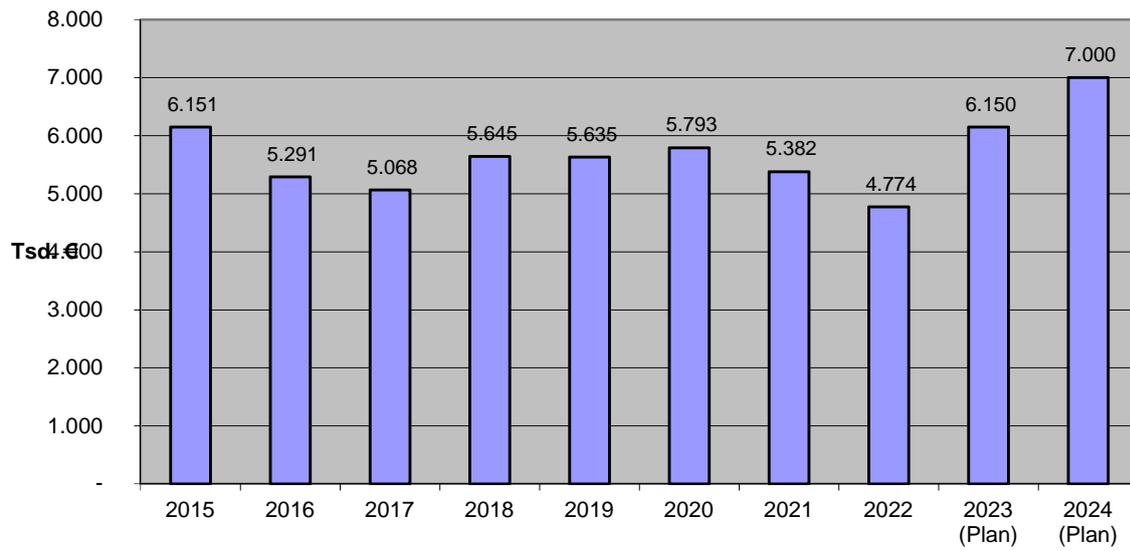
4541 7714 1001 Verrechnung an HSt. 4643.1165.1000 (51250)

4541 7714 3000 Verrechnung an HSt. 4645.1165.1000 (51250)

4553 7612 0000 } Abrechnungsstunden für Fachleistungen
4554 7612 0000 }



**Entwicklung HSt. 4557.7713.2000
(Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe)**



Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-17.590.400	-16.864.400	4,30	-14.200.165,20	18,76
Einnahmen	25.351.000	23.997.000	5,64	22.767.190,98	5,40
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	675.000	650.000	3,85	615.962,36	5,53
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	24.676.000	23.347.000	5,69	22.151.228,62	5,40
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-42.941.400	-40.861.400	5,09	-36.967.356,18	10,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0	0,00	0,00	0,00
Beihilfe	0	0	0,00	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-3.100	-3.100	0,00	-2.917,07	6,27
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.100	-8.100	0,00	-8.955,71	-9,55
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	2.500,00	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-2.262.300	-2.157.300	4,87	-1.644.041,96	31,22
Zuweisungen/Zuschüsse	-40.667.900	-38.692.900	5,10	-35.313.941,44	9,57
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-17.590.400	-16.864.400	4,30	-14.200.165,20	18,76
bereinigte Einnahmen	25.351.000	23.997.000	5,64	22.767.190,98	5,40
bereinigte Ausgaben	-42.941.400	-40.861.400	5,09	-36.967.356,18	10,53
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-133,84	-128,31	4,31	-109,97	16,68
Ausgabendeckungsgrad (in %)	59,04	58,73	0,53	61,59	-4,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58500 Sonderbudget Kindertages- betreuung freie Träger u.ä.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 4542	Förderung von Kindern in Tagespflege					
01.4542.11940000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Tagespflege)	5800	600.000	575.000	526.832,01	
01.4542.11940010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Tagespflege) (4542.7612.0000)	5800	75.000	75.000	89.130,35	
01.4542.17100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>*z. B. für Tagespflegestellen</i>	5800	700.000	650.000	688.222,91	
01.4542.17830000	Spenden	5800	0	0	820,81	
UAB 4641	Kindergärten (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4641.17102000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten)	5800	15.276.000	14.234.000	13.704.449,62	
01.4641.17102010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten - Gastkinder)	5800	1.700.000	1.686.000	1.520.972,82	
01.4641.17830000	Spenden	5800	0	0	0,00	
UAB 4644	Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4644.17101000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen)	5800	5.300.000	5.110.000	4.801.689,32	
01.4644.17101010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen - Gastkinder)	5800	300.000	360.000	209.357,49	
UAB 4646	Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4646.17103000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte)	5800	1.400.000	1.307.000	1.225.715,65	
	SUMME EINNAHMEN		25.351.000	23.997.000	22.767.190,98	
	AUSGABEN					
UAB 4542	Förderung von Kindern in Tagespflege					
01.4542.52801783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5800	0	0	820,81	
01.4542.64300000	Versicherungen	3000	2.000	2.000	2.034,90	
01.4542.64500000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) (für Pflegepersonen)	5800	6.100	6.100	6.100,00	
01.4542.70900000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*z. B. an das Familienbüro</i>	5800	173.700	173.700	160.315,00	
01.4542.76120020	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Pflegegeld an Pflegepersonen)	5800	2.100.000	2.000.000	1.491.741,96	
01.4542.76120030	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Krankenvers.beiträge für Tagespflegepersonen)	5800	75.000	70.000	65.000,00	
01.4542.76120040	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Altersversorgung für Pflegepersonen)	5800	87.300	87.300	87.300,00	
01.4542.89005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
UAB 4641	Kindergärten (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4641.53500000	Pachten	5800	100	100	74,14	
01.4641.53600000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	5800	3.000	3.000	2.842,93	
01.4641.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0	0	-2.500,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 58500 Sonderbudget Kindertages- betreuung freie Träger u.ä.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.4641.70902000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kindergärten)</i>	5800	25.183.000	23.578.000	21.897.426,20	
01.4641.70902010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung - Gastkinder (Kindergärten)</i>	5800	3.255.000	3.255.000	2.736.546,62	
01.4641.70902100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*für Fortbildungskosten von Assistenzkräften (Projekt 2022)</i>	5800	2.500	2.500	0,00	
UAB 4644	Kinderkrippen (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4644.70901000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderkrippen)</i>	5800	8.600.000	8.400.000	7.646.740,88	
01.4644.70901010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung - Gastkinder (Kinderkrippen)</i>	5800	551.200	551.200	453.581,44	
01.4644.70901100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*für Fortbildungskosten von Assistenzkräften (Projekt 2022)</i>	5800	2.500	2.500	0,00	
UAB 4646	Kinderhorte (freier und/oder gemeinnütziger Träger)					
01.4646.70901100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Zuschüsse an Kinderkrippen</i>	5800	0	0	0,00	
01.4646.70903000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Kommunalzuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderhorte)</i>	5800	2.900.000	2.730.000	2.419.331,30	
01.4646.70903100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht. <i>*Zuschüsse an Kinderhorte</i>	5800	0	0	0,00	
UAB 4647	Gemischte Kindertageseinrichtungen (freier und/oder gemeinnütziger					
01.4647.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5800	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		42.941.400	40.861.400	36.967.356,18	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		25.351.000	23.997.000	22.767.190,98	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		42.941.400	40.861.400	36.967.356,18	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 58500		-17.590.400	-16.864.400	-14.200.165,20	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

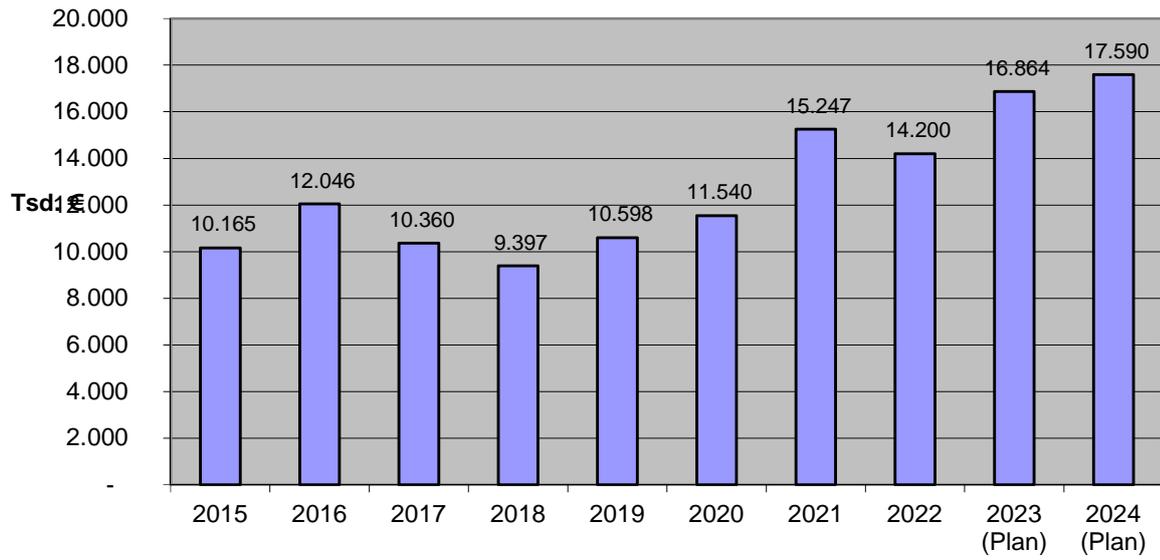
In diesem Sonderbudget werden seit 09/2006 die Einnahmen und Ausgaben zur gesetzlichen Personalkostenförderung der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgewickelt. Die Gesamtzuschüsse sind seither von den Kommunen vorzuleisten. Die staatliche Förderung geht seitdem an die Kommunen (vorher an die jeweiligen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

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

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

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

Entwicklung Zuschussbedarf Sonderbudget 51510



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

4641 5360 0000 Für Kindergarten St. Christophorus

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	-10.949,83	-100,00
Einnahmen	7.187.762	5.636.210	27,53	5.329.480,50	5,76
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.820.000	3.820.000	0,00	3.577.263,92	6,79
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	9.626,27	-100,00
Erstattungen	211.070	190.800	10,62	192.401,03	-0,83
innere Verrechnungen	605.000	445.000	35,96	464.854,46	-4,27
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	4.519,33	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	15.827,99	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.551.692	1.180.410	116,17	1.064.987,50	10,84
Ausgaben	-7.187.762	-5.636.210	27,53	-5.340.430,33	5,54
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.306.510	-3.041.255	8,72	-2.931.595,26	3,74
Beihilfe	0	0	0,00	-1.903,59	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-7.400	-7.400	0,00	-9.665,79	-23,44
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-810.800	-772.000	5,03	-920.411,63	-16,12
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-737.800	-644.600	14,46	-552.983,57	16,57
Kalkulatorische Kosten	-350.000	-355.000	-1,41	-335.832,00	5,71
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	-1.975.252	-815.955	142,08	-588.038,49	38,76

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-576.440	-364.455	58,16	-487.898,84	-25,30
bereinigte Einnahmen	4.636.070	4.455.800	4,05	4.264.493,00	4,49
bereinigte Ausgaben	-5.212.510	-4.820.255	8,14	-4.752.391,84	1,43
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,39	-2,77	58,48	-3,78	-26,72
Ausgabendeckungsgrad (in %)	88,94	92,44	-3,79	89,73	3,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	25,16	23,14	8,73	22,70	1,94

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6750	Straßenreinigung					
01.6750.11260000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/KAG) <i>*Anliegeranteil Reinigungsgebiet</i>	6608	1.910.800	1.910.800	1.797.247,36	
01.6750.11261000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/TfA)	6600	1.015.500	1.015.500	1.035.075,77	
01.6750.11271000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100	100	0,00	
01.6750.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6750.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6750.15530000	Regressansprüche	3066	0	0	9.626,27	
01.6750.15534400	Regressansprüche	3011	0	0	0,00	
01.6750.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0	0	0,00	
01.6750.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	400	400	108,50	
01.6750.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	
01.6750.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	0	1.300	77,50	
01.6750.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	2.000	2.000	2.836,50	
01.6750.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen <i>*z.B. von Vision Fürth e.V.</i>	6600	500	4.000	3.211,50	
01.6750.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	500	500	62,00	
01.6750.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	75.000	65.000	73.516,00	
01.6750.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss Jobcenter, Hauptfürsorgestelle Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	1.426,00	
01.6750.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.6750.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.6750.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	15.827,99	
01.6750.29700000	Fehlbetrag (Vortrag ins nächste Jahr)	2000	2.551.692	1.180.410	1.064.987,50	
	UAB 6755					
	Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb					
01.6755.11260000	Straßenreinigungsgebühren	6600	893.500	893.500	744.940,79	
01.6755.11270000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100	100	0,00	
01.6755.13490000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0	0	0,00	
01.6755.15130000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	6600	0	0	0,00	
01.6755.15490000	Sonstige Kostenersätze	6600	0	0	0,00	
01.6755.16500680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	7.670	7.600	7.664,70	
01.6755.16504320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6755.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	200.000	175.000	176.914,93	
01.6755.16517000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	0	0	0,00	
01.6755.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	0	0	1.525,40	
01.6755.16800000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	0	0	0,00	
01.6755.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	530.000	380.000	391.338,46	
01.6755.17104400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss (Jobcenter), Hauptfürsorgestelle *Regierung von Mittelfranken</i>	1100	0	0	3.093,33	
01.6755.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.6755.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.6755.29005999	Budgetausgleich	2000	0	0	0,00	
01.6755.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		7.187.762	5.636.210	5.329.480,50	
UAB 6750	AUSGABEN Straßenreinigung					
01.6750.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	8.200	6.364,06	
01.6750.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.654.800	1.587.000	1.541.580,78	
01.6750.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.6750.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0	0	0,00	
01.6750.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.6750.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	4.100	2.934,56	
01.6750.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	128.300	123.000	120.601,19	
01.6750.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	15,50	
01.6750.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	338.000	321.100	320.008,37	
01.6750.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	343,86	
01.6750.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	382,70	
01.6750.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	705,10	
01.6750.46903000	Personalnebensausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.6750.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.700	5.100	4.890,91	
01.6750.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/Leistungsanreize	6600	340	155	0,00	
01.6750.52000000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6600	300	300	1.707,88	
01.6750.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*Arbeitsgeräte</i>	6600	50.000	50.000	67.730,64	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6750.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	6600	4.900	4.900	3.404,60	
01.6750.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	230.000	230.000	305.454,97	
01.6750.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	150.000	105.000	178.101,20	
01.6750.55500000	Kfz-Steuer	6600	1.700	1.500	1.678,00	
01.6750.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	49.800	46.000	46.475,13	
01.6750.55700000	Mautgebühren	6600	300	0	300,00	
01.6750.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	15.000	20.000	11.897,99	
01.6750.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6750.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.000	5.000	2.129,60	
01.6750.56906600	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	6600	3.000	3.000	2.326,77	
01.6750.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6750.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	22.000	18.000	27.358,05	
01.6750.63610000	Müllabfuhr	6600	0	0	8.186,15	
01.6750.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	100.000	100.000	92.854,89	
01.6750.63621000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	6600	5.000	4.000	0,00	
01.6750.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	200	200	0,00	
01.6750.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0	0	0,00	
01.6750.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100	100	0,00	
01.6750.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	2.000	2.000	1.063,87	
01.6750.65250000	Postgebühren	6600	100	100	0,00	
01.6750.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6600	0	0	0,00	
01.6750.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	200	200	474,78	
01.6750.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	10.000	10.000	4.343,75	
01.6750.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	400	400	0,00	
01.6750.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	0	0	0,00	
	<i>*Verband kommunaler Unternehmen e.V. (Anteil Straßenreinigung)</i>					
01.6750.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	110.000	11.000	34.834,30	
01.6750.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	6600	600	600	601,32	
01.6750.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	8.300	7.400	7.399,61	
01.6750.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	2.500	2.500	2.776,91	
01.6750.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	320.200	320.200	282.304,00	
01.6750.67922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundabgabenbescheid	2000	0	2.200	2.220,00	
01.6750.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	300	300	0,00	
01.6750.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6750.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	19.200	19.200	3.904,90	
01.6750.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	1.700	2.600	1.674,44	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6750.67992000	(Fachanwendungen) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	9.500	13.400	9.023,69	
01.6750.67993000	(Arbeitsplatzsysteme) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	7.600	9.400	7.261,61	
01.6750.67995000	(TK-Management) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	4.200	5.200	4.002,68	
01.6750.67995324	(Netzbetrieb) Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete	1000	900	600	463,64	
01.6750.67996000	Kopierer/Multifunktionsgeräte) Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT	1000	100	100	0,00	
01.6750.68000000	(sonstige Geräte) Abschreibungen	2000	230.000	230.000	222.855,00	
01.6750.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	90.000	90.000	82.127,00	
01.6750.86300000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl.	2000	0	0	0,00	
01.6750.89720000	von Gebührenschwankungen Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straßenreinigung)	2000	1.975.252	815.955	588.038,49	
UAB 6755	Straßenreinigung - Verrechnung/Straßenbetrieb					
01.6755.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	6.200	4.772,66	
01.6755.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	915.900	767.100	718.897,65	
01.6755.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.6755.41401747	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0	0	0,00	
01.6755.41600000	(Corona Kurzarbeit) Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.6755.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0	3.100	2.200,74	
01.6755.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	69.800	59.500	56.842,24	
01.6755.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6755.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	191.300	154.000	148.055,73	
01.6755.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.6755.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	287,00	
01.6755.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	528,79	
01.6755.46903000	Personalnebensausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.6755.46908000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.200	2.700	2.887,01	
01.6755.46909000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	170	0	0,00	
01.6755.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	300	300	2.001,93	
01.6755.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Arbeitsgeräte	6600	21.000	21.000	21.165,04	
01.6755.53900000	Sonstige Mieten und Pachten	6600	2.500	2.500	6.261,19	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6755.55000000	Haltung von Fahrzeugen	6600	40.000	50.500	33.501,54	
01.6755.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	22.000	22.000	19.362,87	
01.6755.55500000	Kfz-Steuer	6600	0	0	0,00	
01.6755.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	300	0	336,31	
01.6755.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	7.200	7.000	7.138,80	
01.6755.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.6755.56220000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.200	1.200	1.064,80	
01.6755.56906600	Sonstige besondere Aufwendun- gen für Bedienstete	6600	3.000	3.000	0,00	
01.6755.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0	0	0,00	
01.6755.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	500	500	0,00	
01.6755.63610000	Müllabfuhr	6600	35.000	35.000	52.491,00	
01.6755.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	32.600	32.600	30.627,35	
01.6755.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	700	700	0,00	
01.6755.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100	100	0,00	
01.6755.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	800	800	638,32	
01.6755.65250000	Postgebühren	6600	0	0	0,00	
01.6755.65410000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500	500	0,00	
01.6755.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	500	1.000	0,00	
01.6755.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>*Verband kommunaler Unternehmen e.V. (Anteil Straßenreinigung)</i>	6600	0	0	0,00	
01.6755.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	65.000	70.000	17.573,75	
01.6755.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	3.900	3.500	3.468,28	
01.6755.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	1.500	1.500	1.301,02	
01.6755.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	157.100	157.100	147.114,00	
01.6755.67986002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100	100	0,00	
01.6755.67986525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100	100	280,30	
01.6755.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	13.200	2.000	15.566,10	
01.6755.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	800	1.300	837,22	
01.6755.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.700	6.700	4.511,84	
01.6755.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.800	4.700	3.630,80	
01.6755.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.100	2.600	2.001,34	
01.6755.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	400	300	231,82	
01.6755.67996000	Innere Verrechnung	1000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.6755.68000000	ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)					
	Abschreibungen	2000	10.000	15.000	12.871,00	
01.6755.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	20.000	20.000	17.979,00	
01.6755.89701000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		7.187.762	5.636.210	5.340.430,33	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		7.187.762	5.636.210	5.329.480,50	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		7.187.762	5.636.210	5.340.430,33	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 66500		0	0	-10.949,83	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung 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.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Budget allgemein - Erläuterungen:

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

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

6750 1127 1000
6750 1698 9999 Einnahmen für Reinigungsaufträge

6750 6361 0000
6750 6361 1000 Entsorgung Straßenkehrriech

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

6750 6791 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000

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

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

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

6755 1127 0000 Einnahmen für Reinigungsaufträge
6755 1698 9999

6755 6361 0000
6755 6361 1000 Entsorgung Straßenkehricht
6755 6798 9999

6755 6791 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	13.713.000	14.456.395	-5,14	14.184.455,84	1,92
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	12.707.700	12.543.700	1,31	12.544.124,48	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	770.400	1.209.900	-36,33	1.440.600,20	-16,01
Erstattungen	0	0	0,00	13.032,96	-100,00
innere Verrechnungen	234.900	193.500	21,40	181.685,93	6,50
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	5.012,27	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	509.295	-100,00	0,00	0,00
Ausgaben	-13.713.000	-14.456.395	-5,14	-14.184.455,84	1,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.388.110	-5.463.495	-1,38	-5.081.743,10	7,51
Beihilfe	0	0	0,00	-22.817,29	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-185.800	-194.300	-4,37	-159.909,54	21,51
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-123.300	-130.100	-5,23	-136.991,36	-5,03
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.277.400	-5.951.400	-11,33	-5.047.870,12	17,90
Erstattungen	-387.000	-420.000	-7,86	-429.142,08	-2,13
innere Verrechnungen	-1.562.300	-1.612.600	-3,12	-1.198.661,64	34,53
Kalkulatorische Kosten	-772.700	-680.000	13,63	-582.912,00	16,66
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-4.500	-33,33	-2.393,33	88,02
sonstige Finanzausgaben	-13.390	0	0,00	-1.522.015,38	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-509.295	-100,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	13.713.000	13.947.100	-1,68	14.184.455,84	-1,67
bereinigte Ausgaben	-13.713.000	-14.456.395	-5,14	-14.184.455,84	1,92
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-3,87	-100,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	96,48	3,65	100,00	-3,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	41,00	41,57	-1,37	39,36	5,61

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7200	EINNAHMEN Müllabfuhr					
01.7200.1000000	Verwaltungsgebühren	7000	10.000	15.000	7.660,00	
01.7200.11211010	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Gewerbeanlif. bargeldlos)	7000	0	0	0,00	
01.7200.11211020	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Barzahler)	7000	26.500	34.500	25.076,44	
01.7200.11211030	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Kommunal- anlieferungen)	7000	0	0	0,00	
01.7200.11212010	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Gewerbeanlieferungen)	7000	20.000	20.000	21.595,33	
01.7200.11212020	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Barzahler)	7000	13.000	13.000	13.887,18	
01.7200.11212030	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Kommunal- anlieferungen)	7000	1.500	1.500	1.519,40	
01.7200.11240000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müllabfuhrgebühren)	7008	12.235.000	12.060.000	12.084.454,03	
01.7200.11241000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken)	7000	11.000	10.000	10.605,50	
01.7200.11250000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sonderleerung)	7000	321.000	305.000	315.867,30	
01.7200.11251000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sperrmüll)	7000	54.700	59.700	50.345,00	
01.7200.11252000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Biomülltonnenkontrolle)	7000	15.000	25.000	13.114,30	
01.7200.13192010	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Gewerbe bargeldlos)	7000	10.000	6.000	6.560,92	
01.7200.13192020	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Barzahler)	7000	6.000	6.000	5.250,78	
01.7200.13192030	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Kommunal)	7000	0	0	0,00	
01.7200.13470000	Verkauf von Altmaterial (sonstige Wertstoffe)	7000	8.000	8.000	14.847,83	
01.7200.13470020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	7000	0	0	0,00	
01.7200.13470030	Verkauf von Altmaterial (Altpapier Kommunal)	7000	485.400	878.400	1.099.137,93	
01.7200.13470100	Verkauf von Altmaterial (Altmetall)	7000	235.000	280.000	257.877,44	
01.7200.13470200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	7000	0	0	0,00	
01.7200.13900000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabfallsäcke)	7000	21.000	21.000	18.112,00	
01.7200.15530000	Regressansprüche	3070	0	0	0,00	
01.7200.15534400	Regressansprüche	3011	0	0	0,00	
01.7200.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7000	0	0	6.728,23	
01.7200.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7020	0	0	13.929,03	
01.7200.15930000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	7000	0	7.000	6.930,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.15990000	Vermischte Einnahmen	7000	5.000	3.500	11.226,04	
01.7200.16014400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) <i>*z. B. Bundesfreiwilligendienst</i>	1100	0	0	0,00	
01.7200.16290200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	7000	0	0	0,00	
01.7200.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen <i>*z. B. Kostenbeteiligung privater Systembetreiber</i>	7000	0	0	13.032,96	
01.7200.16704400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	1100	0	0	0,00	
01.7200.16976800	Innere Verrechnungen Nutzungsentschädigung Infrastruktur	7000	59.500	59.500	0,00	
01.7200.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	175.400	134.000	181.685,93	
01.7200.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	5.012,27	
01.7200.17604400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten) <i>*z. B. Eingliederungszuschuss</i>	1100	0	0	0,00	
01.7200.28210000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Nachsorgerücklage	2000	0	0	0,00	
01.7200.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0	0	0,00	
01.7200.29700000	Fehbetrag (Vortrag ins nächste Jahr)	2000	0	509.295	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		13.713.000	14.456.395	14.184.455,84	
	AUSGABEN					
01.7200.41000000	Beamtenbezüge	1100	135.600	135.600	133.490,10	
01.7200.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	4.038.100	4.099.200	3.784.640,27	
01.7200.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	1.775,50	
01.7200.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	1.200,00	
01.7200.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	67.800	67.800	61.554,13	
01.7200.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	313.000	317.700	291.803,95	
01.7200.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	15,50	
01.7200.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	824.000	830.200	793.187,69	
01.7200.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	343,86	
01.7200.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	8.027,30	
01.7200.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	14.789,99	
01.7200.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7200.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.7200.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	8.600	12.500	13.237,10	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.46909000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	7000	1.010	495	495,00	
01.7200.51801000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof) <i>*Betriebskosten für den Recyclinghof Atzenhof</i>	7000	47.300	40.000	52.634,75	
01.7200.51802000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Kompostplatz)	7000	130.000	145.000	99.765,60	
01.7200.51803000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Bauhof)	7000	4.500	4.800	5.636,13	
01.7200.51804000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof Süd)	7000	4.000	4.500	1.873,06	
01.7200.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7000	1.800	3.000	1.716,68	
01.7200.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	166.500	175.000	102.757,72	
01.7200.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7000	12.600	7.100	4.909,20	
01.7200.53500000	Pachten	7000	110.700	123.000	132.082,16	
01.7200.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7000	270.000	250.000	280.142,15	
01.7200.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	180.000	177.000	257.193,52	
01.7200.55500000	Kfz-Steuer	7000	8.600	8.000	8.022,50	
01.7200.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	34.500	34.500	41.916,09	
01.7200.55700000	Mautgebühren	7000	3.800	3.000	4.182,80	
01.7200.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	63.000	66.500	37.438,31	
01.7200.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7200.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	16.200	48.000	4.015,90	
01.7200.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	7000	900	5.500	1.181,40	
01.7200.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	45.000	35.000	34.819,78	
01.7200.63220000	EDV-Kosten	7000	58.500	17.000	31.295,66	
01.7200.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial <i>*z. B. Müllsäcke</i>	7000	1.400	2.500	1.592,46	
01.7200.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand <i>*z. B. Kompostplatz, Biotüten</i>	7000	225.000	657.700	181.536,53	
01.7200.63610000	Müllabfuhr (Beseitigung)	7000	2.550.000	2.544.100	2.634.977,72	
01.7200.63611000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen (Verwertung)	7000	1.150.000	1.350.400	916.024,24	
01.7200.63660000	Sondermüllsammlung	7000	55.000	65.000	46.712,01	
01.7200.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7000	900	1.000	76,97	
01.7200.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	900	1.000	345,66	
01.7200.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7000	0	0	15.841,87	
01.7200.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7020	0	0	0,00	
01.7200.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	7000	0	0	0,00	
01.7200.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaftssteuer einschl. Soli- daritätszuschlag	7000	0	0	0,00	
01.7200.64300000	Versicherungen	3070	1.000	1.000	3.577,74	
01.7200.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	7000	2.700	3.000	5.283,89	
01.7200.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	3.200	3.500	2.961,54	
01.7200.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	1.400	1.500	1.522,69	
01.7200.65250000	Postgebühren	7000	4.500	18.000	14.098,10	
01.7200.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	7000	900	1.000	1.677,90	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	900	1.000	853,33	
01.7200.65500000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	7000	18.000	35.000	5.902,40	
01.7200.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	7000	400.000	400.000	399.419,48	
01.7200.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	9.000	39.400	7.213,08	
01.7200.66100000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7000	3.800	3.800	3.570,00	
01.7200.67250000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	7000	0	0	0,00	
01.7200.67700000	Erstattungen an private Unternehmen	7000	387.000	420.000	407.380,78	
01.7200.67700020	Erstattungen an private Unternehmen (mit USt.)	7000	0	0	21.761,30	
01.7200.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	300.000	280.000	67.632,34	
01.7200.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	900	900	886,15	
01.7200.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	21.100	21.000	20.976,03	
01.7200.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	6.200	6.200	7.863,22	
01.7200.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	799.500	799.500	689.569,00	
01.7200.67922000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundabgabenbescheid	2000	0	5.700	5.930,00	
01.7200.67981450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr.m. 8800.1698.1450) <i>*Pacht für Stellplätze Wertstoffcontainer</i>	7000	0	0	1.700,00	
01.7200.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen <i>*Reinhaltung der Altglascontainer sowie Sondernutzungsgebühren</i>	7000	330.800	401.000	317.787,40	
01.7200.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	36.700	33.200	27.766,74	
01.7200.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	35.500	34.500	30.002,90	
01.7200.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	16.000	17.200	15.209,13	
01.7200.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	11.600	11.000	11.007,37	
01.7200.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.400	1.600	1.767,06	
01.7200.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	600	800	564,30	
01.7200.68000000	Abschreibungen	2000	573.500	500.000	423.571,00	
01.7200.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	199.200	180.000	159.341,00	
01.7200.71700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7000	0	0	0,00	
01.7200.71800000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	7000	3.000	4.500	2.393,33	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7200.86300000	<i>*z. B. zur Gestaltung von Mülltonnenstandplätzen und Zuschuss für Mehrwegwindeln</i> Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	13.390	0	1.522.015,38	
01.7200.89004999	Wiederbesetzungssperre	2000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		13.713.000	14.456.395	14.184.455,84	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		13.713.000	14.456.395	14.184.455,84	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		13.713.000	14.456.395	14.184.455,84	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70500		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW** (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):*keine erläuterungspflichtige Abweichung***Budget allgemein - Erläuterungen:**

Das Sonderbudget 70500 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15500 geführt.

7200	1000	0000	Verwaltungsgebühren Neu: Biotonnenkontrolle	10.000 €
7200	1121	1020	Recyclinghof (Barzahler) Recyclinghof Atzenhof Recyclinghof Süd (Neu)	12.500 € 14.000 €
7200	1124	0000	Restmüll Biomüll	9.535.000 € 2.700.000 €
7200	1124	1000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken) Weiterhin steigende Tendenz	11.000 €
7200	1125	0000	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren (Sonderleerung) Gewerbeverträge	310.000 €
			Märkte und Feste	6.000 €
			Nach- und Sonderleerungen	5.000 €
7200	1125	2000	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren (Biomülltonnenkontrolle)	15.000 €
7200	1347	0030	Verkauf von Altmaterial (Altpapier) gesunkene Erlöse, Preis schwankt, Menge geht zurück	485.450 €
7200	1347	0100	Verkauf von Altmaterial (Altmittel) Steigende Erlöse	143.000 € 92.000 €
7200	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen Unterteilung:	175.400 €
			Verkauf Restabfallsäcke	1.200 €
			Märkte	66.000 €
			Sperrmüll	100 €
			Kommunalanlieferungen Kompostplatz und etwas RCH	45.000 €

			Verkauf Gartenabfallsäcke		500 €
			wilde Ablagerungen		62.600 €
7200	5180	1000	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen (Recyclinghof)		52.500 €
			Steigende Kosten, anteilmäßig 10 % der Allgemeynkosten auf 7205		
7200	5180	2000	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen (Kompostplatz)		130.000 €
			Steigende Kosten; u.a. für Absieben und Häckseln		
7200	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände		
			Kauf weiterer Sammelbehälter für Altspeiseölsammlung		6.593 €
			Mülltonnenkauf		178.407 €
7200	5340	0000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	Fahrzeug 1	6.000,00 €
				Fahrzeug 2	8.000,00 €
7200	5350	0000	Pachten		
			Recyclinghof Süd		100.800 €
			Nebenkosten		17.244 €
			Ressourcenwerk		4.956 €
7200	5500	0000	Unterhalt der Fahrzeuge der Müllabfuhr,		300.000 €
			Kompostplatz, Recyclinghof und Leitung/Verwaltung		
			Reparaturen steigen tendenziell		
7200	5600	0000	Dienstkleidung		70.000 €
			Neuer Mietkleidung-Vertrag		
			anteilmäßig werden 10 % 7205 zugeordnet		
7200	5622	0000	Fortbildung und Umschulung		18.000 €
			keine "großen" Ausbildungen der Mitarbeiter geplant		
7200	6322	0000	EDV Kosten		60.000,00 €
					5.000,00 €
7200	6525	0000	Postgebühren		3.000 €
			wird nicht über innerstädtische Verrechnung gebucht		
7200	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand		
			Steigende Kosten für Biomülltüten, Verteilung (jedes zweite Jahr)		200.667 €
			Altspeiseölsammlung		24.333 €

7200 6361 0000 Abfall zur Beseitigung *Neue Gebühr Stadt Nürnberg:
125 €/to*

Entsorgungsgebühren	Tonnage	Gebühr	Betrag
Hausmüll einschl. Geschäftsmüll	17.500,00	125,00 €	2.187.500 €
Sperrmüll	2.500,00	125,00 €	312.500 €
nicht verwertete Rohstoffe aus Kompostierung u. sonst. biolog. Verwertung von Haushaltsabfällen	400,00	125,00 €	50.000 €
	20.400,00		2.550.000 €

7200	6361	1000	Verwertungskosten für feste Abfälle.	1.150.000 €
			Unterteilung:	
			Biomüll (neuer Vertrag)	932.000 €
			Altholz AII/III	- €
			Altholz AIV	3.000 €
			Altpapier (Handling)	4.000 €
			Sonstiges (z.B. Altreifen, Teppiche, Bodenbeläge, gipshaltige Baustoffe)	57.645 €
			Wertstoffzentrum	50.300 €
			Bauschutt	65.000 €
			Altspeiseöl	41.055 €
7200	6550	0000	Erhöhte Kosten für Einsatz Sachverständige, Rechtsanwälte	20.000 €
7200	6587	0000	Transportkosten von den Recyclinghöfen bzw. Zwischenlagern zu den einzelnen Verwertungs- bzw. Entsorgungsbetrieben (Altholz, Sperrmüll, Bauschutt etc). Neu: Alttextilien, Altpapier 7205 Steigende Transportkosten durch neue Verträge, höhere Benzinpreise	400.000 €
7200	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	299.520 €
			Unterteilung:	
			Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	6.300 €
			Sonstige Gebrauchsgegenstände	90 €
			Haltung von Fahrzeugen	270 €
			Kompost:Betriebsstoffe für KfZ	- €
			Betriebs- und Schmierstoffe	- €
			Fortbildung und Umschulung	450 €
			Reinhaltung der Wertstoffcontainerplätze	- €
			Information und Dokumentation	27.000 €
			sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	900 €
			Kompost: Betriebskosten	3.000 €
			Abfall zur Verwertung (Christbaumabfuhr)	4.000 €
			Selbstregulierte Schadensfälle	450 €
			Allgemeiner Bürobedarf	450 €
			Postgebühren	- €
			Transportkosten	- €
			Sonstige Geschäftsausgaben	1.350 €
			Beseitigung wilder Müllplätze	
			Papierkorbentleerung	240.000 €
			wilder Müll	6.260 €
			Lohn- und Sachkostenverrechnung	9.000 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70505 Sonderbudget Müllabfuhr nicht gebührenfähiger Teil

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-411.900	0	0,00	389.330,22	-100,00
Einnahmen	1.186.700	1.178.100	0,73	1.660.838,10	-29,07
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	100	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	419.500	541.100	-22,47	965.329,59	-43,95
Erstattungen	767.100	636.900	20,44	695.508,51	-8,43
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-1.598.600	-1.178.100	35,69	-1.271.507,88	-7,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-559.700	-423.300	32,22	-533.813,81	-20,70
Beihilfe	0	0	0,00	-4.940,71	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-6.200	-5.600	10,71	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-33.700	-37.800	-10,85	-20.000,00	89,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-387.300	-279.100	38,77	-445.995,63	-37,42
Erstattungen	-120.000	-120.000	0,00	-76.193,25	57,49
innere Verrechnungen	-479.100	-294.800	62,52	-176.851,48	66,69
Kalkulatorische Kosten	-12.600	-17.500	-28,00	-13.713,00	27,62
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-411.900	0	0,00	389.330,22	-100,00
bereinigte Einnahmen	1.186.700	1.178.100	0,73	1.660.838,10	-29,07
bereinigte Ausgaben	-1.598.600	-1.178.100	35,69	-1.271.507,88	-7,35
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,13	0,00	0,00	3,02	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	74,23	100,00	-25,77	130,62	-23,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,26	3,22	32,30	4,13	-22,03

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget						
70505 Sonderbudget Müllabfuhr nicht gebührenfähiger Teil						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 7205 Müllabfuhr - nicht gebührenfähiger Teil						
01.7205.11250000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sonderleerung)	7000	100	100	0,00	
01.7205.13470020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	7000	291.000	466.400	553.700,70	
01.7205.13470200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	7000	128.500	74.700	149.108,60	
01.7205.15550100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7000	0	0	262.520,29	
01.7205.15580100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7020	0	0	0,00	
01.7205.16700000	Erstattungen durch private Unternehmen	7000	767.100	636.900	695.508,51	
SUMME EINNAHMEN			1.186.700	1.178.100	1.660.838,10	
AUSGABEN						
01.7205.41000000	Beamtenbezüge	1100	36.100	29.100	28.905,19	
01.7205.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	392.400	294.000	381.045,08	
01.7205.41401717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0	0	0,00	
01.7205.41600000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0	0	0,00	
01.7205.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	18.100	14.600	13.328,57	
01.7205.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	29.300	22.700	29.452,56	
01.7205.43800000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7205.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	82.500	62.000	79.945,23	
01.7205.44800000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0	0	0,00	
01.7205.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	1.738,18	
01.7205.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	3.202,53	
01.7205.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.300	900	1.137,18	
01.7205.51801000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof)	7000	5.300	0	0,00	
01.7205.51802000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof)	7000	0	5.000	0,00	
01.7205.51803000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Bauhof)	7000	500	100	0,00	
01.7205.51804000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof Süd)	7000	400	500	0,00	
01.7205.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7000	200	100	0,00	
01.7205.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	18.500	23.600	4.289,37	
01.7205.53400000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7000	1.400	800	0,00	
01.7205.53500000	Pachten	7000	32.300	37.000	20.000,00	
01.7205.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7000	30.000	27.000	0,00	
01.7205.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	20.000	16.000	0,00	
01.7205.55500000	Kfz-Steuer	7000	1.000	800	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70505 Sonderbudget Müllabfuhr nicht gebührenfähiger Teil						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7205.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	3.800	3.800	467,60	
01.7205.55700000	Mautgebühren	7000	400	500	0,00	
01.7205.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	7.000	6.000	0,00	
01.7205.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	1.800	3.500	0,00	
01.7205.59100000	Allg. medizinischer Sachbedarf	7000	100	500	0,00	
01.7205.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	5.000	2.000	0,00	
01.7205.63220000	EDV-Kosten	7000	6.500	1.500	0,00	
01.7205.63250000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	7000	200	300	0,00	
01.7205.63290000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	7000	0	100	0,00	
01.7205.63611000	Abfall zur Verwertung	7000	32.000	16.000	52.034,29	
01.7205.63700000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7000	100	100	0,00	
01.7205.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Multifunktionsgeräte)	7000	100	100	0,00	
01.7205.64120100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7000	0	0	35.908,83	
01.7205.64130100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7020	150.000	67.200	175.332,46	
01.7205.64200000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	7000	20.000	0	78.881,40	
01.7205.64201000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaftssteuer einschl. Soli- daritätszuschlag	7000	0	0	712,00	
01.7205.64600000	Selbstregulierte Schadensfälle	3070	300	300	0,00	
01.7205.65000000	Allgemeiner Bürobeford	7000	300	400	0,00	
01.7205.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	400	200	0,00	
01.7205.65250000	Postgebühren	7000	500	2.000	0,00	
01.7205.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	100	100	0,00	
01.7205.65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	7000	2.000	0	0,00	
01.7205.65870000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	7000	86.000	106.000	98.369,68	
01.7205.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	1.000	1.000	0,00	
01.7205.67700020	Erstattungen an private Unternehmen (mit USt.)	7000	120.000	120.000	76.193,25	
01.7205.67905400	Innere Verrechnung Gebäudewirtschaftungskosten	2000	35.000	0	0,00	
01.7205.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	100	0	0,00	
01.7205.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge	2000	1.500	1.500	0,00	
01.7205.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	800	500	0,00	
01.7205.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	88.900	88.900	57.313,00	
01.7205.67976800	Innere Verrechnung Nutzungsentzündigung Infrastruktur	7000	59.500	59.500	0,00	
01.7205.67981450	Innere Verrechnung Sonsitge Verwaltungsleistungen (Verr.m.8800.1698.1450)	7000	1.700	2.300	0,00	
01.7205.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	291.400	141.900	119.538,48	
01.7205.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	200	200	0,00	
01.7205.68000000	Abschreibungen	2000	11.200	13.300	11.160,00	
01.7205.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	1.400	4.200	2.553,00	
	SUMME AUSGABEN		1.598.600	1.178.100	1.271.507,88	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70505 Sonderbudget Müllabfuhr nicht gebührenfähiger Teil						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		1.186.700	1.178.100	1.660.838,10	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.598.600	1.178.100	1.271.507,88	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70505		-411.900	0	389.330,22	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Neukalkulation der Müllgebühren 2022 erfolgt, dadurch immense Erhöhung der Gebühren, deshalb 2023 keine Budgetüberschuss- bzw. -zuschussbedarf geplant.

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

Der höhere Ausgabendeckungsgrad zwischen dem Rechnungsergebnis 2022 und dem Ansatz 2023 resultiert aus den ab 01.01.2022 erhöhten Müllgebühren.

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

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.

Budget allgemein - Erläuterungen:

7205	1347	0020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich) gesunkene Erlöse, Schwankungen vorhanden	291.015 €
7205	1347	0200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung) Neuer Vertrag, Tendenz leicht steigende Erlöse	128.520 €
7205	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	767.080 €
			Mitbenutzungsentgelt	408.800 €
			Nebentgelt	162.440 €
			Erlösbeteiligung	73.365 €
7205	5350	0000	Pachten	32.300 €
			Standplatzpacht für Alttextilcontainer	20.000 €
			Pachten, es werden anteilmäßig 10 % der Allgemeinkosten zugeordnet	12.300 €
7205	6322	0000	EDV-Kosten anteilmäßig werden 10 % zugeordnet	1.500 €
7205	6361	1000	Verwertungskosten für feste Abfälle.	32.000 €
			Altpapier (Erlösbeteiligung Systembetreiber, Handl Altkleider	25.000 €
			Altpapier	7.000 €
7205	6587	0000	Transportkosten Alttextilien	85.849 €
				- €

			Altpapier		85.849 €
7205	6770	0000	Erstattungen an private Unternehmen		115.365 €
			Betrieb RCH Süd		42.000 €
			Erlösbeteiligung Systembetreiber		73.365 €
7205	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (anteilmäßig werden 10 % zugeordnet)		291.420 €
			Unterteilung:		
			Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen		700 €
			Sonstige Gebrauchsgegenstände		10 €
			Haltung von Fahrzeugen		50 €
			Fortbildung und Umschulung		50 €
			Reinhaltung der Wertstoffcontainerplätze		120.000 €
			Information und Dokumentation		3.000 €
			sonstiger verschiedener Betriebsaufwand		100 €
			Selbstregulierte Schadensfälle		50 €
			Allgemeiner Bürobedarf		50 €
			Sonstige Geschäftsausgaben		150 €
			Beseitigung wilder Müllplätze		166.260 €
			Papierkorbentleerung (40% von 7200)	160.000 €	
			Wilder Müll 10% von 7200	6.260 €	
			Lohn- und Sachkostenverrechnung		1.000 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	222.300	186.100	19,45	177.327,80	4,95
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	50,00	100,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	222.200	186.000	19,46	177.277,80	4,92
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-222.300	-186.100	19,45	-177.327,80	4,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-85.500	-49.300	73,43	-78.040,19	-36,83
Beihilfe	0	0	0,00	-2.233,07	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-82.500	-82.500	0,00	-56.599,35	45,76
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-300	-300	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-21.500	-21.400	0,47	-7.925,19	170,03
Kalkulatorische Kosten	-32.500	-32.600	-0,31	-32.530,00	0,22
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	222.300	186.100	19,45	177.327,80	4,95
bereinigte Ausgaben	-222.300	-186.100	19,45	-177.327,80	4,95
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,65	0,38	71,05	0,60	-36,67

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
UAB 7207	EINNAHMEN					
	Deponienachsorge					
01.7207.14500000	Pachten	7000	100	100	50,00	
01.7207.15530000	Regressansprüche	3070	0	0	0,00	
01.7207.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.7207.28200000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen f. Rekult. u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen	2000	222.200	186.000	177.277,80	
	SUMME EINNAHMEN		222.300	186.100	177.327,80	
	AUSGABEN					
01.7207.41000000	Beamtenbezüge	1100	13.500	13.100	13.064,37	
01.7207.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	50.700	23.000	45.650,90	
01.7207.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	6.800	6.600	6.024,16	
01.7207.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.900	1.800	3.596,28	
01.7207.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.400	4.700	9.511,30	
01.7207.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	785,61	
01.7207.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	1.447,46	
01.7207.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7207.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.7207.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	100	193,18	
01.7207.51820000	Unterhalt Abfalldeponien	7000	80.000	80.000	54.185,35	
01.7207.51890000	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigungsanlagen	7000	2.500	2.500	2.414,00	
01.7207.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0	0	0,00	
01.7207.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7207.56220000	Fortbildung und Umschulung	7000	100	100	0,00	
01.7207.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	0	0	0,00	
01.7207.64300000	Versicherungen	3000	200	200	0,00	
01.7207.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	0	0	0,00	
01.7207.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	300	200	220,50	
01.7207.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	100	100	85,57	
01.7207.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	12.100	12.100	7.030,00	
01.7207.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	9.000	9.000	589,12	
01.7207.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.7207.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	32.500	32.600	32.530,00	
	SUMME AUSGABEN		222.300	186.100	177.327,80	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		222.300	186.100	177.327,80	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		222.300	186.100	177.327,80	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70510		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

keine erläuterungspflichtige Abweichung

Kennzahlen - Erläuterungen (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".

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

keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Die 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.

Budget allgemein - Erläuterungen:

Das Sonderbudget 70510 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15510 geführt.

7207 5182 0000 Nachsorgekosten für die Deponie (Untersuchungen, Wartungsverträge).

7207 5189 0000 Betriebskosten für Deponiegasverwertungsanlage.

7207 6791 0000 An Zentralbudget Nr. 20950 HSt. 0207.1691.0000

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarnbach

Bezeichnung	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
Einnahmen	147.900	112.600	31,35	94.900,43	18,65
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0	0,00	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0	0,00	88.597,14	-100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0	0,00	960,80	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	147.900	112.600	31,35	5.342,49	2.007,63
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	-147.900	-112.600	31,35	-94.900,43	18,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-48.600	-56.800	-14,44	-34.302,67	65,58
Beihilfe	0	0	0,00	-1.351,76	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.800	-10.800	0,00	-17.129,30	-36,95
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0	0,00	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-25.000	-25.000	0,00	-11.649,99	114,59
Erstattungen	0	0	0,00	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-63.500	-20.000	217,50	-30.466,71	-34,35
Kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433		129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze		Differenz 2024 - 2023 (in %)	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
	2024	2023			
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0	0,00	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	147.900	112.600	31,35	94.900,43	18,65
bereinigte Ausgaben	-147.900	-112.600	31,35	-94.900,43	18,65
Kennzahlen					
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,37	0,43	-13,95	0,27	59,26

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
EINNAHMEN						
UAB 7208 Deponie Burgfarrnbach						
01.7208.11210000	Abfallbeseitigungsgebühren	7000	0	0	88.597,14	
01.7208.11230000	Müllplatzbenutzungsgebühren (Deponie Kleinanlieferungen)	7000	0	0	0,00	
01.7208.13900000	Einnahmen aus Verkauf	7000	0	0	0,00	
01.7208.16989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	0	0	960,80	
01.7208.17174400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0	0	0,00	
01.7208.28200000	Zuführung vom VmHH (Rekultivierung/Nachsorge von Abf.ents.anlagen)	2000	147.900	0	0,00	
01.7208.28300000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	GESP	0	112.600	5.342,49	
SUMME EINNAHMEN			147.900	112.600	94.900,43	
AUSGABEN						
01.7208.41000000	Beamtenbezüge	1100	8.500	7.900	7.908,36	
01.7208.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	27.800	35.000	17.591,77	
01.7208.42000000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.300	4.000	3.646,65	
01.7208.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.200	2.700	1.361,92	
01.7208.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.700	7.100	3.642,46	
01.7208.45900000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0	0	475,56	
01.7208.45904200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0	0	876,20	
01.7208.46900000	Personalnebenausgaben	1100	0	0	0,00	
01.7208.46903000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0	0	0,00	
01.7208.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100	100	151,51	
01.7208.51300000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	7000	800	800	3.535,25	
01.7208.51820000	Unterhalt Abfalldeponien	7000	10.000	10.000	13.594,05	
01.7208.52000000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7000	0	0	0,00	
01.7208.52090000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0	0	0,00	
01.7208.52230000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	7000	0	0	0,00	
01.7208.52800000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0	0	0,00	
01.7208.53500000	Pachten	7000	0	0	0,00	
01.7208.55000000	Haltung von Fahrzeugen	7000	0	0	2.841,05	
01.7208.55400000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	0	0	4.570,30	
01.7208.55500000	Kfz-Steuer	7000	0	0	0,00	
01.7208.55600000	Kfz-Versicherungen	3000	0	0	1.926,47	
01.7208.56000000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	0	0	0,00	
01.7208.56020000	Kleidergeld	1100	0	0	0,00	
01.7208.56220000	Fortbildung und Umschulung	1100	0	0	0,00	
01.7208.63210000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	0	0	0,00	
01.7208.63701000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
01.7208.65000000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	0	0	408,17	
01.7208.65100000	Bücher und Zeitschriften	7000	0	0	0,00	
01.7208.65250000	Postgebühren	7000	0	0	0,00	
01.7208.65310000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	7000	0	0	0,00	
01.7208.65410000	Reise- und Fahrtkosten	7000	0	0	0,00	
01.7208.65890000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	25.000	25.000	1.904,00	
01.7208.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	50.000	6.000	5.406,69	
01.7208.67906526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	0	0	0,00	
01.7208.67910000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge <i>*Anteil an Gemeindeunfallversicherung, komm. Haftpflichtversicherung, Kassenversicherung, Beiträge zur KAV, etc.</i>	2000	100	700	716,37	
01.7208.67916430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	300	300	265,97	
01.7208.67921000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	5.200	5.200	19.108,00	
01.7208.67989999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	3.000	3.000	808,56	
01.7208.67991000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	800	1.400	832,41	
01.7208.67992000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.500	1.600	1.384,80	
01.7208.67993000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.900	1.100	1.772,31	
01.7208.67995000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500	500	0,00	
01.7208.67995324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0	0	0,00	
01.7208.67996000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200	200	171,60	
01.7208.68000000	Abschreibungen	2000	0	0	0,00	
01.7208.68500000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	0	0	0,00	
01.7208.86200000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Rekult./ Nachsorge Abfallbes.Anlagen	2000	0	0	0,00	
01.7208.86300000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	GESP	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		147.900	112.600	94.900,43	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		147.900	112.600	94.900,43	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		147.900	112.600	94.900,43	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 70520		0	0	0,00	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

Die Personalkostenerhöhung da geänderte Personalkostenzuteilung durch die Schließung der Erddeponie.

Budget allgemein - Erläuterungen:**Das Sonderbudget 70520 wurde bis 31.12.2012 unter Sonderbudget 15520 geführt.**

7208 1121 0000 Müllplatzgebühren

7208 1123 0000 Kleinanlieferungen von Privathaushalten.

7208 1698 9999 Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen

Erddeponie wurde im Jahr 2021 geschlossen.
Die Einnahmen entfallen.7208 2830 0000 } Mögliche Entnahme/Zuführung aus/an Rückstellungen über die VM-HSt.
7208 8630 0000 } 7208.3032.0000/9032.0000.7208 6589 0000 Sonstige Geschäftsausgaben
Kosten für das Konzept zur Schließung der Erddeponie
u.a. Gutachten, Beprobungen, etc.

Verwaltungshaushalt nach Budget

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuch- tung, Uhren, Brunnen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erl.
1	2		3	4	5	6
	EINNAHMEN					
UAB 6700	Straßenbeleuchtung					
01.6700.16508170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	2000	10.000	10.000	7.408,56	
01.6700.29710000	Projektmittelübertrag	2000	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	7.408,56	
	AUSGABEN					
01.6700.41000000	Beamtenbezüge	1100	0	0	0,00	
01.6700.41400000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	50.400	47.000	45.037,17	
01.6700.43400000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.900	3.600	3.489,82	
01.6700.44400000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.700	10.000	9.512,84	
01.6700.46908000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200	200	206,48	
01.6700.63690000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Straßenbeleuchtung)	2000	1.750.300	1.708.000	1.665.949,80	
UAB 7630	Öffentliche Uhren					
01.7630.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	10.000	12.000	9.880,27	
UAB 7650	Öffentliche Brunnen					
01.7650.67905400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	100.000	380.000	359.206,83	
	SUMME AUSGABEN		1.925.500	2.160.800	2.093.283,21	
	SUMME EINNAHMEN BUDGET		10.000	10.000	7.408,56	
	SUMME AUSGABEN BUDGET		1.925.500	2.160.800	2.093.283,21	
	SUMME ÜBERSCHUSS / FINANZBEDARF FÜR BUDGET 81500		-1.915.500	-2.150.800	-2.085.874,65	

Abweichung - Erläuterungen (Differenz 2023 zu 2022):**bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***keine erläuterungspflichtige Abweichung***Kennzahlen - Erläuterungen** (Abweichung Differenz 2023 zu 2022):**Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):***siehe hierzu oben bei "Abweichung - Erläuterungen".***Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung ab +/- 10 % Abweichung):**

In der Planung für 2023 wurden die voraussichtlichen Kosten für die Bewirtschaftung der Brunnen entsprechend auf das RE 2022 angepasst.

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

6700 6369 0000 Mit Wirkung zum 01.01.2019 ist ein neuer Vertrag über die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung in Kraft getreten. Dieser beinhaltet auch eine Contractingvereinbarung zu LED-Umrüstungen.
Eine Ansatzanpassung für 2024 erfolgt auf Basis des nach neuem Vertrag prognostizierten Bedarfs.

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