

Sonderbudgets

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	10600
Bezeichnung:	Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

In diesem Sonderbudget werden die Leistungsverrechnungen gegenüber dem Sondervermögen „Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth – GWF“ für die Bereiche abgebildet, die nicht einzelnen Amtsbudgets zugeordnet werden können. Es handelt sich hierbei in der Regel um Gebäudelasten für die von mehreren Ämtern und Verwaltungszweigen genutzten Verwaltungsgebäude (z. B: Rathaus Königstraße, Technisches Rathaus u. a.).

Diese Leistungsverrechnungen wurden 2019 über HhSt. 0681.6790.5400 abgewickelt. Die Zahlen für 2019 enthalten Abschlagszahlungen sowie die Endabrechnung für das Jahr 2018.

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

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

2019 ergab sich aus der Endabrechnung der GWF bzgl. der hier erfassten Gebäude eine Rückverrechnung aus den gezahlten Abschlägen für 2018, so dass sich der Budgetzuschussbedarf deutlich verringert darstellt. Der Ansatz 2020 ist auf die erforderlichen Abschlagszahlungen des laufenden Jahres angepasst.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

2019 ergaben sich Mehreinnahmen aus Netzentgeltrabatten aus der Endabrechnung der Infra-Konzessionsabgaben, die hier verbucht werden.

1.4. Ausgaben

- 1.4.1. Personalausgaben
(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe Nr. 1.2., der Ansatz für die Leistungsverrechnung 2020 wird nicht auf das RE 2019 bezogen, sondern auf den voraussichtlichen tatsächlichen Bedarf der GWF.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Durch nicht planbaren Rückzahlungen der GWF erhöht sich der Ausgabendeckungsgrad entsprechend. Für 2020 wird jedoch mit dem anzunehmenden tatsächlichen Bedarf geplant.

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Nachdem die Endabrechnung der GWF für das Jahr 2019 noch nicht vorliegt, können hierzu noch keine sicheren Aussagen getroffen werden. Bisher kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Planzahlen nicht überschritten werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
-

Fürth, 22.05.2020
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 10600 Zentrale Verwaltungsdienste

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0681	1650	8170	2000	Erstattungen durch kommunale So	35.000,00	82.400,47
0681	1698	9999	2000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	49.700,00	49.863,60
4644	1690	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	16.000,00	16.000,00
4646	1690	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	3.500,00	2.474,21
Summe Einnahmen (1/2):					104.200,00 €	150.738,28 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0680	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	3.200,00	784,67
0681	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	8.249.800,00	5.890.080,58
0681	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	3.400,00	4.210,78
4651	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	13.000,00	31.225,22
Summe Sachaufwendungen (5/6):					8.269.400,00 €	5.926.301,25 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	104.200,00 €	150.738,28 €
Summe Ausgaben:	8.269.400,00 €	5.926.301,25 €
Budget:	-8.165.200,00 €	-5.775.562,97 €

Sonderbudget-Nr.: 10600 Zentrale Verwaltungsdienste

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0681	1599	0000	2000	Vermischte Einnahmen	0,00
0681	1650	8170	2000	Erstattungen durch kommunale So	35.000,00
0681	1698	9999	2000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	49.700,00
4644	1690	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	16.000,00
4646	1690	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	22.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					122.700,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0680	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	2.500,00
0681	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	8.306.000,00
0681	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	5.300,00
4651	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	29.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					8.342.800,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	122.700,00 €
Summe Ausgaben:	8.342.800,00 €
Budget:	-8.220.100,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.220.100	-5.775.562,97	42,33
Einnahmen	122.700	150.738,28	-18,60
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	35.000	82.400,47	-57,52
innere Verrechnungen	87.700	68.337,81	28,33
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-8.342.800	-5.926.301,25	40,78
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.342.800	-5.926.301,25	40,78
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.220.100	-5.775.562,97	42,33
bereinigte Einnahmen	122.700	150.738,28	-18,60
bereinigte Ausgaben	-8.342.800	-5.926.301,25	40,78
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-64,35	-45,21	42,34
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,47	2,54	-42,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	10650
Bezeichnung:	Sonderbudget Gebäudewirtschaft
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
<p>In diesem Sonderbudget wird der Servicebetrieb für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth (GWF) in seinem Verhältnis zum Kernhaushalt umgesetzt, und zwar sowohl mit dem Aufwand für die Erbringungen der Serviceleistungen der GWF als auch mit den Haus- und Grundstückslasten der städtischen Gebäude und deren Bauunterhalt, Mietkosten etc.</p> <p>Zudem wird auch die innerstädtische Leistungsverrechnung (Gebäudebewirtschaftungskosten) in die einzelnen Amtsbudgets abgebildet.</p> <p>Eine ausführliche Erläuterung zu den tatsächlichen Ergebnissen insbesondere im Bereich des Bauunterhalts erfolgt separat im vierten Quartal.</p>
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Grundsätzlich wird das Sonderbudget ergebnisneutral geplant. 2019 ergab sich ein Überschuss durch Mitteleinbehalte im besonderen Bauunterhalt (Projektmittelübertrag).
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

-
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Die Endabrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten für das Jahr 2019 ist aktuell noch nicht erfolgt, es ist voraussichtlich mit einer Rückzahlung an den städtischen Haushalt zu rechnen.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Fürth, 06.07.2020
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 10650 Gebäudewirtschaft

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0680	1400	0000	2000	Mieten und Pachten	1.748.600,00	1.755.800,00
0680	1410	0000	2000	Mieten aus Gebäuden und Grundst	116.400,00	116.400,00
0680	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale So	0,00	1.838.742,83
0680	1690	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	28.174.600,00	27.845.257,17
0680	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv	0,00	9.000,00
0680	1770	1000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv	0,00	0,00
0680	1783	0000	4000	Spende Fassadensanierung Harde	0,00	0,00
0680	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					30.039.600,00 €	31.565.200,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0680	5010	0000	2000	Unterhalt eigener Gebäude (Allgem	1.607.800,00	1.924.500,00
0680	5010	1000	2000	Unterhalt eigener Gebäude (Sicher	235.000,00	235.000,00
0680	5010	2000	2000	Unterhalt eigener Gebäude (Beson	3.066.000,00	3.689.900,00
0680	5011	0000	2000	Unterhalt eigener Gebäude Außena	45.800,00	45.800,00
0680	5011	1000	2000	Unterhalt eigener Gebäude Außena	0,00	0,00
0680	5040	0000	2000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	2.475.500,00	2.485.100,00
0680	5090	0000	2000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden	99.100,00	99.100,00
0680	5144	0000	2000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	5.000,00	5.000,00
0680	5300	0000	2000	Mieten und Pachten	3.592.300,00	3.592.300,00
0680	5410	0000	2000	Haus-, Grundstückslasten	640.500,00	640.500,00
0680	5420	0000	2000	Heizungskosten (Heizöl)	42.500,00	42.500,00
0680	5420	1000	2000	Heizungskosten (Fernwärme)	481.500,00	481.500,00
0680	5430	0000	2000	Reinigungskosten	45.400,00	45.400,00
0680	5441	0000	2000	Strom	1.697.000,00	1.697.000,00
0680	5442	0000	2000	Gas	919.300,00	919.300,00
0680	5450	0000	2000	Wasserversorgung, Entwässerung	253.700,00	253.700,00
0680	5460	0000	2000	Versicherung von Gebäuden und G	98.000,00	98.000,00
0680	5490	0000	2000	Sonstige Bewirtschaftung der Grun	291.350,00	291.350,00
0680	6750	0680	2000	Erstattungen an kommunale Sonde	14.293.150,00	14.478.150,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					29.888.900,00 €	31.024.100,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

0680	7150	0680	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komr	150.700,00	150.700,00
0680	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	51.890,00
0680	8971	0000	2000	Übertrag Budget Projektmittelübert	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					150.700,00 €	202.590,00 €

Summe Einnahmen:	30.039.600,00 €	31.565.200,00 €
Summe Ausgaben:	30.039.600,00 €	31.226.690,00 €
Budget:	0,00 €	338.510,00 €

Sonderbudget-Nr.: 10650 Gebäudewirtschaft

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0680	1400	0000	2000	Mieten und Pachten	1.772.400,00
0680	1410	0000	2000	Mieten aus Gebäuden und Grundst	127.600,00
0680	1650	0680	2000	Erstattungen durch kommunale So	0,00
0680	1690	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	30.442.400,00
0680	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv	0,00
0680	1770	1000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv	0,00
0680	1783	0000	4000	Spende Fassadensanierung Harde	0,00
0680	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					32.342.400,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0680	5010	0000	2000	Unterhalt eigener Gebäude (Allgem	1.880.000,00
0680	5010	1000	2000	Unterhalt eigener Gebäude (Sicher	250.000,00
0680	5010	2000	2000	Unterhalt eigener Gebäude (Beson	3.443.000,00
0680	5010	3000	2000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	5.000,00
0680	5011	0000	2000	Unterhalt eigener Gebäude Außena	45.900,00
0680	5011	1000	2000	Unterhalt eigener Gebäude Außena	0,00
0680	5040	0000	2000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	2.675.500,00
0680	5090	0000	2000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden	188.300,00
0680	5300	0000	2000	Mieten und Pachten	3.543.400,00
0680	5410	0000	2000	Haus-, Grundstückslasten	656.200,00
0680	5420	0000	2000	Heizungskosten (Heizöl)	44.300,00
0680	5420	1000	2000	Heizungskosten (Fernwärme)	458.600,00
0680	5430	0000	2000	Reinigungskosten	45.900,00
0680	5441	0000	2000	Strom	1.543.800,00
0680	5442	0000	2000	Gas	918.300,00
0680	5450	0000	2000	Wasserversorgung, Entwässerung	360.900,00
0680	5460	0000	2000	Versicherung von Gebäuden und G	100.000,00
0680	5490	0000	2000	Sonstige Bewirtschaftung der Grun	280.350,00
0680	6750	0680	2000	Erstattungen an kommunale Sonde	15.776.050,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					32.215.500,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0680	7150	0680	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komr	126.900,00
0680	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
0680	8971	0000	2000	Übertrag Budget Projektmittelübert	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					126.900,00 €

Summe Einnahmen:	32.342.400,00 €
Summe Ausgaben:	32.342.400,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	338.510,00	-100,00
Einnahmen	32.342.400	31.565.200,00	2,46
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.900.000	1.872.200,00	1,48
Erstattungen	0	1.838.742,83	-100,00
innere Verrechnungen	30.442.400	27.845.257,17	9,33
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	9.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-32.342.400	-31.226.690,00	3,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-12.896.050	-12.953.650,00	-0,44
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-3.543.400	-3.592.300,00	-1,36
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-15.776.050	-14.478.150,00	8,96
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-126.900	-150.700,00	-15,79
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-51.890,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	390.400,00	-100,00
bereinigte Einnahmen	32.342.400	31.565.200,00	2,46
bereinigte Ausgaben	-32.342.400	-31.174.800,00	3,75
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	3,06	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	101,25	-1,23
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 10670

Bezeichnung: Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Budget 2019 wurde eingehalten.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Es liegen keine erläuterungspflichtigen Abweichungen vor.
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Einnahmebuchungen erfolgen durch die Kämmerei.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Im Budget sind keine direkten Personalausgaben enthalten – nur die „Innere Verrechnung“ von Arbeitsleistungen.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Ein Schwerpunkt des Bauunterhalts lag 2019 im Schulbereich. Der Ansatz der HhSt. 0685.5011.0700 (50.000,-€) für Fremdleistungen wurde daher um 21.347,98 € überschritten.

Größere Maßnahmen waren:

die Zaunerneuerung für den Kindergarten Otto- Seeling-Promenade für 19.366,63 €; Arbeiten für die Grundschule Soldnerstraße (Absturzsicherung, Einhausung Mülltonnenstellplatz, neue Sitzquader) für 18.937,87 € und die Brunnensanierung für den Sportplatz der Mittelschule Hans-Sachs-Straße für 12.563,23 €.

Die Kosten für die Beseitigung von Sicherheitsmängeln mussten nicht ausgeschöpft werden.

Die externen Leistungen zur Grünpflege wurden zum 2019 (zur Abwechslung) zum überwiegenden Teil abgerechnet. Da 2019 auch noch Pflegeleistungen aus 2018 in beträchtlicher Höhe 8 rd. 30.000,- € gezahlt werden mussten, wurde der Ansatz 2019 um 12.567,21 € überschritten.

Ansonsten war für den Bereich der Grünpflege von Außenanlagen der interne und externe Bedarf an Mäh- und Pflegegängen aufgrund der anhaltenden Trockenheit geringer, was insbesondere die Ausgaben für die Innere Verrechnung reduzierte.

Im Bereich des Unterhalts von Spieleinrichtungen war durch Ausfälle beim Personal des Spielplatztrupps (u.a. Stellenneubesetzung) für mehrere Monate nur eine eingeschränkte Arbeitsleistung möglich. Die Innere Verrechnung in diesem Bereich ist deswegen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 32.900,- € gesunken. Auch die entsprechenden Sachkostenausgaben sind hier deswegen gesunken.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Es liegen keine erläuterungspflichtigen Abweichungen vor.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Jahr 2020 wird die Nachrüstung von Fahrradabstellanlagen an Schulen (für Schulkomplex Tannenstraße an der Leopold-Ullstein-Realschule und Grundschule Friedrich-Ebert-Straße) weitergeführt.

Am Kinderhort Fritz-Erler-Straße wird die Einfriedung erneuert.

Für das Schulzentrum Fronmüllerstraße wird am Jugendzentrum apha 1 eine provisorische Einfriedung des Außengeländes erstellt und an der Hans-Böckler-Realschule die Schulhofumzäunung erhöht.

Für die Grundschule Rosenstraße ist eine Fassadenbegrünung incl. Schutzgitter vorgesehen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Derzeit nicht bekannt.

Fürth, 22.05.2020
Grünflächenamt
i. A.

Jahn

**Sonderbudget-Nr.: 10670 Gebäudewirtschaft
Außenanlagen**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0685	1690	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	752.700,00	683.301,78
Summe Einnahmen (1/2):					752.700,00 €	683.301,78 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0685	5011	0600	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	10.000,00	5.371,22
0685	5011	0700	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	50.000,00	71.347,98
0685	5011	1600	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	3.000,00	0,00
0685	5011	1700	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	50.000,00	37.437,64
0685	5160	0600	6700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spie	35.000,00	19.884,19
0685	5160	0700	6700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spie	17.000,00	9.904,52
0685	5161	0600	6700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Sachk	16.500,00	7.056,07
0685	5161	0700	6700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Fremd	65.000,00	62.725,05
0685	5165	0600	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünp	10.200,00	3.746,64
0685	5165	0700	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünp	85.000,00	97.567,21
0685	5622	0000	6700	Fortbildung und Umschulung	0,00	958,55
0685	6790	5090	6700	Innere Verrechnung allg. Bauunterh	10.000,00	9.444,95
0685	6790	5091	6700	Innere Verrechnung Sicherheitsaufll	0,00	0,00
0685	6790	5092	6700	Innere Verrechnung Spieleinrichtung	125.000,00	107.841,48
0685	6790	5161	6700	Innere Verrechnung Sportanlagen	95.000,00	103.943,67
0685	6790	5490	6700	Innere Verrechnung Grünpflege	170.000,00	141.528,42
0685	6798	6002	6700	Innere Verrechnung Vergaben	2.000,00	450,00
0685	6798	9999	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	9.000,00	4.094,19
Summe Sachaufwendungen (5/6):					752.700,00 €	683.301,78 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	752.700,00 €	683.301,78 €
Summe Ausgaben:	752.700,00 €	683.301,78 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 10670 Gebäudewirtschaft
Außenanlagen**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0685	1690	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	752.700,00
Summe Einnahmen (1/2):					752.700,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0685	5011	0600	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	10.000,00
0685	5011	0700	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	50.000,00
0685	5011	1600	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	3.000,00
0685	5011	1700	6700	Unterhalt eigener Gebäude Außena	50.000,00
0685	5060	0600	6700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spie	35.000,00
0685	5060	0700	6700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spie	17.000,00
0685	5061	0600	6700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Sachk	11.500,00
0685	5061	0700	6700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Fremd	65.000,00
0685	5065	0600	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünp	10.200,00
0685	5065	0700	6700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünp	85.000,00
0685	5622	0000	6700	Fortbildung und Umschulung	0,00
0685	6790	5090	6700	Innere Verrechnung allg. Bauunterh	10.000,00
0685	6790	5091	6700	Innere Verrechnung Sicherheitsaufl	0,00
0685	6790	5092	6700	Innere Verrechnung Spieleinrichtun	125.000,00
0685	6790	5161	6700	Innere Verrechnung Sportanlagen	100.000,00
0685	6790	5490	6700	Innere Verrechnung Grünpflege	170.000,00
0685	6798	6002	6700	Innere Verrechnung Vergaben	2.000,00
0685	6798	9999	6700	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	9.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					752.700,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	752.700,00 €
Summe Ausgaben:	752.700,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	752.700	683.301,78	10,16
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	752.700	683.301,78	10,16
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-752.700	-683.301,78	10,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-336.700	-315.040,52	6,88
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-958,55	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-416.000	-367.302,71	13,26
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	752.700	683.301,78	10,16
bereinigte Ausgaben	-752.700	-683.301,78	10,16
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 10700

Bezeichnung: Kommunaler Betrieb für Informationstechnik

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die IT-Leistungen von KommunalBIT werden seit 01.01.2016 der Stadt Fürth nach dem Produktkatalog der mit Verrechnungssätzen versehen ist, verrechnet. Die Rechnungsstellung erfolgt quartalsweise. Für das HH-Jahr 2018 waren dies die Quartale IV/2018 sowie I – III/2019. Die Leistungsverrechnung dient als Grundlage für die Weiterverrechnung an die städtischen Ämter, Dienststellen und Betriebe (GWF, StEF).
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Der bereinigte Budgetüberschuss beträgt 177.675,85 € Der Betrag des Überschusses steht hauptsächlich in Zusammenhang mit Gutschriften aus der KommunalBIT-Endabrechnung
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe bitte Ziff. 1.2
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
./.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
./.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

./.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Haushaltsplan 2020 wurden sowohl die Ausgabe- wie auch die Einnahmeansätze an die Planung mit KommunalBIT angepasst. Korrespondierend wurden in den Amtsbudgets hierzu entsprechende Haushaltsansätze angesetzt.

Im Budgetvollzug ist darauf zu achten, dass für alle von den Ämtern und Dienststellen neu beantragten Hard- und Softwareprodukte auch Finanzierungsvorschläge bzw. Gremienbeschlüsse eingeholt werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Die von der Stadt Fürth angemeldeten Investitionen sind dem Wirtschaftsplan 2020 des IT-Dienstleisters KommunalBIT zu entnehmen.

Fürth, 25.06.2020

Amt für Organisation und Digitalisierung

Britta von der Wehl

**Sonderbudget-Nr.: 10700 Kommunalen Betrieb für
Informationstechnik**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0200	1513	0000	1000	Ersätze für Post- und Fern- meldege	500,00	420,00
0200	1640	4050	1000	Erstattungen von Trägern der geset	21.200,00	8.450,44
0200	1650	0680	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	301.400,00	279.964,59
0200	1650	3500	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	5.700,00	8.856,48
0200	1650	4320	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	4.800,00	2.775,46
0200	1650	4524	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	2.300,00	2.390,44
0200	1650	8170	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	8.700,00	6.691,08
0200	1650	8950	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	3.400,00	1.922,28
0200	1651	7000	1000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	92.100,00	80.390,64
0200	1653	5100	1000	Erstattungen von kommunalen Kran	3.400,00	1.968,84
0200	1660	0200	1000	Erstattungen durch sonstige öffentli	0,00	179.619,39
0200	1670	3212	1000	Erstattungen durch private Unterneh	1.400,00	800,10
0200	1698	9999	1000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	11.100,00	19.609,55
0200	1699	0000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	229.000,00	0,00
0200	1699	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
0200	1699	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.807.900,00	1.687.812,28
0200	1699	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.688.600,00	1.703.829,93
0200	1699	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	562.500,00	674.979,62
0200	1699	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	494.700,00	602.734,67
0200	1699	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	220.700,00	240.458,18
0200	1699	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	79.800,00	97.847,22
0600	1630	0000	1000	Erstattungen durch Zweck- verbänd	0,00	421,60
Summe Einnahmen (1/2):					5.539.200,00 €	5.601.942,79 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0200	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
0200	6760	0200	1000	Erstattungen an sonstige öffentliche	5.539.200,00	5.424.176,94
Summe Sachaufwendungen (5/6):					5.539.200,00 €	5.424.176,94 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	5.539.200,00 €	5.601.942,79 €
Summe Ausgaben:	5.539.200,00 €	5.424.176,94 €
Budget:	0,00 €	177.765,85 €

**Sonderbudget-Nr.: 10700 Kommunalen Betrieb für
Informationstechnik**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0600	1513	0000	1000	Ersätze für Post- und Fern- meldege	500,00
0600	1630	0000	1000	Erstattungen durch Zweck- verbänd	0,00
0600	1650	0680	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	277.600,00
0600	1650	3500	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	10.900,00
0600	1650	4320	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	12.000,00
0600	1650	4524	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	3.800,00
0600	1650	8170	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	15.800,00
0600	1650	8950	1000	Erstattungen durch kommunale Sor	5.000,00
0600	1651	7000	1000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	119.600,00
0600	1653	5100	1000	Erstattungen von kommunalen Kran	3.800,00
0600	1660	0200	1000	Erstattungen durch sonstige öffentli	0,00
0600	1660	4050	1000	Erstattungen durch sonstige öffentli	22.600,00
0600	1670	3212	1000	Erstattungen durch private Unterneh	2.300,00
0600	1698	9999	1000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	15.000,00
0600	1699	0000	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	437.500,00
0600	1699	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
0600	1699	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.481.600,00
0600	1699	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.993.200,00
0600	1699	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	905.700,00
0600	1699	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	351.000,00
0600	1699	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	233.100,00
0600	1699	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	80.200,00
Summe Einnahmen (1/2):					6.971.200,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0600	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
0600	6760	0200	1000	Erstattungen an sonstige öffentliche	6.971.200,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					6.971.200,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	6.971.200,00 €
Summe Ausgaben:	6.971.200,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	177.765,85	-100,00
Einnahmen	6.971.200	5.601.942,79	24,44
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	420,00	19,05
Erstattungen	473.400	574.251,34	-17,56
innere Verrechnungen	6.497.300	5.027.271,45	29,24
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-6.971.200	-5.424.176,94	28,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-6.971.200	-5.424.176,94	28,52
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	177.765,85	-100,00
bereinigte Einnahmen	6.971.200	5.601.942,79	24,44
bereinigte Ausgaben	-6.971.200	-5.424.176,94	28,52
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	1,39	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	103,28	-3,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 11501

Bezeichnung: Sonderbudget Versorgung Polizei

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Die Erstattungen haben sich durch Sterbefälle reduziert.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die Personalausgaben haben sich durch Sterbefälle reduziert.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Änderungen im Deckungsgrad ergeben sich, dass sich Sterbefälle weniger auf die Kostenerstattungen als auf die Personalausgaben auswirken.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Vollzug läuft planmäßig.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Zieländerungen sind nicht nötig.

Fürth, 22.05.2020

PA

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

1000	1608	4400	1100	Erstattungen des Bundes: Versorgu	24.000,00	21.016,58
Summe Einnahmen (1/2):					24.000,00 €	21.016,58 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1000	4209	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	1.550.000,00	1.446.110,36
1000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	43.900,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					1.593.900,00 €	1.446.110,36 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	24.000,00 €	21.016,58 €
Summe Ausgaben:	1.593.900,00 €	1.446.110,36 €
Budget:	-1.569.900,00 €	-1.425.093,78 €

Sonderbudget-Nr.: 11501

Versorgung Polizei

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

1000	1608	4400	1100	Erstattungen des Bundes: Versorgu	14.500,00
Summe Einnahmen (1/2):					14.500,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

1000	4209	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sons	1.500.000,00
1000	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
Summe Personalausgaben (4):					1.500.000,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	14.500,00 €
Summe Ausgaben:	1.500.000,00 €
Budget:	-1.485.500,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.485.500	-1.425.093,78	4,24
Einnahmen	14.500	21.016,58	-31,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	14.500	21.016,58	-31,01
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.500.000	-1.446.110,36	3,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.500.000	-1.446.110,36	3,73
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.485.500	-1.425.093,78	4,24
bereinigte Einnahmen	14.500	21.016,58	-31,01
bereinigte Ausgaben	-1.500.000	-1.446.110,36	3,73
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,63	-11,16	4,21
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,97	1,45	-33,10
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,74	11,32	3,71

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 11502

Bezeichnung: Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die Personalausgaben haben sich durch Sterbefälle reduziert.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Vollzug läuft planmäßig.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Zieländerungen sind nicht nötig.

Fürth, 22.05.2020

PA

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2401	4209	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	780.000,00	702.732,67
2401	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	22.100,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					802.100,00 €	702.732,67 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:		0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:		802.100,00 €	702.732,67 €
Budget:		-802.100,00 €	-702.732,67 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

Ausgaben*Personalausgaben (4)*

2401	4209	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	740.000,00
2401	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
Summe Personalausgaben (4):					740.000,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	740.000,00 €
Budget:	-740.000,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-740.000	-702.732,67	5,30
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-740.000	-702.732,67	5,30
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-740.000	-702.732,67	5,30
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-740.000	-702.732,67	5,30
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-740.000	-702.732,67	5,30
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,79	-5,50	5,27
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,79	5,50	5,27

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 11503

Bezeichnung: Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die Personalausgaben haben sich durch Sterbefälle reduziert.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Vollzug läuft planmäßig.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Zieländerungen sind nicht nötig.

Fürth, 22.05.2020

PA

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

5100	4209	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	650.000,00	658.378,68
5100	4210	1000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	18.400,00	0,00
5100	4590	1000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	125.000,00	111.248,68
Summe Personalausgaben (4):					793.400,00 €	769.627,36 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:		0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:		793.400,00 €	769.627,36 €
Budget:		-793.400,00 €	-769.627,36 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

5100	4209	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	665.000,00
5100	4210	1000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
5100	4590	1000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	125.000,00
Summe Personalausgaben (4):					790.000,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	790.000,00 €
Budget:	-790.000,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-790.000	-769.627,36	2,65
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-790.000	-769.627,36	2,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-665.000	-658.378,68	1,01
Beihilfe	-125.000	-111.248,68	12,36
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-790.000	-769.627,36	2,65
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-790.000	-769.627,36	2,65
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,18	-6,02	2,66
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,21	5,15	1,17

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 11510

Bezeichnung: Beihilfe

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Ausgaben des Budgets werden auf die einzelnen Amtsbudgets weiter verrechnet. Das Sonderbudget Beihilfe schloss 2019 mit einem Rechnungsergebnis von 3.940.421,73 €

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

Anm. Käm: siehe hierzu 1.1.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben
(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung
überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

--

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Der Vollzug läuft planmäßig.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
Es ist mit steigenden Beihilfeausgaben zu rechnen.

Fürth, 22.05.2020
PA

Sonderbudget-Nr.: 11510 Beihilfe

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0221	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	3.665.000,00	12.327,79
0221	4590	4140	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	6.435,15
0221	4590	9000	1100	Dienstunfallfürsorge	0,00	16.009,41
Summe Personalausgaben (4):					3.665.000,00 €	34.772,35 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:		0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:		3.665.000,00 €	34.772,35 €
Budget:		-3.665.000,00 €	-34.772,35 €

Sonderbudget-Nr.: 11510 Beihilfe

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

Ausgaben*Personalausgaben (4)*

0221	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	3.860.000,00
0221	4590	4140	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0221	4590	9000	1100	Dienstunfallfürsorge	0,00
Summe Personalausgaben (4):					3.860.000,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	3.860.000,00 €
Budget:	-3.860.000,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.860.000	-34.772,35	11.000,77
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.860.000	-34.772,35	11.000,77
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	-3.860.000	-34.772,35	11.000,77
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.860.000	-34.772,35	11.000,77
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-3.860.000	-34.772,35	11.000,77
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-30,22	-0,27	11.092,59
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 11520

Bezeichnung: Sonderbudget sonst. Personalausgaben

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Einnahmen und Ausgaben des Budgets sind immer von großen Schwankungen betroffen. Meist abhängig von Dienstherrnwechseln bei Beamtinnen/Beamten.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Anm. Käm: siehe hierzu 1.1. sowie 1.3.
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Die Einnahmen sind nicht planbar. Sie hängen hauptsächlich von Versorgungslastenerstattungen und von Erstattungen der Agentur für Arbeit ab.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die Ausgaben sind nicht planbar. Sie hängen hauptsächlich von Versorgungslastenerstattungen ab. Außerdem von sog. Unterbringungsfällen, deren Personalkosten nicht zu Lasten der Amtsbudgets verrechnet werden.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Die Abweichungen sind erhöhten Einnahmen geschuldet.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Vollzug läuft planmäßig.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Zieländerungen sind nicht nötig.

Fürth, 22.05.2020

PA

**Sonderbudget-Nr.: 11520 Sonst. Personalausgaben
u. Personal-Nebenkosten**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
0221	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00	26.707,29
0221	1628	0000	1100	Erstattungen durch Gemeinden und	400.000,00	882.849,40
0221	1640	4400	1100	Erstattungen von Trägern der gese	300.000,00	0,00
0221	1645	0000	1100	Entgelte von Versicherungs- träger	0,00	254.473,17
0221	1698	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	24.000,00	0,00
0221	1710	4340	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	48.138,05
0221	1760	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von s	0,00	0,00
0221	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von s	61.800,00	0,00
0221	1783	0000	1100	Spenden	0,00	0,00
0221	2600	0000	1100	Bußgelder und Ähnl.	0,00	0,00
0221	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	6.262,00
0225	1650	0680	1100	Erstattungen durch kommunale So	0,00	0,00
0225	1650	4320	1100	Erstattungen durch kommunale So	0,00	13.035,96
0225	1651	7000	1100	Erstattungen von Eigenbetrieben (\$	0,00	0,00
0225	1760	0000	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von s	0,00	66.248,82
0225	1760	1000	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von s	0,00	8.446,85
2116	1760	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von s	0,00	0,00
4320	1760	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von s	0,00	0,00
4341	1760	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von s	0,00	0,00
4350	1760	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von s	0,00	0,00
4648	1760	4170	GESP	Zuweisungen für lfd. Zwecke von s	0,00	0,00
7500	1760	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von s	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					785.800,00 €	1.306.161,54 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0000	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche T	653.500,00	654.374,60
0221	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	300.000,00	208.314,76
0221	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	1.700,00	0,00
0221	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	450.000,00	769.059,48
0221	4170	0000	GESP	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00	0,00
0221	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	159.000,00	102.496,15
0221	4200	1000	1100	Abfindung Versorgungslasten- teilu	400.000,00	380.688,54
0221	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	4.500,00	0,00
0221	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	40.000,00	75.104,70
0221	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	128.455,00	184.314,44
0221	4470	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	0,00
0221	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	26.046,09
0221	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	100.000,00	92.727,36
0221	4690	1000	1100	Personalnebenausgaben Zuschuss	0,00	13.952,96
0221	4690	2000	1100	Personalnebenausgaben Cent-Akti	0,00	0,00
0221	4690	3430	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	0,00	0,00
0221	4690	3431	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	0,00	0,00
0221	4690	7000	1100	Personalnebenausgaben Leistungs	47.000,00	46.360,00
0221	4690	7034	1100	Personalnebenausgaben Leistungs	0,00	0,00
0221	4690	7084	1100	Personalnebenausgaben Leistungs	0,00	300,00
0221	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	2.500,00	4.815,66
0221	4690	8100	1100	Personalnebenausgaben Pauschal	2.500,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
0221	4690	8200	1100	Personalnebenausgaben pauschal	0,00	0,00
0221	4690	8300	1100	Personalnebenausgaben Pauschal	0,00	3.868,71
0221	4690	8400	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	0,00	21,55
0225	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	57.043,97
0225	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (K	0,00	19.858,68
0225	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	0,00	4.417,01
0225	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	0,00	1.535,54
0225	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	11.039,24
0225	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	3.855,72
0225	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	0,00	0,00
0225	4690	8100	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	0,00	0,00
2116	4170	0000	GESP	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00	0,00
2116	4470	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	0,00
3559	4140	1000	GESP	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
3559	4140	4000	GESP	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
3559	4340	1000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "T	0,00	0,00
3559	4340	4000	GESP	Beiträge zu Versorgungskassen "T	0,00	0,00
3559	4440	1000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	0,00
3559	4440	4000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	0,00
3559	4690	8010	GESP	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	0,00	0,00
3559	4690	8040	GESP	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	0,00	0,00
4320	4170	0000	GESP	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00	0,00
4320	4470	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	0,00
4341	4170	0000	GESP	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00	0,00
4341	4470	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	0,00
4350	4170	0000	GESP	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00	0,00
4350	4470	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	0,00
4648	4170	0000	GESP	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00	0,00
4648	4470	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	0,00
7500	4170	0000	GESP	Entgelte für ABM-Kräfte oder Ähnl.	0,00	0,00
7500	4470	0000	GESP	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					2.289.155,00 €	2.660.195,16 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	6569	0000	1311	Verdienstausfallentschädigung	10.000,00	964,95
0220	6312	0000	1100	Feiern, Ehrungen	3.900,00	2.375,20
0221	5600	0000	1100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00	2.761,55
0221	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
0221	5690	0000	1120	Sonstige besondere Aufwendung- €	0,00	1.851,42
0221	5690	3415	1100	Sonstige besondere Aufwendung- €	0,00	-60,00
0221	6430	0000	1100	Versicherungen	300,00	0,00
0221	6550	0000	1100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	600,00	813,96
0221	6798	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					14.800,00 €	8.707,08 €

Sachaufwendungen (7/8)

0000	7180	0000	1311	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	108.000,00	99.634,60
Summe Sachaufwendungen (7/8):					108.000,00 €	99.634,60 €

Summe Einnahmen:	785.800,00 €	1.306.161,54 €
Summe Ausgaben:	2.411.955,00 €	2.768.536,84 €
Budget:	-1.626.155,00 €	-1.462.375,30 €

**Sonderbudget-Nr.: 11520 Sonst. Personalausgaben u.
Personal-Nebenkosten**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0221	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00
0221	1628	0000	1100	Erstattungen durch Gemeinden und	400.000,00
0221	1645	0000	1100	Entgelte von Versicherungs- trägern	0,00
0221	1660	4400	1100	Erstattungen durch sonstige öffentli	300.000,00
0221	1698	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	24.000,00
0221	1710	4340	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
0221	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
0221	1760	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
0221	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	61.800,00
0221	1783	0000	1100	Spenden	0,00
0221	2600	0000	1100	Bußgelder und Ähnl.	0,00
0221	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
0225	1650	0680	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
0225	1650	4320	1100	Erstattungen durch kommunale Son	0,00
0225	1651	7000	1100	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00
0225	1760	0000	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
0225	1760	1000	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	496.000,00
2116	1760	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
4320	1760	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
4341	1760	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
4350	1760	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
7500	1760	4170	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.281.800,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0000	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	675.500,00
0221	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	300.000,00
0221	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
0221	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	700.000,00
0221	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	156.000,00
0221	4200	1000	1100	Abfindung Versorgungslasten- teilur	400.000,00
0221	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
0221	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	54.200,00
0221	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	137.200,00
0221	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
0221	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben Jobticket	100.000,00
0221	4690	1000	1100	Personalnebenausgaben Zuschuss	0,00
0221	4690	2000	1100	Personalnebenausgaben Cent-Aktid	0,00
0221	4690	3000	1100	Personalnebenausgaben Arbeits-/G	0,00
0221	4690	3430	GESP	Personalnebenausgaben Jobticket (0,00
0221	4690	3431	GESP	Personalnebenausgaben Jobticket (0,00
0221	4690	7000	1100	Personalnebenausgaben Leistungs	47.000,00
0221	4690	7034	1100	Personalnebenausgaben Leistungs	0,00
0221	4690	7084	1100	Personalnebenausgaben Leistungs	0,00
0221	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	5.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
0221	4690	8100	1100	Personalnebenausgaben Pauschals	2.500,00
0221	4690	8200	1100	Personalnebenausgaben pauschale	0,00
0221	4690	8300	1100	Personalnebenausgaben Pauschals	0,00
0221	4690	8400	GESP	Personalnebenausgaben Jobticket (0,00
0225	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
0225	4140	1000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Kü	390.000,00
0225	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00
0225	4340	1000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	30.000,00
0225	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
0225	4440	1000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	76.000,00
0225	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
0225	4690	8100	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00
Summe Personalausgaben (4):					3.073.400,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	6569	0000	1311	Verdienstausfallentschädigung	10.000,00
0221	5600	0000	1100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00
0221	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
0221	5690	0000	1100	Sonstige besondere Aufwendungs- e	0,00
0221	5690	3415	1100	Sonstige besondere Aufwendungs- e	0,00
0221	6312	0000	1100	Feiern, Ehrungen	3.900,00
0221	6430	0000	1100	Versicherungen	300,00
0221	6550	0000	1100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	600,00
0221	6798	9999	1100	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					14.800,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0000	7180	0000	1311	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	108.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					108.000,00 €

Summe Einnahmen:	1.281.800,00 €
Summe Ausgaben:	3.196.200,00 €
Budget:	-1.914.400,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.914.400	-1.462.375,30	30,91
Einnahmen	1.281.800	1.306.161,54	-1,87
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	26.707,29	-100,00
Erstattungen	700.000	1.150.358,53	-39,15
innere Verrechnungen	24.000	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	557.800	122.833,72	354,11
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	6.262,00	-100,00
Ausgaben	-3.196.200	-2.768.536,84	15,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.073.400	-2.634.149,07	16,68
Beihilfe	0	-26.046,09	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-14.800	-8.707,08	69,98
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-108.000	-99.634,60	8,40
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.914.400	-1.468.637,30	30,35
bereinigte Einnahmen	1.281.800	1.299.899,54	-1,39
bereinigte Ausgaben	-3.196.200	-2.768.536,84	15,45
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,99	-11,50	30,35
Ausgabendeckungsgrad (in %)	40,10	46,95	-14,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	24,06	20,62	16,68

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 11530

Bezeichnung: Personalgestellungen

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Einnahmen und Ausgaben des Budgets sind immer von großen Schwankungen betroffen.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Die Einnahmen sind nicht planbar. Sie hängen hauptsächlich von Erstattungen bei Personalgestellungen ab.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die Ausgaben sind nicht planbar. Sie hängen hauptsächlich von den Ausgaben für Personalgestellungen ab.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Ein Ausblick ist nicht möglich.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Zieländerungen sind nicht nötig.

Fürth, 22.05.2020

PA

Sonderbudget-Nr.: 11530 Personalgestellungen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

3500	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale So	327.200,00	296.168,94
4320	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale So	0,00	0,00
4524	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale So	89.300,00	86.030,32
5100	1653	4200	1100	Erstattungen von kommunalen Kra	0,00	211.933,14
5100	1653	4400	1100	Erstattungen von kommunalen Kra	47.500,00	49.943,98
8170	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale So	207.800,00	196.645,57
Summe Einnahmen (1/2):					671.800,00 €	840.721,95 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	258.200,00	233.832,25
3500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	20.000,00	18.117,24
3500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	49.000,00	44.219,45
3500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	0,00	0,00
4320	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
4320	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
4320	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	0,00	0,00
4320	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	0,00
4320	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	0,00
4320	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	0,00
4320	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	0,00	0,00
4524	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.900,00	67.417,68
4524	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	5.500,00	5.386,79
4524	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	12.600,00	12.999,29
4524	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	300,00	226,56
5100	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	47.500,00	47.633,58
5100	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
5100	4209	2000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -son	0,00	195.103,15
5100	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	0,00	0,00
5100	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00	0,00
5100	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	2.310,40
5100	4590	2000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00	16.829,99
8170	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	87.800,00	101.500,04
8170	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	110.000,00	75.611,97
8170	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	10.000,00	19.533,56
Summe Personalausgaben (4):					671.800,00 €	840.721,95 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	671.800,00 €	840.721,95 €
Summe Ausgaben:	671.800,00 €	840.721,95 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 11530 Personalgestellungen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

3500	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale So	297.600,00
4320	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale So	0,00
4524	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale So	91.300,00
5100	1653	4200	1100	Erstattungen von kommunalen Kra	0,00
5100	1653	4400	1100	Erstattungen von kommunalen Kra	48.600,00
8170	1650	4400	1100	Erstattungen durch kommunale So	215.800,00
Summe Einnahmen (1/2):					653.300,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	234.000,00
3500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	18.100,00
3500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	45.500,00
3500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	0,00
4320	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
4320	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
4320	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	0,00
4320	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00
4320	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
4320	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
4320	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	0,00
4524	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.100,00
4524	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	5.600,00
4524	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	13.300,00
4524	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	300,00
5100	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	48.600,00
5100	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
5100	4209	2000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte" -son	0,00
5100	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	0,00
5100	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00
5100	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
5100	4590	2000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
8170	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	90.800,00
8170	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	110.000,00
8170	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	15.000,00
Summe Personalausgaben (4):					653.300,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Summe Einnahmen:					653.300,00 €
Summe Ausgaben:					653.300,00 €
Budget:					0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	653.300	840.721,95	-22,29
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	653.300	840.721,95	-22,29
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-653.300	-840.721,95	-22,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-638.300	-802.048,00	-20,42
Beihilfe	-15.000	-38.673,95	-61,21
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	653.300	840.721,95	-22,29
bereinigte Ausgaben	-653.300	-840.721,95	-22,29
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,00	6,28	-20,38

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	12500
Bezeichnung:	Amt für Statistik
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Aufgaben des Amtes für Statistik werden im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit gemeinsam mit der Stadt Nürnberg erledigt. In diesem Budget werden die (im Stadthaushalt weiter nachzuweisenden) Personalausgaben der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Sachkostenerstattung an die Stadt Nürnberg nachgewiesen. Das Budget weist einen Überschuss i.H.v. 2.614,79 € auf.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Nicht erläuterungspflichtig.
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Keine Einnahmen vorhanden.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Nicht erläuterungspflichtig.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Im Jahr 2019 gab es keine relevanten Abweichungen zwischen Ansatz und Rechnungsergebnis.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Nicht erläuterungspflichtig.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Fürth, 20.05.2020
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 12500 Amt für Statistik

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0510	1599	0000	1200	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
0510	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0510	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	89.600,00	88.754,57
0510	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	6.900,00	6.872,27
0510	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	18.000,00	18.350,32
0510	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben (Entschäd	1.000,00	1.013,30
0510	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00	470,28
0510	4690	9000	1200	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					116.050,00 €	115.460,74 €

Sachaufwendungen (5/6)

0510	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	38.700,00	38.700,00
0510	6721	1000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	170.000,00	170.000,00
0510	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.100,00	2.374,47
0510	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					213.100,00 €	211.074,47 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	329.150,00 €	326.535,21 €
Budget:	-329.150,00 €	-326.535,21 €

Sonderbudget-Nr.: 12500 Amt für Statistik

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0510	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.000,00
0510	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	7.000,00
0510	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	17.700,00
0510	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben (Entschäd	1.000,00
0510	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	500,00
0510	4690	9000	0600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					116.250,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0510	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	38.700,00
0510	6721	1000	2000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	170.000,00
0510	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.700,00
0510	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					213.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	329.250,00 €
Budget:	-329.250,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-329.250	-326.535,21	0,83
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-329.250	-326.535,21	0,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-116.250	-115.460,74	0,68
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-208.700	-208.700,00	0,00
innere Verrechnungen	-4.300	-2.374,47	81,09
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-329.250	-326.535,21	0,83
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-329.250	-326.535,21	0,83
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,58	-2,56	0,78
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,91	0,90	1,11

Stiftungsgesamtjahresbericht zu den Budgetberichten 2020

1. Ergebnis 2019 / Bericht

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

Das Jahr 2019 war für die Stiftungsverwaltung wie in den Vorjahren geprägt durch das niedrige Zinsniveau. Durch die vorgenommenen Verbesserungen in der Anlagenstruktur konnten jedoch die Erträge etwas stabilisiert werden, so dass trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase erneut Ausschüttungen in hohem Maße vorgenommen werden, die die Zweckerfüllung der Stiftungen sicherstellten.

Nach der Anerkennung der Kapitalbestandsaufteilungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde im Jahr 2014 ergaben sich 2019 zunächst keine weiteren strukturellen Veränderungen. Es wurden erneut Verwaltungskostenbeiträge erhoben, die die Qualitätssicherung der städtischen Stiftungsverwaltung gewährleisten. Die Beiträge orientieren sich an den Jahreserträgen der Stiftungen, sind somit gewissermaßen erfolgsabhängig und können nicht den unvermindert zu erhaltenden Grundstock der Stiftungen angreifen.

In Zahlen lässt sich das Jahr 2019 wie folgt zusammenfassen:

Zweckgemäß ausgeschüttet wurden insgesamt 126.888,10 €. Unterstützt werden konnten damit Personen und Projekte vor allem in den Bereichen Kultur, Bildung, Soziales und Altenpflege. Die Gesamthöhe der Ausschüttungen liegt im Vergleich zum Vorjahr um ca. 99.000 € niedriger, bedingt durch hohe Zuschüsse zu größeren Projekten im Jahr 2019.

Die Entnahmen aus den Verwendungsrücklagen überstiegen leicht die Zuwächse in Grundstockvermögen und den Rücklagen zum Vermögenserhalt, insgesamt aber blieb der Gesamtbestand der Stiftungsvermögen insgesamt relativ konstant (zum Ende des Jahres 4,86 Mio. €).

Insgesamt beziffert sich das reine Grundstockvermögen der Stiftungen auf ca. 2,126 Mio. €, ergänzt durch die freie Rücklage zum realen Vermögenserhalt in Höhe von ca. 533.000 €. Diese ca. 2,659 Mio. € bilden den unangreifbaren Basisstock; dieses Vermögen wird in seinem echten Wert erhalten (jährliche Steigerung der freien Rücklage). Dies bedeutet auch, dass die übrigen ca. 2,204 Mio. € den aufbrauchbaren Stiftungen/Nachlässen und Verwendungsrücklagen zuzurechnen sind und zur Ausschüttung in den kommenden Jahren zur Verfügung stehen. Die einzelnen Verwendungsrücklagen sind in den entsprechenden Übersichten mit einem Vermerk versehen, der die zweckmäßige Verwendung sicherstellen soll.

Aus Sicht der Stiftungsverwaltung kann festgehalten werden, dass im Jahr 2019 die eingeführten Strukturen ihre Funktionalität erneut unter Beweis gestellt haben. Die Grundstockvermögen blieben bei allen Stiftungen ungeschmälert erhalten. Die freien Rücklagen zum Vermögenserhalt wurden ebenfalls nicht angegriffen und sind stattdessen im erforderlichen Maße angewachsen (+ca. 13.000 €). Durch gezielte Entnahmen aus den Verwendungsrücklagen konnten hohe Ausschüttungen für die Stiftungszwecke erfolgen.

2. Reichweite

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

Kinder/Jugend

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

Senioren/Altenbetreuung

- Bezuschussung einer Seniorenfahrt
- Projektförderung eines Altenheims
- Unterstützung des Bauunterhalts eines Altenheims

Wissenschaft/Bildung/Kunst/Sport

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

Preise/Auszeichnungen

- Vergabe „Luise-Erhard-Preis“ an Bestabsolventen einer Schule
- Vergabe „Louis-Kissinger-Preis“ für besonders engagierte Lehrkräfte
- (2019 turnusgemäß keine Ausrichtung von Wassermann- und Wolf-Preis)

Sonstige Bereiche/Allgemeine wohltätige Zwecke

- Unterstützung von diversen bedürftigen Personen mit geringen Geldbeträgen
- Unterstützung diverser Sozialprojekte
- Unterstützung eines Tierrettungsprojekts

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

3. Vollzug 2020, Allgemeiner Ausblick

Im Haushaltsjahr 2020 sind weiterhin keine entscheidenden Veränderungen in der Ertragslage zu erwarten. Grundsätzlich können Ausschüttungen nur im Rahmen der Ertragslage erfolgen. Ausnahmen hiervon bestehen, wenn entsprechende Verwendungsrücklagen vorhanden sind oder es sich um eine „Aufbrauchstiftung“ (aufbrauchbare Stiftung oder Nachlass) handelt. Dies trifft im laufenden Jahr auf viele Stiftungen zu.

Die Stiftungsverwaltung begrüßt ausdrücklich die Entwicklung, gezielt die Arbeit von Organisationen und Personen zu unterstützen, die sich in Bereichen engagieren, die den jeweiligen Stiftungszwecken entsprechen. Durch den Einsatz von Stiftungsmitteln sollen Projekte „vor Ort“ ermöglicht oder zumindest qualitativ verbessert werden. In diesem Sinne können auch 2020 umfangreiche Ausschüttungen erfolgen.

In der strukturellen Entwicklung ist zu erwähnen, dass das städtische Stiftungswesen nach der speziellen Begutachtung im Rahmen der überörtlichen Rechnungsprüfung des BKPV weiter prüft, ob sich aus diversen Anmerkungen des Prüfers Änderungserfordernisse ergeben. Die Stiftungsverwaltung sieht die Eingaben des BKPV als Chance, das Stiftungswesen weiter zu verbessern und zu professionalisieren, insoweit ist es möglich, dass 2020/2021 noch diverse formale Änderungen implementiert werden. Grundsätzliche Entscheidungen und Entwicklungen der letzten Jahre stehen jedoch hierbei nicht zur Disposition.

Eventuelle Auswirkungen der Corona-Pandemie können noch nicht beziffert werden

4. Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Gesamtvermögensübersicht

Stiftung	Grundstock 31.12.2019	Freie RL 31.12.2019	Verw. RL 31.12.2019	Gesamt 31.12.2019	Ausricht. 2019	Sonstige Kosten 2019
Nachlass Zeitler	74.895,66	17.049,61	6.464,19	98.409,46	2.840,00	16,69
L.-Erhard-Fonds	15.338,76	3.359,44	2.100,39	20.798,59	2.500,00	58,67
Nachl. Glockner	28.916,69	19.492,95	28.491,28	76.900,92	1.400,00	6,06
L.-Kissinger-Preis	9.700,00	855,71	751,73	11.307,44	1.000,00	0,88
SV Altenbetr.	91.000,00	39.720,47	12.350,78	143.071,25	1.378,10	457,24
Lohnert-Fonds	10.000,00	37.400,00	24.689,16	72.089,16	15.000,00	838,14
SV Jugendbetr.	0	0	341.028,22	341.028,22	8.300,00	26,38
Sch. Mädchenhort	78.552,00	49.387,58	69.390,59	197.330,17	9.000,00	471,20
Nl. Weidenbacher	200.000,00	28.634,25	28.853,56	257.487,81	0,00	19,86
Merfert-Stiftung	704.363,16	199.513,48	631.646,39	1.535.523,03	50.000,00	3.220,31
Stift. Aussteuerans.	45.000,00	16.909,91	27.219,80	89.129,71	1.000,00	6,89
Unterstützungsf.	143.593,67	76.915,57	71.913,44	292.422,68	19.450,00	1.024,83
Winterbauer-Stift.	280.612,24	7.861,21	7.792,50	296.265,95	1.200,00	34,52
Mielchen-Stiftung	0	0	799.433,45	799.433,45	12.200,00	83,87
Wassermann-F.	0	0	49.679,85	49.679,85	0,00	2.377,57
Hinterleitner-Stift.	51.129,19	9.770,98	15.241,95	76.142,12	500,00	5,93
Ida-Wolf-Preis	181.920,50	22.169,99	30.460,31	234.550,80	0,00	27,32
Allg. Nachlassverw.	210.798,55	4.017,99	56.246,49	271.063,03	1.120,00	580,733
Gesamt	2.125.820,42	533.059,14	2.203.754,08	4.862.633,64	126.888,10	9.257,09
(2018)	2.120.820,42	520.117,62	2.240.290,70	4.886.228,74	225.485,38	16.529,58
(Differenz)	0,00	+12.941,52	-36.536,62	-23.595,10	-98.597,28	-7.272,49

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	20502
Bezeichnung:	Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Über das Sonderbudget werden diverse Nachlass-Stiftungen (insbesondere der Nachlass „Ernst Zeitler“) abgebildet sowie Spenden der „Rainer-Winter-Stiftung“ abgewickelt. Zweckbestimmung ist die Kinder- und Jugendhilfe. Ausschüttungen erfolgen meist als Geburtstagsgeld an Kinder und Jugendliche in Heimen und Anstalten, Zuschüsse zur allgemeinen Jugendarbeit sowie durch Weiterleitung von eingegangenen Spenden. 2019 erfolgten Ausschüttungen ausschließlich in diesem Bereich, die zweckmäßige Verwendung kann somit bestätigt werden. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für die Stiftungszwecke gebunden und kann in den kommenden Jahren kontinuierlich abgeschmolzen werden.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
-

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im laufenden Haushaltsjahr 2020 werden weiterhin über das Jugendamt Geburtstagsgelder verteilt und Spenden eingesetzt. Eine Überschreitung der Jahreserträge ist aufgrund der Rücklage noch unproblematisch.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Fürth, 22.05.2020

Kämmerei

Anlage 1 a)

**Sonderbudget-Nr.: 20502 Nachlass Ernst Zeitler und
Andere**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8905	1783	1000	2000	Spenden (Zeitler und andere)	0,00 €	0,00 €
8905	1783	2000	5100	Spenden (Rainer Winter Stiftung)	0,00 €	20,00 €
8905	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	300,00 €	296,29 €
8905	2060	1000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	0,00 €
8905	2090	1000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	400,00 €	260,02 €
8905	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	2.320,00 €	2.300,38 €
Summe Einnahmen (1/2):					3.020,00 €	2.876,69 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

8905	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	20,00 €	16,69 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					20,00 €	16,69 €

Sachaufwendungen (7/8)

8905	7180	1000	5150	Zweckgebundene Verwendung der	3.000,00 €	2.840,00 €
8905	7180	2000	5100	Zweckgeb. Verwendung von Spend	0,00 €	20,00 €
8905	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					3.000,00 €	2.860,00 €

Summe Einnahmen:	3.020,00 €	2.876,69 €
Summe Ausgaben:	3.020,00 €	2.876,69 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 20502 Nachlass Ernst Zeitler und
Andere**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8905	1783	1000	2000	Spenden (Zeitler und andere)	0,00 €
8905	1783	2000	5100	Spenden (Rainer Winter Stiftung)	0,00 €
8905	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	300,00 €
8905	2060	1000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8905	2090	1000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	400,00 €
8905	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	2.320,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					3.020,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

8905	7180	1000	5150	Zweckgebundene Verwendung der	3.000,00 €
8905	7180	2000	5100	Zweckgeb. Verwendung von Spend	0,00 €
8905	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					3.000,00 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	3.020	2.876,69	4,98
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	20,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.020	2.856,69	5,72
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.020	-2.876,69	4,98
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-16,69	19,83
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-2.860,00	4,90
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	3.020	2.876,69	4,98
bereinigte Ausgaben	-3.020	-2.876,69	4,98
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 20503

Bezeichnung: Sonderbudget Luise-Erhard-Fonds

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Stiftungszweck ist die Förderung von Bildung und Wissenschaft. Die Stiftung erfüllt diesen Zweck, indem sie Preisverleihungen an auszeichnungswürdige Absolvent*innen der Ludwig-Erhard-Schule, die im Begriff sind, ein Studium aufzunehmen, ausrichtet. 2019 konnten fünf Preise verliehen werden. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für künftige Preisverleihungen zweckgebunden.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
2019 wurden Entnahmen aus der Verwendungsrücklage vorgenommen (d. h. Ausschüttungen über dem Planwert).
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe Nr. 1.3., Ausgaben zur Ausrichtung der Preisverleihungen.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

--

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
2020 stehen weiterhin Mittel für Preisverleihungen zur Verfügung.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
-

Fürth, 22.05.2020
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20503 Luise-Erhard-Fonds

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8910	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8910	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	1.300,00 €	1.303,79 €
8910	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	1.254,88 €
8910	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.300,00 €	2.558,67 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8910	6313	0000	2000	Belohnungen, Preise	1.000,00 €	2.500,00 €
8910	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8910	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	60,00 €	58,67 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.060,00 €	2.558,67 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.300,00 €	2.558,67 €
Summe Ausgaben:	1.300,00 €	2.558,67 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20503 Luise-Erhard-Fonds

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8910	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8910	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	1.300,00 €
8910	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
8910	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.300,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.300	2.558,67	-49,19
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	2.558,67	-49,19
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.300	-2.558,67	-49,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-2.500,00	-60,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-58,67	2,27
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-240	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.300	2.558,67	-49,19
bereinigte Ausgaben	-1.300	-2.558,67	-49,19
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 20504

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Stiftungszweck ist die Pflege des Nachlasses des Fürther Philosophen und Geisteswissenschaftlers Dr. Hermann Glockner, der im städtischen Archiv aufbewahrt wird. Ausschüttungen erfolgen entsprechend an StAM mit der Zweckbestimmung, die Nachlasspflege sicherzustellen. Im Jahr 2019 wurde hierzu ein Betrag von 1.400 € ausgezahlt. Die bestehende Verwendungsrücklage soll für künftige Investitionen bewahrt werden (beispielsweise Ausstellungen oder wissenschaftliche Aufarbeitung).
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

--

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für das Jahr 2020 ist bislang nicht mit Besonderheiten zu rechnen.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Fürth, 22.05.2020
Kämmerei

**Sonderbudget-Nr.: 20504 Nachlass Dr. Hermann
Glockner**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8915	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	0,00 €
8915	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	300,00 €	201,89 €
8915	2630	0000	4700	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 €	0,00 €
8915	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	1.110,00 €	1.204,17 €
8915	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.410,00 €	1.406,06 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8915	6620	0000	2000	Vermischte Ausgaben	0,00 €	0,00 €
8915	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und G	1.400,00 €	1.400,00 €
8915	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	10,00 €	6,06 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.410,00 €	1.406,06 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.410,00 €	1.406,06 €
Summe Ausgaben:	1.410,00 €	1.406,06 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 20504 Nachlass Dr. Hermann
Glockner**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8915	2070	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8915	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	300,00 €
8915	2630	0000	4700	Sonstige Finanzeinnahmen	20,00 €
8915	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	1.090,00 €
8915	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.410,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.410	1.406,06	0,28
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.410	1.406,06	0,28
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.410	-1.406,06	0,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-1.400	-1.400,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-6,06	65,02
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.410	1.406,06	0,28
bereinigte Ausgaben	-1.410	-1.406,06	0,28
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 20505

Bezeichnung: Sonderbudget Louis-Kissinger-Preis

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Über das Sonderbudget werden die Preisverleihungen des Louis-Kissinger-Preises an hoch engagierte Pädagog*innen abgebildet. Der Preis wird im Rhythmus von zwei Jahren verliehen, 2019 war ein Jahr mit Preisverleihung (Preisgeld zu 1.000 €).
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
2020 erfolgt turnusgemäß keine Preisverleihung, die Ansätze für Einnahmen und Ausgaben sind entsprechend angepasst.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe Nr. 1.3., keine Preisverleihung im Jahr 2020.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
2020 erfolgt keine Preisverleihung, die Rücklage wird insoweit nicht belastet. Für kommende Jahre werden weiterhin Möglichkeiten zum Einwerben externer Mittel geprüft.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
-

Fürth, 22.05.2020
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20505 Louis-Kissinger-Preis

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8950	1783	0000	4000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8950	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	50,00 €	19,62 €
8950	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	1.460,00 €	981,26 €
8950	2970	1000	2000	Budgetfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.510,00 €	1.000,88 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8950	6313	0000	4000	Belohnungen, Preise	1.000,00 €	1.000,00 €
8950	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00 €	0,00 €
8950	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	10,00 €	0,88 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.510,00 €	1.000,88 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.510,00 €	1.000,88 €
Summe Ausgaben:	1.510,00 €	1.000,88 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20505 Louis-Kissinger-Preis

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8950	1783	0000	4000	Spenden	0,00 €
8950	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	50,00 €
8950	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
8950	2970	1000	2000	Budgetfehlbetrag	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					50,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8950	6313	0000	4000	Belohnungen, Preise	0,00 €
8950	6589	0000	4000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
8950	6792	1000	2000	Innere Verrechnungen Verwaltung	10,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8950	8601	0000	2000	Kapitalanlage	40,00 €
8950	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					40,00 €

Summe Einnahmen:	50,00 €
Summe Ausgaben:	50,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	50	1.000,88	-95,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	50	1.000,88	-95,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-50	-1.000,88	-95,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-1.000,00	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-0,88	1.036,36
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-40	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	50	1.000,88	-95,00
bereinigte Ausgaben	-50	-1.000,88	-95,00
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 20506

Bezeichnung: Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
 Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1.	Budgetergebnis 2019
1.1.	Allgemeine Erläuterungen
	<p>Im Sonderbudget sind verschiedene Nachlässe zusammengefasst, die mit der Zweckbestimmung versehen sind, der Altenpflege und –hilfe zu dienen. Ausschüttungen erfolgen sowohl intern als Unterstützung für Maßnahmen und Veranstaltungen des SzA als auch an Externe. Zudem werden aus den Erträgen Grabpflegekosten für Stiftergräber getragen.</p> <p>2019 wurde wieder eine Senior*innentagesfahrt sowie allgemeine Aufgaben der Altenhilfe bezuschusst. Alle Mittel wurden zweckgemäß verwendet.</p> <p>Die bestehende Verwendungsrücklage kann in den kommenden Jahren im Stiftungszweck abgeschmolzen werden.</p>
1.2.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
	-
1.3.	Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
	-
1.4.	Ausgaben
1.4.1.	Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
	-
1.4.2.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
	-

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für das Jahr 2020 sind keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
-

Fürth, 22.05.2020
Kämmerei

**Sonderbudget-Nr.: 20506 Sondervermögen
Altenbetreuung**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8925	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8925	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	400,00 €	0,00 €
8925	2060	1000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	0,00 €
8925	2061	1000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	13,47 €
8925	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	500,00 €	325,94 €
8925	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	880,00 €	1.495,93 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.780,00 €	1.835,34 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8925	5167	0000	2000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund	0,00 €	0,00 €
8925	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	30,00 €	10,18 €
8925	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsle	450,00 €	447,06 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					480,00 €	457,24 €

Sachaufwendungen (7/8)

8925	7020	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das B	600,00 €	578,10 €
8925	7120	0000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	800,00 €	800,00 €
8925	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €	0,00 €
8925	8601	1000	2000	Kapitalanlage (NL Betty Franz)	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.400,00 €	1.378,10 €

Summe Einnahmen:	1.780,00 €	1.835,34 €
Summe Ausgaben:	1.880,00 €	1.835,34 €
Budget:	-100,00 €	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 20506 Sondervermögen
Altenbetreuung**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8925	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8925	2070	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	300,00 €
8925	2071	1000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	100,00 €
8925	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	500,00 €
8925	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	980,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.880,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8925	5167	0000	2000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund	0,00 €
8925	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	30,00 €
8925	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsle	450,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					480,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8925	7020	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das B	600,00 €
8925	7120	0000	5000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	800,00 €
8925	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €
8925	8601	1000	2000	Kapitalanlage (NL Betty Franz)	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.400,00 €

Summe Einnahmen:	1.880,00 €
Summe Ausgaben:	1.880,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.880	1.835,34	2,43
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.880	1.835,34	2,43
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.880	-1.835,34	2,43
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-480	-457,24	4,98
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.400	-1.378,10	1,59
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.880	1.835,34	2,43
bereinigte Ausgaben	-1.880	-1.835,34	2,43
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	20507
Bezeichnung:	Sonderbudget Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Stiftung erfüllt den Zweck, aus ihren Erträgen und dem vorhandenen Vermögen Erhalt und Unterhalt des gleichnamigen Sportplatzes sowie weiterer Sportanlagen in Fürth zu unterstützen. Hierzu werden Zahlungen an die unterhaltenden Stellen geleistet. Im Jahr 2019 wurde ein Betrag in Höhe von 15.000 € zum Erhalt des Lohnert-Sportplatzes bereitgestellt, die zweckgemäße Verwendung kann bestätigt werden. Durch den Stifter wurde ein Grundstockvermögen von 10.000 € festgelegt; die noch vorhandene Verwendungsrücklage ist kommenden Investitionen gewidmet.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für das Jahr 2020 sind aktuell keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
-

Fürth, 22.05.2020

Kämmerei

**Sonderbudget-Nr.: 20507 H. Lohnert'scher
Stiftungsfonds**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8930	1460	0000	2023	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	27.500,00 €	27.534,12 €
8930	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8930	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	800,00 €	0,00 €
8930	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	800,00 €	403,90 €
8930	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					29.100,00 €	27.938,02 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

8930	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8930	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	900,00 €	838,14 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					900,00 €	838,14 €

Sachaufwendungen (7/8)

8930	7120	0000	2000	Zuweisung für lfd. Zwecke an Gem	27.900,00 €	15.000,00 €
8930	8601	0000	2000	Kapitalanlage	300,00 €	12.099,88 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					28.200,00 €	27.099,88 €

Summe Einnahmen:	29.100,00 €	27.938,02 €
Summe Ausgaben:	29.100,00 €	27.938,02 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 20507 H. Lohnert'scher
Stiftungsfonds**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8930	1460	0000	2023	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	27.500,00 €
8930	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8930	2070	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8930	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	500,00 €
8930	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					28.000,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8930	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
8930	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	900,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					900,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8930	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Geme	26.800,00 €
8930	8601	0000	2000	Kapitalanlage	300,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					27.100,00 €

Summe Einnahmen:	28.000,00 €
Summe Ausgaben:	28.000,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	28.000	27.938,02	0,22
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	27.500	27.534,12	-0,12
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	500	403,90	23,79
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-28.000	-27.938,02	0,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-900	-838,14	7,38
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-26.800	-15.000,00	78,67
sonstige Finanzausgaben	-300	-12.099,88	-97,52
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	28.000	27.938,02	0,22
bereinigte Ausgaben	-28.000	-27.938,02	0,22
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	20508
Bezeichnung:	Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Stiftung stammt aus einer Schenkung nach Auflösung und Verkauf eines Kinder- und Jugendheims in Cadolzburg („Cadolzburg-Stiftung“). Sie ist der Kinder- und Jugendhilfe gewidmet. Die Zweckerfüllung erfolgt durch Unterstützung und Finanzierung von Projekten und Maßnahmen in diesem Bereich, insbesondere werden „bleibende Werte“ unterstützt (beispielsweise Baumaßnahmen). Die Stiftung gilt als aufbrauchbarer Nachlass, dessen Stammkapital zur Finanzierung von zweckgemäßen Projekten herangezogen werden kann. Im Jahr 2019 wurden Projekte der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit mit insgesamt 8.300 € unterstützt.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
-

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Für das Jahr 2020 sind derzeit keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

-

Fürth, 22.05.2020

Kämmerei

**Sonderbudget-Nr.: 20508 Sondervermögen
Jugendbetreuung**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8935	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8935	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	2.000,00 €	0,00 €
8935	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	1.300,00 €	879,30 €
8935	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	5.100,00 €	7.447,08 €
Summe Einnahmen (1/2):					8.400,00 €	8.326,38 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

8935	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8935	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	100,00 €	26,38 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					100,00 €	26,38 €

Sachaufwendungen (7/8)

8935	7060	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die R	0,00 €	0,00 €
8935	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	0,00 €	0,00 €
8935	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	8.300,00 €	8.300,00 €
8935	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					8.300,00 €	8.300,00 €

Summe Einnahmen:	8.400,00 €	8.326,38 €
Summe Ausgaben:	8.400,00 €	8.326,38 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 20508 Sondervermögen
Jugendbetreuung**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8935	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8935	2070	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8935	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	1.300,00 €
8935	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	7.060,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					8.360,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8935	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
8935	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	60,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					60,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8935	7060	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die R	0,00 €
8935	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	0,00 €
8935	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	8.300,00 €
8935	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					8.300,00 €

Summe Einnahmen:	8.360,00 €
Summe Ausgaben:	8.360,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	8.360	8.326,38	0,40
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	8.360	8.326,38	0,40
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-8.360	-8.326,38	0,40
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-26,38	127,45
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-8.300	-8.300,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	8.360	8.326,38	0,40
bereinigte Ausgaben	-8.360	-8.326,38	0,40
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	20509
Bezeichnung:	Sonderbudget Schenkung des ehem. Vereins Mädchenhort
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Stiftung stammt aus der Vermögensübertragung nach Auflösung des „Mädchenhort-Vereins“. Sie dient jugendfürsorgerischen Zwecken. Erfüllt wird dieser Zweck maßgeblich durch die Unterstützung des Bauunterhalts des Kinderhorts Stadtpark sowie Zuweisungen an externe Jugendprojekte. 2019 wurden hierfür 9.000 € ausbezahlt, die Verwendung erfolgte zweckgemäß. Es besteht eine Verwendungsrücklage, die für größere Maßnahmen am Gebäude Kinderhort Stadtpark weiter angespart werden soll.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

--

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Im Jahr 2020 sind keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
-

Fürth, 22.05.2020
Kämmerei

**Sonderbudget-Nr.: 20509 Schenkung des ehem.
Vereins Mädchenhort**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8940	1410	0000	2000	Mieten aus Gebäuden und Grunds	15.390,00 €	15.390,00 €
8940	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	600,00 €	0,00 €
8940	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	450,00 €	316,75 €
Summe Einnahmen (1/2):					16.440,00 €	15.706,75 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8940	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8940	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	500,00 €	471,20 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					500,00 €	471,20 €

Sachaufwendungen (7/8)

8940	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	14.000,00 €	9.000,00 €
8940	8601	0000	2000	Kapitalanlage	1.940,00 €	6.235,55 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					15.940,00 €	15.235,55 €

Summe Einnahmen:	16.440,00 €	15.706,75 €
Summe Ausgaben:	16.440,00 €	15.706,75 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 20509 Schenkung des ehem.
Vereins Mädchenhort**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8940	1410	0000	2000	Mieten aus Gebäuden und Grunds	15.390,00 €
8940	2070	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8940	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	450,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					15.840,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

8940	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	14.000,00 €
8940	8601	0000	2000	Kapitalanlage	1.340,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					15.340,00 €

Summe Einnahmen:	15.840,00 €
Summe Ausgaben:	15.840,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	15.840	15.706,75	0,85
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.390	15.390,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	450	316,75	42,07
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-15.840	-15.706,75	0,85
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-500	-471,20	6,11
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-14.000	-9.000,00	55,56
sonstige Finanzausgaben	-1.340	-6.235,55	-78,51
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	15.840	15.706,75	0,85
bereinigte Ausgaben	-15.840	-15.706,75	0,85
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	20510
Bezeichnung:	Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Stiftung erfüllt den Zweck, den künstlerischen Nachlass von Georg Weidenbacher, der im städtischen Archiv aufbewahrt wird, zu bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Hierzu werden Zahlungen an die entsprechenden Stellen geleistet. Im Jahr 2019 wurde wie bereits im Vorjahr kein Bedarf gemeldet, es erfolgte insoweit keine Ausschüttung. In den Vorjahren sind bereits größere Summen in umfangreiche Nachlassaufarbeitungen geflossen. Es besteht eine Verwendungsrücklage, die im genannten Zweck abgeschmolzen werden kann.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Da 2019 keine Ausschüttung erfolgte, waren bei den Einnahmen keine Kapitalentnahmen erforderlich.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe Nr. 1.3., keine Ausschüttung in 2019.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für das Jahr 2020 sind bislang keine Besonderheiten zu erwarten. Es können weiterhin Mittel abgerufen werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
-

Fürth, 22.05.2020
Kämmerei

**Sonderbudget-Nr.: 20510 Nachlass Georg
Weidenbacher**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8945	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8945	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	0,00 €
8945	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	1.000,00 €	662,07 €
8945	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	0,00 €
8945	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.000,00 €	662,07 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8945	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8945	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und G	640,00 €	0,00 €
8945	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	30,00 €	19,86 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					670,00 €	19,86 €

Sachaufwendungen (7/8)

8945	8601	0000	2000	Kapitalanlage	330,00 €	642,21 €
8945	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					330,00 €	642,21 €

Summe Einnahmen:	1.000,00 €	662,07 €
Summe Ausgaben:	1.000,00 €	662,07 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 20510 Nachlass Georg
Weidenbacher**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8945	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8945	2070	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8945	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	1.000,00 €
8945	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
8945	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.000,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8945	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
8945	6721	0000	2000	Erstattungen an Gemeinden und G	640,00 €
8945	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	30,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					670,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8945	8601	0000	2000	Kapitalanlage	330,00 €
8945	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					330,00 €

Summe Einnahmen:	1.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.000,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.000	662,07	51,04
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.000	662,07	51,04
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.000	-662,07	51,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-640	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-30	-19,86	51,06
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-330	-642,21	-48,61
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.000	662,07	51,04
bereinigte Ausgaben	-1.000	-662,07	51,04
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	20511
Bezeichnung:	Sonderbudget Maria-Merfert-Stiftung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Maria-Merfert-Stiftung ist der Altenpflege und –hilfe gewidmet. Sie erfüllt diesen Zweck, indem sie hauptsächlich Maßnahmen in Altenheimen sowie weitere Projekte der Altenhilfe finanziell unterstützt. Im Jahr 2019 wurden insgesamt 50.000 € eingesetzt um Bestand, Ausstattung und Zukunftsfähigkeit des Städtischen Altenpflegeheims zu unterstützen. Die zweckgemäße Verwendung kann bestätigt werden. Die bestehende Verwendungsrücklage soll aktuell für größere Zukunftsprojekte aufgespart werden. Im Stiftungsvermögen befindet sich eine Immobilie, die an einen externen Verwalter übertragen ist. Dieser führt einen jährlichen Sockelbetrag aus den Mieterträgen an die Stiftung ab.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
2019 erfolgten Ausschüttungen über dem Planwert, die zu Entnahmen aus der Verwendungsrücklage geführt haben.
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe Nr. 1.2., Entnahmen aus der Verwendungsrücklage.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe Nr. 1.2., Ausschüttungen über Planwert.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Siehe Nr. 1.2., grundsätzlich wird das Sonderbudget ergebnisneutral beplant.

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Gemäß Stadtratsbeschluss sind Erträge hauptsächlich zur Unterstützung der städtischen Altenpflegeeinrichtungen zu verwenden; Ausschüttungen im Stiftungszweck sind jedoch auch nach Extern möglich. 2020 sind aktuell keine Besonderheiten vorgesehen.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
-

Fürth, 22.05.2020
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20511 Maria-Merfert-Stiftung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8955	1410	0000	2000	Mieten aus Gebäuden und Grundst	500,00 €	576,92 €
8955	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	0,00 €
8955	2061	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	23.500,00 €	26.550,08 €
8955	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	0,00 €	299,11 €
8955	2120	0000	2000	Gewinnablieferungen von fremden	0,00 €	0,00 €
8955	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	25.794,20 €
8955	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					24.000,00 €	53.220,31 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8955	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	3.000,00 €	1.905,33 €
8955	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8955	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	720,00 €	822,78 €
8955	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsle	500,00 €	492,20 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					4.220,00 €	3.220,31 €

Sachaufwendungen (7/8)

8955	7000	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	15.780,00 €	0,00 €
8955	7150	4320	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komr	0,00 €	0,00 €
8955	7170	1848	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an priva	0,00 €	50.000,00 €
8955	8601	0000	2000	Kapitalanlage	4.000,00 €	0,00 €
8955	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					19.780,00 €	50.000,00 €

Summe Einnahmen:	24.000,00 €	53.220,31 €
Summe Ausgaben:	24.000,00 €	53.220,31 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20511 Maria-Merfert-Stiftung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8955	1410	0000	2000	Mieten aus Gebäuden und Grundst	500,00 €
8955	2070	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8955	2071	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	18.000,00 €
8955	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	0,00 €
8955	2120	0000	2000	Gewinnablieferungen von fremden	0,00 €
8955	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					18.500,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8955	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	2.500,00 €
8955	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
8955	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	500,00 €
8955	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsle	500,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.500,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8955	7000	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	12.000,00 €
8955	7150	4320	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komr	0,00 €
8955	7170	1848	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an priva	0,00 €
8955	8601	0000	2000	Kapitalanlage	3.000,00 €
8955	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					15.000,00 €

Summe Einnahmen:	18.500,00 €
Summe Ausgaben:	18.500,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	18.500	53.220,31	-65,24
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	576,92	-13,33
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	18.000	26.849,19	-32,96
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	25.794,20	-100,00
Ausgaben	-18.500	-53.220,31	-65,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.500	-1.905,33	31,21
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.000	-1.314,98	-23,95
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-12.000	-50.000,00	-76,00
sonstige Finanzausgaben	-3.000	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-25.794,20	-100,00
bereinigte Einnahmen	18.500	27.426,11	-32,55
bereinigte Ausgaben	-18.500	-53.220,31	-65,24
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-0,20	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	51,53	94,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 20512

Bezeichnung: Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Stiftung der Aussteueranstalt stammt aus der Auflösung der selbigen und verfolgt den Zweck, die Ausbildung „junger, begabter Fürther Handwerker und Kaufleute“ zu fördern. Hierzu werden Veranstaltungen und Aktionen der städtischen Berufsschulen I-III finanziell unterstützt. 2019 konnten insgesamt 1.000 € für solche Zwecke eingesetzt werden, die Mittel wurden insoweit zweckgemäß verwendet. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für größere Projekte reserviert.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

--

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Im Jahr 2020 sind keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
-

Fürth, 22.05.2020
Kämmerei

**Sonderbudget-Nr.: 20512 Stiftung der Aussteuer-
anstalt**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8960	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	0,00 €
8960	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	350,00 €	229,81 €
8960	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	660,00 €	777,08 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.010,00 €	1.006,89 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8960	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8960	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	10,00 €	6,89 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10,00 €	6,89 €

Sachaufwendungen (7/8)

8960	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	1.000,00 €	1.000,00 €
8960	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.000,00 €	1.000,00 €

Summe Einnahmen:	1.010,00 €	1.006,89 €
Summe Ausgaben:	1.010,00 €	1.006,89 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 20512 Stiftung der Aussteuer-
anstalt**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8960	2070	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8960	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	350,00 €
8960	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	660,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.010,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

8960	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. zwecke an Ge	1.000,00 €
8960	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.000,00 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.010	1.006,89	0,31
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.010	1.006,89	0,31
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.010	-1.006,89	0,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-6,89	45,14
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.000	-1.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.010	1.006,89	0,31
bereinigte Ausgaben	-1.010	-1.006,89	0,31
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	20513
Bezeichnung:	Sonderbudget Unterstützungsfonds
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Der Unterstützungsfonds besteht maßgeblich aus den Nachlässen „Habermeier“ und „Eckart“. Die Stiftungserträge können vorrangig durch den Oberbürgermeister und den 2. Bürgermeister für wohltätige Zwecke eingesetzt werden. Im Jahr 2019 wurden hierfür insgesamt 9.450 € eingesetzt. Weitere 10.000 € wurden zur Unterstützung von kulturellen/religiösen Zwecken nach Extern ausgeschüttet. Die bestehende Verwendungsrücklage ist dem Nachlass „Habermeier“ zugerechnet, für den Nachlass „Eckart“ ist noch ein negativer Wert ausgewiesen. Die Vereinigung zu einer gemeinsamen Stiftung ist angedacht, innerhalb des Sonderbudgets wird der Kapitalbestand als vereinigt betrachtet.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Aufgrund der hohen Ausschüttungen erfolgte 2019 eine Entnahme aus der Verwendungsrücklage.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
2019 wurden Ausschüttungen über dem Planwert vorgenommen. Aufgrund der bestehenden Verwendungsrücklage ist dies unproblematisch.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für 2020 sind bislang keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
-

Fürth, 22.05.2020
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20513 Unterstützungsfonds

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8900	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	0,00 €
8900	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	500,00 €	496,70 €
8900	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
8920	1460	0000	2300	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	10.500,00 €	11.356,26 €
8920	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.600,00 €	0,00 €
8920	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	1.100,00 €	777,43 €
8920	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	7.844,44 €
8965	1783	1000	0000	Spenden (OBM)	0,00 €	0,00 €
8965	1783	2000	0000	Spenden (BM)	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					13.700,00 €	20.474,83 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8900	5689	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8900	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	0,00 €	0,00 €
8900	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskl	500,00 €	496,70 €
8920	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8920	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	400,00 €	364,01 €
8920	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskl	500,00 €	164,12 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.400,00 €	1.024,83 €

Sachaufwendungen (7/8)

8900	7180	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	0,00 €	0,00 €
8900	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €	0,00 €
8920	8601	0000	2000	Kapitalanlage	4.400,00 €	0,00 €
8965	7180	1000	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	3.950,00 €	17.950,00 €
8965	7180	2000	0900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	3.950,00 €	1.500,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					12.300,00 €	19.450,00 €

Summe Einnahmen:	13.700,00 €	20.474,83 €
Summe Ausgaben:	13.700,00 €	20.474,83 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20513 Unterstützungsfonds

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8900	2070	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8900	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	500,00 €
8900	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
8920	1460	0000	2300	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	11.000,00 €
8920	2070	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8920	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	1.300,00 €
8920	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
8965	1783	1000	0000	Spenden (OBM)	0,00 €
8965	1783	2000	0000	Spenden (BM)	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					12.800,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8900	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
8900	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	0,00 €
8900	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskl	500,00 €
8920	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
8920	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	400,00 €
8920	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskl	500,00 €
8965	6589	0000	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.400,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8900	7180	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	0,00 €
8900	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €
8920	8601	0000	2000	Kapitalanlage	3.400,00 €
8965	7180	1000	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	4.000,00 €
8965	7180	2000	0900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	4.000,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					11.400,00 €

Summe Einnahmen:	12.800,00 €
Summe Ausgaben:	12.800,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	12.800	20.474,83	-37,48
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.000	11.356,26	-3,14
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.800	9.118,57	-80,26
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-12.800	-20.474,83	-37,48
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.400	-1.024,83	36,61
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-8.000	-19.450,00	-58,87
sonstige Finanzausgaben	-3.400	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	12.800	20.474,83	-37,48
bereinigte Ausgaben	-12.800	-20.474,83	-37,48
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 20514

Bezeichnung: Sonderbudget Andreas-Winterbauer-Stiftung

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Andreas-Winterbauer-Stiftung verfolgt Zwecke der Kinder- und Jugendhilfe. Hierzu werden Unterstützungsmittel an Fürther Schüler*innen ausbezahlt (geringe Geldbeträge). 2019 wurden zu diesem Zweck insgesamt 1.200 € eingesetzt, die zweckgemäße Verwendung kann bestätigt werden. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für den genannten Zweck gebunden und sollte derzeit nicht abgeschmolzen werden.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für das Jahr 2020 sind keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
-

Fürth, 22.05.2020
Kämmerei

**Sonderbudget-Nr.: 20514 Andreas-Winterbauer-
Stiftung**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8970	1410	0000	2300	Mieten aus Gebäuden und Grunds	0,00 €	0,00 €
8970	2060	0000	2000	Zinsen aus sonstigen öffentlichen S	1.600,00 €	0,00 €
8970	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	1.100,00 €	767,01 €
8970	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	467,51 €
8970	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					2.700,00 €	1.234,52 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8970	6313	0000	2000	Belohnungen, Preise	1.000,00 €	1.200,00 €
8970	6620	0000	2000	Vermischte Ausgaben	0,00 €	0,00 €
8970	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	120,00 €	34,52 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.120,00 €	1.234,52 €

Sachaufwendungen (7/8)

8970	8601	0000	2000	Kapitalanlage	1.580,00 €	0,00 €
8970	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.580,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:		2.700,00 €	1.234,52 €
Summe Ausgaben:		2.700,00 €	1.234,52 €
Budget:		0,00 €	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 20514 Andreas-Winterbauer-
Stiftung**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8970	1410	0000	2300	Mieten aus Gebäuden und Grunds	0,00 €
8970	2070	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8970	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	1.200,00 €
8970	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €
8970	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.200,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8970	6313	0000	2000	Belohnungen, Preise	1.000,00 €
8970	6620	0000	2000	Vermischte Ausgaben	0,00 €
8970	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	70,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.070,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8970	8601	0000	2000	Kapitalanlage	130,00 €
8970	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					130,00 €

Summe Einnahmen:	1.200,00 €
Summe Ausgaben:	1.200,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.200	1.234,52	-2,80
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.200	1.234,52	-2,80
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.200	-1.234,52	-2,80
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.200,00	-16,67
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-70	-34,52	102,78
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-130	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.200	1.234,52	-2,80
bereinigte Ausgaben	-1.200	-1.234,52	-2,80
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 20515

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Mielchen

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Der Nachlass „Mielchen“ fördert zweckgemäß Projekte und Aktivitäten im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe (speziell für Kinder mit Behinderungen). Hierbei werden insbesondere Maßnahmen im Bereich der Inklusion finanziell unterstützt. Der Nachlass gilt im Einklang mit dem Stifterwillen als aufbrauchbar; insoweit ist der gesamte Vermögensbestand der Verwendungsrücklage zugewiesen. 2019 konnten Inklusionsmaßnahmen in Kindertagesstätten mit insgesamt 10.000 € unterstützt werden, außerdem wurde eine musikalische Veranstaltung mit entsprechenden Inhalten mit 2.200 € gefördert.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Ausschüttungen erfolgten 2019 leicht über dem Planwert, entsprechend ergaben sich höhere Entnahmen aus der Verwendungsrücklage.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe Nr. 1.3., Ausschüttungen über Planwert.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Für 2020 sind keine Besonderheiten vorgesehen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

-

Fürth, 22.05.2020

Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20515 Nachlass Mielchen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8975	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8975	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	4.800,00 €	900,00 €
8975	2061	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	900,00 €	167,00 €
8975	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2.600,00 €	1.728,74 €
8975	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	9.488,13 €
Summe Einnahmen (1/2):					8.300,00 €	12.283,87 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8975	5167	0000	2000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund	0,00 €	0,00 €
8975	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	250,00 €	83,87 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					250,00 €	83,87 €

Sachaufwendungen (7/8)

8975	7000	0000	2000	Zuschüsse für lfd. zwecke an sozia	8.050,00 €	2.200,00 €
8975	7010	0000	2000	Zuschüsse für lfd. zwecke an die A	0,00 €	10.000,00 €
8975	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00 €	0,00 €
8975	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €	0,00 €
8975	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					8.050,00 €	12.200,00 €

Summe Einnahmen:	8.300,00 €	12.283,87 €
Summe Ausgaben:	8.300,00 €	12.283,87 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20515 Nachlass Mielchen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8975	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8975	2070	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8975	2071	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	1.000,00 €
8975	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	2.600,00 €
8975	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	7.150,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					10.750,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8975	5167	0000	2000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund	500,00 €
8975	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	250,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					750,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8975	7000	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	10.000,00 €
8975	7010	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die A	0,00 €
8975	7120	0000	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	0,00 €
8975	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €
8975	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					10.000,00 €

Summe Einnahmen:	10.750,00 €
Summe Ausgaben:	10.750,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 2015 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	10.750	12.283,87	-12,49
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	10.750	12.283,87	-12,49
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-10.750	-12.283,87	-12,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-500	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-250	-83,87	198,08
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-10.000	-12.200,00	-18,03
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	10.750	12.283,87	-12,49
bereinigte Ausgaben	-10.750	-12.283,87	-12,49
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	20517
Bezeichnung:	Sonderbudget Jakob-Wassermann-Fonds
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Aus dem Fonds wird im Rhythmus von zwei Jahren der Jakob-Wassermann-Preis für Literatur ausgerichtet. Im Jahr 2019 fand turnusgemäß keine Preisverleihung statt. Der Fonds gilt aktuell noch als aufbrauchbar, da die Ausrichtungssummen in der Regel die Erträge deutlich übersteigen. Der gesamte Kapitalbestand gilt insoweit als Verwendungsrücklage. Im Jahr 2019 konnte diese durch Einwerben von Spenden in Höhe von 20.000 € entsprechend aufgestockt werden.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
2019 wurden 20.000 € an Spendengeldern eingeworben. Diese kommen der Preisverleihung 2020 zu Gute.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe Nr. 1.3., durch Spendeneinnahmen erhöhte Rücklagenzuführung. 2020 erfolgt wieder eine Preisverleihung.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
2020 erfolgt wieder eine Preisverleihung. Der Preis ist mit 10.000 € dotiert, zudem fallen Veranstaltungskosten an. Zur Zukunftssicherung des Preises soll auch weiterhin an der Einwerbung von externen Spenden gearbeitet werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
-

Fürth, 22.05.2020
Kämmerei

Anlage 1 a)

Sonderbudget-Nr.: 20517 Jakob-Wassermann-Fonds

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8985	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	20.000,00 €
8985	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	0,00 €
8985	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	200,00 €	82,65 €
8985	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					200,00 €	20.082,65 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

8985	6313	0000	1300	Belohnungen, Preise	0,00 €	4,71 €
8985	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	1.469,14 €
8985	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	10,00 €	903,72 €
8985	6798	9999	1300	Innere Verrechnung Verwaltungsle	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10,00 €	2.377,57 €

Sachaufwendungen (7/8)

8985	8601	0000	2000	Kapitalanlage	190,00 €	17.705,08 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					190,00 €	17.705,08 €

Summe Einnahmen:	200,00 €	20.082,65 €
Summe Ausgaben:	200,00 €	20.082,65 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20517 Jakob-Wassermann-Fonds

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8985	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8985	2070	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8985	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	200,00 €
8985	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	16.810,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					17.010,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8985	6313	0000	1300	Belohnungen, Preise	10.000,00 €
8985	6589	0000	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000,00 €
8985	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	10,00 €
8985	6798	9999	1300	Innere Verrechnung Verwaltungsle	3.000,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					17.010,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	17.010,00 €
Summe Ausgaben:	17.010,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 2017 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	17.010	20.082,65	-15,30
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	20.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	17.010	82,65	20.480,76
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-17.010	-20.082,65	-15,30
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-14.000	-1.473,85	849,89
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-3.010	-903,72	233,07
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-17.705,08	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	17.010	20.082,65	-15,30
bereinigte Ausgaben	-17.010	-20.082,65	-15,30
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 20518

Bezeichnung: Sonderbudget Luise-Hinterleitner-Stiftung

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Stiftung fördert Zwecke der Altenpflege und –hilfe. Hierzu werden Finanzmittel an Altenheime ausbezahlt. Nach derzeitiger Handhabung werden die Ausschüttungen abwechselnd an externe Heime und das Städtische Altenpflegeheim getätigt. 2019 flossen 500 € an das SAh, die zweckgemäße Verwendung der Mittel kann bestätigt werden. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für die Förderung größerer Projekte zweckgebunden reserviert.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Im Jahr 2020 sind keine Besonderheiten zu erwarten, Ausschüttungsziel wird wieder ein externes Heim sein.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
-

Fürth, 22.05.2020
Kämmerei

Anlage 1 a)

Sonderbudget-Nr.: 20518 Luise-Hinterleitner-Stiftung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8990	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	160,00 €	0,00 €
8990	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	300,00 €	197,61 €
8990	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	50,00 €	308,32 €
Summe Einnahmen (1/2):					510,00 €	505,93 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

8990	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	0,00 €	0,00 €
8990	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	10,00 €	5,93 €
8990	7011	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Alten	0,00 €	0,00 €
8990	7021	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Alten	0,00 €	0,00 €
8990	7031	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Alten	0,00 €	0,00 €
8990	7041	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Alten	0,00 €	0,00 €
8990	7061	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Alten	0,00 €	0,00 €
8990	7071	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Alten	500,00 €	0,00 €
8990	7150	4301	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komr	0,00 €	500,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					510,00 €	505,93 €

Sachaufwendungen (7/8)

8990	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	510,00 €	505,93 €
Summe Ausgaben:	510,00 €	505,93 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20518 Luise-Hinterleitner-Stiftung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8990	2070	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8990	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	300,00 €
8990	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	210,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					510,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8990	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	0,00 €
8990	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	10,00 €
8990	7011	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Alten	0,00 €
8990	7021	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Alten	0,00 €
8990	7031	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Alten	0,00 €
8990	7041	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Alten	0,00 €
8990	7061	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Alten	0,00 €
8990	7071	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Alten	500,00 €
8990	7150	3401	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komr	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					510,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8990	8601	0000	2000	Kapitalanlage	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	510,00 €
Summe Ausgaben:	510,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	510	505,93	0,80
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	510	505,93	0,80
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-510	-505,93	0,80
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-5,93	68,63
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-500,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	510	505,93	0,80
bereinigte Ausgaben	-510	-505,93	0,80
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	20519
Bezeichnung:	Sonderbudget Nachlass Ida Wolf
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Aus den Mitteln des Nachlasses wird der Ida-Wolf-Preis für junge Fürther Künstler*innen im Rhythmus von zwei Jahren ausgerichtet. Im Jahr 2019 erfolgte turnusgemäß keine Preisverleihung. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für kommende Preisvergaben zweckgebunden.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Für das Jahr 2020 ist der Ansatz wieder an den Verleihrhythmus angepasst (es erfolgt eine Preisverleihung).
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe Nr. 1.3., Preisverleihung im Jahr 2020.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Jahr 2020 erfolgt eine Preisverleihung. Sonst sind keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

-

Fürth, 22.05.2020
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20519 Nachlass Ida Wolf

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8995	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8995	2060	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	0,00 €
8995	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	900,00 €	607,08 €
8995	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	0,00 €	0,00 €
8995	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
					900,00 €	607,08 €

Ausgaben*Personalausgaben (4)*

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

Sachaufwendungen (5/6)

8995	6313	0000	4100	Belohnungen, Preise	0,00 €	0,00 €
8995	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	0,00 €	0,00 €
8995	6589	0000	4100	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €
8995	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	40,00 €	27,32 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					40,00 €	27,32 €

Sachaufwendungen (7/8)

8995	8601	0000	2000	Kapitalanlage	860,00 €	579,76 €
8995	8970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					860,00 €	579,76 €

Summe Einnahmen:	900,00 €	607,08 €
Summe Ausgaben:	900,00 €	607,08 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 20519 Nachlass Ida Wolf

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8995	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8995	2070	0000	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8995	2090	0000	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	900,00 €
8995	2801	0000	2000	Kapitalentnahme	4.290,00 €
8995	2970	0000	2000	Budgetüberschuss	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					5.190,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8995	6313	0000	4100	Belohnungen, Preise	4.950,00 €
8995	6581	0000	2000	Bankgebühren u. Ä.	0,00 €
8995	6589	0000	4100	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00 €
8995	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	40,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					5.190,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	5.190,00 €
Summe Ausgaben:	5.190,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	5.190	607,08	754,91
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	5.190	607,08	754,91
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-5.190	-607,08	754,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.150	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-40	-27,32	46,41
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-579,76	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	5.190	607,08	754,91
bereinigte Ausgaben	-5.190	-607,08	754,91
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	20520
Bezeichnung:	Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

In diesem Sonderbudget sind diverse Nachlässe mit unterschiedlicher Zweckbestimmung zusammengefasst (hauptsächlich die Nachlässe „Pleier“, „Herbst“, „Ney“ und „Ludwig“). Ausschüttungen erfolgten 2019 aus dem Nachlass „Ney“ für Projekte des Jugend- und des Sozialamts sowie aus dem Nachlass „Herbst“ für ein Projekt der Tierrettung. Die zweckgemäße Verwendung der Mittel kann bestätigt werden.

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

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

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

-

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

2019 erfolgten Ausschüttungen über dem Planwert, es ergaben sich entsprechende Entnahmen aus den Verwendungsrücklagen.

1.4. Ausgaben

- 1.4.1. Personalausgaben
(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung
überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe Nr. 1.3., Ausschüttungen über Planwert.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für das Jahr 2020 ist die Auszahlung des Sockelbetrags des Nachlasses „Salzträger“ wie im Vorjahr aufgrund hoher Sanierungsbelastung der Immobilien erneut ausgesetzt.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
-

Fürth, 22.05.2020
Kämmerei

**Sonderbudget-Nr.: 20520 Allgemeine Nachlass-
verwaltung**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8999	1599	1010	2000	Vermischte Einnahmen (Herbst)	0,00 €	0,00 €
8999	1599	1020	2000	Vermischte Einnahmen (Ludwig)	0,00 €	0,00 €
8999	1599	1030	2000	Vermischte Einnahmen (Ney)	0,00 €	0,00 €
8999	1599	1040	2000	Vermischte Einnahmen (Pleier)	0,00 €	0,00 €
8999	1770	1050	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv	0,00 €	0,00 €
8999	1780	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übr	0,00 €	0,00 €
8999	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €	0,00 €
8999	2060	1010	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	0,00 €
8999	2060	1020	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	0,00 €
8999	2060	1030	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	0,00 €
8999	2060	1040	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €	0,00 €
8999	2090	1010	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	20,00 €	12,66 €
8999	2090	1020	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	200,00 €	136,10 €
8999	2090	1030	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	200,00 €	137,14 €
8999	2090	1040	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	600,00 €	417,33 €
8999	2801	1010	2000	Kapitalentnahme (Herbst)	0,00 €	987,73 €
8999	2801	1020	2000	Kapitalentnahme (Ludwig)	300,00 €	427,61 €
8999	2970	1000	2000	Budgetfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.320,00 €	2.118,57 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

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

Sachaufwendungen (5/6)

8999	6589	1010	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Herb	0,00 €	0,00 €
8999	6589	1020	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Lud	0,00 €	0,00 €
8999	6589	1030	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Ney)	0,00 €	0,00 €
8999	6589	1040	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Plei	0,00 €	0,00 €
8999	6589	1050	2000	Kosten der Nachlassverwaltung (Sa	0,00 €	0,00 €
8999	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	30,00 €	21,10 €
8999	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungslei	500,00 €	559,63 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					530,00 €	580,73 €

Sachaufwendungen (7/8)

8999	7120	1030	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	180,00 €	120,00 €
8999	7180	1010	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	20,00 €	1.000,00 €
8999	7180	1020	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	0,00 €	0,00 €
8999	7180	1040	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	400,00 €	0,00 €
8999	7180	1050	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	0,00 €	0,00 €
8999	8601	1010	2000	Kapitalanlage (Herbst)	0,00 €	0,00 €
8999	8601	1020	2000	Kapitalanlage (Ludwig)	0,00 €	0,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
8999	8601	1030	2000	Kapitalanlage (Ney)	0,00 €	13,03 €
8999	8601	1040	2000	Kapitalanlage (Pleier)	190,00 €	404,81 €
8999	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00 €	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					790,00 €	1.537,84 €

Summe Einnahmen:	1.320,00 €	2.118,57 €
Summe Ausgaben:	1.320,00 €	2.118,57 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 20520 Allgemeine Nachlass-
verwaltung**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8999	1599	1010	2000	Vermischte Einnahmen (Herbst)	0,00 €
8999	1599	1020	2000	Vermischte Einnahmen (Ludwig)	0,00 €
8999	1599	1030	2000	Vermischte Einnahmen (Ney)	0,00 €
8999	1599	1040	2000	Vermischte Einnahmen (Pleier)	0,00 €
8999	1770	1050	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv	0,00 €
8999	1780	0000	2000	Zuschüsse für lfd. zwecke von übrig	0,00 €
8999	1783	0000	2000	Spenden	0,00 €
8999	2070	1010	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8999	2070	1020	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8999	2070	1030	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8999	2070	1040	2000	Zinsen von sonstigen öffentlichen S	0,00 €
8999	2090	1010	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	0,00 €
8999	2090	1020	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	200,00 €
8999	2090	1030	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	200,00 €
8999	2090	1040	2000	Zinsen aus inneren Darlehen einsc	600,00 €
8999	2801	1010	2000	Kapitalentnahme (Herbst)	0,00 €
8999	2801	1020	2000	Kapitalentnahme (Ludwig)	300,00 €
8999	2970	1000	2000	Budgetfehlbetrag	0,00 €
Summe Einnahmen (1/2):					1.300,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

					Summe Personalausgaben (4):
					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8999	6589	1010	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Herb	0,00 €
8999	6589	1020	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Lud	0,00 €
8999	6589	1030	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Ney)	0,00 €
8999	6589	1040	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Plei	0,00 €
8999	6589	1050	2000	Kosten der Nachlassverwaltung (Sa	0,00 €
8999	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	30,00 €
8999	6798	9999	2000	Innere Verrechnung Verwaltungslei	500,00 €
Summe Sachaufwendungen (5/6):					530,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8999	7120	1030	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	180,00 €
8999	7180	1010	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	0,00 €
8999	7180	1020	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	0,00 €
8999	7180	1040	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	400,00 €
8999	7180	1050	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die ü	0,00 €
8999	8601	1010	2000	Kapitalanlage (Herbst)	0,00 €
8999	8601	1020	2000	Kapitalanlage (Ludwig)	0,00 €
8999	8601	1030	2000	Kapitalanlage (Ney)	0,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
8999	8601	1040	2000	Kapitalanlage (Pleier)	190,00 €
8999	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00 €
Summe Sachaufwendungen (7/8):					770,00 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.300	2.118,57	-38,64
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	2.118,57	-38,64
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.300	-2.118,57	-38,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-530	-580,73	-8,74
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-580	-1.120,00	-48,21
sonstige Finanzausgaben	-190	-417,84	-54,53
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.300	2.118,57	-38,64
bereinigte Ausgaben	-1.300	-2.118,57	-38,64
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	23500
Bezeichnung:	Sonderbudget Grundstücksverkehr
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget entspricht größtenteils den Erwartungen.

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

Der Zuschussbedarf 2020 abzüglich 2019 (- 72,93%) beruht insbesondere auf

- beim Ansatz nicht berücksichtigte Beihilfekosten (ca. 20.000 Euro)
- Abriss von zwei nicht mehr verpachteten Gärten 2019
- Abriss von 2 städt. Gärten einmalig 29.901,48 Euro
- Entschlammung des Sportboothafens 2019 insgesamt 56.933,47 Euro
- (s. HHSt. 8800.5110 Beleg-Nrn. 24, 34 und 44)

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

8800.1103.0000: Mindereinnahmen wegen Wegfall der jährlichen Zahlung der DB (ca. 40.000,00 Euro) sowie Erstattung von Zahlungen für die Vergangenheit wegen Rückgabe von Flächen, die die Bahn genutzt hatte.

8800.1415.0000: Mehreinnahmen wegen Einmalzahlungen und Mieterhöhungen.

8800.1430.0000: Mehreinnahmen durch einmalige Erstattungen von Nebenkosten (z.B. Grundsteuer und Straßenreinigung)

8800.1450.0000: Mindereinnahmen durch Beendigung von Pachtverhältnissen

8800.1460.0000: Mindereinnahmen durch Beendigung von Erbbaurechtsverträgen

1.4. Ausgaben
<p>1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)</p>
Keine erläuterungspflichtigen Änderungen.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p>8800.5010.0000: Renovierung Wirtschaftsrahus ist abgeschlossen.</p> <p>8800.5110.0000: Mehrausgaben insbesondere wegen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abriss von zwei nicht mehr verpachteten Gärten im Außenbereich (Gründe: Naturschutz und Verkehrssicherungspflicht) - Entschlammung Sportboothafen - Allgemeine Preissteigerungen <p>8800.5310.0000: Mehrausgaben wegen Anmietung Grundstück an Leyher Straße (vormals Standort für Leichtbauhalle für Flüchtlinge; nach Abbau der Halle Zuständigkeitswechsel von GWF zu LA; zwischenzeitlich wurde das Grundstück erworben)</p> <p>8800.5500.0000 und 8800.5550.0000: Ausgaben ohne Ansatz, weil Dienst-Kfz in Verwaltung von LA/IM übergang (vorher LA/MVS)</p> <p>8800.6558.0000: Mehrausgaben wegen durchgeführter Vermessungen im Eigenbesitz</p> <p>8800.6798.9999: Mehrausgaben insbesondere wegen Kostensteigerung für Straßenreinigung TfA/Bh Kostensteigerung für Grünflächenpflege GrfA</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtigen Änderungen.

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Bei Haushaltsstelle 8800.1415.0000 kommt es aufgrund der Corona-Krise zu mäßigen Einnahmeausfällen (keine Vermietung der Kirchweihplätze an Dritte für Veranstaltungen). Ansonsten tangiert die Corona-Krise sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben des Budgets kaum.

Bei Haushaltsstelle 8800.5110.0000 entstehen derzeit sehr hohe laufende Kosten wegen der Absperrung des Kronacher Bunkers (ca. 7.000,00 Euro/Monat!) und des Schutzgerüstes zum Betreten des Bunkers, die aus Gründen der Verkehrssicherheit (mögliche Lösung von Dachziegeln) nicht vermeidbar sind.

Für 2021 könnten im Vergleich zu 2020 unter Beachtung des Rechnungsergebnisses 2019 kostenneutral folgende Ansätze korrigiert werden:

8800.5010.0000: Reduzierung von 75.000,00 Euro um 70.000,00 Euro auf 5.000,00 Euro

8800.5110.0000: Erhöhung von 82.000,00 Euro um 33.000,00 Euro auf 115.000,00 Euro

8800.6558.0000: Erhöhung von 1.500,00 Euro um 1.000,00 Euro auf 2.500,00 Euro

8800.6589.0000: Erhöhung von 1.500,00 Euro um 1.000,00 Euro auf 2.500,00 Euro

8800.6798.9999: Erhöhung von 253.000,00 Euro um 35.000,00 Euro auf 288.000,00 Euro

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Für 2020 sind keine Änderungen des Aufgaben- und Zielzuschnitts zu erwarten.

Fürth, 02.07.2020

Liegenschaftsamt

i. V.

Beusch

Sonderbudget-Nr.: 23500 Grundstücksverkehr

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
8800	1103	0000	2300	Grundbenützungsgebühren	10.000,00	-13.962,94
8800	1415	0000	2300	Mieten aus Grundflächen	44.000,00	58.742,28
8800	1430	0000	2300	Ersätze für Nebenleistungen im Rah	10.000,00	18.222,78
8800	1450	0000	2300	Pachten	245.000,00	205.020,31
8800	1460	0000	2300	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	710.000,00	670.279,02
8800	1549	0000	2300	Sonstige Kostenersätze	15.000,00	16.179,50
8800	1696	0000	2300	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	300,00	422,34
8800	1698	1450	2300	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	1.700,00	1.700,00
8800	1698	9999	2300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	432,93
8800	2971	1000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.036.000,00 €	957.036,22 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

8800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	102.000,00	105.344,66
8800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	600,00	0,00
8800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.300,00	20.059,94
8800	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
8800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	54.100,00	51.832,23
8800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.500,00	0,00
8800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.600,00	1.551,60
8800	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
8800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	4.100,00	4.178,59
8800	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
8800	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	6.234,13
8800	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	13.171,56
8800	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00	113,28
Summe Personalausgaben (4):					184.300,00 €	202.485,99 €

Sachaufwendungen (5/6)

8800	5010	0000	2300	Unterhalt eigener Gebäude (allg. Ba	75.000,00	0,00
8800	5091	0000	GESP	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden t	0,00	0,00
8800	5110	0000	2300	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	80.000,00	125.730,85
8800	5110	1000	2300	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	100,00	149,76
8800	5112	0000	2300	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	200,00	0,00
8800	5141	0000	2300	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	5.000,00	0,00
8800	5280	0000	2300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	33,50
8800	5310	0000	2300	Miete für Gebäude und Grundstücke	700,00	53.407,77
8800	5350	0000	2300	Pachten	300,00	400,00
8800	5360	0000	2300	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	317.500,00	315.745,10
8800	5410	0000	2300	Haus-, Grundstückslasten	80.000,00	85.128,37
8800	5500	0000	2300	Haltung von Fahrzeugen	0,00	801,38
8800	5540	0000	2300	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0,00	0,00
8800	5550	0000	2300	Kfz-Steuer	0,00	136,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
8800	5560	0000	GESP	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00
8800	6369	0000	2300	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	7.500,00	0,00
8800	6370	1000	2300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
8800	6430	0000	3000	Versicherungen	1.000,00	981,04
8800	6541	0000	2300	Reise- und Fahrtkosten	1.200,00	528,39
8800	6558	0000	2300	Abmarkungskosten, Grenzsteine	1.500,00	2.102,40
8800	6589	0000	2300	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00	2.311,45
8800	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
8800	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	154,64
8800	6796	0000	2300	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	950,00	1.336,96
8800	6798	9999	2300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	246.650,00	289.357,34
8800	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
8800	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
8800	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
8800	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
8800	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
8800	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					819.600,00 €	878.304,95 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.036.000,00 €	957.036,22 €
Summe Ausgaben:	1.003.900,00 €	1.080.790,94 €
Budget:	32.100,00 €	-123.754,72 €

Sonderbudget-Nr.: 23500 Grundstücksverkehr

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

8800	1103	0000	2300	Grundbenützungsgebühren	10.000,00
8800	1415	0000	2300	Mieten aus Grundflächen	44.000,00
8800	1430	0000	2300	Ersätze für Nebenleistungen im Rah	10.000,00
8800	1450	0000	2300	Pachten	210.000,00
8800	1460	0000	2300	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	710.000,00
8800	1549	0000	2300	Sonstige Kostenersätze	15.000,00
8800	1696	0000	2300	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	300,00
8800	1698	1450	2300	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	1.700,00
8800	1698	9999	2300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
8800	2971	1000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.001.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

8800	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	107.700,00
8800	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
8800	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.800,00
8800	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
8800	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	56.000,00
8800	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
8800	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.600,00
8800	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
8800	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	4.100,00
8800	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
8800	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
8800	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
8800	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	100,00
Summe Personalausgaben (4):					190.300,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

8800	5010	0000	2300	Unterhalt eigener Gebäude (allg. Ba	75.000,00
8800	5110	0000	2300	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	82.000,00
8800	5110	1000	2300	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	100,00
8800	5112	0000	2300	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	200,00
8800	5141	0000	2300	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	5.000,00
8800	5280	0000	2300	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
8800	5310	0000	2300	Miete für Gebäude und Grundstücke	700,00
8800	5350	0000	2300	Pachten	300,00
8800	5360	0000	2300	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	330.000,00
8800	5410	0000	2300	Haus-, Grundstückslasten	80.000,00
8800	5500	0000	2300	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
8800	5540	0000	2300	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	500,00
8800	5550	0000	2300	Kfz-Steuer	300,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
8800	5560	0000	GESP	Kfz-Versicherungen	0,00
8800	6369	0000	2300	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	7.500,00
8800	6370	1000	2300	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
8800	6430	0000	3023	Versicherungen	1.000,00
8800	6541	0000	2300	Reise- und Fahrtkosten	1.200,00
8800	6558	0000	2300	Abmarkungskosten, Grenzsteine	1.500,00
8800	6589	0000	2300	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00
8800	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
8800	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
8800	6796	0000	2300	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeu	900,00
8800	6798	9999	2300	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	253.000,00
8800	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
8800	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00
8800	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
8800	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
8800	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
8800	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					844.200,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.001.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.034.500,00 €
Budget:	-33.500,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-33.500	-123.754,72	-72,93
Einnahmen	1.001.000	957.036,22	4,59
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.000	-13.962,94	-171,62
Sonstige Verwaltungseinnahmen	989.000	968.443,89	2,12
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	2.000	2.555,27	-21,73
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.034.500	-1.080.790,94	-4,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-190.300	-183.080,30	3,94
Beihilfe	0	-19.405,69	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-242.300	-211.008,98	14,83
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-331.000	-369.552,87	-10,43
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-15.000	-6.894,16	117,58
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-255.900	-290.848,94	-12,02
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-33.500	-123.754,72	-72,93
bereinigte Einnahmen	1.001.000	957.036,22	4,59
bereinigte Ausgaben	-1.034.500	-1.080.790,94	-4,28
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,26	-0,97	-73,20
Ausgabendeckungsgrad (in %)	96,76	88,55	9,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,49	1,43	4,20

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 30500

Bezeichnung: Sonderbudget Versicherungen

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget hat mit einem Überschuss von 11.918,64 € abgeschlossen.

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

Die ermittelte Kennzahl beruht auf einem Einnahmeüberschuss, welcher durch Regressansprüche und Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen erzielt wurde.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Es wurde ein hoher Schadensersatzanspruch nach Verstreichen der befristeten Niederschlagung eingebucht.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben
(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung
überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Nachdem die Einwohnerzahlen stetig steigen, müssen die Versicherungsprämien erhöht werden. Eine Ansatzanpassung erfolgte für 2020.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Einnahmen weiter erhöht werden. Die Einnahmen werden weiterhin in dieser Höhe erwartet und verbessern den Ausgabendeckungsgrad.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Auswirkungen der aktuellen Lage auf die Entwicklung der Versicherungsbeiträge bleiben abzuwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Eine Bereinigung der Ansätze wurde für 2020 bereits mit Kämmerei besprochen und vorgesehen.

Fürth, 22.05.2020
Rechtsamt

Sonderbudget-Nr.: 30500 Versicherungen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0230	1553	0000	3000	Regressansprüche	0,00	0,00
0230	1553	1000	3000	Regressansprüche (stadtintern)	0,00	-96,94
0230	1553	1600	3000	Regressansprüche (im Auftrag)	0,00	39.592,78
0230	1653	5100	3000	Erstattungen von kommunalen Kran	100,00	5.516,17
0230	1654	0680	3000	Erstattungen durch kommunale Son	15.500,00	15.256,32
0230	1654	3500	3000	Erstattungen durch kommunale Son	600,00	730,98
0230	1654	4320	3000	Erstattungen durch kommunale Son	5.400,00	3.934,71
0230	1654	4524	3000	Erstattungen durch kommunale Son	3.000,00	4.001,57
0230	1654	7000	3000	Erstattungen durch kommunale Son	58.800,00	75.198,37
0230	1654	8170	3000	Erstattungen durch kommunale Son	160.500,00	171.123,25
0230	1660	0200	3000	Erstattungen durch sonstige öffentli	1.700,00	15.602,69
0230	1670	0000	3000	Erstattungen durch private Unterneh	0,00	119,00
0230	1691	6430	3000	Innere Verrechnung Versicherungsb	13.000,00	9.821,83
0230	1698	9999	3000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					258.600,00 €	340.800,73 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0230	5560	3050	3000	Kfz-Versicherungen	0,00	34.372,46
0230	6430	3050	3000	Versicherungen	413.000,00	444.858,81
0230	6460	3050	3000	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00	1.713,56
0230	6620	1553	GESP	Vermischte Ausgaben (zu HSt. 0230	0,00	0,00
0230	6750	3050	3000	Erstattungen an kommunale Sonder	0,00	2.328,69
0230	6798	9999	3000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
5720	6430	3050	3000	Versicherungen	600,00	608,57
Summe Sachaufwendungen (5/6):					413.600,00 €	483.882,09 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	258.600,00 €	340.800,73 €
Summe Ausgaben:	413.600,00 €	483.882,09 €
Budget:	-155.000,00 €	-143.081,36 €

Sonderbudget-Nr.: 30500 Versicherungen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

0230	1553	0000	3000	Regressansprüche	0,00
0230	1553	1000	3000	Regressansprüche (stadtintern)	0,00
0230	1553	1600	3000	Regressansprüche (im Auftrag)	0,00
0230	1653	5100	3000	Erstattungen von kommunalen Kran	100,00
0230	1654	0680	3000	Erstattungen durch kommunale Son	13.500,00
0230	1654	3500	3000	Erstattungen durch kommunale Son	600,00
0230	1654	4320	3000	Erstattungen durch kommunale Son	5.400,00
0230	1654	4524	3000	Erstattungen durch kommunale Son	3.000,00
0230	1654	7000	3000	Erstattungen durch kommunale Son	60.000,00
0230	1654	8170	3000	Erstattungen durch kommunale Son	163.000,00
0230	1660	0200	3000	Erstattungen durch sonstige öffentli	2.000,00
0230	1670	0000	3000	Erstattungen durch private Unterneh	0,00
0230	1691	6430	3000	Innere Verrechnung Versicherungsst	10.700,00
0230	1698	9999	3000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					258.300,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0230	5560	3050	3000	Kfz-Versicherungen	0,00
0230	6430	3050	3000	Versicherungen	425.000,00
0230	6460	3050	3000	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00
0230	6750	3050	3000	Erstattungen an kommunale Sonder	0,00
0230	6798	9999	3000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
5720	6430	3050	3000	Versicherungen	600,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					425.600,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	258.300,00 €
Summe Ausgaben:	425.600,00 €
Budget:	-167.300,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-167.300	-143.081,36	16,93
Einnahmen	258.300	340.800,73	-24,21
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	39.495,84	-100,00
Erstattungen	247.600	291.483,06	-15,06
innere Verrechnungen	10.700	9.821,83	8,94
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-425.600	-483.882,09	-12,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-425.600	-481.553,40	-11,62
Erstattungen	0	-2.328,69	-100,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-167.300	-143.081,36	16,93
bereinigte Einnahmen	258.300	340.800,73	-24,21
bereinigte Ausgaben	-425.600	-483.882,09	-12,04
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,31	-1,12	16,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	60,69	70,43	-13,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	34 500
Bezeichnung:	Sonderbudget Friedhof
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Wie der Budgetbericht der Kämmerei zu entnehmen ist, hat das Sonderbudget Friedhof das Haushaltsjahr 2019 mit einem Fehlbetrag von 279.125,95 abgeschlossen (2018: 49.309,67 €). So ist z.B. die Beihilfe mit 29.845,33 € überhaupt nicht im Ansatz berücksichtigt. In den Bereichen Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude sowie in den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben schlagen höhere Ausgaben zu Buche.

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

Sonstige Verwaltungseinnahmen:

Insbesondere aufgrund des wenig gebuchten Einsatzes von Musikern bei Trauerfeiern kam es bei den vermischten Einnahmen (HHSt. 7500.1599) zu Mindereinnahmen.

Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude:

Aufgrund der trockenen Sommer der Vorjahre waren sehr viel Bäume (vor allem Birken) ausgetrocknet und mussten aus Gründen der Sicherheit beseitigt werden. Da diese Aufgabe das Grünflächenamt nicht bewerkstelligen konnte, mussten Fremdfirmen engagiert werden. Hier entstanden somit zusätzlich nicht vorhersehbare Ausgaben bei HHSt. 7500.5165. Außerdem schlagen hier die Kosten für das 2019 neu angelegte Grabfeld, welches auch einen Bereich für Anhänger der Spielvereinigung Greuther Fürth umfasst, zu Buche.

Mieten/Pachten/Erbbauzinsen:

Hier mussten bei HHSt. 7500.5320 anlässlich der Errichtung des neuen Grabfeldes Arbeitsgeräte (z. B. Rüttelplatten etc.) bei Fremdfirmen gemietet werden.

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben:

Hier kam es insbesondere bei der HHSt. 7500.5500 (Haltung von Fahrzeugen) für Reparaturmaßnahmen und bei der HHSt. 7500.5540 (Betriebs- und Schmierstoffe) zu nicht vorhersehbaren Mehrausgaben.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe bei 1.2.: HHSt. 7500.1599 (Vermischte Einnahmen)
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Die im Jahr 2019 gewährten Beihilfen werden nicht mit einem Haushaltsansatz berücksichtigt und belasten daher beim Jahresabschluss das Budget im Nachgang mit 29.845,33 €.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe bei 1.2.: Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Miete/Pachten/Erbbauzinsen Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Es wird angenommen, dass sowohl Einnahmen als auch Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr 2020 trotz Corona weitgehend das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
Keine

Fürth, 20.05.2020
StdA
gez.
Meyer

Sonderbudget-Nr.: 34500 Friedhof

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
7500	1000	0000	3400	Verwaltungsgebühren	11.000,00	72.215,00
7500	1000	1000	3400	Verwaltungsgebühren (Berechti- gu	6.000,00	5.270,00
7500	1141	0000	3400	Bestattungsgebühren	600.000,00	556.810,96
7500	1142	0000	3400	Grabgebühren	820.000,00	1.031.557,85
7500	1142	1000	3400	Grabgebühren (Grabmahlgenehmi-	37.000,00	40.111,99
7500	1144	0000	3400	Leichentransportgebühren	100.000,00	102.910,00
7500	1145	0000	3400	Sonstige Bestattungs- und Grabgeb	65.000,00	9.203,78
7500	1390	0000	3400	Einnahmen aus Verkauf	7.700,00	2.440,60
7500	1410	0000	3423	Mieten aus Gebäuden und Grundstü	8.100,00	8.096,76
7500	1553	0000	3034	Regressansprüche	0,00	0,00
7500	1599	0000	3400	Vermischte Einnahmen	19.000,00	9.663,00
7500	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	0,00
7500	1610	0000	3400	Erstattungen des Landes	55.200,00	56.859,75
7500	1670	0000	3400	Erstattungen durch private Unterneh	500,00	514,90
7500	1698	9999	3400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5.500,00	5.597,22
7500	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00	0,00
7500	1780	0000	3400	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	0,00	0,00
7500	1783	0000	3400	Spenden	0,00	0,00
9161	2830	7500	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	163.710,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.898.710,00 €	1.901.251,81 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7500	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	162.100,00	162.016,73
7500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	900,00	0,00
7500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	711.000,00	728.708,95
7500	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
7500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	85.900,00	79.716,31
7500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	2.400,00	0,00
7500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	55.100,00	58.654,15
7500	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
7500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	141.000,00	148.140,72
7500	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
7500	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	9.587,89
7500	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	20.257,44
7500	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	247,45
7500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.100,00	3.964,30
7500	4690	9000	3400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	110,00	110,00
Summe Personalausgaben (4):					1.162.610,00 €	1.211.403,94 €

Sachaufwendungen (5/6)

7500	5090	0000	3400	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden u	2.000,00	561,56
7500	5110	1000	3400	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	1.000,00	0,00
7500	5130	0000	3400	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	9.000,00	10.878,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
7500	5165	0000	3400	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	10.000,00	55.730,69
7500	5166	0000	3400	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (Ehren	1.000,00	2.199,31
7500	5200	0000	3400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00	0,00
7500	5209	0000	3400	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	12.000,00	14.187,12
7500	5280	0000	3400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000,00	10.543,76
7500	5320	0000	3400	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	0,00	865,77
7500	5430	0000	3400	Reinigungskosten	100,00	0,00
7500	5500	0000	3400	Haltung von Fahrzeugen	22.000,00	28.839,56
7500	5540	0000	3400	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	12.000,00	15.903,39
7500	5550	0000	3400	Kfz-Steuer	1.100,00	1.141,32
7500	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	3.900,00	4.338,90
7500	5600	0000	3400	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	9.500,00	11.198,15
7500	5622	0000	3400	Fortbildung und Umschulung	2.000,00	1.226,00
7500	5910	0000	3400	Allg. medizinischer Sachbedarf	100,00	82,45
7500	6368	1000	3400	Wertstoffsammlung durch Privatunte	15.600,00	29.934,95
7500	6369	0000	3400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	2.000,00	96,16
7500	6370	1000	3400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00	159,48
7500	6430	0000	3000	Versicherungen	0,00	0,00
7500	6460	0000	3400	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00	188,00
7500	6500	0000	3400	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00	1.215,96
7500	6510	0000	3400	Bücher und Zeitschriften	300,00	327,00
7500	6525	0000	3400	Postgebühren	2.400,00	2.584,25
7500	6531	0000	3400	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	0,00
7500	6541	0000	3400	Reise- und Fahrtkosten	600,00	161,47
7500	6550	0000	3400	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00	0,00
7500	6589	0000	3400	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	511,81
7500	6610	0000	3400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	8.900,00	8.834,85
7500	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	185.500,00	355.154,31
7500	6790	6526	3400	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	200,00	152,09
7500	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	3.700,00	4.821,75
7500	6791	6430	3400	Innere Verrechnung Versicherungsk	2.000,00	1.417,52
7500	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	186.000,00	185.990,00
7500	6798	9999	3400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	40.000,00	36.812,33
7500	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7500	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.300,00	7.455,21
7500	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.100,00	9.639,33
7500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.300,00	2.123,96
7500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.100,00	3.008,93
7500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00	1.507,60
7500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7500	6800	0000	2000	Abschreibungen	115.000,00	117.551,00
7500	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	102.900,00	97.537,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					784.800,00 €	1.024.880,94 €

Sachaufwendungen (7/8)

7500	8972	0000	2000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Fried	0,00	0,00
9161	8630	7500	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	1.898.710,00 €	1.901.251,81 €
Summe Ausgaben:	1.947.410,00 €	2.236.284,88 €
Budget:	-48.700,00 €	-335.033,07 €

Sonderbudget-Nr.: 34500 Friedhof

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

7500	1000	0000	3400	Verwaltungsgebühren	66.000,00
7500	1000	1000	3400	Verwaltungsgebühren (Berechti- gu	6.000,00
7500	1141	0000	3400	Bestattungsgebühren	600.000,00
7500	1142	0000	3400	Grabgebühren	1.009.500,00
7500	1142	1000	3400	Grabgebühren (Grabmahlgenehmi-	42.000,00
7500	1144	0000	3400	Leichentransportgebühren	100.000,00
7500	1145	0000	3400	Sonstige Bestattungs- und Grabgeb	10.000,00
7500	1390	0000	3400	Einnahmen aus Verkauf	7.700,00
7500	1410	0000	3423	Mieten aus Gebäuden und Grundstü	8.100,00
7500	1553	0000	3034	Regressansprüche	0,00
7500	1599	0000	3400	Vermischte Einnahmen	9.000,00
7500	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00
7500	1610	0000	3400	Erstattungen des Landes	55.200,00
7500	1670	0000	3400	Erstattungen durch private Unterneh	500,00
7500	1698	9999	3400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5.500,00
7500	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
7500	1780	0000	3400	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	0,00
7500	1783	0000	3400	Spenden	0,00
9161	2830	7500	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	301.110,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.220.610,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7500	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	167.100,00
7500	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
7500	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	792.600,00
7500	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
7500	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	86.900,00
7500	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
7500	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	61.500,00
7500	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
7500	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	155.500,00
7500	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00
7500	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7500	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7500	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
7500	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.100,00
7500	4690	9000	3400	Personalnebenausgaben Sachzuwe	110,00
Summe Personalausgaben (4):					1.267.810,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

7500	5090	0000	3400	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden u	2.000,00
7500	5110	1000	3400	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	1.000,00
7500	5130	0000	3400	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	12.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
7500	5165	0000	3400	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	35.000,00
7500	5166	0000	3400	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (Ehren	1.000,00
7500	5200	0000	3400	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00
7500	5209	0000	3400	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	12.000,00
7500	5280	0000	3400	Sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000,00
7500	5320	0000	3400	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	500,00
7500	5430	0000	3400	Reinigungskosten	100,00
7500	5500	0000	3400	Haltung von Fahrzeugen	22.000,00
7500	5540	0000	3400	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	15.000,00
7500	5550	0000	3400	Kfz-Steuer	1.100,00
7500	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	4.300,00
7500	5600	0000	3400	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	12.000,00
7500	5622	0000	3400	Fortbildung und Umschulung	2.000,00
7500	5910	0000	3400	Allg. medizinischer Sachbedarf	100,00
7500	6368	1000	3400	Wertstoffsammlung durch Privatunte	20.000,00
7500	6369	0000	3400	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	1.000,00
7500	6370	1000	3400	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00
7500	6430	0000	3000	Versicherungen	0,00
7500	6460	0000	3400	Selbstregulierte Schadensfälle	0,00
7500	6500	0000	3400	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00
7500	6510	0000	3400	Bücher und Zeitschriften	300,00
7500	6525	0000	3400	Postgebühren	2.700,00
7500	6531	0000	3400	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00
7500	6541	0000	3400	Reise- und Fahrtkosten	600,00
7500	6550	0000	3400	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	0,00
7500	6589	0000	3400	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00
7500	6610	0000	3400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	8.900,00
7500	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	375.000,00
7500	6790	6526	3400	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	200,00
7500	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	4.800,00
7500	6791	6430	3400	Innere Verrechnung Versicherungsk	1.700,00
7500	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	189.600,00
7500	6798	9999	3400	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	30.000,00
7500	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7500	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.200,00
7500	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	9.400,00
7500	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.600,00
7500	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.300,00
7500	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00
7500	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7500	6800	0000	2000	Abschreibungen	120.000,00
7500	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	95.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.007.600,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

7500	8972	0000	2000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Fried	0,00
9161	8630	7500	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	2.220.610,00 €
Summe Ausgaben:	2.275.410,00 €
Budget:	-54.800,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-54.800	-55.907,12	-1,98
Einnahmen	2.220.610	2.180.377,76	1,85
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.833.500	1.818.079,58	0,85
Sonstige Verwaltungseinnahmen	24.800	20.200,36	22,77
Erstattungen	55.700	57.374,65	-2,92
innere Verrechnungen	5.500	5.597,22	-1,74
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	301.110	279.125,95	7,88
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.275.410	-2.236.284,88	1,75
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.267.810	-1.181.558,61	7,30
Beihilfe	0	-29.845,33	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-51.100	-69.369,56	-26,34
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-500	-865,77	-42,25
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-114.800	-131.474,58	-12,68
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-626.200	-608.083,03	2,98
Kalkulatorische Kosten	-215.000	-215.088,00	-0,04
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-54.800	-55.907,12	-1,98
bereinigte Einnahmen	2.220.610	2.180.377,76	1,85
bereinigte Ausgaben	-2.275.410	-2.236.284,88	1,75
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,43	-0,44	-2,27
Ausgabendeckungsgrad (in %)	97,59	97,50	0,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,92	9,25	7,24

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	40500
Bezeichnung:	Schülerbeförderung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

Siehe Einnahmen

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

2900.1549 Im Rechnungsjahr 2019 haben wir Schadensersatz für Schülerfahrmarken in Rechnung gestellt, da die Anspruchsberechtigung weggefallen ist. Es ist hier nicht vorhersehbar, wie viele Schüler ihre Fahrmarke verlieren oder nicht zurückgeben.

2900.1710 Wir haben höhere Zuweisungen auf Grund höherer Zuweisungsbeiträge. Diese haben sich geändert.

1.4. Ausgaben

- 1.4.1. Personalausgaben
(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

--
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Laut Statistik der Schülerzahlen mit Berechtigung im freien Schülerverkehr ist die Schülerzahl gesunken und somit hat sich der Ausgabebedarf verringert. --
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Anzahl der berechtigten Schüler im freien Schülerverkehr hat sich verringert.--

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
--
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
Die Preise bleiben auf Grund der EU-weiten Ausschreibung konstant. Im Bereich der Infra Fürth ist noch nichts bezüglich einer Preisanpassung bekannt. Zu berücksichtigen sind ebenfalls die bereits beschlossenen zusätzlichen Kosten im Rahmen des neu einzuführenden 365-Tages-Ticket.

Fürth, 22.05.2020
Schulverwaltungsamt
i. A.

Förster-Gleißner

Sonderbudget-Nr.: 40500 Schülerbeförderung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

2900	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	1.200,00	717,50
2900	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
2900	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	1.300.000,00	1.472.668,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.301.200,00 €	1.473.385,50 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2900	6390	0000	4000	Kosten der Schülerbeförderung sofe	2.500.000,00	2.305.409,34
2900	6800	0000	2000	Abschreibungen	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.500.000,00 €	2.305.409,34 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.301.200,00 €	1.473.385,50 €
Summe Ausgaben:	2.500.000,00 €	2.305.409,34 €
Budget:	-1.198.800,00 €	-832.023,84 €

Sonderbudget-Nr.: 40500 Schülerbeförderung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

2900	1549	0000	4000	Sonstige Kostenersätze	1.200,00
2900	1698	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
2900	1710	0000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	1.300.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.301.200,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2900	6390	0000	4000	Kosten der Schülerbeförderung sofe	2.500.000,00
2900	6800	0000	2000	Abschreibungen	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.500.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.301.200,00 €
Summe Ausgaben:	2.500.000,00 €
Budget:	-1.198.800,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.198.800	-832.023,84	44,08
Einnahmen	1.301.200	1.473.385,50	-11,69
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.200	717,50	67,25
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.300.000	1.472.668,00	-11,72
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.500.000	-2.305.409,34	8,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.500.000	-2.305.409,34	8,44
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.198.800	-832.023,84	44,08
bereinigte Einnahmen	1.301.200	1.473.385,50	-11,69
bereinigte Ausgaben	-2.500.000	-2.305.409,34	8,44
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,38	-6,51	44,09
Ausgabendeckungsgrad (in %)	52,05	63,91	-18,56
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	40520
Bezeichnung:	Sonderbudget Lernmittelfreiheit
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Ausgaben für die gesetzliche Lernmittelfreiheit sowie die staatl. Zuschüsse sind in dem Sonderbudget ausgewiesen. Der Zuschuss ist zweckgebunden und ist jeder Schule in der entsprechenden Höhe zu Verfügung zu stellen. Die Mittel können nicht auf andere Schulen übertragen werden. Für die Beschaffung der notwendigen Schulbücher erhalten die Schulen 20€/40€ je Schüler bei einem gleichbleibenden Staatszuschuss von 12€/26,70€. Nicht verbrauchte städtische Ausgabemittel fließen nach wie vor in den Haushalt wieder zurück.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Der Schulaufwandsträger muss sich bis zu einem 1/3 an den Ausgaben beteiligen. Die Ausgabenhöhe variiert jährlich, da die Schulen je nach Bedarf entsprechend die Schulbücher kaufen.
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Die Einnahmen richten sich nach den aktuellen Schülerzahlen der jeweiligen Schule und der gewährte Zuschussbetrag ist im Schulfinanzierungsgesetz geregelt (12€/26,70 € pro Schüler).
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“)

ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)						
entfällt						
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)						
<p>Der Bedarf an Schulbüchern variiert von Schuljahr zu Schuljahr. Er richtet sich nach den Schülerzahlen, Lehrplan und Ersatzbeschaffung verbrauchter Bücher. Die Jahrgangswise Umsetzung des neuen Lehrplans Plus erforderte einen Mehrbedarf bei den Grundschulen.</p> <p>Die Endabrechnung für das Schuljahr 2018/19 belief sich auf</p> <table> <tr> <td>Gesamtausgaben aller Schulen</td> <td>372.818,88 €</td> </tr> <tr> <td>Übertrag zweckgeb. Einnahmen ins Schuljahr 2019/20</td> <td>246.092,28 €</td> </tr> <tr> <td>Rückfluss nicht verbrauchter Ausgabemittel (Stadt)</td> <td>143.331,51 €</td> </tr> </table>	Gesamtausgaben aller Schulen	372.818,88 €	Übertrag zweckgeb. Einnahmen ins Schuljahr 2019/20	246.092,28 €	Rückfluss nicht verbrauchter Ausgabemittel (Stadt)	143.331,51 €
Gesamtausgaben aller Schulen	372.818,88 €					
Übertrag zweckgeb. Einnahmen ins Schuljahr 2019/20	246.092,28 €					
Rückfluss nicht verbrauchter Ausgabemittel (Stadt)	143.331,51 €					
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)						
<p>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.</p>						

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Den Schulen wird wieder 20 €/40 € pro Schüler für den Kauf neuer Schulbücher zur Verfügung gestellt.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
keine

Fürth, 22.05.2020
Schulverwaltungsamt
i. A.

Reiser

Sonderbudget-Nr.: 40520 Lernmittelfreiheit

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
2000	1718	2000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	0,00	0,00
2111	1181	1080	GESP	Schulgebühren und Entgelte	0,00	0,00
2111	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.500,00	3.704,00
2111	1718	1010	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.600,00	4.008,00
2111	1718	1020	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	5.300,00	5.520,00
2111	1718	1030	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.400,00	4.404,00
2111	1718	1040	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.200,00	3.484,00
2111	1718	1050	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.200,00	2.336,00
2111	1718	1060	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.700,00	2.800,00
2111	1718	1070	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.000,00	3.172,00
2111	1718	1080	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.700,00	2.680,00
2111	1718	1090	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.700,00	1.892,00
2111	1718	1100	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.300,00	4.148,00
2111	1718	1110	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.400,00	3.840,00
2111	1718	1120	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.300,00	1.444,00
2111	1718	1130	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.300,00	2.456,00
2131	1181	1040	GESP	Schulgebühren und Entgelte (HS Sc	0,00	0,00
2131	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	10.500,00	10.002,00
2131	1718	1010	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.200,00	2.703,00
2131	1718	1020	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	6.100,00	6.063,00
2131	1718	1040	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	8.300,00	8.552,00
2131	1718	1050	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	11.800,00	10.650,00
2131	1718	1060	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.800,00	4.863,00
2131	1718	1070	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	7.500,00	7.201,00
2131	1718	1080	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.500,00	3.521,00
2151	1181	1050	GESP	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmi	0,00	0,00
2200	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	13.800,00	13.673,00
2210	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	25.500,00	24.998,00
2300	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	32.000,00	31.604,00
2310	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	20.400,00	16.625,00
2320	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	32.000,00	31.142,00
2401	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	12.500,00	12.226,00
2402	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	18.500,00	19.600,00
2403	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	21.000,00	21.948,00
2430	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	11.000,00	11.032,00
2590	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.800,00	4.302,00
2700	1181	1010	GESP	Schulgebühren und Entgelte (FöZ S	0,00	0,00
2700	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.800,00	1.812,00
2700	1718	1010	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.300,00	3.618,00
2700	1718	1020	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.600,00	1.664,00
2700	1718	1030	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.400,00	3.164,00
Summe Einnahmen (1/2):					299.900,00 €	296.851,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (5/6)

2111	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	5.900,00	4.589,57
2111	5771	1010	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	6.000,00	4.360,08
2111	5771	1020	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	8.900,00	5.412,00
2111	5771	1030	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	7.300,00	5.699,89
2111	5771	1040	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	5.600,00	4.488,34
2111	5771	1050	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	3.800,00	1.901,00
2111	5771	1060	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.800,00	3.624,04
2111	5771	1070	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	5.100,00	3.319,00
2111	5771	1080	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.700,00	4.693,84
2111	5771	1090	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	3.000,00	1.976,00
2111	5771	1100	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	7.300,00	6.384,01
2111	5771	1110	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	5.900,00	5.457,26
2111	5771	1120	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	2.300,00	1.504,00
2111	5771	1130	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	3.900,00	3.548,81
2131	5781	1000	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	16.200,00	9.935,00
2131	5781	1010	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	5.600,00	3.987,00
2131	5781	1020	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	9.300,00	6.441,00
2131	5781	1040	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	12.400,00	12.880,00
2131	5781	1050	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	17.600,00	10.828,00
2131	5781	1060	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	7.200,00	5.545,57
2131	5781	1070	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	11.100,00	7.068,00
2131	5781	1080	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	5.400,00	4.935,69
2200	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Re	21.000,00	13.345,74
2210	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Re	38.300,00	25.176,00
2300	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy	48.500,00	32.604,00
2310	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy	29.100,00	14.936,00
2320	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy	48.500,00	30.911,52
2401	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be	22.300,00	11.758,00
2402	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be	30.500,00	20.178,97
2403	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be	35.200,00	22.523,20
2430	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel	16.500,00	11.521,00
2590	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel	5.600,00	4.680,00
2700	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖ	3.000,00	2.404,18
2700	5771	1010	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖ	2.700,00	3.063,00
2700	5781	1000	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-	5.200,00	5.030,60
2700	5781	1010	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-	5.200,00	4.392,65
Summe Sachaufwendungen (5/6):					470.900,00 €	321.102,96 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	299.900,00 €	296.851,00 €
Summe Ausgaben:	470.900,00 €	321.102,96 €
Budget:	-171.000,00 €	-24.251,96 €

Sonderbudget-Nr.: 40520 Lernmittelfreiheit

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
Einnahmen					
2000	1718	2000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	0,00
2111	1181	1080	GESP	Schulgebühren und Entgelte	0,00
2111	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.500,00
2111	1718	1010	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.900,00
2111	1718	1020	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	5.500,00
2111	1718	1030	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.400,00
2111	1718	1040	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.400,00
2111	1718	1050	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.200,00
2111	1718	1060	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.700,00
2111	1718	1070	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.000,00
2111	1718	1080	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.700,00
2111	1718	1090	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.700,00
2111	1718	1100	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.300,00
2111	1718	1110	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.800,00
2111	1718	1120	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.300,00
2111	1718	1130	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	2.300,00
2131	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	10.200,00
2131	1718	1010	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.000,00
2131	1718	1020	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	5.800,00
2131	1718	1040	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	8.300,00
2131	1718	1050	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	10.800,00
2131	1718	1060	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.800,00
2131	1718	1070	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	7.500,00
2131	1718	1080	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.500,00
2151	1181	1050	GESP	Eigenbeteiligung Schüler an Lernmi	0,00
2200	1553	1000	3040	Regressansprüche (Schulbücher)	0,00
2200	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	14.000,00
2210	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	25.000,00
2700	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.800,00
2700	1718	1010	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.800,00
2700	1718	1020	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	1.600,00
2700	1718	1030	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	3.000,00
2590	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4.000,00
2300	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	32.000,00
2310	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	18.400,00
2320	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	32.000,00
2401	1553	1000	3040	Regressansprüche (Schulbücher)	0,00
2401	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	12.500,00
2402	1553	1000	3040	Regressansprüche (Schulbücher)	0,00
2402	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	19.500,00
2403	1553	1000	3040	Regressansprüche (Schulbücher)	0,00
2403	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	21.000,00
2430	1718	1000	4000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	11.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					298.200,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

--	--	--	--	--	--

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

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

Sachaufwendungen (5/6)

2111	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	5.900,00
2111	5771	1010	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	6.500,00
2111	5771	1020	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	9.300,00
2111	5771	1030	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	7.300,00
2111	5771	1040	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	5.700,00
2111	5771	1050	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	3.800,00
2111	5771	1060	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.800,00
2111	5771	1070	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	5.100,00
2111	5771	1080	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	4.700,00
2111	5771	1090	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	3.000,00
2111	5771	1100	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	7.300,00
2111	5771	1110	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	6.400,00
2111	5771	1120	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	2.300,00
2111	5771	1130	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr	3.900,00
2131	5781	1000	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	15.200,00
2131	5781	1010	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	4.700,00
2131	5781	1020	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	8.700,00
2131	5781	1040	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	12.400,00
2131	5781	1050	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	15.900,00
2131	5781	1060	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	7.200,00
2131	5781	1070	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	11.100,00
2131	5781	1080	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel	5.400,00
2200	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Re	21.000,00
2700	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖ	3.000,00
2700	5771	1010	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖ	2.700,00
2700	5781	1000	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-	5.800,00
2700	5781	1010	4000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-	5.200,00
2590	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel	6.000,00
2210	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Re	37.300,00
2300	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy	48.500,00
2310	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy	27.100,00
2320	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy	48.500,00
2401	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be	22.300,00
2402	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be	32.000,00
2403	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be	35.200,00
2430	5771	1000	4000	Staatlich geförderte Lern- mittel	16.500,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					467.700,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	298.200,00 €
Summe Ausgaben:	467.700,00 €
Budget:	-169.500,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-169.500	-24.251,96	598,91
Einnahmen	298.200	296.851,00	0,45
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	298.200	296.851,00	0,45
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-467.700	-321.102,96	45,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-467.700	-321.102,96	45,65
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-169.500	-24.251,96	598,91
bereinigte Einnahmen	298.200	296.851,00	0,45
bereinigte Ausgaben	-467.700	-321.102,96	45,65
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,33	-0,19	600,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	63,76	92,45	-31,03
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 40530

Bezeichnung: Gastschulbeiträge

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Schülerzahlen steigen kontinuierlich an
Die Abrechnung durch die einzelnen Kommunen ist bis zu fünf Jahre möglich.
Deshalb ist nicht vorhersehbar, in welchem Kalenderjahr dieses Zeitraums die einzelnen Kommunen ihre Abrechnung tätigen.

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

Siehe Begründung Ausgaben

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

--

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

--

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

2111.6722 Die Rechnungen der anderen Gemeinden lagen nicht rechtzeitig vor

2131.6722 Hier wurde ein Gastschulbeitrag weniger abgerechnet

2200.6722 Es sind mehr Schüler in die umliegenden Realschulen abgewandert. Die Abrechnung erfolgt nach den gesetzlich vorgegebenen Pauschalen

2530.6722 Es ist ein Anstieg der Schülerzahlen zu verzeichnen.

2700.6722 Die Schülerzahl ist uns bei Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt. Außerdem haben nicht alle Gemeinden bislang abgerechnet (5-Jahreszeitraum)

2750.6722 Der Grund sind gestiegene Schülerzahlen

2954.6721 Auf Grund der fünf Jahres Frist für die Abrechnung der Restkosten ist hier nicht absehbar, wann die einzelnen Kommunen diese abrechnen. Gestiegene Schülerzahlen in der Heimunterbringung

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

siehe obige Begründung

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Fürth, 22.05.2020
Schulverwaltungsamt
i. A.

gez.
Förster-Gleißner

Sonderbudget-Nr.: 40530 Gastschulbeiträge

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
2500	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
2700	1622	1000	GESP	Erstattungen durch Gemeinden und	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2111	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	1.500,00	0,00
2131	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	9.000,00	7.600,00
2200	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	90.000,00	105.100,00
2300	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	260.000,00	284.475,00
2400	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	1.500.000,00	1.644.716,37
2430	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	25.000,00	26.700,00
2500	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	300.000,00	313.846,58
2530	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	3.200,00	6.120,00
2700	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	10.000,00	6.163,35
2750	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	6.300,00	10.709,22
2954	6721	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	100.000,00	87.330,92
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.305.000,00 €	2.492.761,44 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	2.305.000,00 €	2.492.761,44 €
Budget:	-2.305.000,00 €	-2.492.761,44 €

Sonderbudget-Nr.: 40530 Gastschulbeiträge

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

2500	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2111	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	1.500,00
2131	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	9.000,00
2200	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	100.000,00
2300	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	310.000,00
2400	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	1.800.000,00
2430	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	26.700,00
2500	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	360.000,00
2530	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5.000,00
2700	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	12.000,00
2750	6722	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	9.500,00
2954	6721	0000	4000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	90.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.723.700,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €
Summe Ausgaben:	2.723.700,00 €
Budget:	-2.723.700,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.723.700	-2.492.761,44	9,26
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.723.700	-2.492.761,44	9,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-2.723.700	-2.492.761,44	9,26
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.723.700	-2.492.761,44	9,26
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-2.723.700	-2.492.761,44	9,26
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-21,32	-19,51	9,28
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 40540

Bezeichnung: Bildungs- und Teilhabepaket (BiP)

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Aufgrund einer Gesetzesänderung ab 01.08.2019 wurde bei den Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets die jährliche Schulbedarfspauschale von 100 € auf 150 € aufgestockt. Des Weiteren erfolgte die Übernahme des monatlichen Eigenanteils bei der Mittagsverpflegung (ca. 18 € pro Kind) und die Aufstockung der monatlichen Teilhabeleistung von 10 € auf 15 €. Dies erforderte bei der Haushaltsplanaufstellung 2020 höhere Ansätze bei den Sozialausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets in den Rechtskreisen SGB II, SGB XII, Wohngeld, § 6b BKG und Asyl.

Bei den Ausgaben hat sich im Bereich Asyl der Trend der Ausgabensteigerung fortgesetzt (RE 2016: 54.408,30 €, RE 2017: 61.954,18 €, RE 2018: 78.313,72 €, RE 2019: 88.030,25 €). Die Erstattungsleistungen für die Ausgaben 2019 gingen von der Regierung von Mittelfranken überwiegend erst im neuen Haushaltsjahr 2020 ein. Die Ausgaben wurden vollständig erstattet.

Bei den Einnahmen "SGB II Erstattungsleistungen Bund" beteiligt sich der Bund 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. Der Prozentsatz der Bundesbeteiligung für die Sachleistungen für Bildung und Teilhabe erfasst neben dem Rechtskreis SGB II auch die Rechtskreise Wohngeld und Kinderzuschlag und wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales festgelegt.

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

Die Abweichung des bereinigten Zuschussbedarfes zum Rechnungsergebnis 2019 basiert auf die im Haushaltsjahr 2020 erforderliche Ansatzserhöhung bei den Sozialausgaben (Differenz 2020 – 2019: 88,48 %).

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Differenz bei den sonstigen Verwaltungseinnahmen ist auf eine Erstattungsleistung der Versicherungskammer für einen Eigenschaden in Höhe von 30.151,88 € im Rechtskreis Asyl aus den Jahren 2011 - 2013 zurückzuführen (Differenz 2020 – 2019: -100 %).

Bei der Erstattung für die städtische Lernförderung erfolgte für 2020 eine Ansatzerhöhung, weil die 2. Teilzeitstelle wieder die Arbeit aufnahm und Einnahmen generiert (Differenz 2020 – 2019: 85,06 %).

Bei der Position Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden sind die Erstattungsleistungen des Bundes für die Sozialausgaben in den Rechtskreisen SGB II, Wohngeld und Kinderzuschlag veranschlagt. Der prozentuale Erstattungsanteil unterliegt Schwankungen. Er fiel 2019 höher aus als in den Vorjahren (Differenz 2020 – 2019: -15,64 %).

Bei den sonstigen Finanzeinnahmen ist im Rechnungsergebnis 2019 nur ein Teil der Erstattungsleistungen „Asyl“ durch die Regierung von Mittelfranken enthalten. Die weiteren Erstattungsleistungen gehen regelmäßig zeitverzögert erst im darauffolgenden Haushaltsjahr ein (Differenz 2020 – 2019: 104,81 %).

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben

(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Nach der Elternzeit hat die zweite Teilzeitstelle „Lernförderung“ (Tarifbeschäftigte) ab Schuljahr 2019/2020 wieder die Arbeit aufgenommen.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Der Ansatz 2020 für sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben entspricht 1:1 dem Ansatz der Vorjahre. Durch besonders wirtschaftliches Verhalten im Haushaltsjahr 2019 konnte hier ein ausgesprochen günstiges Rechnungsergebnis erzielt werden (Differenz 2020 – 2019: 605,22 %). Die Ansatzerhöhung im Haushaltsjahr 2020 bei den sozialen Leistungen (einschl. SGB II) wurden bei Ziffern 1.1 und 1.2 im Budgetbericht erläutert (Differenz 2020 – 2019: 13,97 %).

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Die Ausgabenseite des Sonderbudgets enthält neben den Sozialausgaben auch die von der Kostenerstattung nicht erfassten Verwaltungs- und Personalkosten. Die Erstattungsleistungen für die Sozialausgaben sind je nach Rechtskreis unterschiedlich hoch und betragen nicht grundsätzlich 100 %. Am 01.08.2019 erfolgte eine Gesetzesänderung, die zu höheren Sozialausgaben im Bildungs- und Teilhabepaket führt. Im Vergleich zu 2019 (75,04 %) ergibt sich daher für 2020 (59,23 %) kein günstigerer Ausgabendeckungsgrad (Differenz 2020 – 2019: -21,07 %).

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aufgrund der Corona Krise 2020 und der teilweisen Schließung von Schulen und Kindertagesstätten fallen Leistungen insbesondere bei der Mittagsverpflegung, den mehrtägigen Klassenfahrten, den Tagesausflügen, den Nachhilfestunden sowie im Freizeitbereich weg. Dies wird zu entsprechenden Abweichungen zwischen den Haushaltsansätzen 2020 und dem Rechnungsergebnis 2020 führen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Entwicklung von digitalen Konzepten bei der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes.

Fürth, 18.06.2020

SchvA/BiP

i. A.

B a u e r

Sonderbudget-Nr.: 40540 Bildungs- und Teilhabe-

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
2020	1629	4400	4000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	19.900,00	8.640,00
2020	1640	4400	4000	Erstattungen von Trägern der geset	39.700,00	23.565,00
2020	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	5.679,76
4260	1553	0000	4000	Regressansprüche	0,00	30.151,88
4260	2409	9000	4000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	50.000,00	46.384,20
4820	1553	0000	4000	Regressansprüche	0,00	0,00
4820	1920	0000	4050	SGB II Erstattungsleistungen Bund	862.400,00	1.059.024,39
Summe Einnahmen (1/2):					972.000,00 €	1.173.445,23 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2020	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	66.500,00	66.693,84
2020	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	400,00	0,00
2020	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	66.600,00	53.186,90
2020	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	35.200,00	32.815,05
2020	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	1.000,00	0,00
2020	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	5.200,00	4.120,80
2020	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	13.300,00	10.960,10
2020	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	3.946,84
2020	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	8.338,93
2020	4690	0000	1100	Personalnebensausgaben	0,00	0,00
2020	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	100,00	53,15
2020	4690	9000	4000	Personalnebensausgaben Sachzuwe	50,00	50,00
Summe Personalausgaben (4):					188.350,00 €	180.165,61 €

Sachaufwendungen (5/6)

2020	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00	0,00
2020	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00
2020	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	3.500,00	0,00
2020	5622	0200	4000	Fortbildung und Umschulung Schulu	0,00	0,00
2020	6370	0000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00	0,00
2020	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00	423,00
2020	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobbedarf	1.000,00	441,05
2020	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	0,00	43,47
2020	6525	0000	4000	Postgebühren	300,00	0,00
2020	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00	0,00
2020	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	38.700,00	38.714,00
2020	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	311,54
2020	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
2020	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	7.200,00	0,00
2020	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.500,00	4.028,04
2020	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00	2.478,21
2020	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	1.604,76
2020	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00	511,41
4820	6960	0000	4050	SGB II	731.800,00	937.322,30
Summe Sachaufwendungen (5/6):					790.900,00 €	985.877,78 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

2020	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
4101	7390	0000	4000	SGB XII (örtl. Träger)	10.000,00	4.240,20
4152	7390	0000	4000	SGB XII (Grundsicherung)	1.000,00	0,00
4260	7919	9000	4000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	42.200,00	88.030,25
4880	7810	0000	4000	Wohngeld	220.000,00	270.573,76
4960	7810	0000	4000	§ 6b BKGG	25.000,00	27.335,83
Summe Sachaufwendungen (7/8):					298.200,00 €	390.180,04 €

Summe Einnahmen:	972.000,00 €	1.173.445,23 €
Summe Ausgaben:	1.277.450,00 €	1.556.223,43 €
Budget:	-305.450,00 €	-382.778,20 €

**Sonderbudget-Nr.: 40540 Bildungs- und Teilhabe-
paket**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

2020	1629	4400	4000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	19.900,00
2020	1660	4400	4000	Erstattungen durch sonstige öffentlic	39.700,00
2020	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
4260	1553	0000	4000	Regressansprüche	0,00
4260	2409	9000	4000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	95.000,00
4820	1553	0000	4000	Regressansprüche	0,00
4820	1911	0000	4050	SGB II Erstattungsleistungen Bund	893.400,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.048.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2020	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	68.500,00
2020	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
2020	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	75.100,00
2020	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	35.600,00
2020	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
2020	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	5.800,00
2020	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	14.700,00
2020	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
2020	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
2020	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
2020	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
2020	4690	9000	4000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	50,00
Summe Personalausgaben (4):					199.850,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

2020	5200	0000	4000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	500,00
2020	5280	0000	4000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
2020	5622	0000	4000	Fortbildung und Umschulung	3.500,00
2020	5622	0200	4000	Fortbildung und Umschulung Schulu	0,00
2020	6370	0000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00
2020	6370	1000	4000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	600,00
2020	6500	0000	4000	Allgemeiner Bürobbedarf	1.000,00
2020	6510	0000	4000	Bücher und Zeitschriften	0,00
2020	6525	0000	4000	Postgebühren	300,00
2020	6541	0000	4000	Reise- und Fahrtkosten	0,00
2020	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	40.000,00
2020	6798	9999	4000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
2020	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2020	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
2020	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	5.600,00
2020	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.300,00
2020	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00
2020	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00
4820	6960	0000	4050	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.085.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.141.600,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

2020	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
4101	7390	0000	4000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	11.000,00
4152	7390	0000	4000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.000,00
4260	7919	9000	4000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	95.000,00
4960	7810	0000	4000	Bildung und Teilhabe nach Bundesk	41.000,00
4960	7810	1000	4000	Bildung und Teilhabe nach Bundesk	280.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					428.000,00 €

Summe Einnahmen:	1.048.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.769.450,00 €
Budget:	-721.450,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-721.450	-382.778,20	88,48
Einnahmen	1.048.000	1.173.445,23	-10,69
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	30.151,88	-100,00
Erstattungen	59.600	32.205,00	85,06
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	893.400	1.059.024,39	-15,64
sonstige Finanzeinnahmen	95.000	46.384,20	104,81
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	5.679,76	-100,00
Ausgaben	-1.769.450	-1.556.223,43	13,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-199.850	-167.879,84	19,04
Beihilfe	0	-12.285,77	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.400	-907,52	605,22
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-50.200	-47.647,96	5,36
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.513.000	-1.327.502,34	13,97
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-721.450	-388.457,96	85,72
bereinigte Einnahmen	1.048.000	1.167.765,47	-10,26
bereinigte Ausgaben	-1.769.450	-1.556.223,43	13,70
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,65	-3,04	85,86
Ausgabendeckungsgrad (in %)	59,23	75,04	-21,07
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,56	1,31	19,08

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	50500
Bezeichnung:	SGB XII (überörtlicher Träger)
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Sonderbudget 50500 wurde ausgeglichen abgeschlossen.

Die Ansätze bei den Einnahmen und Ausgaben wurden jeweils um 115.516,67 € unterschritten.

Vor allem die Kosten für stationäre Krankenhausaufenthalte und die Abrechnungen mit den Krankenkassen sind nicht planbar. Schon ein stationärer Krankenhausaufenthalt kann das Budget um mehrere 10.000 € belasten.

Hinzukommt eine Senkung der Fallzahlen um 13,33 %, was eine weitere Reduzierung sämtlicher Ausgabepositionen zur Folge hat.

O.g. nicht planbare Kosten für stationäre Krankenhilfe und den Abrechnungen mit den Krankenkassen haben direkten Einfluss auf die Erstattungen des Bezirkes, womit die Einnahmen hierfür ebenfalls nicht planbar werden.

Darüber hinaus sind auch Einnahmen bei 4111.2430 (übergeleitete Unterhaltsansprüche) schlecht planbar, da nicht vorausgesehen werden kann, ob Unterhaltsansprüche durchgesetzt werden können und in welcher Höhe.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Sonstige Finanzeinnahmen (HHSt. 4111.2430 Übergeleitete Unterhaltsansprüche):

Der Ansatz wurde unterschritten. Es ist nicht planbar, ob Unterhaltsansprüche und in welcher Höhe durchgesetzt werden können (siehe 1.1.).

Erstattungen (HHSt. 4101.1624, 4121.1624 + 4139.1624 Erstattungen durch den Bezirk):
Infolge nicht planbarer Ausgaben können auch hiervon abhängige Erstattungen des Bezirkes nicht geplant werden (siehe 1.1.).

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben
(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Soziale Leistungen (HHSt. 4139.7401 + 4139.7405 stationäre Krankenhilfe):
Diese Kosten sind nicht planbar. Schon ein stationärer Krankenhausaufenthalt kann das Budget um mehrere 10.000 € belasten (siehe 1.1.).

Soziale Leistungen (UAB 4110 – 4116 Hilfe zur Pflege):
Hier fand ein Zuständigkeitswechsel zum Bezirk zum 01.03.2018 statt. Anschließend wurde die Bearbeitung dieser Angelegenheiten noch bis 31.10.2018 auf die Kommunen delegiert.
Bedingt durch den Zuständigkeitswechsel wurden hierfür in 2019 keine Ansätze mehr berücksichtigt. Allerdings mussten über den 31.10.2018 hinaus Alt-Anträge seitens der Stadt Fürth noch bearbeitet und Vorgänge abgeschlossen werden. Diese Kosten waren nicht planbar.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach dem bisherigen Stand wird das Budget in 2020 eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Es wird davon ausgegangen, dass die Ausgaben im Budget um mindestens 30.000 € reduziert werden können, so dass das Sonderbudget 50500 auch in 2020 ausgeglichen abgeschlossen werden kann und kein Budget-Fehlbetrag i.H.v. 30.000 € entstehen wird.

Fürth, 15.05.2020

SzA

**Sonderbudget-Nr.: 50500 SGB XII (überörtlicher
Träger)**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
4101	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	500,00	-806,69
4101	2400	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00	1.275,00
4101	2440	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4101	2460	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00	0,00
4101	2480	0000	5001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	1.000,00	120,00
4110	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	550,00
4110	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4110	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4110	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00	0,00
4110	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4111	2410	0000	GESP	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4111	2410	0001	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4111	2430	0000	GESP	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4111	2430	0001	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	30.000,00	5.097,93
4111	2450	0000	GESP	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4111	2450	0001	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	500,00	0,00
4111	2470	0001	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	500,00	0,00
4111	2490	0000	GESP	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4111	2490	0001	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4112	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4112	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4112	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4112	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00	0,00
4112	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4113	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4113	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4113	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4113	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00	0,00
4113	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4114	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4114	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4114	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4114	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00	0,00
4114	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4115	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	4.500,00
4115	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4115	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4115	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00	0,00
4115	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4116	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	1.560,00
4116	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4116	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4116	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00	0,00
4116	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4121	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	0,00	7.383,15
4131	2500	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4131	2520	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4131	2540	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00	0,00
4131	2560	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -üb	0,00	0,00
4132	2501	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4132	2502	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4132	2505	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4132	2520	0001	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4132	2540	0001	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00	0,00
4132	2560	0001	5001	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -übe	0,00	0,00
4139	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	362.000,00	259.803,94
Summe Einnahmen (1/2):					395.000,00 €	279.483,33 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

4139	6740	0500	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	20.000,00	12.371,61
Summe Sachaufwendungen (5/6):					20.000,00 €	12.371,61 €

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	5.000,00	588,31
4101	7402	0000	5001	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	0,00	0,00
4101	7405	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E	0,00	0,00
4103	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00	0,00
4104	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00	0,00
4110	7352	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00	316,00
4110	7352	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	192,02
4110	7353	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00	3.023,87
4110	7353	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00
4110	7354	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00	0,00
4110	7354	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00
4110	7355	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00	0,00
4110	7355	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00
4111	7351	0000	GESP	Pflegegeld bei erheb. Pflege- bedür	0,00	0,00
4111	7352	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00	941,30
4111	7352	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	6.808,42
4111	7353	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00	3.028,26
4111	7353	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00
4111	7354	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00	2.986,78
4111	7354	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	972,28
4111	7355	0000	GESP	Pflegegeld bei erheb. Pflege- bedür	0,00	0,00
4111	7355	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00	0,00
4111	7355	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00
4112	7350	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00	0,00
4112	7350	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00
4112	7351	0000	GESP	Pflegegeld bei schwerer Pflege bed	0,00	0,00
4113	7350	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00	90,00
4113	7350	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00
4114	7350	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00	0,00
4114	7350	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4114	7351	0000	GESP	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v.	0,00	0,00
4115	7351	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00	0,00
4115	7351	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00
4115	7352	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00	0,00
4115	7352	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00
4115	7353	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00	0,00
4115	7353	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00
4116	7351	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00	505,23
4116	7351	5001	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	101,92
4116	7352	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00	0,00
4116	7352	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00
4116	7353	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00	0,00
4116	7353	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	125,00
4116	7354	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00	0,00
4116	7354	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00
4116	7355	1001	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00	0,00
4116	7355	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00	0,00
4131	7401	0001	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00	0,00
4132	7401	0001	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00	0,00
4132	7402	0000	5001	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	0,00	0,00
4133	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00	0,00
4134	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00	0,00
4135	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00	0,00
4139	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	20.000,00	100.134,63
4139	7405	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E	350.000,00	147.297,70
Summe Sachaufwendungen (7/8):					375.000,00 €	267.111,72 €

Summe Einnahmen:	395.000,00 €	279.483,33 €
Summe Ausgaben:	395.000,00 €	279.483,33 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 50500 SGB XII (überörtlicher
Träger)**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4101	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	500,00
4101	2400	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00
4101	2440	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -	0,00
4101	2460	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00
4101	2480	0000	5001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	1.000,00
4110	2400	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4110	2420	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4110	2440	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -	0,00
4110	2460	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00
4110	2480	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4111	2400	0000	GESP	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4111	2420	0000	GESP	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4111	2440	0000	GESP	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -	500,00
4111	2460	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	500,00
4112	2400	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4112	2420	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4112	2440	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -	0,00
4112	2460	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00
4112	2480	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4113	2400	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4113	2420	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4113	2440	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -	0,00
4113	2460	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00
4113	2480	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4114	2400	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4114	2420	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4114	2440	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -	0,00
4114	2460	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00
4114	2480	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4115	2400	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4115	2420	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4115	2440	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -	0,00
4115	2460	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00
4115	2480	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4116	2400	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4116	2420	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4116	2440	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -	0,00
4116	2460	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	0,00
4116	2480	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4131	2500	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4131	2520	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4131	2540	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -	0,00
4131	2560	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -üb	0,00
4132	2501	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4132	2502	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4132	2505	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4132	2520	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4132	2540	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -	0,00
4132	2560	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -üb	0,00
4139	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	362.000,00
4881	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
Summe Einnahmen (1/2):					365.000,00 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

4139	6740	0500	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	20.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					20.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	5.000,00
4101	7402	0000	5001	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	0,00
4101	7405	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E)	0,00
4103	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00
4104	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00
4110	7302	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00
4110	7302	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4110	7303	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00
4110	7303	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4110	7304	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00
4110	7304	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4110	7305	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00
4110	7305	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4111	7302	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00
4111	7302	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4111	7303	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00
4111	7303	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4111	7304	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00
4111	7304	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4111	7305	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00
4111	7305	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4112	7300	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00
4112	7300	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4113	7300	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00
4113	7300	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4114	7300	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00
4114	7300	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4115	7301	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00
4115	7301	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4115	7302	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00
4115	7302	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4115	7303	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00
4115	7303	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4116	7301	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00
4116	7301	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
4116	7302	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00
4116	7302	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4116	7303	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00
4116	7303	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4116	7304	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00
4116	7304	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4116	7305	1000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üç	0,00
4116	7305	5000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	0,00
4131	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00
4132	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00
4132	7402	0000	5001	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	0,00
4133	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00
4134	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00
4135	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	0,00
4139	7401	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	20.000,00
4139	7405	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E	350.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					375.000,00 €

Summe Einnahmen:	365.000,00 €
Summe Ausgaben:	395.000,00 €
Budget:	-30.000,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-30.000	0,00	0,00
Einnahmen	365.000	279.483,33	30,60
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	362.500	266.380,40	36,08
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.500	13.102,93	-80,92
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-395.000	-279.483,33	41,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-20.000	-12.371,61	61,66
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-375.000	-267.111,72	40,39
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-30.000	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	365.000	279.483,33	30,60
bereinigte Ausgaben	-395.000	-279.483,33	41,33
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,23	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	92,41	100,00	-7,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	50510
Bezeichnung:	SGB XII (örtlicher Träger)
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Sonderbudget 50510 wurde um 670.973,70 € unterschritten.

Es wurden 5.950,18 € Mehr-Einnahmen vereinnahmt, was zum größten Teil durch Unterhaltsverhandlungen (rund 3.000,00 €) erreicht werden konnte.

Die Ansätze bei den Ausgaben wurden um 665.023,52 € unterschritten. Vor allem die Kosten für Hilfe zur Krankheit (ambulante Krankenhilfe) und Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen besonderen Lebenslagen (z.B. Bestattungskosten) sind schlecht planbar. So wurden beispielsweise allein bei den HHSt. 4139.7351, 4139.7355 und 4148.7351 die Ausgaben 2019 im Vergleich zu 2018 um rund 280.000 € unterschritten. Hinzukommt eine Senkung der Fallzahlen um 13,33 %, was eine weitere Reduzierung sämtlicher Ausgabepositionen zur Folge hat.

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

Die Abweichung ergibt sich aus den nicht planbaren Kosten für Krankenhilfe und Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen sowie den aufwendigen und zeitversetzten Abrechnungen mit den Krankenkassen (siehe 1.1. und 1.4.2).

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Sonstige Finanzeinnahmen (HHSt. 4101.2430 Übergeleitete Unterhaltsansprüche):
Der Ansatz wurde überschritten. Es ist schlecht planbar, ob Unterhaltsansprüche und in welcher Höhe durchgesetzt werden können (siehe 1.1.).

1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p><u>Soziale Leistungen</u> (HHSt. 4139.7351 + 4139.7355 Krankenhilfe sowie 4148.7351 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen): Diese Kosten sind nicht planbar. Schon eine langwierige Erkrankung bzw. chronische Krankheit kann das Budget um mehrere 10.000 € belasten. Ebenso sind die Anzahl an Bestattungen und die hiermit zusammenhängenden Kosten nicht voraussehbar (siehe 1.1.).</p> <p>Hinzukommt, dass die Abrechnung mit den Krankenkassen eine genaue Prüfung und Splittung der Ausgaben hinsichtlich ambulanter Krankenhilfe (Budget 50510) und stationärer Krankenhilfe (Budget 50500) umfasst. 2018 konnte diese aufwendige Prüfung aufgrund eines personellen Engpasses nicht erfolgen. Die entsprechenden Berichtigungen (Umbuchungen) konnten erst 2019 vorgenommen werden, was zu einer zusätzlichen Verschiebung der Ausgabesituation in 2019 führte.</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Abweichung ergibt sich aus den nicht planbaren Kosten für Krankenhilfe und Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen sowie den aufwendigen und zeitversetzten Abrechnungen mit den Krankenkassen (siehe 1.1. und 1.4.2).

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Nach dem bisherigen Stand wird das Budget in 2020 eingehalten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
Es sind keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

Fürth, 15.05.2020
 SZA

Sonderbudget-Nr.: 50510 SGB XII (örtlicher Träger)

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
4101	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	15.000,00	19.950,77
4101	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	15.000,00	17.998,06
4101	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	15.000,00	29.882,44
4101	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	5.000,00	3.267,33
4101	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	5.000,00	6.431,83
4101	2490	5000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	5.000,00	9.737,99
4101	2551	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00	0,00
4101	2552	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00	0,00
4101	2555	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00	0,00
4103	2410	2000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5.000,00	229,05
4103	2410	2100	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5.000,00	1.156,80
4104	2410	2200	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5.000,00	996,52
4131	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00	552,74
4131	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4131	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	5.000,00	0,00
4131	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00	0,00
4131	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4132	2410	0001	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00	0,00
4132	2450	0001	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4132	2470	0001	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00	0,00
4141	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4141	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	206,16
4141	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00	1.405,04
4141	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	10,00
4145	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4145	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	0,00
4145	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00	0,00
4145	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00	0,00
4145	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00	0,00
4147	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	0,00
4148	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	2.697,45
4400	1601	0000	5001	Erstattungen des Bundes	10.000,00	2.428,00
Summe Einnahmen (1/2):					91.000,00 €	96.950,18 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

4101	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4103	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4131	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4139	6740	0000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	20.000,00	11.971,10
4141	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4145	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4147	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an den örtlicher	0,00	0,00
4148	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
4149	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					20.000,00 €	11.971,10 €

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	600.000,00	515.282,24
4101	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	100.000,00	95.192,93
4101	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v)	150.000,00	82.921,18
4101	7451	0000	5000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl.	5.000,00	1.807,38
4101	7452	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	5.000,00	0,00
4101	7455	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E)	5.000,00	0,00
4103	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5.000,00	1.724,80
4103	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5.000,00	0,00
4103	7351	2100	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	10.000,00	1.945,89
4103	7351	5000	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losig	5.000,00	0,00
4103	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	500,00	0,00
4103	7352	2000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	5.000,00	0,00
4103	7352	2100	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	10.000,00	175,94
4103	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v)	2.000,00	0,00
4103	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v)	5.000,00	0,00
4103	7355	2100	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v)	10.000,00	0,00
4104	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	500,00	0,00
4104	7351	2200	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	10.000,00	0,00
4104	7351	5000	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losig	10.000,00	22.150,08
4104	7352	2200	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	10.000,00	0,00
4104	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v)	10.000,00	0,00
4104	7355	2200	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v)	0,00	0,00
4110	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00	0,00
4111	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00	2.201,58
4112	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00	0,00
4113	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00	30,00
4114	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00	0,00
4115	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00	0,00
4116	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00	0,00
4121	7355	0000	GESP	EGH-Leistungen z.medizinischen R	0,00	0,00
4131	7351	0001	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	500,00	0,00
4132	7351	0001	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	2.000,00	0,00
4132	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v)	500,00	0,00
4133	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4134	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4135	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4139	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	80.000,00	67.607,90
4139	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	1.000,00	228,80
4139	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v)	200.000,00	-83.841,67
4141	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	50.000,00	11.623,13
4141	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	20.000,00	3.342,42
4141	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v)	20.000,00	13.764,65
4145	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	20.000,00	5.202,42
4145	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v)	5.000,00	0,00
4147	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	1.068,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4147	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	0,00	0,00
4147	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	0,00	0,00
4148	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	80.000,00	31.809,08
4148	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	10.000,00	12.247,50
4148	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	10.000,00	20.486,13
4149	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00	0,00
4149	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	0,00	0,00
4400	7532	0000	5001	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beih	5.000,00	3.035,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.467.000,00 €	810.005,38 €

Summe Einnahmen:	91.000,00 €	96.950,18 €
Summe Ausgaben:	1.487.000,00 €	821.976,48 €
Budget:	-1.396.000,00 €	-725.026,30 €

Sonderbudget-Nr.: 50510 SGB XII (örtlicher Träger)

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4101	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	15.000,00
4101	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	15.000,00
4101	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	15.000,00
4101	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -f	5.000,00
4101	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	5.000,00
4101	2490	5000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	5.000,00
4101	2551	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00
4101	2552	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00
4101	2555	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	0,00
4103	2410	2000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5.000,00
4103	2410	2100	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5.000,00
4104	2410	2200	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5.000,00
4131	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00
4131	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4131	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	5.000,00
4131	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -f	0,00
4131	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4132	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	500,00
4132	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00
4132	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -f	0,00
4141	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4141	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00
4141	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -f	0,00
4141	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4145	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4145	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4145	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.	0,00
4145	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -f	0,00
4145	2490	0000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	0,00
4147	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4148	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4400	1601	0000	5001	Erstattungen des Bundes	10.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					91.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4101	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4103	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4131	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4139	6740	0000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	20.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
4141	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4145	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4147	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4148	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
4149	6725	0000	5000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					20.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	600.000,00
4101	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	100.000,00
4101	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	150.000,00
4101	7451	0000	5000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl.	5.000,00
4101	7452	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	5.000,00
4101	7455	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.)	5.000,00
4103	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5.000,00
4103	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5.000,00
4103	7351	2100	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	10.000,00
4103	7351	5000	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losig	5.000,00
4103	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	500,00
4103	7352	2000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	5.000,00
4103	7352	2100	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	10.000,00
4103	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	2.000,00
4103	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	5.000,00
4103	7355	2100	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	10.000,00
4104	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	500,00
4104	7351	2200	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	10.000,00
4104	7351	5000	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losig	10.000,00
4104	7352	2200	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	10.000,00
4104	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	10.000,00
4104	7355	2200	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	0,00
4110	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00
4111	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00
4112	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00
4113	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00
4114	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00
4115	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00
4116	7350	1234	5000	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	0,00
4131	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	500,00
4132	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	2.000,00
4132	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	500,00
4133	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4134	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4135	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4139	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	80.000,00
4139	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	1.000,00
4139	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	200.000,00
4141	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	50.000,00
4141	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	20.000,00
4141	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	20.000,00
4145	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	20.000,00
4145	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	5.000,00
4147	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4147	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	0,00
4147	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	0,00
4148	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	80.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
4148	7352	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	10.000,00
4148	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	10.000,00
4149	7351	0000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	0,00
4149	7355	0000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	0,00
4400	7532	0000	5001	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beih	5.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.467.000,00 €

Summe Einnahmen:	91.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.487.000,00 €
Budget:	-1.396.000,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.396.000	-725.026,30	92,54
Einnahmen	91.000	96.950,18	-6,14
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	10.000	2.428,00	311,86
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	81.000	94.522,18	-14,31
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.487.000	-821.976,48	80,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-20.000	-11.971,10	67,07
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.467.000	-810.005,38	81,11
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.396.000	-725.026,30	92,54
bereinigte Einnahmen	91.000	96.950,18	-6,14
bereinigte Ausgaben	-1.487.000	-821.976,48	80,91
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,93	-5,68	92,43
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,12	11,79	-48,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	50515
Bezeichnung:	Grundsicherung SGB XII
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Sonderbudget 50515 wurde ausgeglichen abgeschlossen. Die Ansätze im Sonderbudget wurden um ca. 414.000,00 € unterschritten, resultierend aus einem Rückgang der Fallzahlen.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Es werden keine erläuterungspflichtigen Abweichungen festgestellt.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Es werden keine erläuterungspflichtigen Abweichungen festgestellt.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach dem bisherigen Stand wird das Budget in 2020 eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Es sind keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

Fürth, 15.05.2020

SzA

Sonderbudget-Nr.: 50515 Grundsicherung SGB XII

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
4151	1610	0000	5001	Erstattungen des Landes	7.277.500,00	4.170.897,62
4151	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	0,00	0,00
4151	2410	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	20.000,00	15.887,81
4151	2410	2000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5.000,00	928,89
4151	2410	2100	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	10.000,00	1.212,40
4151	2430	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	6.237,40
4151	2451	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	30.000,00	62.047,32
4151	2452	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	10.000,00	4.414,88
4151	2455	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00	7.280,74
4151	2457	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00	0,00
4151	2471	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	20.000,00	26.237,56
4151	2472	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	5.000,00	2.814,27
4151	2475	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	5.000,00	3.708,65
4151	2477	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00	0,00
4151	2490	0000	5001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	10.000,00	4.810,91
4152	1610	0000	5001	Erstattungen des Landes	5.000,00	2.654.895,19
4152	2410	2000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00	1.861,86
4152	2410	2100	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	10.000,00	330,40
4152	2430	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00	100,00
4152	2451	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	20.000,00	38.790,68
4152	2452	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00	8.002,43
4152	2455	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00	551,06
4152	2457	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00	0,00
4152	2471	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	20.000,00	30.158,68
4152	2472	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00	479,77
4152	2475	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	10.000,00	1.925,52
4152	2477	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					7.457.500,00 €	7.043.574,04 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

4151	7351	0000	5001	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	2.500.000,00	2.446.234,93
4151	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5.000,00	180,78
4151	7351	2100	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	25.000,00	3.123,41
4151	7352	0000	5001	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -ör	350.000,00	438.304,71
4151	7352	2000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -ör	5.000,00	449,61

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4151	7352	2100	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	10.000,00	346,91
4151	7355	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	1.500.000,00	1.345.313,68
4151	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	5.000,00	2,19
4151	7355	2100	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	10.000,00	1.085,43
4151	7357	0000	5001	Leistungen an Aussiedler u. Spätau	180.000,00	58.470,21
4151	7451	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl.	500,00	0,00
4151	7452	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	0,00	0,00
4151	7455	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.)	500,00	0,00
4151	7457	0000	5001	Leistungen an Aussiedler u. Spätau	500,00	0,00
4152	7351	0000	5001	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	2.000.000,00	1.910.217,86
4152	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5.000,00	-290,16
4152	7351	2100	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	10.000,00	0,00
4152	7352	0000	5001	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	150.000,00	210.895,57
4152	7352	2000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	5.000,00	0,00
4152	7352	2100	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	10.000,00	0,00
4152	7355	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	650.000,00	610.810,90
4152	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	5.000,00	0,00
4152	7355	2100	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	10.000,00	0,00
4152	7357	0000	5001	Leistungen an Aussiedler u. Spätau	0,00	0,00
4152	7451	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl.	0,00	0,00
4152	7452	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	0,00	0,00
4152	7455	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.)	0,00	0,00
4152	7457	0000	5000	Leistungen an Aussiedler u. Spätau	0,00	0,00
4153	7350	1000	5001	Leistungen an Senioren (a.v.E.) -ört	15.000,00	12.966,59
4153	7350	2000	5001	Leistungen an jüngere Erwerbs- unf	6.000,00	5.461,42
Summe Sachaufwendungen (7/8):					7.457.500,00 €	7.043.574,04 €

Summe Einnahmen:	7.457.500,00 €	7.043.574,04 €
Summe Ausgaben:	7.457.500,00 €	7.043.574,04 €
Budget:	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 50515 Grundsicherung SGB XII

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4151	1610	0000	5001	Erstattungen des Landes	3.000.000,00
4151	1624	0000	5001	Erstattung durch den Bezirk	0,00
4151	2410	0000	5001	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	20.000,00
4151	2410	2000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5.000,00
4151	2410	2100	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	6.000,00
4151	2430	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	4.000,00
4151	2451	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	30.000,00
4151	2452	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	10.000,00
4151	2455	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00
4151	2457	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00
4151	2471	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	20.000,00
4151	2472	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	5.000,00
4151	2475	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	5.000,00
4151	2477	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00
4151	2490	0000	5001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.)	10.000,00
4152	1610	0000	5001	Erstattungen des Landes	4.282.500,00
4152	2410	2000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	0,00
4152	2410	2100	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	10.000,00
4152	2430	0000	5001	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4152	2451	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	20.000,00
4152	2452	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00
4152	2455	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00
4152	2457	0000	5001	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -d	0,00
4152	2471	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	20.000,00
4152	2472	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00
4152	2475	0000	5001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	10.000,00
4152	2477	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					7.457.500,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

					0,00 €
Summe Personalausgaben (4):					

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

4151	7351	0000	5001	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	2.500.000,00
4151	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5.000,00
4151	7351	2100	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	25.000,00
4151	7352	0000	5001	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	350.000,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
4151	7352	2000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	5.000,00
4151	7352	2100	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	10.000,00
4151	7355	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	1.500.000,00
4151	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	5.000,00
4151	7355	2100	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	10.000,00
4151	7357	0000	5001	Leistungen an Aussiedler u. Spätaufnahmegewinnler	180.000,00
4151	7451	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl.	500,00
4151	7452	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -örtl.	0,00
4151	7455	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.) -örtl.	500,00
4151	7457	0000	5001	Leistungen an Aussiedler u. Spätaufnahmegewinnler	500,00
4152	7351	0000	5001	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl.	2.000.000,00
4152	7351	2000	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl.	5.000,00
4152	7351	2100	5000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl.	10.000,00
4152	7352	0000	5001	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	150.000,00
4152	7352	2000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	5.000,00
4152	7352	2100	5000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	10.000,00
4152	7355	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	650.000,00
4152	7355	2000	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	5.000,00
4152	7355	2100	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	10.000,00
4152	7357	0000	5001	Leistungen an Aussiedler u. Spätaufnahmegewinnler	0,00
4152	7451	0000	5001	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl.	0,00
4152	7452	0000	5000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -örtl.	0,00
4152	7455	0000	5001	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.) -örtl.	0,00
4152	7457	0000	5000	Leistungen an Aussiedler u. Spätaufnahmegewinnler	0,00
4153	7350	1000	5001	Leistungen an Senioren (a.v.E.) -örtl.	15.000,00
4153	7350	2000	5001	Leistungen an jüngere Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	6.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					7.457.500,00 €

Summe Einnahmen:	7.457.500,00 €
Summe Ausgaben:	7.457.500,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	7.457.500	7.043.574,04	5,88
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	7.282.500	6.825.792,81	6,69
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	175.000	217.781,23	-19,64
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-7.457.500	-7.043.574,04	5,88
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-7.457.500	-7.043.574,04	5,88
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	7.457.500	7.043.574,04	5,88
bereinigte Ausgaben	-7.457.500	-7.043.574,04	5,88
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	50520
Bezeichnung:	Asyl./Bürgerkrieg
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Sonderbudget 50520 musste leider mit einem Fehlbetrag i.H.v. 80.128,68 € abgeschlossen werden.

Dies resultiert daraus, dass die Regierung von Mittelfranken mit der Bearbeitung von fristgerecht gestellten Erstattungsanträgen im Rückstand ist. Aktuell wurden Erstattungsanträge erst bis Ende 2018 von der Regierung bearbeitet. Die Bearbeitung sämtlicher für das Jahr 2019 gestellter Erstattungsanträge steht noch aus.

Seitens der Regierung erfolgt die Erstattung der angefallenen Ausgaben zweigeteilt. Zum einen vorab mittels monatlicher Abschlagszahlungen (dürfen laut Regierung jedoch max. 80 % der voraussichtlichen Ausgaben betragen) und die Restzahlungen nach Bearbeitung (Prüfung) der Erstattungsanträge.

Durch den Rückstand der Regierung hinsichtlich der Bearbeitung von Erstattungsanträgen kommt es leider auch zu zeitversetzten Erstattungen, was o.g. Fehlbetrag bewirkt.

Die Ansätze im Sonderbudget 50520 wurden um ca. 1.000.000,00 € überschritten.

Aufgrund gesunkener Fallzahlen und der Schließung weiterer kommunaler Unterkünfte wurden die Ansätze für 2019 im Vergleich zu 2018 reduziert. Aus dem gleichen Grund wurden bereits 2018 die Ansätze im Vergleich zu 2017 erheblich (um mehr als die Hälfte) reduziert.

Hierbei war allerdings noch nicht absehbar, wie viele Regierungsunterkünfte 2019 im Gegenzug zur Schließung der kommunalen Unterkünfte eröffnet werden, was wiederum zu einem nicht planbaren Anstieg der Kosten für Personen innerhalb von Einrichtungen führte.

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

Die Abweichung ergibt sich aus dem nicht planbaren Anstieg der Kosten für Personen innerhalb von Einrichtungen (Regierungsunterkünfte) und zeitversetzten Erstattungen der Regierung infolge zeitversetzter Prüfungen von Erstattungsanträgen.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
<p>Sonstige Finanzeinnahmen (HHSt. 4260.2409 Unterkunftsgebühren a.v.E.): Seit 2017 werden Unterkunftsgebühren in Rechnung gestellt. Der Ansatz hierfür wurde deutlich unterschritten. Dies resultiert daraus, dass es nicht planbar ist, wie lange es dauert bis Asylbewerber anerkannt werden bzw. dass Fehlbeleger teilweise nicht leistungsfähig sind. Ferner werden Unterkunftsgebühren nun teilweise auch direkt von der Regierung erhoben.</p> <p>Erstattungen (HHSt. 4201.1610 + 4260.1610 Erstattungen des Landes): Zeitversetzte Erstattungen der Regierung infolge zeitversetzter Prüfungen von Erstattungsanträgen (siehe 1.1.).</p>
1.4. Ausgaben
<p>1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)</p>
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Siehe 1.1.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Nach dem bisherigen Stand wird das Budget in 2020 eingehalten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
Es sind keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

Fürth, 15.05.2020
SZA

Sonderbudget-Nr.: 50520 Asyl./Bürgerkrieg

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4201	1610	0000	5000	Erstattungen des Landes	76.000,00	2.166,20
4201	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.	0,00	290,99
4260	1610	0000	5000	Erstattungen des Landes	4.400.000,00	5.556.465,22
4260	2409	0000	5000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.) (Unte	150.000,00	14.646,00
4260	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz k	20.000,00	6.495,80
4260	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch ged	0,00	2.921,50
4260	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.	15.000,00	6.738,68
4260	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	3.000,00	5.136,47
4260	2510	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz k	1.000,00	0,00
4260	2530	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch ged	0,00	0,00
4260	2550	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.	20.000,00	14.116,43
4260	2570	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -ör	5.000,00	1.866,11
Summe Einnahmen (1/2):					4.690.000,00 €	5.610.843,40 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

4201	5010	0000	5000	Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0,00
4201	5390	0000	5000	Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00
4201	5420	0000	GESP	Bewirtschaftungskosten Neben- ko	0,00	0,00
4201	5430	0000	5000	Reinigungskosten	0,00	0,00
4201	5440	0000	5000	Strom, Gas und Ähnl.	5.000,00	0,00
4201	5810	0000	5000	Lebensmittel	0,00	0,00
4201	6100	0000	5000	Kosten für gewährte Sachleist- ung	0,00	0,00
4201	6320	0000	5000	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	0,00
4201	6360	0000	5000	Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0,00
4201	6360	0680	5000	Dienstleistungen durch Dritte (GWF	0,00	0,00
4201	6369	2000	5000	Sonstige Dienstleistungen durch D	0,00	0,00
4201	6620	0000	5000	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00
4201	6740	0000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl	0,00	0,00
4201	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00	0,00
4261	6740	1000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl	0,00	79.539,94
4261	6740	2000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl	0,00	12.298,59
4266	6740	1000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl	20.000,00	1.370,77
4266	6740	2000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl	0,00	5.130,49
Summe Sachaufwendungen (5/6):					25.000,00 €	98.339,79 €

Sachaufwendungen (7/8)

4201	7918	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	0,00	0,00
4201	7919	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4201	7922	0000	5000	Geldleistung §3 Abs.2 AsylbLG (De	0,00	0,00
4201	7924	0000	5000	Taschengeld §3 Abs. 2 AsylbLG (D	0,00	0,00
4201	7926	1000	5000	Ambulante Krankenhilfe	0,00	2.707,19
4201	7926	2000	5000	Stationäre Krankenhilfe	0,00	0,00
4260	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	200.000,00	429.773,54
4260	7911	0001	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	150.000,00	93.100,01
4260	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	900.000,00	1.104.561,08
4261	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	0,00	0,00
4261	7911	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	400.000,00	1.016.571,63
4261	7912	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	300.000,00	705.509,93
4261	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	0,00	2.829,70
4261	7921	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	300.000,00	434.307,72
4261	7922	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	100.000,00	90.115,23
4262	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	0,00	1.691,61
4262	7911	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	1.000.000,00	669.801,63
4262	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	0,00	-2.251,90
4263	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	0,00	0,00
4263	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	0,00	0,00
4264	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	50.000,00	37.378,80
4264	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	150.000,00	169.869,81
4265	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	50.000,00	52.109,62
4265	7911	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	50.000,00	53.166,55
4265	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	200.000,00	251.821,64
4266	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	0,00	199,00
4266	7911	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	50.000,00	-55.093,33
4266	7912	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	50.000,00	15.354,79
4266	7913	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	0,00	0,00
4266	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	0,00	0,00
4266	7921	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	400.000,00	235.000,48
4266	7922	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	200.000,00	177.224,57
4266	7923	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	0,00	0,00
4267	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	0,00	48,02
4267	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	0,00	0,00
4268	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	10.000,00	9.231,89
4268	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	50.000,00	52.620,00
4269	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	5.000,00	10.862,58
4269	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	50.000,00	34.120,50
Summe Sachaufwendungen (7/8):					4.665.000,00 €	5.592.632,29 €

Summe Einnahmen:	4.690.000,00 €	5.610.843,40 €
Summe Ausgaben:	4.690.000,00 €	5.690.972,08 €
Budget:	0,00 €	-80.128,68 €

**Sonderbudget-Nr.: 50520 Asyl./Bürgerk
rieg**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4260	1610	0000	5000	Erstattungen des Landes	4.400.000,00
4260	2409	0000	5000	Sonstige Einnahmen (a.v.E.) (Unter	150.000,00
4260	2410	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	20.000,00
4260	2430	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	2.000,00
4260	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	15.000,00
4260	2470	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -d	3.000,00
4260	2510	0000	5000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	1.000,00
4260	2530	0000	5000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	0,00
4260	2550	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	20.000,00
4260	2570	0000	5000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -ört	5.000,00
4360	1610	0000	5000	Erstattungen des Landes	76.000,00
4360	2450	0000	5000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					4.692.000,00 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

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

Sachaufwendungen (5/6)

4261	6740	1000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	0,00
4261	6740	2000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	0,00
4266	6740	1000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	20.000,00
4266	6740	2000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	0,00
4360	5010	0000	5000	Unterhalt eigener Gebäude	0,00
4360	5390	0000	5000	Sonstige Mieten und Pachten	0,00
4360	5420	0000	GESP	Bewirtschaftungskosten Neben- kos	0,00
4360	5430	0000	5000	Reinigungskosten	0,00
4360	5440	0000	5000	Strom, Gas und Ähnl.	0,00
4360	5810	0000	5000	Lebensmittel	0,00
4360	6100	0000	5000	Kosten für gewährte Sachleist- unge	0,00
4360	6320	0000	5000	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00
4360	6360	0000	5000	Dienstleistungen durch Dritte	0,00
4360	6360	0680	5000	Dienstleistungen durch Dritte (GWF	0,00
4360	6369	2000	5000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00
4360	6620	0000	5000	Vermischte Ausgaben	0,00
4360	6740	0000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	0,00
4360	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					20.000,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

4260	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	200.000,00
4260	7911	0001	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	150.000,00
4260	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	900.000,00
4261	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4261	7911	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	400.000,00
4261	7912	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	300.000,00
4261	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4261	7921	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	300.000,00
4261	7922	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	100.000,00
4262	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4262	7911	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	1.000.000,00
4262	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4263	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4263	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4264	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	50.000,00
4264	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	150.000,00
4265	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	50.000,00
4265	7911	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	50.000,00
4265	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	200.000,00
4266	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4266	7911	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	50.000,00
4266	7912	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	50.000,00
4266	7913	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4266	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4266	7921	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	400.000,00
4266	7922	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	200.000,00
4266	7923	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4267	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4267	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4268	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	10.000,00
4268	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	57.000,00
4269	7910	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5.000,00
4269	7920	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	50.000,00
4360	7918	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4360	7919	0000	5000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	0,00
4360	7922	0000	5000	Geldleistung §3 Abs.2 AsylbLG (De	0,00
4360	7924	0000	5000	Taschengeld §3 Abs. 2 AsylbLG (De	0,00
4360	7926	1000	5000	Ambulante Krankenhilfe	0,00
4360	7926	2000	5000	Stationäre Krankenhilfe	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					4.672.000,00 €

Summe Einnahmen:	4.692.000,00 €
Summe Ausgaben:	4.692.000,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-80.128,68	-100,00
Einnahmen	4.692.000	5.610.843,40	-16,38
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	4.476.000	5.558.631,42	-19,48
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	216.000	52.211,98	313,70
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-4.692.000	-5.690.972,08	-17,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-20.000	-98.339,79	-79,66
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-4.672.000	-5.592.632,29	-16,46
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-80.128,68	-100,00
bereinigte Einnahmen	4.692.000	5.610.843,40	-16,38
bereinigte Ausgaben	-4.692.000	-5.690.972,08	-17,55
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-0,63	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	98,59	1,43
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	50550
Bezeichnung:	Sonderbudget SGB II
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Stellung genommen wird im vorliegenden Budgetbericht wie im Vorjahr auf „erhebliche Planabweichungen“ im Rahmen des Machbaren:
Als gE unterliegt das JC einer völlig anderen Budget- und Verwaltungskostenplanung, d. h. die genannten Ansätze 2019 entsprechen nicht den HHP-Ansätzen des Jobcenters, sondern weichen tw. stark von diesen ab.
Auch arbeitet das Jobcenter mit einem eigenen Finanzsystem, von wo aus Daten zu kommunalen Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende über Schnittstellen der BA der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Von dort werden die Buchungen von den Kolleginnen in der Stadtverwaltung auf die jew. im Budgetbericht ausgewiesenen Kostenstellen weitergebucht. Nach welchen Richtlinien, ist uns leider nicht bekannt.
Entsprechend erschließen sich uns die in der kommunalen Budgetstatistik Sonderbudget SGB II aufgeführten HHSt, Ansätze und Rechnungsergebnisse nicht vollumfänglich, weshalb wir diese, wie in den Vorjahren bereits angemerkt, nur in Teilbereichen kommentieren können.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Abweichung insg. -16 %; kommentiert werden im folgenden Abweichungen von mehr als 10 %, soweit sie nicht von PA bewirtschaftete HHSt betreffen:

1. HHSt 4820 1910 000 5000 - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und für Heizung für Arbeitssuchende
Rückgang der Bundeserstattung als Folge geringerer KdU-Ausgaben (s. dort) im Zusammenhang mit sinkenden Bedarfsgemeinschaftszahlen (-9 %).

2. 4820 2490 5000 5000 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit
Bewirtschaftung durch Fachstelle, daher seitens JC keine Aussage möglich.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben
(Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“
ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

[Bewirtschaftende Stelle PA]

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Abweichung Sachaufwendungen (5/6) insg. -13 % Sachaufwendungen (7/8) insg. -51 %; kommentiert werden im folgenden Abweichungen von mehr als 10 %, soweit sie nicht von PA bewirtschaftete HHSt betreffen:

1. 4050 5280 0000 5000 - Sonstige Gebrauchsgegenstände
Kein Ansatz geplant, aber RE; dieses ist für JC nicht nachvollziehbar, da Beschaffungen für JC grds. durch dieses selbst erfolgen; mglw. handelt es sich um eine Beschaffung für die Fachstelle Wohnungslosigkeit, wozu seitens JC dann keine Aussage möglich wäre.
2. 4050 6525 0000 5000 - Postgebühren
Die niedrigeren Postgebühren sind auf die reduzierte Bedarfsgemeinschaftszahl zurückzuführen sowie auf die Verschiebung der Portoerhöhung.
3. 4050 6798 9999 5000 - Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen
Der Planungsansatz 2019 von 6.500 € entsprach wiederum dem der Vorjahre, der bereits in diesen jeweils deutlich überschritten wurde. Auf die entsprechenden Hinweise seitens JC in den Vorschlägen für die vorhergehenden Budgetberichte und Haushaltsaufstellungen wird verwiesen.
4. 4820 6900 0100 5000 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 Abs. 1 SGB II
Rückgang der Ausgaben im Zusammenhang mit sinkenden Bedarfsgemeinschaftszahlen.
5. 4820 6900 0200 5000 Leistungen für Azubis § 27 Abs. 3
Seit 2016 sind Auszubildende Regelanspruchsberechtigte, d. h. diese Rechtsgrundlage tritt für Bewilligungen nur noch in Ausnahmefällen ein, Rückforderungen können somit in der Summe höher sein.
6. 4820 6900 0300 5000 Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs. 8 SGB II
Einnahmen auf Ausgabe-HHSt, kein negativer HH-Ansatz (Vermutung seitens JC aufgrund Unkenntnis der städtischen Buchungssystematik).
7. 4820 6900 1100 5000 Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 24 Abs. 4 und 5 SGB II

Kein Ansatz geplant, aber RE; Schwankungen (in den Vorjahren negatives RE) für JC aufgrund Unkenntnis der städtischen Buchungssystematik, hier insbes. der Korrelationen zwischen den städt. HHSt und den von der BA übermittelten, nach Darlehen und Tilgungen separierten Finanzpositionen nicht nachvollziehbar.

8. 4820 6900 1300 5000 Darlehensweise Übernahme von Mietschulden (um Wohnungslosigkeit zu verhindern) nach § 22 Abs 8 SGB II

Kein Ansatz geplant, aber RE; Schwankungen (in den Vorjahren tw. negatives RE) für JC aufgrund Unkenntnis der städtischen Buchungssystematik, hier insbes. der Korrelationen zwischen den städt. HHSt und den von der BA übermittelten, nach Darlehen und Tilgungen separierten Finanzpositionen nicht nachvollziehbar.

9. 4820 6910 1100 5000 Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II

Schwankungen (im VJ noch positives RE) für JC aufgrund Unkenntnis der städtischen Buchungssystematik, hier insbes. der Korrelationen zwischen den städt. HHSt und den von der BA übermittelten, nach Darlehen und Tilgungen separierten Finanzpositionen nicht nachvollziehbar.

10. 4820 6910 1110 5000 Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Wohnbeschaffungskosten (KdU) nach § 22 Abs. 6 SGB II - Genossenschaftsanteile

Kein Ansatz geplant, aber RE; Schwankungen (im VJ noch negatives RE) für JC aufgrund Unkenntnis der städtischen Buchungssystematik, hier insbes. der Korrelationen zwischen den städt. HHSt und den von der BA übermittelten, nach Darlehen und Tilgungen separierten Finanzpositionen nicht nachvollziehbar.

11. 4820 6930 0100 5000 Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte § 24 Abs. 3

Minderbedarf durch Rückgang von Umzügen im Kontext Flucht.

12. 4820 6930 0200 5000 Erstausrüstung für Bekleidung, Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II

Rückgang der Geburten in Bedarfsgemeinschaften im Kontext der reduzierten Bedarfsgemeinschaftszahlen 2019 insgesamt.

13. 4820 6930 1100 5000 Darlehensweise Übernahme der Erstausrüstung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II

Einnahmen auf Ausgabe-HHSt, kein negativer HH-Ansatz (Vermutung seitens JC aufgrund Unkenntnis der städtischen Buchungssystematik, hier insbes. der Korrelationen zwischen den städt. HHSt und den von der BA übermittelten, nach Darlehen und Tilgungen separierten Finanzpositionen).

14. 4820 7060 0000 5000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen

Kein Ansatz geplant, aber RE; jedoch keine von JC bewilligte und ausgezahlte Leistungsart, insofern keine Aussage hierzu möglich.

15. 4820 7830 5000 5000 Leistungen KdU als Darlehen

Bewirtschaftung durch Fachstelle, daher seitens JC keine Aussage möglich.

16. 4820 7840 1000 5000 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender Kostenerstattung Frauenhaus § 36a

Keine Aussage möglich, da kommunale Eingliederungsleistungen nicht von JC verwaltet werden.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise auf den Haushaltsvollzug sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt allenfalls tendenziell abschätzbar, aber kaum zu quantifizieren.

Einem Rückgang der Reise- und Fortbildungskosten wegen derzeitiger Aussetzung von Dienst- und Fortbildungsreisen stehen zu erwartende Mehrausgaben bei den Postgebühren infolge steigender Bedarfsgemeinschafts-(BG-)Zahlen sowie für Maßnahmen, auch baulicher Art, zur Erfüllung verstärkter Hygieneanforderungen gegenüber.

Es wird mit einem Anstieg der BG-Zahlen um 6 % bis 10% gerechnet. Die Hauptmasse der zusätzlichen Leistungsbezieher dürfte jedoch erst 2021 nach Auslaufen des Alg1-Anspruchs auf den SGB-II-Bereich durchschlagen.

Wirksam werden die Nachzahlungen

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Durch das Sozialschutz-Paket (§ 67 SGB II) ergeben sich Änderungen bei den Anspruchsvoraussetzungen auch für Leistungen für Unterkunft und Heizung (LUH).

So gelten die tatsächlichen Kosten der Unterkunft für die Dauer von sechs Monaten als angemessen und werden ungekürzt als Bedarf anerkannt. Die tatsächlichen Kosten werden bis zu 6 Monate im Rahmen der Mitwirkung/Umzugsaufforderung weiterbezahlt.

Ausgehend von dem RE 2019 erscheint auch bei einer 10%igen Steigerung der Ansatz für die lfd. LUH von 22 Mio. EUR für 2020 nach aktueller Einschätzung noch auskömmlich. Eine Prognose der Entwicklung ist jedoch aufgrund der vielen Unabwägbarkeiten kaum möglich.

Eine Hochrechnung der 2020 fälligen Rückerstattungen im Kontext Änderung der DVAsyl ergibt eine Summe von über 2 Mio. an erstattungsfähigen KdU-Leistungen für anerkannte Asylbewerber in Unterkünften im Zeitraum von Mai 2018 bis Dez. 2019.

Sonderbudget-Nr.: 50550 SGB II

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
4050	1640	0000	5000	Erstattungen von Trägern der gese	767.900,00	699.490,39
4050	1640	4401	1100	Erstattungen von Trägern der gese	960.000,00	918.471,98
4050	1640	4402	1100	Erstattungen von Trägern der gese	3.090.500,00	2.998.445,92
4050	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00	411,09
4051	1640	4402	1100	Erstattungen von Trägern der gese	197.000,00	197.658,41
4051	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00	0,00
4820	1610	0000	5000	Erstattungen des Landes	0,00	0,00
4820	1910	0000	5000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen	10.698.000,00	8.331.326,66
4820	2490	5000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg	40.000,00	34.704,40
Summe Einnahmen (1/2):					15.753.400,00 €	13.180.508,85 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4050	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche T	0,00	156,00
4050	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	720.700,00	640.743,98
4050	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	4.100,00	0,00
4050	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.174.800,00	2.242.130,09
4050	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	382.000,00	315.262,18
4050	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	10.800,00	0,00
4050	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	168.500,00	178.730,08
4050	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	428.000,00	455.259,43
4050	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	37.918,21
4050	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	80.114,15
4050	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	10.500,00	10.205,35
4050	4690	9000	5000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	330,00	330,00
4051	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
4051	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
4051	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	125.600,00	150.112,43
4051	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00	0,00
4051	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
4051	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.700,00	11.617,37
4051	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	25.300,00	31.245,60
4051	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	0,00
4051	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	0,00
4051	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	900,00	856,92
Summe Personalausgaben (4):					4.061.230,00 €	4.154.681,79 €

Sachaufwendungen (5/6)

4050	5020	0000	5000	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00	0,00
4050	5280	0000	5000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150,00
4050	5300	0000	5000	Mieten und Pachten (Mietmanagem	4.900,00	4.699,32
4050	5310	0000	5000	Miete für Gebäude und Grundstück	565.000,00	593.041,42
4050	5400	0000	5000	Gebäudemanagement	54.000,00	56.522,89
4050	5600	0000	5000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00	0,00
4050	6500	0000	5000	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	0,00
4050	6510	0000	5000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
4050	6525	0000	5000	Postgebühren	75.000,00	46.136,65

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4050	6541	0000	5000	Reise- und Fahrtkosten	15.000,00	14.040,11
4050	6589	0000	5000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
4050	6740	0000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	950.000,00	937.561,96
4050	6740	4401	1100	Erstattungen an Träger der gesetzl.	145.900,00	0,00
4050	6740	4402	1100	Erstattungen an Träger der gesetzl.	469.800,00	671.608,70
4050	6790	5400	5000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	0,00	0,00
4050	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	6.500,00	11.342,10
4051	6740	4402	1100	Erstattungen an Träger der gesetzl.	29.900,00	0,00
4820	6900	0100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	23.000.000,00	19.698.847,48
4820	6900	0200	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	5.000,00	-198,00
4820	6900	0300	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	0,00	-4.009,75
4820	6900	0400	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	0,00	0,00
4820	6900	1100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	0,00	538,31
4820	6900	1200	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	0,00	0,00
4820	6900	1300	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	0,00	5.086,22
4820	6900	1400	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	0,00	0,00
4820	6901	0000	GESP	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung	0,00	0,00
4820	6910	0100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohn	23.000,00	22.943,51
4820	6910	0110	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohn	0,00	0,00
4820	6910	1100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohn	50.000,00	-16.074,69
4820	6910	1110	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohn	0,00	1.365,57
4820	6920	0200	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingli	0,00	0,00
4820	6922	0000	GESP	Flankierende Leistungen (Kinderbet	0,00	0,00
4820	6930	0100	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	150.000,00	123.537,18
4820	6930	0200	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	90.000,00	74.911,97
4820	6930	1100	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	0,00	-305,17
4820	6930	1200	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					25.634.000,00 €	22.241.745,78 €

Sachaufwendungen (7/8)

4050	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
4820	7060	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die R	0,00	1.570,25
4820	7170	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00	0,00
4820	7830	5000	5000	Leistungen für Unterkunft und Heizi	40.000,00	33.046,41
4820	7840	1000	5000	Leistungen zur Eingliederung Arbei	30.000,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					70.000,00 €	34.616,66 €

Summe Einnahmen:	15.753.400,00 €	13.180.508,85 €
Summe Ausgaben:	29.765.230,00 €	26.431.044,23 €
Budget:	-14.011.830,00 €	-13.250.535,38 €

Sonderbudget-Nr.: 50550 SGB II

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4050	1660	0000	5000	Erstattungen durch sonstige öffentli	775.900,00
4050	1660	4401	1100	Erstattungen durch sonstige öffentli	960.000,00
4050	1660	4402	1100	Erstattungen durch sonstige öffentli	3.061.000,00
4050	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
4051	1660	4402	1100	Erstattungen durch sonstige öffentli	217.000,00
4051	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
4820	1610	0000	5000	Erstattungen des Landes	0,00
4820	1910	0000	5000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen	9.715.500,00
4820	2490	5000	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	40.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					14.769.400,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4050	4090	0000	1100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	0,00
4050	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	672.100,00
4050	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4050	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.354.300,00
4050	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	349.500,00
4050	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
4050	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	182.500,00
4050	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	461.500,00
4050	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4050	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4050	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	10.700,00
4050	4690	9000	5000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	340,00
4051	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
4051	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
4051	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	123.100,00
4051	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	0,00
4051	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
4051	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	9.500,00
4051	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	24.100,00
4051	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4051	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
4051	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	900,00
Summe Personalausgaben (4):					4.188.540,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4050	5020	0000	5000	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00
4050	5280	0000	5000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00
4050	5300	0000	5000	Mieten und Pachten (Mietmanagem	4.700,00
4050	5310	0000	5000	Miete für Gebäude und Grundstücke	570.000,00
4050	5400	0000	5000	Gebäudemanagement	60.000,00
4050	5600	0000	5000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
4050	6500	0000	5000	Allgemeiner Bürobedarf	0,00
4050	6510	0000	5000	Bücher und Zeitschriften	0,00
4050	6525	0000	5000	Postgebühren	65.000,00
4050	6541	0000	5000	Reise- und Fahrtkosten	20.000,00
4050	6589	0000	5000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
4050	6740	0000	5000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	950.000,00
4050	6740	4401	1100	Erstattungen an Träger der gesetzl.	145.900,00
4050	6740	4402	1100	Erstattungen an Träger der gesetzl.	465.300,00
4050	6790	5400	5000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
4050	6798	9999	5000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	53.000,00
4051	6740	4402	1100	Erstattungen an Träger der gesetzl.	33.000,00
4820	6900	0100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	22.000.000,00
4820	6900	0200	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	2.000,00
4820	6900	0300	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	0,00
4820	6900	0400	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	0,00
4820	6900	1100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	0,00
4820	6900	1200	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	0,00
4820	6900	1300	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	5.000,00
4820	6900	1400	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkr	0,00
4820	6910	0100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnkr	28.000,00
4820	6910	0110	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnkr	0,00
4820	6910	1100	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnkr	20.000,00
4820	6910	1110	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnkr	0,00
4820	6920	0200	5000	Leistungsbeteil. bei Leist. zur Einglie	0,00
4820	6930	0100	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	165.000,00
4820	6930	0200	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	75.000,00
4820	6930	1100	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	0,00
4820	6930	1200	5000	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					24.661.900,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4050	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
4820	7170	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00
4820	7830	5000	5000	Leistungen für Unterkunft und Heizu	40.000,00
4820	7840	1000	5000	Leistungen zur Eingliederung Arbeit	30.000,00
4980	7060	0000	5000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Re	1.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					71.000,00 €

Summe Einnahmen:	14.769.400,00 €
Summe Ausgaben:	28.921.440,00 €
Budget:	-14.152.040,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50550 Sonderbudget SGB II

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-14.152.040	-13.250.535,38	6,80
Einnahmen	14.769.400	13.180.508,85	12,05
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	5.013.900	4.814.066,70	4,15
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	9.715.500	8.331.737,75	16,61
sonstige Finanzeinnahmen	40.000	34.704,40	15,26
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-28.921.440	-26.431.044,23	9,42
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.188.540	-4.036.649,43	3,76
Beihilfe	0	-118.032,36	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-60.000	-56.522,89	6,15
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-574.700	-597.740,74	-3,85
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-85.000	-60.326,76	40,90
Erstattungen	-1.594.200	-1.609.170,66	-0,93
innere Verrechnungen	-53.000	-11.342,10	367,29
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-22.365.000	-19.939.689,04	12,16
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.000	-1.570,25	-36,32
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-14.152.040	-13.250.535,38	6,80
bereinigte Einnahmen	14.769.400	13.180.508,85	12,05
bereinigte Ausgaben	-28.921.440	-26.431.044,23	9,42
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-110,78	-103,72	6,81
Ausgabendeckungsgrad (in %)	51,07	49,87	2,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	32,79	31,60	3,77

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: [51500]

Bezeichnung: [Erz.-Hilfen]

Anlagen:
Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

Der Budgetbericht lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor

Sonderbudget-Nr.: 51500 Erz.-Hilfen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
4202	1349	0000	5100	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00	4.804,74
4202	1410	0000	GESP	Mieten aus Gebäuden und Grundstü	0,00	0,00
4202	1625	0000	GESP	Kostenerstattungen von örtlichen Tr	0,00	0,00
4202	1783	0000	5100	Spenden	0,00	0,00
4534	1623	0000	5100	Erstattungen durch Gemeinden und	5.100,00	0,00
4534	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	10.200,00	25.026,40
4535	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	600,00	0,00
4536	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	2.600,00	0,00
4541	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	0,00	5.278,37
4541	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	500,00	0,00
4541	1629	0000	5100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	0,00
4541	2411	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	8.700,00	6.042,57
4542	2411	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	2.600,00	0,00
4550	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00	0,00
4550	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	100.000,00	816,00
4552	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00	0,00
4553	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	0,00	0,00
4553	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00	1.228,40
4554	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00	28.624,29
4555	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	15.000,00	0,00
4555	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	11.500,00	25.240,16
4556	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	100,00	0,00
4556	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5.100,00	43.495,84
4556	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	0,00	71.714,91
4556	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	204.500,00	401.085,77
4556	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	76.700,00	179.851,04
4557	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	218.000,00	218.008,00
4557	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	1.000.000,00	1.829.439,62
4557	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	363.000,00	363.389,00
4557	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	500.000,00	466.708,41
4557	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	350.000,00	318.286,36
4557	2510	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	10.000,00	0,00
4558	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	500,00	600,30
4558	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	2.600,00	0,00
4561	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	21.000,00	21.105,00
4561	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	1.540.000,00	178.990,75
4561	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	35.000,00	35.178,00
4561	1624	1234	5100	Erstattung durch den Bezirk (Asylbe	0,00	1.151.945,32
4561	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	30.000,00	11.228,14
4561	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	4.100,00	738,48
4561	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	70.000,00	144.740,52
4565	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	20.000,00	38.914,99
4565	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	50.000,00	79.935,51
4565	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	8.000,00	41.344,23
4566	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	12.400,00	12.425,00
4566	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5.100,00	0,00
4566	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	20.700,00	20.712,00
4566	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	2.600,00	1.420,00
4566	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	2.600,00	0,00
4566	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5.100,00	34.779,53

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Summe Einnahmen (1/2):					4.713.900,00 €	5.763.097,65 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4202	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	-9.436,11
4202	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	-761,22
4202	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	-2.011,47
4202	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	-16,53
Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	-12.225,33 €

Sachaufwendungen (5/6)

4202	5010	0000	GESP	Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0,00
4202	5020	0000	GESP	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00	0,00
4202	5209	0000	GESP	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	0,00
4202	5230	0000	GESP	Textilien und Bettenzubehör	0,00	0,00
4202	5310	0000	GESP	Mieten und Pachten Grundstücke	0,00	2.162,80
4202	5340	0000	GESP	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00	0,00
4202	5430	0000	GESP	Reinigungskosten	0,00	0,00
4202	5440	0000	GESP	Strom, Gas und Ähnl.	0,00	0,00
4202	5500	0000	GESP	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
4202	5540	0000	GESP	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0,00	0,00
4202	5550	0000	GESP	Kfz-Steuer	0,00	0,00
4202	5560	0000	GESP	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00
4202	5810	0000	GESP	Lebensmittel	0,00	0,00
4202	6369	1000	GESP	sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	0,00
4202	6369	2000	GESP	sonstige Dienstleistungen durch Dri	0,00	0,00
4202	6370	0000	GESP	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00	0,00
4202	6370	1000	GESP	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
4202	6556	0000	GESP	Honorare und Ähnl.	0,00	0,00
4202	6620	0000	GESP	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00
4202	6620	1783	GESP	Vermischte Ausgaben (aus Spender	0,00	0,00
4202	6790	5400	GESP	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	18.458,81
4202	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	0,00	3,57
4202	6798	9999	GESP	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
4202	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	481,20
4202	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	156,40
4202	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	200,60
4202	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4202	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	143,79
4534	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5.100,00	0,00
4535	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00	0,00
4542	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	100,00	0,00
4550	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00	0,00
4554	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00	19.807,61
4555	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	50.000,00	0,00
4556	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	300,00	27,35
4556	6550	0000	5100	Sachverständigenkosten, Gerichtskl	1.500,00	0,00
4556	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	750.000,00	985.143,66
4557	6553	0000	5100	Prozessauslagen u. Ä.	0,00	0,00
4557	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	297.400,00	306.371,61
4561	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	12.400,00	0,00
4565	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	2.500,00	97.726,21
4566	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	60.000,00	72.004,33
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.179.300,00 €	1.502.687,94 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

4202	7414	0000	GESP	Krankenhilfe (i.E.)	0,00	0,00
4202	7713	0000	GESP	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	0,00
4512	7740	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe in Einric	0,00	0,00
4534	7700	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5.100,00	0,00
4534	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	500.000,00	568.126,97
4534	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	0,00	0,00
4535	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5.300,00	0,00
4536	7700	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	10.200,00	315,00
4541	7629	0000	5100	Sonstige Leistungen der Jugendfürs	7.000,00	1.329,42
4541	7714	0000	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	737.400,00	871.396,57
4541	7714	1001	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	14.000,00	3.312,53
4541	7714	1234	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -stä	38.500,00	0,00
4541	7714	1345	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -fre	0,00	0,00
4541	7714	2001	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	274.000,00	102.231,19
4541	7714	3000	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	132.600,00	76.878,53
4542	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (f	55.000,00	79.950,23
4542	7612	0010	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (f	10.000,00	0,00
4550	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	150.000,00	18.390,20
4550	7600	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	24.000,00	24.024,90
4550	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	23.000,00	42.087,39
4552	7610	0000	5100	Leistungen der sonstigen Jugendfür	60.000,00	77.202,30
4553	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	1.100.000,00	1.173.976,03
4553	7612	1234	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	0,00	0,00
4554	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	2.600.000,00	2.410.902,42
4555	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	1.500.000,00	1.430.842,69
4556	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	3.000,00	3.000,00
4556	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	3.600,00	0,00
4556	7600	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5.100,00	0,00
4556	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	1.100.000,00	784.435,69
4556	7612	1234	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (f	5.100,00	12.636,57
4557	7700	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	4.700,00	0,00
4557	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	1.000.000,00	288.221,16
4557	7713	2000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	6.120.800,00	5.634.749,83
4557	7713	2010	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	74.203,81
4557	7713	3000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	1.748,04
4558	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	25.600,00	4.612,09
4558	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	48.000,00	32.462,49
4561	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	10.000,00	0,00
4561	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	35.000,00	10.533,35
4561	7612	0010	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	30.000,00	81.087,17
4561	7612	1234	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (f	240.000,00	83.471,80
4561	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	130.000,00	685.655,73
4561	7713	2001	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	460.000,00	421.884,44
4561	7713	2010	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	110.000,00	417.416,75
4561	7713	2020	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	200.000,00	123.702,53
4561	7713	3001	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	108,95
4565	7600	1234	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	6.200,00	0,00
4565	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	473.800,00	346.935,94
4565	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	20.000,00	28.647,83
4566	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	300.000,00	260.891,59
4566	7600	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	0,00	198.464,22
4566	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	0,00	0,00
4566	7700	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	120.000,00	26.854,32

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4566	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	5.100,00	0,00
4566	7713	2000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	220.000,00	353.608,39
4566	7713	3000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	1.905,60
Summe Sachaufwendungen (7/8):					17.922.100,00 €	16.758.204,66 €

Summe Einnahmen:	4.713.900,00 €	5.763.097,65 €
Summe Ausgaben:	19.101.400,00 €	18.248.667,27 €
Budget:	-14.387.500,00 €	-12.485.569,62 €

Sonderbudget-Nr.: 51500 Erz.-Hilfen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
Einnahmen					
4361	1349	0000	GESP	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00
4361	1410	0000	GESP	Mieten aus Gebäuden und Grundst	0,00
4361	1625	0000	GESP	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00
4534	1623	0000	5100	Erstattungen durch Gemeinden und	5.100,00
4534	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	10.200,00
4535	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	600,00
4536	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	2.600,00
4541	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	0,00
4541	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	500,00
4541	1629	0000	5100	Sonstige Erstattungen durch Geme	0,00
4541	2411	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz k	8.700,00
4542	2411	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz k	2.600,00
4550	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00
4550	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	50.000,00
4552	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00
4553	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbew	0,00
4553	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00
4554	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00
4555	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	15.000,00
4555	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	11.500,00
4556	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	100,00
4556	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbew	5.100,00
4556	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	0,00
4556	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	250.000,00
4556	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	76.700,00
4557	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	218.000,00
4557	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbew	400.000,00
4557	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	363.000,00
4557	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	500.000,00
4557	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	350.000,00
4557	2510	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz k	10.000,00
4558	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	500,00
4558	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	2.600,00
4560	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	17.500,00
4560	1610	1234	GESP	Erstattungen des Landes (Asylbew	0,00
4560	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	20.700,00
4560	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	2.600,00
4560	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	2.600,00
4560	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5.100,00
4561	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	21.000,00
4561	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbew	240.000,00
4561	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	35.000,00
4561	1624	1234	5100	Erstattung durch den Bezirk (Asylb	200.000,00
4561	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	30.000,00
4561	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	4.100,00
4561	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	70.000,00
4565	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbew	20.000,00
4565	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	50.000,00
4565	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	8.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					3.009.400,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4361	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00
4361	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T"	0,00
4361	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00
4361	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	0,00
Summe Personalausgaben (4):					0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4361	5010	0000	GESP	Unterhalt eigener Gebäude	0,00
4361	5020	0000	GESP	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00
4361	5310	0000	GESP	Mieten und Pachten Grundstücke	0,00
4361	5340	0000	GESP	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00
4361	5440	0000	GESP	Strom, Gas und Ähnl.	0,00
4361	6369	2000	GESP	Sonstige Dienstleistungen durch D	0,00
4361	6370	0000	GESP	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00
4361	6556	0000	GESP	Honorare und Ähnl.	0,00
4361	6620	1783	GESP	Vermischte Ausgaben (aus Spende	0,00
4361	6790	5400	GESP	Innere Verrechnung Gebäudebewir	0,00
4361	6791	6321	GESP	Innere Verrechnung Internetaufwer	0,00
4361	6798	9999	GESP	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	0,00
4361	6799	2000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
4361	6799	3000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
4361	6799	5000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
4361	6799	5324	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
4361	6799	6000	GESP	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
4534	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und G	5.100,00
4535	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und G	0,00
4542	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Ar	100,00
4550	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und G	0,00
4554	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und G	0,00
4555	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und G	50.000,00
4556	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Ar	300,00
4556	6550	0000	5100	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	1.500,00
4556	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und G	750.000,00
4557	6553	0000	5100	Prozessauslagen u. Ä.	0,00
4557	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und G	297.400,00
4560	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und G	60.000,00
4561	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und G	12.400,00
4565	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und G	2.500,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.179.300,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4512	7740	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe in Einri	0,00
4534	7700	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	5.100,00
4534	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	550.000,00
4534	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylt	0,00
4535	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	5.300,00
4536	7700	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	10.200,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
4541	7629	0000	5100	Sonstige Leistungen der Jugendfür	7.000,00
4541	7714	0000	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Ki	737.400,00
4541	7714	1001	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Ki	1.000,00
4541	7714	1234	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -st	38.500,00
4541	7714	1345	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -fre	0,00
4541	7714	2001	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Ki	150.000,00
4541	7714	3000	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Ki	100.000,00
4542	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	55.000,00
4542	7612	0010	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	10.000,00
4550	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	150.000,00
4550	7600	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	25.000,00
4550	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	23.000,00
4552	7610	0000	5100	Leistungen der sonstigen Jugendfü	60.000,00
4553	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	1.100.000,00
4553	7612	1234	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	0,00
4554	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	2.800.000,00
4555	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	1.500.000,00
4556	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozia	3.000,00
4556	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	3.600,00
4556	7600	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	5.100,00
4556	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	1.100.000,00
4556	7612	1234	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5.100,00
4557	7700	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	4.700,00
4557	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylt	400.000,00
4557	7713	2000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	6.000.000,00
4557	7713	2010	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00
4557	7713	3000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00
4558	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	25.600,00
4558	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	48.000,00
4560	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	275.000,00
4560	7600	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	200.000,00
4560	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	0,00
4560	7700	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	120.000,00
4560	7713	1234	GESP	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylt	0,00
4560	7713	2000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	225.100,00
4560	7713	3000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00
4561	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	10.000,00
4561	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	35.000,00
4561	7612	0010	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	70.000,00
4561	7612	1234	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	90.000,00
4561	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylt	730.000,00
4561	7713	2001	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	460.000,00
4561	7713	2010	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	110.000,00
4561	7713	2020	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	200.000,00
4561	7713	3001	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00
4565	7600	1234	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natü	6.200,00
4565	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	473.800,00
4565	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylt	20.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					17.947.700,00 €

Summe Einnahmen:	3.009.400,00 €
Summe Ausgaben:	19.127.000,00 €
Budget:	-16.117.600,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-16.117.600	-12.485.569,62	29,09
Einnahmen	3.009.400	5.763.097,65	-47,78
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	10.083,11	-99,01
Erstattungen	2.393.500	4.975.548,95	-51,89
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	615.800	777.465,59	-20,79
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-19.127.000	-18.248.667,27	4,81
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	12.225,33	-100,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	-2.162,80	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.900	-27,35	6.846,98
Erstattungen	-1.177.400	-1.481.053,42	-20,50
innere Verrechnungen	0	-19.444,37	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-17.944.700	-16.755.204,66	7,10
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-3.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-16.117.600	-12.485.569,62	29,09
bereinigte Einnahmen	3.009.400	5.763.097,65	-47,78
bereinigte Ausgaben	-19.127.000	-18.248.667,27	4,81
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-126,17	-97,74	29,09
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,73	31,58	-50,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,10	-100,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	51510
Bezeichnung:	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien – Zuschuss an Kindertageseinrichtungen freier Träger
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im Sonderbudget sind die Zuschüsse durch die Stadt Fürth nach dem Bruttoprinzip vorzufinanzieren, worauf der Freistaat Bayern den Landeszuschuss erbringt.

Die gravierenden Schwankungen der Ausgaben und Einnahmeansätze sind im Budget nicht zu vermeiden. Endzahlungen kommen oft erst ein bis zwei Jahre später zur Auszahlung.

	HH-Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Budgetergebnis
Summe Einnahmen	14.606.000,00 €	20.562.332,25 €	Mehreinnahmen 5.956.332,25 €
Summe Ausgaben	26.156.400,00 €	31.160.074,70 €	Mehrausgaben 5.003.674,70 €
Budget- zuschuss	11.550.400,00 €	10.597.742,45€	Überschuss 952.657,55 €

2019 wurden 5 Mio € mehr ausgegeben als veranschlagt. Grund dafür war, dass 2018 im Dezember auf die Ausreichung des bisher üblichen Abschlags auf die erste reguläre Förderzahlung im Februar 2019 verzichtet wurde. Dies wirkte sich in der Regel ausgabereduzierend im alten Haushaltsjahr und ausgabesteigernd im darauffolgenden Jahr aus.

Durch gleichzeitige Mehreinnahmen in Höhe 5,9 Mio € ergab sich trotzdem ein „Budgetüberschuss“ von 952.657 €

Auch 2019 ist eine dynamische Entwicklung des Budgets zu erkennen und spiegelt sich in der wachsenden Zahl der Betreuungsplätze und der damit einhergehenden gravierenden Schwankungen der Ausgaben und Einnahmeansätze.

Anteil an den Gesamtausgaben des JgA:

Zusammen mit den Aufwendungen für die eigenen Kindertageseinrichtungen nehmen die Kosten für Kindertagesbetreuung in der Stadt Fürth auch 2019 den größten Anteil der für die Jugendhilfe eingesetzten Gelder in Anspruch.

	Ausgaben:	Nettozuschuss:
Aufwendungen für Kita-Betreuung:		
eigene Einrichtungen:	16.296.620 €	6.359.957 €
freie Träger:	31.160.074 €	0.597.742 €
gesamt:	47.456.694 €	16.957.699 €

Aufwendungen für weitere Bereiche des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien:

	Ausgaben:	Nettozuschuss:
Amtsbudget:	2.949.619 €	2.532.496 €
Jugendarbeit:	3.153.130 €	2.772.923 €
Sozialdienst:	4.671.494 €	4.175.700 €
Erzieherische Hilfen:	18.248.667 €	12.485.569 €
gesamt:	29.022.910 €	21.966.688 €

Insgesamt entfallen von den Gesamtausgaben des Amtes mit	76.479.604 €
auf die Kindertagesbetreuung aktuell 62 % der Ausgaben,	
das sind 42 % der Nettozuschüsse mit	38.924.387 €

Fazit:

Die städtischen Gelder in der Jugendhilfe werden mit 62 % überwiegend für die Kindertagesbetreuung eingesetzt werden.

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

Kennzahl 25,48 %

Der kommunale Zuschussanteil steigt mit der zunehmenden Zahl an Betreuungsplätzen.

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

4542.1194 und 1710 - Tagespflege

Die Elternbeiträge blieben 2019 hinter den Ansätzen zurück.

Die Nachfrage nach Tagespflegeplätzen hat sich allerdings 2019/2020 stabilisiert. Bei der Stadt Fürth werden derzeit ca. 220 Plätzen im Jahresdurchschnitt belegt (mit steigender Tendenz).

Die Mindereinnahmen korrespondieren mit entsprechend geringeren Ausgaben für die Tagespflege und gleichen sich weitgehend aus. Weniger Plätze werden entsprechend grundsätzlich auch geringer bezuschusst.

4641.1711, 4644.1711, 4646.1711 Landeszuschuss für Förderung in Kindergärten, Krippen und Horten

Die zu Jahresanfang gemeldeten Kinderzahlen und Buchungsstunden verändern sich in der Regel im Jahreslauf. Zusätzlich erhöhten sich die Ausgaben und Zuschüsse mit der unterjährig gestiegenen Zahl von Betreuungsplätzen.

Die Stadt hat hier den Gesamtbetrag zu verauslagern und erhält darauf einen 50 % igen Landeszuschuss. Diesem liegt die jährliche Endabrechnung der Träger zugrunde. Die unterjährigen Abschlagszahlungen liegen bei 97 % unter den Endbeträgen, sodass es zu Nachzahlungen kommt. Die nachgelagerte Bezuschussung lässt die Einnahmen teilweise jedoch oft erst im Folgejahr haushaltswirksam werden. Im

Haushaltsjahr 2019 wurden insoweit wiederum Landeszuschüsse für 2017 und 2018 eingebracht.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
entfällt
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
<p>Aufgrund des vergleichsweise sehr geringen Anteil an Sachkosten in diesem Budget (2019 8.407 €) bewirken bereits kleine Abweichungen relativ hohe Kennzahlen-Ergebnisse. Für 2020 ist ein Ansatz von 7.000 € veranschlagt.</p> <p>Die Abweichung 2019 ergab sich aus folgenden Haushaltsansatz:</p> <p><u>4641 6790 Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung</u> Hier wurden einmalige, nicht geplante Kosten in Höhe von 2.500 € von GWF eingebucht.</p> <p>Aus Sonderbudgets wird der Überschuss direkt dem städtischen Haushalt zugeführt. Für das JgA ergibt sich kein direkter finanzieller Vorteil.</p>
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Kennzahl: -12,74 Die nachgelagerte Bezuschussung lässt die Einnahmen teilweise oft erst im Folgejahr haushaltswirksam werden und eine genaue, jahresbezogene Prognose ist wegen des unvorhersehbaren Zahlungseingangs schwierig. Ansonsten ergeben nachgelagerte Einnahmen und Zuschüsse weniger aussagekräftigen Kennzahlen in diesem Bereich. Tatsächliche Zahlungseingänge werden im Sonderbudget eher konservativ (als Mindesteinnahmen) angesetzt.

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Die Kostenentwicklung wird sich im Budgetrahmen halten und die Ansätze können voraussichtlich eingehalten werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
Durch neue Einrichtungen im Kindergarten- und Krippenbereich können sich Fortschreibungen bei Einnahmen und Ausgaben ergeben. Trends und konkrete Zahlen zur Kostenentwicklung sind erst mit Eingehen der Endabrechnungen für die neuen Einrichtungen ca. im November 2020 zu erwarten und sind abhängig von der erreichten

Ausbaustufe. Wesentlichen Einfluss auf die Kostenentwicklung wird auch die Umsetzung des weiteren Ausbaus des Platzangebotes nehmen.

Es wird weiterhin von einer höheren Auslastung der Tagespflegestellen ausgegangen.

Fürth, 02.07.2020

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

i. A.

Gez.

Peschke

Sonderbudget-Nr.: 51510 Zusch. an Kindertages-

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4542	1194	0000	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	543.000,00	631.324,40
4542	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	372.000,00	554.368,00
4542	1783	0000	5100	Spenden	0,00	272,11
4641	1700	2000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	294.000,00	507.735,23
4641	1710	2000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	7.477.000,00	10.651.560,67
4641	1710	2010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	654.500,00	1.461.635,04
4641	1783	2000	5100	Spenden	0,00	0,00
4644	1700	1000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	294.000,00	1.184.715,55
4644	1710	1000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	3.473.100,00	4.257.254,66
4644	1710	1010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	563.100,00	301.121,61
4646	1710	3000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	935.300,00	1.012.344,98
Summe Einnahmen (1/2):					14.606.000,00 €	20.562.332,25 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

4542	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	272,11
4542	6430	0000	3000	Versicherungen	900,00	2.034,90
4542	6450	0000	5100	Unfallversicherung (auch gesetzlich	6.100,00	6.100,00
4641	5350	0000	5100	Pachten	100,00	74,14
4641	5360	0000	5100	Erbpachtzinsen, Erbpachtzinsen	2.800,00	2.842,93
4641	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	-2.500,00
4644	6790	5400	GESP	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	-30.859,02
Summe Sachaufwendungen (5/6):					9.900,00 €	-22.034,94 €

Sachaufwendungen (7/8)

4542	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	173.700,00	160.000,00
4542	7612	0020	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (1.389.600,00	1.492.340,96
4542	7612	0030	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (50.000,00	50.000,00
4542	7612	0040	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (87.300,00	87.300,00
4542	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4641	7090	2000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	13.817.000,00	17.105.576,40
4641	7090	2010	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.225.800,00	2.286.732,15
4641	7090	2100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	0,00
4644	7090	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	6.523.300,00	7.255.185,95
4644	7090	1010	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.057.000,00	741.458,11
4644	7090	1100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	0,00
4646	7090	1100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	0,00
4646	7090	3000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.822.800,00	1.998.516,07
4646	7090	3100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	0,00
4647	7170	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00	5.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					26.146.500,00 €	31.182.109,64 €

Summe Einnahmen:	14.606.000,00 €	20.562.332,25 €
Summe Ausgaben:	26.156.400,00 €	31.160.074,70 €
Budget:	-11.550.400,00 €	-10.597.742,45 €

**Sonderbudget-Nr.: 51510 Zusch. an Kindertages-
stätten freier Träger u.ä.**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

4542	1194	0000	5100	Gebühren und Entgelte für Kindergä	550.000,00
4542	1710	0000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	492.000,00
4542	1783	0000	5100	Spenden	0,00
4641	1700	2000	GESP	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	170.000,00
4641	1710	2000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	10.323.000,00
4641	1710	2010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	693.700,00
4641	1783	2000	5100	Spenden	0,00
4644	1700	1000	GESP	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom B	416.000,00
4644	1710	1000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	3.856.000,00
4644	1710	1010	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	596.800,00
4646	1710	3000	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	951.700,00
Summe Einnahmen (1/2):					18.049.200,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

4542	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00
4542	6430	0000	3000	Versicherungen	900,00
4542	6450	0000	5100	Unfallversicherung (auch gesetzlich	6.100,00
4641	5350	0000	5100	Pachten	100,00
4641	5360	0000	5100	Erbpachtzinsen, Erbpachtzinsen	3.000,00
4641	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2.500,00
4644	6790	5400	GESP	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					12.600,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

4542	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	173.700,00
4542	7612	0020	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (1.658.100,00
4542	7612	0030	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (55.000,00
4542	7612	0040	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (87.300,00
4542	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
4641	7090	2000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	17.911.000,00
4641	7090	2010	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.299.000,00
4641	7090	2100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00
4644	7090	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	7.174.000,00
4644	7090	1010	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.120.300,00
4644	7090	1100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00
4646	7090	1100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00
4646	7090	3000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.855.900,00
4646	7090	3100	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00
4647	7170	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					31.334.300,00 €

Summe Einnahmen:	18.049.200,00 €
Summe Ausgaben:	31.346.900,00 €
Budget:	-13.297.700,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-13.297.700	-10.597.742,45	25,48
Einnahmen	18.049.200	20.562.332,25	-12,22
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	550.000	631.324,40	-12,88
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	17.499.200	19.931.007,85	-12,20
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-31.346.900	-31.160.074,70	0,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-3.100	-2.917,07	6,27
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-7.000	-8.407,01	-16,74
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.500	33.359,02	-107,49
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.800.400	-1.629.640,96	10,48
Zuweisungen/Zuschüsse	-29.533.900	-29.552.468,68	-0,06
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-13.297.700	-10.597.742,45	25,48
bereinigte Einnahmen	18.049.200	20.562.332,25	-12,22
bereinigte Ausgaben	-31.346.900	-31.160.074,70	0,60
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-104,09	-82,96	25,47
Ausgabendeckungsgrad (in %)	57,58	65,99	-12,74
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	66 500
Bezeichnung:	Straßenreinigung
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Budget enthält sowohl die Straßenreinigung des Gebührenhaushalts (UA 6750) als auch die Straßenreinigung für die Stadt Fürth (UA 6755). Die Einnahmen und Ausgaben werden jeweils getrennt ermittelt und verbucht.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Das entstandene Defizit ist ausschließlich im UA 6755 entstanden. Die Neukalkulation der Verrechnungssätze erfolgt zum 01.07.2020.
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
<u>Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden</u> Die HH-St. wird nicht vom TfA/Bh bebucht <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u> Die Entnahme aus der vorhandenen Rücklage zum Ausgleich des Gebührenhaushalts (UA 6750) betrug 261.426,59 €
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
Keine Erläuterungspflicht.

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Kalkulatorische Kosten Die Summe der kalkulatorischen Kosten ergibt sich u. a. aus der vorhandenen und neu angeschafften Fahrzeugen.
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren für den Zeitraum 2020 bis 2024 wird zu einem ausgeglichenen UA 6750 führen. Der Überprüfung der Verrechnungssätze für die Leistungen des UA 6755 zu einem ausgeglichenen Ergebnis. Insofern ist von einem ausgeglichenen Budget auszugehen.

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Im Hinblick auf die Corona-Krise und die damit verbundenen Veranstaltungsabsagen werden auch Kehraufträge an die Straßenreinigung entfallen. Hierdurch können die geplanten Einnahmen nicht in voller Höhe erzielt werden.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
UA 6750 Straßenreinigung Gebührenhaushalt Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren im Herbst 2020. UA 6755 Straßenreinigung Verrechnung Überprüfung und evtl. Anpassung der Verrechnungssätze zum 01.07.2020

Fürth, 18.05.2020
Baureferat

Sonderbudget-Nr.: 66500 Straßenreinigung
UA 6750 -

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
6750	1126	0000	6608	Straßenreinigungsgebühren (Reinig	1.665.900,00	1.645.252,06
6750	1126	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren (Reinig	950.000,00	959.407,98
6750	1127	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonder	100,00	0,00
6750	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00	0,00
6750	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
6750	1553	0000	3066	Regressansprüche	0,00	0,00
6750	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00	0,00
6750	1629	0200	6600	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	0,00
6750	1650	0680	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	74,00
6750	1650	4320	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
6750	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
6750	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	1.988,00
6750	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterneh	0,00	3.542,74
6750	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	185,00
6750	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	50.000,00	77.747,61
6750	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	7.080,00
6750	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00	0,00
9161	2830	6750	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	299.050,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.965.050,00 €	2.695.277,39 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6750	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	13.500,00	14.021,46
6750	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	0,00
6750	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.313.200,00	1.263.902,51
6750	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	1.200,00
6750	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	7.200,00	6.898,91
6750	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	200,00	0,00
6750	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	101.800,00	98.640,57
6750	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	93,00
6750	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	260.600,00	259.411,76
6750	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	364,81
6750	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	829,77
6750	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	1.753,15
6750	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	7.500,00	7.074,61
6750	4690	9000	6600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	150,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					1.704.250,00 €	1.654.190,55 €

Sachaufwendungen (5/6)

6750	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00	0,00
6750	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	74.600,00	45.994,29
6750	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	300.000,00	245.023,89
6750	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	100.000,00	91.781,27
6750	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	1.400,00	1.425,00
6750	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	37.000,00	44.900,60

6750	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	8.000,00	8.018,95
6750	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6750	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.600,00	3.694,26
6750	5690	6600	6600	Sonstige besondere Aufwendung- e	3.000,00	0,00
6750	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
6750	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	20.000,00	16.748,20
6750	6361	0000	6600	Müllabfuhr	8.000,00	0,00
6750	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	60.000,00	118.821,94
6750	6362	1000	6600	Straßenreinigung durch Privatunterr	0,00	2.653,56
6750	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00	0,00
6750	6413	0100	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	544,54
6750	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00	0,00
6750	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00	2.531,25
6750	6525	0000	6600	Postgebühren	100,00	39,95
6750	6531	0000	6600	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	136,61
6750	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	200,00	252,65
6750	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	10.000,00	0,00
6750	6589	0000	6600	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	0,00
6750	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	1.000,00	0,00
6750	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	79.000,00	152.942,08
6750	6790	6526	6600	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	600,00	1.064,61
6750	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	5.100,00	7.314,12
6750	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungsst	2.500,00	2.149,04
6750	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	244.900,00	244.919,00
6750	6792	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2.100,00	2.130,00
6750	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	300,00	0,00
6750	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	0,00	0,00
6750	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	4.000,00	10.710,42
6750	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6750	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00	3.120,23
6750	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.300,00	6.325,42
6750	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.200,00	8.768,02
6750	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00	2.965,53
6750	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	0,00
6750	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6750	6800	0000	2000	Abschreibungen	200.000,00	205.848,00
6750	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	70.000,00	71.690,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.260.800,00 €	1.302.513,43 €

Sachaufwendungen (7/8)

6750	8972	0000	2000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straß	0,00	0,00
9161	8630	6750	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	2.965.050,00 €	2.695.277,39 €
Summe Ausgaben:	2.965.050,00 €	2.956.703,98 €
Budget:	0,00 €	-261.426,59 €

Sonderbudget-Nr.: 66500 Straßenreinigung
UA 6755 -

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
6755	1126	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren	756.000,00	758.922,09
6755	1127	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonder	100,00	0,00
6755	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00	0,00
6755	1513	0000	6600	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00	0,00
6755	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersatz	0,00	0,00
6755	1650	0680	6600	Erstattungen durch kommunale Son	5.000,00	6.801,32
6755	1650	4320	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
6755	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	170.000,00	172.275,68
6755	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	0,00
6755	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterneh	0,00	715,90
6755	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00
6755	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	320.000,00	363.218,36
6755	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	14.454,00
6755	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00	0,00
6755	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
6755	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.251.100,00 €	1.316.387,35 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6755	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	10.100,00	10.516,19
6755	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	0,00
6755	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	658.900,00	775.965,61
6755	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
6755	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.400,00	5.174,23
6755	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	200,00	0,00
6755	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	51.000,00	60.226,96
6755	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
6755	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	129.900,00	158.310,57
6755	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
6755	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	622,33
6755	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	1.314,87
6755	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.700,00	4.285,24
Summe Personalausgaben (4):					859.300,00 €	1.016.416,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

6755	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00	37,20
6755	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00	11.345,96
6755	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	63.000,00	41.113,00
6755	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	20.000,00	16.441,75
6755	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00	0,00
6755	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	4.500,00	4.275,57
6755	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6755	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.200,00	253,69
6755	5690	6600	6600	Sonstige besondere Aufwendungs- e	1.700,00	0,00

6755	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
6755	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	500,00	3.000,00
6755	6361	0000	6600	Müllabfuhr	42.000,00	44.591,48
6755	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	24.400,00	31.058,44
6755	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00	0,00
6755	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00	0,00
6755	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobbedarf	500,00	1.380,68
6755	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00	0,00
6755	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	500,00	132,00
6755	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	5.000,00	0,00
6755	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	900,00	0,00
6755	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	47.000,00	90.058,34
6755	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	2.500,00	2.726,44
6755	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungsb	1.400,00	804,77
6755	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	117.400,00	117.383,00
6755	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00	0,00
6755	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	100,00	90,62
6755	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	17.000,00	6.528,00
6755	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6755	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00	2.165,85
6755	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00	4.390,66
6755	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00	6.086,14
6755	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	2.058,46
6755	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	0,00
6755	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6755	6800	0000	2000	Abschreibungen	5.600,00	5.557,00
6755	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.500,00	16.233,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					391.800,00 €	407.712,05 €

Sachaufwendungen (7/8)

6755	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	1.251.100,00 €	1.316.387,35 €
Summe Ausgaben:	1.251.100,00 €	1.424.128,05 €
Budget:	0,00 €	-107.740,70 €

Sonderbudget-Nr.: 66500 Straßenreinigung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
6750	1126	0000	6608	Straßenreinigungsgebühren (Reinig	1.665.900,00	1.645.252,06
6750	1126	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren (Reinig	950.000,00	959.407,98
6750	1127	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonder	100,00	0,00
6750	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00	0,00
6750	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
6750	1553	0000	3066	Regressansprüche	0,00	0,00
6750	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00	0,00
6750	1629	0200	6600	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	0,00
6750	1650	0680	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	74,00
6750	1650	4320	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
6750	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
6750	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	1.988,00
6750	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unternef	0,00	3.542,74
6750	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	185,00
6750	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	50.000,00	77.747,61
6750	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	7.080,00
6750	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00	0,00
6755	1126	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren	756.000,00	758.922,09
6755	1127	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonder	100,00	0,00
6755	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00	0,00
6755	1513	0000	6600	Ersätze für Post- und Fern- meldege	0,00	0,00
6755	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00	0,00
6755	1650	0680	6600	Erstattungen durch kommunale Son	5.000,00	6.801,32
6755	1650	4320	6600	Erstattungen durch kommunale Son	0,00	0,00
6755	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale Son	170.000,00	172.275,68
6755	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00	0,00
6755	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unternef	0,00	715,90
6755	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00
6755	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	320.000,00	363.218,36
6755	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00	14.454,00
6755	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00	0,00
6755	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
6755	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
9161	2830	6750	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	299.050,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					4.216.150,00 €	4.011.664,74 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6750	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	13.500,00	14.021,46
6750	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	0,00
6750	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.313.200,00	1.263.902,51
6750	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	1.200,00
6750	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	7.200,00	6.898,91
6750	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	200,00	0,00
6750	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	101.800,00	98.640,57
6750	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	93,00
6750	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	260.600,00	259.411,76

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
6750	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	364,81
6750	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	829,77
6750	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	1.753,15
6750	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	7.500,00	7.074,61
6750	4690	9000	6600	Personalnebenausgaben Sachzuwe	150,00	0,00
6755	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	10.100,00	10.516,19
6755	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	0,00
6755	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	658.900,00	775.965,61
6755	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
6755	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.400,00	5.174,23
6755	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	200,00	0,00
6755	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	51.000,00	60.226,96
6755	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
6755	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	129.900,00	158.310,57
6755	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
6755	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	622,33
6755	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	1.314,87
6755	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	3.700,00	4.285,24
Summe Personalausgaben (4):					2.563.550,00 €	2.670.606,55 €

Sachaufwendungen (5/6)

6750	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00	0,00
6750	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	74.600,00	45.994,29
6750	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	300.000,00	245.023,89
6750	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	100.000,00	91.781,27
6750	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	1.400,00	1.425,00
6750	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	37.000,00	44.900,60
6750	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	8.000,00	8.018,95
6750	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6750	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.600,00	3.694,26
6750	5690	6600	6600	Sonstige besondere Aufwendung- e	3.000,00	0,00
6750	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
6750	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	20.000,00	16.748,20
6750	6361	0000	6600	Müllabfuhr	8.000,00	0,00
6750	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	60.000,00	118.821,94
6750	6362	1000	6600	Straßenreinigung durch Privatunterr	0,00	2.653,56
6750	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	200,00	0,00
6750	6413	0100	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00	544,54
6750	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00	0,00
6750	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	1.200,00	2.531,25
6750	6525	0000	6600	Postgebühren	100,00	39,95
6750	6531	0000	6600	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	136,61
6750	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	200,00	252,65
6750	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	10.000,00	0,00
6750	6589	0000	6600	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	0,00
6750	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	1.000,00	0,00
6750	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	79.000,00	152.942,08
6750	6790	6526	6600	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	600,00	1.064,61
6750	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	5.100,00	7.314,12
6750	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungsst	2.500,00	2.149,04
6750	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	244.900,00	244.919,00
6750	6792	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2.100,00	2.130,00
6750	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	300,00	0,00
6750	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	0,00	0,00
6750	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	4.000,00	10.710,42

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
6750	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6750	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.900,00	3.120,23
6750	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.300,00	6.325,42
6750	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.200,00	8.768,02
6750	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.000,00	2.965,53
6750	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	0,00
6750	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6750	6800	0000	2000	Abschreibungen	200.000,00	205.848,00
6750	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	70.000,00	71.690,00
6755	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	300,00	37,20
6755	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00	11.345,96
6755	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	63.000,00	41.113,00
6755	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	20.000,00	16.441,75
6755	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00	0,00
6755	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	4.500,00	4.275,57
6755	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
6755	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.200,00	253,69
6755	5690	6600	6600	Sonstige besondere Aufwendung- e	1.700,00	0,00
6755	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00
6755	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	500,00	3.000,00
6755	6361	0000	6600	Müllabfuhr	42.000,00	44.591,48
6755	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	24.400,00	31.058,44
6755	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	700,00	0,00
6755	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00	0,00
6755	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	500,00	1.380,68
6755	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00	0,00
6755	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	500,00	132,00
6755	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	5.000,00	0,00
6755	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	900,00	0,00
6755	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	47.000,00	90.058,34
6755	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	2.500,00	2.726,44
6755	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungsb	1.400,00	804,77
6755	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	117.400,00	117.383,00
6755	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00	0,00
6755	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	100,00	90,62
6755	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	17.000,00	6.528,00
6755	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6755	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.200,00	2.165,85
6755	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00	4.390,66
6755	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.900,00	6.086,14
6755	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.800,00	2.058,46
6755	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	0,00
6755	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
6755	6800	0000	2000	Abschreibungen	5.600,00	5.557,00
6755	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.500,00	16.233,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.652.600,00 €	1.710.225,48 €

Sachaufwendungen (7/8)

6750	8972	0000	2000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straß	0,00	0,00
6755	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
9161	8630	6750	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	4.216.150,00 €	4.011.664,74 €
-------------------------	-----------------------	-----------------------

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Summe Ausgaben:					4.216.150,00 €	4.380.832,03 €
Budget:					0,00 €	-369.167,29 €

**Sonderbudget-Nr.: 66500 Straßenreinigung
- UA 6750 -**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

6750	1126	0000	6608	Straßenreinigungsgebühren (Reinid	1.665.900,00
6750	1126	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren (Reinid	950.000,00
6750	1127	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonde	100,00
6750	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglicher	0,00
6750	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00
6750	1553	0000	3066	Regressansprüche	0,00
6750	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00
6750	1629	0200	6600	Sonstige Erstattungen durch Geme	400,00
6750	1650	0680	6600	Erstattungen durch kommunale So	300,00
6750	1650	4320	6600	Erstattungen durch kommunale So	0,00
6750	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale So	1.300,00
6750	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (\$	2.000,00
6750	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterne	4.000,00
6750	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	500,00
6750	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	65.000,00
6750	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
6750	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von s	0,00
6750	2970	0000	2000	Fehlbetrag (Vortrag ins nächste Ja	257.155,00
9161	2830	6750	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt a	89.300,00
Summe Einnahmen (1/2):					3.035.955,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6750	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	14.000,00
6750	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
6750	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.287.500,00
6750	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
6750	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	7.300,00
6750	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
6750	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	99.800,00
6750	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00
6750	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	252.300,00
6750	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00
6750	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
6750	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
6750	4690	3000	1100	Personalnebenausgaben Arbeits-/C	0,00
6750	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	7.500,00
6750	4690	9000	6600	Personalnebenausgaben Sachzuw	155,00
Summe Personalausgaben (4):					1.668.555,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

6750	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- statu	300,00
6750	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	70.000,00
6750	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	260.000,00
6750	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	100.000,00
6750	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	1.400,00

6750	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	37.000,00
6750	5570	0000	6600	Mautgebühren	0,00
6750	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	6.000,00
6750	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6750	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	5.000,00
6750	5690	6600	6600	Sonstige besondere Aufwendung- €	3.000,00
6750	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00
6750	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	18.000,00
6750	6361	0000	6600	Müllabfuhr	15.000,00
6750	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehme	100.000,00
6750	6362	1000	6600	Straßenreinigung durch Privatunter	2.000,00
6750	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr)	200,00
6750	6413	0100	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
6750	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00
6750	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00
6750	6525	0000	6600	Postgebühren	100,00
6750	6531	0000	6600	Öffentliche Bekanntmachungen, Ar	0,00
6750	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	200,00
6750	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	5.000,00
6750	6589	0000	6600	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00
6750	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00
6750	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	130.000,00
6750	6790	6526	6600	Innere Verrechnung Rundfunkbeitr	600,00
6750	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	7.300,00
6750	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungs	2.100,00
6750	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	228.800,00
6750	6792	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskd	2.100,00
6750	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	300,00
6750	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	0,00
6750	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	30.000,00
6750	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
6750	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	3.200,00
6750	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	8.800,00
6750	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	6.900,00
6750	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	2.100,00
6750	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	500,00
6750	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistunge	0,00
6750	6800	0000	2000	Abschreibungen	230.000,00
6750	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	90.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.367.400,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

6750	8972	0000	2000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straf	0,00
9161	8630	6750	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	3.035.955,00 €
Summe Ausgaben:	3.035.955,00 €
Budget:	0,00 €

**Sonderbudget-Nr.: 66500 Straßenreinigung
- UA 6755 -**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

6755	1126	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren	700.000,00
6755	1127	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonde	100,00
6755	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglicher	0,00
6755	1513	0000	6600	Ersätze für Post- und Fern- meldeg	0,00
6755	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00
6755	1650	0680	6600	Erstattungen durch kommunale So	7.000,00
6755	1650	4320	6600	Erstattungen durch kommunale So	0,00
6755	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale So	170.000,00
6755	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	0,00
6755	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterne	0,00
6755	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00
6755	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	380.000,00
6755	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
6755	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von s	0,00
6755	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
6755	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.257.100,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6755	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	10.500,00
6755	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
6755	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	740.800,00
6755	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
6755	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.500,00
6755	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
6755	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	57.600,00
6755	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00
6755	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	145.100,00
6755	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00
6755	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
6755	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
6755	4690	3000	1100	Personalnebensausgaben Arbeits-/C	0,00
6755	4690	8000	1100	Personalnebensausgaben ZVK-Pau	4.500,00
Summe Personalausgaben (4):					964.000,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

6755	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	300,00
6755	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	26.000,00
6755	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	60.000,00
6755	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	20.000,00
6755	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00
6755	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	2.500,00
6755	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6755	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.200,00
6755	5690	6600	6600	Sonstige besondere Aufwendungs-	1.700,00

6755	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00
6755	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsaufw.	500,00
6755	6361	0000	6600	Müllabfuhr	18.000,00
6755	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	28.000,00
6755	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsaufw.)	700,00
6755	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00
6755	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	500,00
6755	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00
6755	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	500,00
6755	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	1.000,00
6755	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00
6755	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	75.000,00
6755	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherungen	2.700,00
6755	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungen	1.100,00
6755	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	148.900,00
6755	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00
6755	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	100,00
6755	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2.000,00
6755	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6755	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.400,00
6755	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	8.300,00
6755	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.800,00
6755	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.400,00
6755	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	400,00
6755	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
6755	6800	0000	2000	Abschreibungen	10.000,00
6755	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	20.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					438.200,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

6755	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	1.257.100,00 €
Summe Ausgaben:	1.402.200,00 €
Budget:	-145.100,00 €

Sonderbudget-Nr.: 66500 Straßenreinigung

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

6750	1126	0000	6608	Straßenreinigungsgebühren (Reinid	1.665.900,00
6750	1126	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren (Reinid	950.000,00
6750	1127	1000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonde	100,00
6750	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglicher	0,00
6750	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00
6750	1553	0000	3066	Regressansprüche	0,00
6750	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00
6750	1629	0200	6600	Sonstige Erstattungen durch Geme	400,00
6750	1650	0680	6600	Erstattungen durch kommunale So	300,00
6750	1650	4320	6600	Erstattungen durch kommunale So	0,00
6750	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale So	1.300,00
6750	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (\$	2.000,00
6750	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterne	4.000,00
6750	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	500,00
6750	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	65.000,00
6750	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
6750	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von s	0,00
6750	2970	0000	2000	Fehlbetrag (Vortrag ins nächste Ja	257.155,00
6755	1126	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren	700.000,00
6755	1127	0000	6600	Straßenreinigungsgebühren Sonde	100,00
6755	1349	0000	6600	Verkauf von sonstigen beweglicher	0,00
6755	1513	0000	6600	Ersätze für Post- und Fern- meldeg	0,00
6755	1549	0000	6600	Sonstige Kostenersätze	0,00
6755	1650	0680	6600	Erstattungen durch kommunale So	7.000,00
6755	1650	4320	6600	Erstattungen durch kommunale So	0,00
6755	1650	8170	6600	Erstattungen durch kommunale So	170.000,00
6755	1651	7000	6600	Erstattungen von Eigenbetrieben (\$	0,00
6755	1670	0000	6600	Erstattungen durch private Unterne	0,00
6755	1680	0000	6600	Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00
6755	1698	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	380.000,00
6755	1710	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	0,00
6755	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von s	0,00
6755	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00
6755	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
9161	2830	6750	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt a	89.300,00
Summe Einnahmen (1/2):					4.293.055,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6750	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	14.000,00
6750	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
6750	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.287.500,00
6750	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
6750	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	7.300,00
6750	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
6750	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	99.800,00
6750	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00
6750	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	252.300,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
6750	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00
6750	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
6750	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
6750	4690	3000	1100	Personalnebenausgaben Arbeits-/C	0,00
6750	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	7.500,00
6750	4690	9000	6600	Personalnebenausgaben Sachzuw	155,00
6755	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	10.500,00
6755	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
6755	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	740.800,00
6755	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
6755	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	5.500,00
6755	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
6755	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	57.600,00
6755	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "S	0,00
6755	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	145.100,00
6755	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	0,00
6755	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
6755	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähr	0,00
6755	4690	3000	1100	Personalnebenausgaben Arbeits-/C	0,00
6755	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	4.500,00
Summe Personalausgaben (4):					2.632.555,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

6750	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	300,00
6750	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	70.000,00
6750	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	260.000,00
6750	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	100.000,00
6750	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	1.400,00
6750	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	37.000,00
6750	5570	0000	6600	Mautgebühren	0,00
6750	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	6.000,00
6750	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6750	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	5.000,00
6750	5690	6600	6600	Sonstige besondere Aufwendung- €	3.000,00
6750	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00
6750	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	18.000,00
6750	6361	0000	6600	Müllabfuhr	15.000,00
6750	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehme	100.000,00
6750	6362	1000	6600	Straßenreinigung durch Privatunter	2.000,00
6750	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr	200,00
6750	6413	0100	2000	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	0,00
6750	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00
6750	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00
6750	6525	0000	6600	Postgebühren	100,00
6750	6531	0000	6600	Öffentliche Bekanntmachungen, Ar	0,00
6750	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	200,00
6750	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	5.000,00
6750	6589	0000	6600	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00
6750	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00
6750	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	130.000,00
6750	6790	6526	6600	Innere Verrechnung Rundfunkbeitr	600,00
6750	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	7.300,00
6750	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungs	2.100,00
6750	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	228.800,00
6750	6792	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	2.100,00
6750	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	300,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
6750	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	0,00
6750	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	30.000,00
6750	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	0,00
6750	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	3.200,00
6750	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	8.800,00
6750	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	6.900,00
6750	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	2.100,00
6750	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	500,00
6750	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	0,00
6750	6800	0000	2000	Abschreibungen	230.000,00
6750	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	90.000,00
6755	5200	0000	6600	Verwaltungs- und Zweckaus- stattu	300,00
6755	5280	0000	6600	Sonstige Gebrauchsgegenstände	26.000,00
6755	5500	0000	6600	Haltung von Fahrzeugen	60.000,00
6755	5540	0000	6600	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	20.000,00
6755	5550	0000	6600	Kfz-Steuer	0,00
6755	5600	0000	6600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	2.500,00
6755	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
6755	5622	0000	6600	Fortbildung und Umschulung	1.200,00
6755	5690	6600	6600	Sonstige besondere Aufwendung- €	1.700,00
6755	5910	0000	6600	Allg. medizinischer Sachbedarf	0,00
6755	6329	0000	6600	Sonstiger verschiedener Betriebsau	500,00
6755	6361	0000	6600	Müllabfuhr	18.000,00
6755	6361	1000	6600	Müllabfuhr durch Privatunternehme	28.000,00
6755	6370	1000	6600	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betr)	700,00
6755	6460	0000	6600	Selbstregulierte Schadensfälle	100,00
6755	6500	0000	6600	Allgemeiner Bürobedarf	500,00
6755	6525	0000	6600	Postgebühren	0,00
6755	6541	0000	6600	Reise- und Fahrtkosten	500,00
6755	6550	0000	6600	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	1.000,00
6755	6610	0000	6600	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00
6755	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	75.000,00
6755	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherungs	2.700,00
6755	6791	6430	6600	Innere Verrechnung Versicherungs	1.100,00
6755	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	148.900,00
6755	6798	6002	6600	Innere Verrechnung Vergaben	100,00
6755	6798	6525	6600	Innere Verrechnung Postgebühren	100,00
6755	6798	9999	6600	Innere Verrechnung innerstädt. Lei	2.000,00
6755	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	0,00
6755	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	2.400,00
6755	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	8.300,00
6755	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	4.800,00
6755	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	1.400,00
6755	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	400,00
6755	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistung	0,00
6755	6800	0000	2000	Abschreibungen	10.000,00
6755	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	20.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.805.600,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

6750	8972	0000	2000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straf	0,00
6755	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00
9161	8630	6750	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
				Summe Einnahmen:	4.293.055,00 €
				Summe Ausgaben:	4.438.155,00 €
				Budget:	-145.100,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-145.100	-107.740,70	34,68
Einnahmen	4.293.055	4.273.091,33	0,47
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.316.100	3.363.582,13	-1,41
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	185.500	185.582,64	-0,04
innere Verrechnungen	445.000	440.965,97	0,91
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	21.534,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	89.300	261.426,59	-65,84
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	257.155	0,00	0,00
Ausgaben	-4.438.155	-4.380.832,03	1,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.632.555	-2.666.086,43	-1,26
Beihilfe	0	-4.520,12	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-785.700	-736.196,73	6,72
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-669.900	-674.700,75	-0,71
Kalkulatorische Kosten	-350.000	-299.328,00	16,93
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-402.255	-107.740,70	273,35
bereinigte Einnahmen	4.035.900	4.273.091,33	-5,55
bereinigte Ausgaben	-4.438.155	-4.380.832,03	1,31
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,15	-0,84	275,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	90,94	97,54	-6,77
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	20,61	20,87	-1,25

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 70500

Bezeichnung: Müllabfuhr

Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Unterabschnitt 7200 (Müllabfuhr) der Abfallwirtschaft schloss das Jahr 2019 mit einem negativen Betriebsergebnis von 1.101.339 EUR ab. Somit war das Betriebsergebnis ca. 900.000 € besser als im Haushaltsplan kalkuliert. Allerdings hat sich das Ergebnis um ca. 150.000 € im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert.

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

-

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Einnahmen sind insgesamt um 413.000 EUR höher ausgefallen als erwartet. Der Preisrückgang beim Verkauf von Altmaterial ist insgesamt schwächer ausgefallen als prognostiziert (insgesamt um 200.000 EUR). Außerdem wurden zusätzliche Müllabfuhrgebühren von über 200.000 EUR im Vergleich zum Plan eingenommen, was auf eine Zunahme der verteilten Rest- und Biomüllbehälter an die Bürger zurückzuführen ist.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

-

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Die Sachausgaben (5/6) sind insgesamt um ca. 500.000 € niedriger ausgefallen.

Die Höhe des Rückgangs ergibt sich aus der Summe diverser kleiner Differenzbeträge zwischen Plan und Rechnungsergebnis. Auffällig ist jedoch die Abweichung bei den Entsorgungskosten von insgesamt ca. 780.000 EUR. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Biomüllentsorgung günstiger vergeben werden konnte als erwartet und dass der Tonnagepreis an der Müllverbrennungsanlage Nürnberg für Abfall zur Beseitigung mit 120 EUR niedriger festgesetzt wurde als vorab prognostiziert. Außerdem sind die kalkulatorischen Kosten um 85.000 EUR niedriger ausgefallen als erwartet.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

-

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die weiterhin allgemein sinkenden Preise für sämtliche Müllfraktionen, insbesondere im Bereich Altpapier, Metall und Altkleider führen zu weniger Einnahmen. Diese sind im Ansatz für 2020 bereits berücksichtigt.

Nach jetzigem Stand wird das Budget eingehalten.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist jedoch nicht abzuschätzen, ob die durch die Corona Pandemie zusätzlich entstandenen Kosten so signifikant sind, dass sie auf Jahressicht spürbar sind.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Für den Vollzug des Budgets 70500 sind in 2020 keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

Fürth, 22.05.2020
Amt für Abfallwirtschaft
gez.

Kaiser

Sonderbudget-Nr.: 70500 Müllabfuhr

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
Einnahmen						
7200	1121	1010	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyc	3.000,00	9,00
7200	1121	1020	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyc	26.000,00	25.682,14
7200	1121	1030	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyc	0,00	0,00
7200	1121	2010	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Komp	10.000,00	9.758,85
7200	1121	2020	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Komp	7.000,00	11.273,58
7200	1121	2030	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Komp	0,00	2.215,40
7200	1124	0000	7008	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müll	8.568.700,00	8.795.326,95
7200	1124	1000	7000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verf	5.500,00	6.555,00
7200	1125	0000	7000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühr	300.000,00	278.944,21
7200	1125	1000	7000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühr	35.000,00	30.250,08
7200	1319	2010	7000	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	10.000,00	5.313,13
7200	1319	2020	7000	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	16.000,00	11.276,02
7200	1319	2030	7000	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	0,00	0,00
7200	1347	0000	7000	Verkauf von Altmaterial (sonstige W	2.000,00	2.360,40
7200	1347	0020	7000	Verkauf von Altmaterial (Altpapier g	50.000,00	135.763,55
7200	1347	0030	7000	Verkauf von Altmaterial (Altpapier K	455.000,00	523.576,59
7200	1347	0100	7000	Verkauf von Altmaterial (Altmetall)	250.000,00	190.274,54
7200	1347	0200	7000	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersa	180.000,00	298.494,17
7200	1390	0000	7000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabf	15.000,00	12.763,25
7200	1553	0000	3070	Regressansprüche	0,00	0,00
7200	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00	7.898,79
7200	1555	0100	7000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00	149.466,25
7200	1558	0100	7020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00	0,00
7200	1593	0000	7000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Wer	10.000,00	8.600,00
7200	1599	0000	7000	Vermischte Einnahmen	10.000,00	3.706,69
7200	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	0,00
7200	1629	0200	7000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	0,00
7200	1670	0000	7000	Erstattungen durch private Unternef	399.000,00	300.307,12
7200	1670	4400	1100	Erstattungen durch private Unternef	0,00	0,00
7200	1698	9999	7000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	146.600,00	102.730,82
7200	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00	0,00
9161	2830	7200	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	2.001.650,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					12.500.450,00 €	10.912.546,53 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7200	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	44.600,00	120.501,15
7200	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	300,00	0,00
7200	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.437.900,00	3.351.918,54
7200	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	1.200,00
7200	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	23.600,00	59.289,60
7200	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	700,00	0,00
7200	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	266.500,00	265.032,02
7200	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	93,00
7200	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	684.100,00	694.539,31
7200	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	364,81
7200	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	7.131,07

7200	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	15.066,62
7200	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	18.600,00	18.246,75
7200	4690	9000	7000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	450,00	181,56
Summe Personalausgaben (4):					4.476.750,00 €	4.533.564,43 €

Sachaufwendungen (5/6)

7200	5180	1000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	45.000,00	27.560,40
7200	5180	2000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	70.000,00	66.347,51
7200	5180	3000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	35.000,00	2.755,87
7200	5180	4000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	0,00	5.055,37
7200	5200	0000	7000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	3.700,00	1.697,56
7200	5280	0000	7000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	169.000,00	186.960,85
7200	5340	0000	7000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00	0,00
7200	5350	0000	7000	Pachten	5.000,00	120.332,07
7200	5500	0000	7000	Haltung von Fahrzeugen	300.000,00	342.405,51
7200	5540	0000	7000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	200.000,00	166.282,47
7200	5550	0000	7000	Kfz-Steuer	15.000,00	2.115,00
7200	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	32.000,00	34.824,35
7200	5570	0000	7000	Mautgebühren	0,00	1.500,00
7200	5600	0000	7000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	30.000,00	36.677,75
7200	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
7200	5622	0000	7000	Fortbildung und Umschulung	17.000,00	26.723,96
7200	5910	0000	7000	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000,00	5.258,88
7200	6321	0000	7000	Öffentlichkeitsarbeit	70.000,00	6.046,30
7200	6322	0000	7000	EDV-Kosten	3.000,00	2.001,89
7200	6325	0000	7000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500,00	2.480,39
7200	6329	0000	7000	Sonstiger verschiedener Betriebsau	315.000,00	336.655,38
7200	6361	0000	7000	Müllabfuhr	2.814.000,00	2.169.546,54
7200	6361	1000	7000	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	1.031.500,00	897.752,36
7200	6366	0000	7000	Sondermüllsammlung	70.000,00	66.331,39
7200	6370	0000	7000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000,00	0,00
7200	6370	1000	7000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.000,00	399,29
7200	6412	0100	7000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0,00
7200	6413	0100	7020	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	150.000,00	138.962,14
7200	6430	0000	3000	Versicherungen	1.000,00	961,29
7200	6460	0000	7000	Selbstregulierte Schadensfälle	10.000,00	3.022,59
7200	6500	0000	7000	Allgemeiner Bürobedarf	3.300,00	6.633,35
7200	6510	0000	7000	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.427,29
7200	6525	0000	7000	Postgebühren	700,00	1.924,08
7200	6531	0000	7000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.000,00	1.332,90
7200	6541	0000	7000	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00	1.106,69
7200	6550	0000	7000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	20.000,00	2.320,50
7200	6587	0000	7000	Transportkosten	230.000,00	291.984,54
7200	6589	0000	7000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000,00	266,04
7200	6610	0000	7000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	6.000,00	3.650,00
7200	6725	0000	7000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00	0,00
7200	6770	0000	7000	Erstattungen an private Unternehme	0,00	0,00
7200	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	283.000,00	511.366,31
7200	6790	6526	7000	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	700,00	730,02
7200	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	13.400,00	17.609,37
7200	6791	6430	7000	Innere Verrechnung Versicherungs	6.500,00	5.176,12
7200	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	602.100,00	602.089,00
7200	6792	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	5.600,00	5.580,00
7200	6798	1450	7000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	2.200,00	2.200,00
7200	6798	9999	7000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	350.000,00	378.328,05
7200	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7200	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	29.200,00	33.906,24

7200	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	21.700,00	23.547,48
7200	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	11.200,00	16.706,51
7200	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	6.300,00	7.923,51
7200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00	1.270,56
7200	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00	924,60
7200	6800	0000	2000	Abschreibungen	435.000,00	375.968,00
7200	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	184.000,00	157.120,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					7.616.300,00 €	7.101.748,27 €

Sachaufwendungen (7/8)

7200	7170	0000	7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	400.000,00	376.786,63
7200	7180	0000	7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	7.400,00	1.785,85
7200	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
9161	8630	7200	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					407.400,00 €	378.572,48 €

Summe Einnahmen:	12.500.450,00 €	10.912.546,53 €
Summe Ausgaben:	12.500.450,00 €	12.013.885,18 €
Budget:	0,00 €	-1.101.338,65 €

Sonderbudget-Nr.: 70500 Müllabfuhr

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

7200	1121	1010	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyc	500,00
7200	1121	1020	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyc	26.000,00
7200	1121	1030	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyc	0,00
7200	1121	2010	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Komp	10.000,00
7200	1121	2020	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Komp	10.000,00
7200	1121	2030	7000	Abfallbeseitigungsgebühren (Komp	1.600,00
7200	1124	0000	7008	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müll	8.835.500,00
7200	1124	1000	7000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verf	6.500,00
7200	1125	0000	7000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühr	280.000,00
7200	1125	1000	7000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühr	33.000,00
7200	1319	2010	7000	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	7.000,00
7200	1319	2020	7000	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	18.000,00
7200	1319	2030	7000	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	0,00
7200	1347	0000	7000	Verkauf von Altmaterial (sonstige W	2.000,00
7200	1347	0020	7000	Verkauf von Altmaterial (Altpapier g	155.000,00
7200	1347	0030	7000	Verkauf von Altmaterial (Altpapier K	455.000,00
7200	1347	0100	7000	Verkauf von Altmaterial (Altmetall)	200.000,00
7200	1347	0200	7000	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersa	300.000,00
7200	1390	0000	7000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabf	14.000,00
7200	1553	0000	3070	Regressansprüche	0,00
7200	1553	4400	1100	Regressansprüche	0,00
7200	1555	0100	7000	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	0,00
7200	1558	0100	7020	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	0,00
7200	1593	0000	7000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Wer	10.000,00
7200	1599	0000	7000	Vermischte Einnahmen	6.500,00
7200	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00
7200	1629	0200	7000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00
7200	1670	0000	7000	Erstattungen durch private Unterneh	350.000,00
7200	1670	4400	1100	Erstattungen durch private Unterneh	0,00
7200	1698	9999	7000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	138.500,00
7200	1760	4400	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	0,00
9161	2830	7200	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	1.159.355,00
Summe Einnahmen (1/2):					12.018.455,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7200	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	127.700,00
7200	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
7200	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.388.500,00
7200	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
7200	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	66.400,00
7200	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
7200	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	262.700,00
7200	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00
7200	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	664.100,00
7200	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00

7200	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7200	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7200	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
7200	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	19.200,00
7200	4690	9000	7000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	455,00
Summe Personalausgaben (4):					4.529.055,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

7200	5180	1000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	30.000,00
7200	5180	2000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	100.000,00
7200	5180	3000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	5.000,00
7200	5180	4000	7000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	8.000,00
7200	5200	0000	7000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	3.700,00
7200	5280	0000	7000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	150.000,00
7200	5350	0000	7000	Pachten	150.000,00
7200	5500	0000	7000	Haltung von Fahrzeugen	300.000,00
7200	5540	0000	7000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	180.000,00
7200	5550	0000	7000	Kfz-Steuer	8.500,00
7200	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	34.000,00
7200	5570	0000	7000	Mautgebühren	0,00
7200	5600	0000	7000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	37.000,00
7200	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
7200	5622	0000	7000	Fortbildung und Umschulung	14.000,00
7200	5910	0000	7000	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.500,00
7200	6321	0000	7000	Öffentlichkeitsarbeit	28.000,00
7200	6322	0000	7000	EDV-Kosten	3.500,00
7200	6325	0000	7000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000,00
7200	6329	0000	7000	Sonstiger verschiedener Betriebsau	150.000,00
7200	6361	0000	7000	Müllabfuhr	2.496.000,00
7200	6361	1000	7000	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	996.300,00
7200	6366	0000	7000	Sondermüllsammlung	65.000,00
7200	6370	0000	7000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000,00
7200	6370	1000	7000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1.000,00
7200	6412	0100	7000	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00
7200	6413	0100	7020	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	150.000,00
7200	6430	0000	3000	Versicherungen	1.000,00
7200	6460	0000	7000	Selbstregulierte Schadensfälle	2.000,00
7200	6500	0000	7000	Allgemeiner Bürobbedarf	3.300,00
7200	6510	0000	7000	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
7200	6525	0000	7000	Postgebühren	1.700,00
7200	6531	0000	7000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.000,00
7200	6541	0000	7000	Reise- und Fahrtkosten	1.500,00
7200	6550	0000	7000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	20.000,00
7200	6587	0000	7000	Transportkosten	240.000,00
7200	6589	0000	7000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000,00
7200	6610	0000	7000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	6.000,00
7200	6725	0000	7000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	0,00
7200	6770	0000	7000	Erstattungen an private Unternehme	0,00
7200	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	280.000,00
7200	6790	6526	7000	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	700,00
7200	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	17.600,00
7200	6791	6430	7000	Innere Verrechnung Versicherungs	5.300,00
7200	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	630.400,00
7200	6792	2000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	5.500,00
7200	6798	1450	7000	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	2.200,00
7200	6798	9999	7000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	350.000,00

7200	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7200	6799	1000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	33.900,00
7200	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	22.800,00
7200	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	15.100,00
7200	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	4.400,00
7200	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.200,00
7200	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
7200	6800	0000	2000	Abschreibungen	400.000,00
7200	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	175.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					7.146.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

7200	7170	0000	7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	336.000,00
7200	7180	0000	7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	7.400,00
7200	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00
9161	8630	7200	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					343.400,00 €

Summe Einnahmen:	12.018.455,00 €
Summe Ausgaben:	12.018.455,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	12.018.455	12.013.885,18	0,04
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.203.100	9.160.015,21	0,47
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.167.500	1.349.493,38	-13,49
Erstattungen	350.000	300.307,12	16,55
innere Verrechnungen	138.500	102.730,82	34,82
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.159.355	1.101.338,65	5,27
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-12.018.455	-12.013.885,18	0,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.529.055	-4.511.366,74	0,39
Beihilfe	0	-22.197,69	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-143.000	-101.719,15	40,58
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-150.000	-120.332,07	24,66
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-4.908.000	-4.739.251,28	3,56
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.370.000	-1.607.357,77	-14,77
Kalkulatorische Kosten	-575.000	-533.088,00	7,86
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-343.400	-378.572,48	-9,29
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	12.018.455	12.013.885,18	0,04
bereinigte Ausgaben	-12.018.455	-12.013.885,18	0,04
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	35,45	35,31	0,40

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 70510
Bezeichnung: Deponie Atzenhof
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Es wurde ein Defizit von 162.463 EUR erwirtschaftet, was fast der Planung von 164.900 EUR entspricht. Der Betrag wurde aus der Nachsorgerücklage entnommen.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Es wurden zusätzlich 3.000 EUR eingenommen. Es handelt sich dabei um eine Schadensersatzzahlung durch einen Unfall.
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
Die laufenden Kosten sind etwas geringer ausgefallen als erwartet (-13.000 EUR).
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach derzeitigem Stand wird das Budget eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Fürth, 22.05.2020
Amt für Abfallwirtschaft
gez.

Kaiser

**Sonderbudget-Nr.: 70510 Deponie Atzenhof
Nachsorge**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

7207	1450	0000	7000	Pachten	100,00	0,00
7207	1553	0000	3070	Regressansprüche	0,00	3.051,27
7207	2820	0000	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt a	164.900,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					165.000,00 €	3.051,27 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7207	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.500,00	17.516,46
7207	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
7207	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.800,00	17.279,24
7207	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	800,00	8.618,54
7207	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
7207	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Tä	2.200,00	1.342,18
7207	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	5.400,00	3.604,03
7207	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	1.036,60
7207	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	2.190,14
7207	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	200,00	79,36
Summe Personalausgaben (4):					38.900,00 €	51.666,55 €

Sachaufwendungen (5/6)

7207	5182	0000	7000	Unterhalt Abfalldeponien	80.000,00	61.820,99
7207	5189	0000	7000	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigung	0,00	1.375,83
7207	5209	0000	7000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	0,00
7207	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
7207	5622	0000	7000	Fortbildung und Umschulung	100,00	0,00
7207	6370	1000	7000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
7207	6430	0000	3000	Versicherungen	200,00	0,00
7207	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	200,00	165,96
7207	6791	6430	7000	Innere Verrechnung Versicherungs	100,00	54,91
7207	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	11.000,00	10.991,00
7207	6798	9999	7000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2.000,00	6.909,15
7207	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7207	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7207	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7207	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7207	6800	0000	2000	Abschreibungen	0,00	0,00
7207	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	32.500,00	32.530,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					126.100,00 €	113.847,84 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	165.000,00 €	3.051,27 €
Summe Ausgaben:	165.000,00 €	165.514,39 €
Budget:	0,00 €	-162.463,12 €

**Sonderbudget-Nr.: 70510 Deponie Atzenhof
Nachsorge**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

7207	1450	0000	7000	Pachten	100,00
7207	1553	0000	3070	Regressansprüche	0,00
9161	2820	7207	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt a	171.700,00
Summe Einnahmen (1/2):					171.800,00 €

Ausgaben***Personalausgaben (4)***

7207	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	18.900,00
7207	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
7207	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.500,00
7207	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	9.800,00
7207	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
7207	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1.200,00
7207	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	3.100,00
7207	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
7207	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00
7207	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
7207	4690	3000	1100	Personalnebenausgaben Arbeits-/G	0,00
7207	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	100,00
Summe Personalausgaben (4):					48.600,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

7207	5182	0000	7000	Unterhalt Abfalldeponien	80.000,00
7207	5189	0000	7000	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigung	0,00
7207	5209	0000	7000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00
7207	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
7207	5622	0000	7000	Fortbildung und Umschulung	100,00
7207	6370	1000	7000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betri	0,00
7207	6430	0000	3000	Versicherungen	200,00
7207	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	200,00
7207	6791	6430	7000	Innere Verrechnung Versicherungs	100,00
7207	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	8.000,00
7207	6798	9999	7000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2.000,00
7207	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7207	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7207	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7207	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7207	6800	0000	2000	Abschreibungen	0,00
7207	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	32.600,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					123.200,00 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	171.800,00 €
Summe Ausgaben:	171.800,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	171.800	165.514,39	3,80
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	3.051,27	-96,72
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	171.700	162.463,12	5,69
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-171.800	-165.514,39	3,80
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-48.600	-48.439,81	0,33
Beihilfe	0	-3.226,74	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-80.000	-63.196,82	26,59
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-300	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10.300	-18.121,02	-43,16
Kalkulatorische Kosten	-32.600	-32.530,00	0,22
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	171.800	165.514,39	3,80
bereinigte Ausgaben	-171.800	-165.514,39	3,80
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,38	0,38	0,00

Budgetbericht 2020

Budget-Nr: 70520
Bezeichnung: Deponie Burgfarrnbach
Anlagen: Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019)
Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Unterabschnitt 7208 (Deponie Burgfarrnbach) der Abfallwirtschaft schloss das Jahr 2019 mit einem negativen Betriebsergebnis von 28.192 EUR ab. Somit war das Betriebsergebnis 43.700 € besser als im Haushaltsplan kalkuliert. Allerdings hat sich das Ergebnis um ca. 88.000 € im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

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

1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)

Die Einnahmen sind in 2019 um 80.000 EUR höher ausgefallen als erwartet. Es wurde mehr Material angeliefert als prognostiziert.

1.4. Ausgaben

1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)

-

1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)

Die unplanbaren Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen sind um 27.000 EUR höher ausgefallen als vorab prognostiziert. Ansonsten entsprechen die Ausgabepositionen den Erwartungen.

1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

2. Budgetvollzug 2020
2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Nach derzeitigem Stand wird das Budget eingehalten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020
-

Fürth, 22.05.2020
Amt für Abfallwirtschaft
gez.

Kaiser

Sonderbudget-Nr.: 70520 Deponie Burgfarnbach

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

7208	1121	0000	7000	Abfallbeseitigungsgebühren	200.000,00	273.494,82
7208	1123	0000	7000	Müllplatzbenutzungsgebühren (Dep)	10.000,00	15.904,62
7208	1390	0000	7000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00
7208	1698	9999	7000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	15.000,00	15.816,71
9161	2830	7208	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	71.700,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					296.700,00 €	305.216,15 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7208	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	1.500,00	11.680,82
7208	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
7208	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	138.100,00	143.155,10
7208	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	800,00	5.747,26
7208	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00	0,00
7208	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	10.700,00	10.958,85
7208	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	27.200,00	29.844,52
7208	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	691,25
7208	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	1.460,49
7208	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	900,00	798,22
Summe Personalausgaben (4):					179.200,00 €	204.336,51 €

Sachaufwendungen (5/6)

7208	5130	0000	7000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	800,00	0,00
7208	5182	0000	7000	Unterhalt Abfalldeponien	12.500,00	14.190,06
7208	5200	0000	7000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00	0,00
7208	5209	0000	7000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	0,00
7208	5223	0000	7000	Arbeitsgeräte und -maschinen Insta	1.500,00	0,00
7208	5280	0000	7000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	159,48
7208	5350	0000	7000	Pachten	700,00	0,00
7208	5500	0000	7000	Haltung von Fahrzeugen	20.000,00	47.273,46
7208	5540	0000	7000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	20.000,00	12.521,58
7208	5550	0000	7000	Kfz-Steuer	0,00	0,00
7208	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	2.500,00	2.485,77
7208	5600	0000	7000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00	185,62
7208	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00	0,00
7208	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung	1.500,00	0,00
7208	6321	0000	7000	Öffentlichkeitsarbeit	200,00	0,00
7208	6370	1000	7000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
7208	6500	0000	7000	Allgemeiner Bürobbedarf	500,00	1.032,16
7208	6510	0000	7000	Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00
7208	6525	0000	7000	Postgebühren	500,00	0,00
7208	6531	0000	7000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	0,00	0,00
7208	6541	0000	7000	Reise- und Fahrtkosten	100,00	0,00
7208	6589	0000	7000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000,00	411,68
7208	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	8.000,00	11.844,81

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
7208	6790	6526	7000	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	100,00	0,00
7208	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	600,00	736,48
7208	6791	6430	7000	Innere Verrechnung Versicherungsk	500,00	219,47
7208	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	30.400,00	30.392,00
7208	6798	9999	7000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	3.000,00	4.910,08
7208	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.100,00	1.022,04
7208	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	1.024,82
7208	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	401,19
7208	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
7208	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	261,36
7208	6800	0000	2000	Abschreibungen	0,00	0,00
7208	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					117.500,00 €	129.072,06 €

Sachaufwendungen (7/8)

9161	8630	7208	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	296.700,00 €	305.216,15 €
Summe Ausgaben:	296.700,00 €	333.408,57 €
Budget:	0,00 €	-28.192,42 €

Sonderbudget-Nr.: 70520 Deponie Burgfarnbach

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

7208	1121	0000	7000	Abfallbeseitigungsgebühren	200.000,00
7208	1123	0000	7000	Müllplatzbenutzungsgebühren (Dep)	10.000,00
7208	1390	0000	7000	Einnahmen aus Verkauf	0,00
7208	1698	9999	7000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	15.000,00
9161	2830	7208	2000	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	98.700,00
Summe Einnahmen (1/2):					323.700,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7208	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	12.600,00
7208	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00
7208	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	156.000,00
7208	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	6.600,00
7208	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	0,00
7208	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	12.000,00
7208	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	30.600,00
7208	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7208	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00
7208	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00
7208	4690	3000	1100	Personalnebenausgaben Arbeits-/G	0,00
7208	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	800,00
Summe Personalausgaben (4):					218.600,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

7208	5130	0000	7000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	800,00
7208	5182	0000	7000	Unterhalt Abfalldeponien	12.500,00
7208	5200	0000	7000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	400,00
7208	5209	0000	7000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00
7208	5223	0000	7000	Arbeitsgeräte und -maschinen Insta	1.500,00
7208	5280	0000	7000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00
7208	5350	0000	7000	Pachten	700,00
7208	5500	0000	7000	Haltung von Fahrzeugen	20.000,00
7208	5540	0000	7000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	20.000,00
7208	5550	0000	7000	Kfz-Steuer	0,00
7208	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	2.500,00
7208	5600	0000	7000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	300,00
7208	5602	0000	1100	Kleidergeld	0,00
7208	5622	0000	1100	Fortbildung und Umschulung	1.500,00
7208	6321	0000	7000	Öffentlichkeitsarbeit	200,00
7208	6370	1000	7000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00
7208	6500	0000	7000	Allgemeiner Bürobedarf	500,00
7208	6510	0000	7000	Bücher und Zeitschriften	100,00
7208	6525	0000	7000	Postgebühren	500,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
7208	6531	0000	7000	Öffentliche Bekanntmachungen, An	0,00
7208	6541	0000	7000	Reise- und Fahrtkosten	100,00
7208	6589	0000	7000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00
7208	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	8.000,00
7208	6790	6526	7000	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	100,00
7208	6791	0000	2000	Innere Verrechnung: Versicherunge	700,00
7208	6791	6430	7000	Innere Verrechnung Versicherungs	400,00
7208	6792	1000	2000	Innere Verrechnung Verwaltungsko	25.500,00
7208	6798	9999	7000	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	3.000,00
7208	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.600,00
7208	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	900,00
7208	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.000,00
7208	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00
7208	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00
7208	6800	0000	2000	Abschreibungen	0,00
7208	6850	0000	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					105.100,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

9161	8630	7208	2000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €

Summe Einnahmen:	323.700,00 €
Summe Ausgaben:	323.700,00 €
Budget:	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarnbach

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	323.700	333.408,57	-2,91
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	210.000	289.399,44	-27,44
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	15.000	15.816,71	-5,16
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	98.700	28.192,42	250,09
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-323.700	-333.408,57	-2,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-218.600	-202.184,77	8,12
Beihilfe	0	-2.151,74	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.300	-14.190,06	-6,27
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-700	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-49.600	-64.069,75	-22,58
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-41.500	-50.812,25	-18,33
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	323.700	333.408,57	-2,91
bereinigte Ausgaben	-323.700	-333.408,57	-2,91
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,71	1,58	8,23

Budgetbericht 2020

Budget-Nr:	81500
Bezeichnung:	Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen
Anlagen:	Anlage 1a (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2019) Anlage 1b (Übersicht Ansatz 2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2019) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2019
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Über das Sonderbudget werden die Einnahmen und Ausgaben aus dem Vollzug der bestehenden Geschäftsbesorgungsverträge mit der Infra für die Straßenbeleuchtung sowie für die städtischen Brunnen und öffentlichen Uhren (im Sinne von Bewirtschaftungskosten) abgewickelt.
1.2. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-
1.3. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen)
Der Ansatz 2020 auf HhSt. 6700.1650.8170 bildet einen pauschalen Erwartungswert für Erstattungen der Infra ab (Personalersätze Straßenbeleuchtung).
1.4. Ausgaben
1.4.1. Personalausgaben (Erläuterung der Kennzahl „Personalkosten [ohne Beihilfe]/EW“ ab +/- 10 %- Abweichung; z. B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen)
-
1.4.2. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen)
-
1.5. Bereinigter Ausgabendeckungsgrad (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

Der Ausgabendeckungsgrad ist hier abhängig von den Einnahmen, die pauschal mit 10.000 € geplant werden. Das RE 2019 fiel höher aus, dies wirkt sich entsprechend auf die Kennzahl aus.

2. Budgetvollzug 2020

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach derzeitigem Stand sind keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2020

Fürth, 22.05.2020
Kämmerei

**Sonderbudget-Nr.: 81500 Straßenbeleuchtung,
Uhren, Brunnen**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

6700	1650	8170	2000	Erstattungen durch kommunale So	10.000,00	16.187,44
6700	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					10.000,00 €	16.187,44 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6700	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00	0,00
6700	4110	0000	1100	Zuführung zur Versorgungsrücklag	0,00	0,00
6700	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.500,00	76.840,32
6700	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	7.000,00	6.721,67
6700	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	18.200,00	17.695,49
6700	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	500,00	435,39
6700	4690	9000	GESP	Personalnebenausgaben Sachzuw	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					116.250,00 €	101.692,87 €

Sachaufwendungen (5/6)

6700	6369	0000	2000	Sonstige Dienstleitungen durch Dri	1.584.000,00	1.548.966,29
7630	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	5.000,00	32,90
7650	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	173.000,00	105.851,78
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.762.000,00 €	1.654.850,97 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	10.000,00 €	16.187,44 €
Summe Ausgaben:	1.878.250,00 €	1.756.543,84 €
Budget:	-1.868.250,00 €	-1.740.356,40 €

**Sonderbudget-Nr.: 81500 Straßenbeleuchtung,
Uhren, Brunnen**

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2020
----------	--------	----------	------	-------------	-------------

Einnahmen

6700	1650	8170	2000	Erstattungen durch kommunale So	10.000,00
6700	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					10.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6700	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	0,00
6700	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückl	0,00
6700	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.200,00
6700	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "T	5.700,00
6700	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	14.400,00
6700	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Pau	300,00
6700	4690	9000	GESP	Personalnebenausgaben Sachzuw	0,00
Summe Personalausgaben (4):					93.600,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

6700	6369	0000	2000	Sonstige Dienstleistungen druch D	1.586.000,00
7630	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	1.000,00
7650	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewir	75.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.662.000,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	10.000,00 €
Summe Ausgaben:	1.755.600,00 €
Budget:	-1.745.600,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2020	Rechnungsergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.745.600	-1.740.356,40	0,30
Einnahmen	10.000	16.187,44	-38,22
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	10.000	16.187,44	-38,22
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.755.600	-1.756.543,84	-0,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-93.600	-101.692,87	-7,96
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.586.000	-1.548.966,29	2,39
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-76.000	-105.884,68	-28,22
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	127.748	127.748	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2020	Rechnungsergebnis 2019	Differenz 2020 - 2019 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.745.600	-1.740.356,40	0,30
bereinigte Einnahmen	10.000	16.187,44	-38,22
bereinigte Ausgaben	-1.755.600	-1.756.543,84	-0,05
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,66	-13,62	0,29
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,57	0,92	-38,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,73	0,80	-8,75