

Sonderbudgets

Budgetbericht 2021

Budget-Nr:	10600
Bezeichnung:	Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste
Anlagen:	Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

Diese Leistungsverrechnungen wurden 2020 über HhSt. 0681.6790.5400 abgewickelt. Die Zahlen für 2020 enthalten Abschlagszahlungen sowie die Endabrechnung für das Jahr 2019.

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

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Im Sonderbudget werden auch Einnahmen aus Netzentgeltnachlässen der Infra verbucht. Diese fielen 2020 höher aus als geplant.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

2020 ergab sich aus der Endabrechnung der GWF bzgl. der hier erfassten Gebäude eine Rückverrechnung aus den gezahlten Abschlägen für 2019. Diese wurden der entsprechenden Ausgabe-HhSt. gutgeschrieben, so dass sich insgesamt ein deutlich geringeres RE im Vergleich zum Plan ergibt (HhSt. 0681.6790.5400). Die Ansätze dieser HhSt. sind immer auf die zunächst erforderlichen Abschlagszahlungen eingestellt.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2020**)

1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Durch die Einstellung der Ansatzhöhe der Leistungsverrechnung auf den gemeldeten tatsächlichen Bedarf der GWF ohne Berücksichtigung einer möglichen Rückverrechnung aus dem Vorjahr ergibt sich hier eine entsprechende Differenz zum RE (hier ist die Rückverrechnung aus 2019 inkludiert).	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
siehe 1.2.1..	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
-	

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Seitens GWF liegt die Endabrechnung für das Jahr 2020 mittlerweile vor. Es wird erneut eine Rückverrechnung stattfinden, so dass sich eine ähnliche Budgetentwicklung wie 2020 ergeben wird.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 21.05.2021
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 10600 Zentrale Verwaltungsdienste

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0681	1599	0000	Vermischte Einnahmen	2000	0,00	0,00	5,00
0681	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Son	2000	35.000,00	35.000,00	72.222,17
4644	1690	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	8.000,00	16.000,00	6.876,96
4646	1690	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	15.000,00	22.000,00	31.660,95
0681	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2000	49.700,00	49.700,00	49.863,60
Summe Einnahmen (1/2):					107.700,00 €	122.700,00 €	160.628,68 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0680	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	2.700,00	2.500,00	2.027,94
0681	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	10.204.100,00	8.306.000,00	2.596.386,07
0681	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	3.200,00	5.300,00	2.449,71
4651	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	15.000,00	29.000,00	29.639,86
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10.225.000,00 €	8.342.800,00 €	2.630.503,58 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	107.700,00 €	122.700,00 €	160.628,68 €
Summe Ausgaben:	10.225.000,00 €	8.342.800,00 €	2.630.503,58 €
Budget:	-10.117.300,00 €	-8.220.100,00 €	-2.469.874,90 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-10.117.300	-2.469.874,90	309,63
Einnahmen	107.700	160.628,68	-32,95
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	5,00	-100,00
Erstattungen	35.000	72.222,17	-51,54
innere Verrechnungen	72.700	88.401,51	-17,76
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	-10.225.000	-2.630.503,58	288,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10.225.000	-2.630.503,58	288,71
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	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-10.117.300	-2.469.874,90	309,63
bereinigte Einnahmen	107.700	160.628,68	-32,95
bereinigte Ausgaben	-10.225.000	-2.630.503,58	288,71
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-78,74	-19,22	309,68
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,05	6,11	-82,82
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 10650

Bezeichnung: Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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 Erbringung der Serviceleistungen der GWF als auch mit den Haus- und Grundstückslasten der städtischen Gebäude und deren Bauunterhalt, Mietkosten etc..

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

Aufgrund der Systematik sind aus den Ergebniszahlen in diesem Sonderbudget die Realergebnisse der Gebäudebewirtschaftung nur bedingt abzulesen. Eine ausführliche Erläuterung insbesondere im Bereich des Bauunterhalts erfolgt separat im vierten Quartal.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Bei den Einnahmen sind u. A. Rückverrechnungen aus den Abschlägen des Vorjahrs und die Auflösung eines Projektmittelübertrags berücksichtigt. Insgesamt gleichen sich Verschiebungen aber aus, so dass der Ansatz auch dem RE entspricht.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

(Personalkosten der GWF werden in der dortigen Bilanz erläutert.)

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Das RE entspricht den Ansätzen im Sonderbudget, da hier die entsprechenden Abschlagszahlungen an GWF nach Kostenbereichen geplant und vorgenommen werden.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2020**)

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

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

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

-

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

-

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Endabrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten für das Jahr 2020 ist bereits erfolgt, es wird erneut zu einer Rückverrechnung von gezahlten Abschlägen kommen. In der aktuellen Systematik wird dies wieder zu den bekannten insgesamt neutralen Einnahmeverchiebungen führen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 21.05.2021
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 10650 Gebäudewirtschaft

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Einnahmen							
0680	1400	0000	Mieten und Pachten	2000	1.610.000,00	1.772.400,00	1.772.400,00
0680	1410	0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstü	2000	95.900,00	127.600,00	127.600,00
0680	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	2000	0,00	0,00	3.682.225,18
0680	1690	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	32.675.600,00	30.442.400,00	26.360.774,82
0680	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	2000	0,00	0,00	9.000,00
0680	1770	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	2000	0,00	0,00	0,00
0680	1783	0000	Spende Fassadensanierung Harder	4000	0,00	0,00	0,00
0680	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	390.400,00
Summe Einnahmen (1/2):					34.381.500,00 €	32.342.400,00 €	32.342.400,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0680	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude (Allgem	2000	1.765.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
0680	5010	1000	Unterhalt eigener Gebäude (Sicherh	2000	245.000,00	250.000,00	250.000,00
0680	5010	2000	Unterhalt eigener Gebäude (Besond	2000	3.638.000,00	3.443.000,00	3.443.000,00
0680	5010	3000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	2000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0680	5011	0000	Unterhalt eigener Gebäude Außena	2000	45.900,00	45.900,00	45.900,00
0680	5011	1000	Unterhalt eigener Gebäude Außena	2000	0,00	0,00	0,00
0680	5040	0000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	2000	2.755.000,00	2.675.500,00	2.675.500,00
0680	5090	0000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden	2000	208.300,00	188.300,00	188.300,00
0680	5300	0000	Mieten und Pachten	2000	4.088.500,00	3.543.400,00	3.543.400,00
0680	5410	0000	Haus-, Grundstückslasten	2000	632.500,00	656.200,00	656.200,00
0680	5420	0000	Heizungskosten (Heizöl)	2000	56.900,00	44.300,00	44.300,00
0680	5420	1000	Heizungskosten (Fernwärme)	2000	486.200,00	458.600,00	458.600,00
0680	5430	0000	Reinigungskosten	2000	52.800,00	45.900,00	45.900,00
0680	5441	0000	Strom	2000	1.667.000,00	1.543.800,00	1.543.800,00
0680	5442	0000	Gas	2000	922.500,00	918.300,00	918.300,00
0680	5450	0000	Wasserversorgung, Entwässerung	2000	279.800,00	360.900,00	360.900,00
0680	5460	0000	Versicherung von Gebäuden und G	2000	115.000,00	100.000,00	100.000,00
0680	5490	0000	Sonstige Bewirtschaftung der Grund	2000	294.600,00	280.350,00	280.350,00
0680	6750	0680	Erstattungen an kommunale Sonde	2000	17.023.800,00	15.776.050,00	15.776.050,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					34.281.800,00 €	32.215.500,00 €	32.215.500,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0680	7150	0680	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	2000	99.700,00	126.900,00	126.900,00
0680	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	17.290,00
0680	8971	0000	Übertrag Budget Projektmittelübertr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					99.700,00 €	126.900,00 €	144.190,00 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
			Summe Einnahmen:		34.381.500,00 €	32.342.400,00 €	32.342.400,00 €
			Summe Ausgaben:		34.381.500,00 €	32.342.400,00 €	32.359.690,00 €
			Budget:		0,00 €	0,00 €	-17.290,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

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

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-390.400,00	-100,00
bereinigte Einnahmen	34.381.500	31.952.000,00	7,60
bereinigte Ausgaben	-34.381.500	-32.342.400,00	6,30
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-3,04	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	98,79	1,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 10670

Bezeichnung: Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget 2020 wurde eingehalten.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Einnahmebuchungen erfolgen durch die Kämmerei.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

im Budget sind keine direkten Personalausgaben enthalten – nur die „Innere Verrechnung“ von Arbeitsleistungen.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

HhSt. 0685.5011.1700 / Ansatz 50.000,- € / Ausgaben 20.549,18 €:
Ein Auftrag aus dem Jahr 2020 über den Austausch von Verbindungsteilen an Spielgeräten in der Kindertagesstätte Gradlstr. 1 und dem AWO-Kinderhort An der Martersäule 12, in Gesamthöhe von 10.788,10 €, wurde erst Ende Januar 2021 abgerechnet. Ebenso sind landschaftsgärtnerische Arbeiten in Höhe von 2.722,81 € erst 2021 abgerechnet worden. Daher wurde der Ansatz 2020 nicht ausgeschöpft.

HhSt.0685.5065.0700 / Ansatz 85.000,- € / Ausgaben 96.860,72 €:
Der Auftrag für Grünpflegearbeiten an Schulen und Kindertagesstätten ist, nach Ablauf eines 2-Jahres-Vertrages, 2020 neu ausgeschrieben worden. Die jährliche Auftragssumme nach der Submission lag um 35.832,95 € höher als im Vorjahr. Das nächste Angebot dieser Ausschreibung lag noch einmal um 21.366,60 € höher.
Das ist der Grund dafür, dass die jährlichen Pflegekosten mit dem bisherigen Haushaltsstellenansatz nicht mehr abgedeckt werden konnten.
Es ist nicht zu erwarten, dass die externen Pflegekosten wieder sinken werden.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Es liegen keine erläuterungspflichtigen Abweichungen vor.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Es liegen keine erläuterungspflichtigen Abweichungen vor.	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
0,00 €	

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die HhSt.0685.5065.0700 / Ansatz 90.000,- € für die Fremdvergabe von Grünpflegeleistungen deckt die tatsächlichen Ausgaben, wie auch bereits im Jahr 2020, nicht mehr ab.
Das Auftragsvolumen ist von 2020 auf 2021 aufgrund von Massenmehrungen um weitere 9.649,26 € gestiegen.
Ein Ausgleich durch andere Haushaltsstellen kann nicht mehr erfolgen. Die Ansätze für die Eigenleistungen (Innere Verrechnung) sind ebenfalls nicht mehr auskömmlich. Die verrechneten Grünpflegeleistungen haben bereits 2020 den Ansatz der HhSt. 0685.6790.5490 von 170.000,- € um 26.117,75 € überstiegen.

Das Budget 10670 wurde 2020 bereits zu 99,21 % ausgeschöpft.

Für 2021 ist zu erwarten, dass das Budget nicht eingehalten werden kann.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

Sind nicht vorgesehen.

2022 werden die Budgetmittel erhöht werden müssen um die laufenden Unterhaltskosten abzudecken zu können.

Neben den allgemeinen Preiserhöhungen für Pflegeleistungen durch Firmen und dem Grünflächenamt (Tariferhöhungen Personalkosten) sind noch andere Faktoren an den steigenden Kosten beteiligt:

Alle Sanierungsmaßnahmen an Außenanlagen führen durch Ausbau und Aufwertung der Flächen zu einer Intensivierung der Pflege- und Unterhaltsleistungen.

aktuelle Beispiele: die Außenanlagen der Grund- und Mittelschule Pestalozzistraße; die Außenspielflächen Lehenstraße des Kinderhort VIII Würzburger Straße.

Ebenso führen zusätzliche Pflege- und Unterhaltsleistungen durch Flächenzuwachs zu Kostensteigerungen; z.B. Außenanlagen Hauptfeuerwache.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 25.05.2021

Grünflächenamt

i. A.

Amtfrau

Jahn

Sonderbudget-Nr.: 10670 Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0685	1690	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	752.700,00	752.700,00	746.756,37
Summe Einnahmen (1/2):					752.700,00 €	752.700,00 €	746.756,37 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0685	5011	0600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanl	6700	10.000,00	10.000,00	8.074,89
0685	5011	0700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanl	6700	50.000,00	50.000,00	45.596,51
0685	5011	1600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanl	6700	3.000,00	3.000,00	5.220,00
0685	5011	1700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanl	6700	50.000,00	50.000,00	20.549,18
0685	5060	0600	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spie	6700	35.000,00	35.000,00	22.687,43
0685	5060	0700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spie	6700	17.000,00	17.000,00	23.242,93
0685	5061	0600	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Sachk	6700	11.500,00	11.500,00	6.089,58
0685	5061	0700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Fremd	6700	65.000,00	65.000,00	64.376,85
0685	5065	0600	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünp	6700	5.200,00	10.200,00	3.822,37
0685	5065	0700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünp	6700	90.000,00	85.000,00	96.860,72
0685	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6700	0,00	0,00	1.044,00
0685	6790	5090	Innere Verrechnung allg. Bauunterh	6700	10.000,00	10.000,00	6.898,10
0685	6790	5091	Innere Verrechnung Sicherheitsaufz	6700	0,00	0,00	0,00
0685	6790	5092	Innere Verrechnung Spieleinrichtun	6700	125.000,00	125.000,00	138.874,63
0685	6790	5161	Innere Verrechnung Sportanlagen	6700	100.000,00	100.000,00	100.684,45
0685	6790	5490	Innere Verrechnung Grünpflege	6700	170.000,00	170.000,00	196.117,75
0685	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6700	2.000,00	2.000,00	450,00
0685	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	6700	9.000,00	9.000,00	6.166,98
Summe Sachaufwendungen (5/6):					752.700,00 €	752.700,00 €	746.756,37 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	752.700,00 €	752.700,00 €	746.756,37 €
Summe Ausgaben:	752.700,00 €	752.700,00 €	746.756,37 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	752.700	746.756,37	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	752.700	746.756,37	0,80
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	-746.756,37	0,80
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-336.700	-296.520,46	13,55
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-1.044,00	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-416.000	-449.191,91	-7,39
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	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	752.700	746.756,37	0,80
bereinigte Ausgaben	-752.700	-746.756,37	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 2021

Budget-Nr: 10700

Bezeichnung: Kommunalen Betrieb für Informationstechnik

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – nur bei Amtsbudgets
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

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 2020 waren dies die Quartale IV/2019 sowie I – III/2020. Die Leistungsverrechnung dient als Grundlage für die Weiterverrechnung an die städtischen Ämter, Dienststellen und Betriebe (GWF, StEF).

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

0600	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldegr	1000	500,00	500,00	420,00
0600	1630	0000	Erstattungen durch Zweck- verbänd	1000	0,00	0,00	4.385,00
0600	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sor	1000	317.200,00	277.600,00	303.817,21
0600	1650	3500	Erstattungen durch kommunale Sor	1000	13.500,00	10.900,00	7.951,24
0600	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Sor	1000	8.000,00	12.000,00	2.221,72
0600	1650	4524	Erstattungen durch kommunale Sor	1000	8.400,00	3.800,00	2.029,14
0600	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sor	1000	24.900,00	15.800,00	7.372,72
0600	1650	8950	Erstattungen durch kommunale Sor	1000	6.200,00	5.000,00	1.463,10
0600	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	1000	24.800,00	119.600,00	76.706,50
0600	1653	5100	Erstattungen von kommunalen Kran	1000	4.800,00	3.800,00	0,00
0600	1660	0200	Erstattungen durch sonstige öffentli	1000	0,00	0,00	255.398,60
0600	1660	4050	Erstattungen durch sonstige öffentli	1000	22.600,00	22.600,00	-21.439,53
0600	1670	3212	Erstattungen durch private Unterne	1000	0,00	2.300,00	3.042,97
0600	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1000	0,00	15.000,00	42.397,84
0600	1699	0000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2000	0,00	437.500,00	0,00
0600	1699	0200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
0600	1699	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	2.386.200,00	2.481.600,00	2.041.433,98
0600	1699	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	2.226.600,00	1.993.200,00	1.782.951,52
0600	1699	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	896.400,00	905.700,00	654.917,45
0600	1699	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	924.800,00	351.000,00	673.840,39
0600	1699	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	262.500,00	233.100,00	233.690,20
0600	1699	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	72.800,00	80.200,00	81.563,76
Summe Einnahmen (1/2):					7.200.200,00 €	6.971.200,00 €	6.154.163,81 €

Die HH-Ansätze wurden zu hoch bzw. zu niedrig angesetzt. Oft ändern sich jedoch die Bedingungen entscheidend, so dass Abweichungen schnell entstehen können – z.B. StEF (versucht bestmöglich autark von KommunalBIT zu sein – deshalb werden keine weiteren Verträge bzgl. IT-Leistungen geschlossen).

1.1.2.	Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen
Keine Personalausgaben	
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
Bei den Sachausgaben handelt es sich um die quartalsmäßigen Zahlungen an KommunalBIT, die abhängig von den erbrachten IT-Leistungen und den geltenden Preisen sind.	
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Das Sonderbudget 10700 wird im Saldo (Einnahmen abzügl. Ausgaben) auf 0 € geplant. Im Rechnungsergebnis 2020 sind insgesamt Mehreinnahmen durch Gutschriften aus der Endabrechnung 2019 sowie einer Bonusgutschrift für 2019 von KommunalBIT. Diese wurden in 2020 nicht mehr bei der internen Leistungsverrechnung berücksichtigt.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
Keine erläuterungspflichtige Abweichung	
2. Budgetvollzug 2021	
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr	
Durch die Corona-Pandemie steht weiter verstärkt der Fokus auf die Bereitstellung von Notebooks und Token (mobiles Arbeiten). Angesetzt auf den HH-Stellen „Arbeitsplatzsysteme“ (Gruppierungsergänzung 2000).	
Wie jedes Jahr wurde natürlich eine Umfrage an die Ämter gestartet, mit welchen Erhöhungen bzw. Neuanschaffungen zu rechnen sind, diese wurden auch für den HH-Ansatz berücksichtigt.	
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021	
Die von der Stadt Fürth angemeldeten Investitionen sind wieder dem Wirtschaftsplan 2021 des IT-Dienstleisters KommunalBIT zu entnehmen.	

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 15.07.2021
OrgA

gez.
Britta von der Wehl

Sonderbudget-Nr.: 10700 Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Einnahmen							
0600	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldege	1000	500,00	500,00	420,00
0600	1630	0000	Erstattungen durch Zweck- verbänd	1000	0,00	0,00	4.385,00
0600	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	1000	317.200,00	277.600,00	303.817,21
0600	1650	3500	Erstattungen durch kommunale Son	1000	13.500,00	10.900,00	7.951,24
0600	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Son	1000	8.000,00	12.000,00	2.221,72
0600	1650	4524	Erstattungen durch kommunale Son	1000	8.400,00	3.800,00	2.029,14
0600	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Son	1000	24.900,00	15.800,00	7.372,72
0600	1650	8950	Erstattungen durch kommunale Son	1000	6.200,00	5.000,00	1.463,10
0600	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	1000	24.800,00	119.600,00	76.706,50
0600	1653	5100	Erstattungen von kommunalen Kran	1000	4.800,00	3.800,00	0,00
0600	1660	0200	Erstattungen durch sonstige öffentlic	1000	0,00	0,00	255.398,60
0600	1660	4050	Erstattungen durch sonstige öffentlic	1000	22.600,00	22.600,00	-21.439,53
0600	1670	3212	Erstattungen durch private Unterner	1000	0,00	2.300,00	3.042,97
0600	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1000	0,00	15.000,00	42.397,84
0600	1699	0000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2000	0,00	437.500,00	0,00
0600	1699	0200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
0600	1699	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	2.386.200,00	2.481.600,00	2.041.433,98
0600	1699	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	2.226.600,00	1.993.200,00	1.782.951,52
0600	1699	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	896.400,00	905.700,00	654.917,45
0600	1699	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	924.800,00	351.000,00	673.840,39
0600	1699	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	262.500,00	233.100,00	233.690,20
0600	1699	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	72.800,00	80.200,00	81.563,76
Summe Einnahmen (1/2):					7.200.200,00 €	6.971.200,00 €	6.154.163,81 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0600	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	1000	0,00	0,00	0,00
0600	6760	0200	Erstattungen an sonstige öffentliche	1000	7.200.200,00	6.971.200,00	5.976.843,39
Summe Sachaufwendungen (5/6):					7.200.200,00 €	6.971.200,00 €	5.976.843,39 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
			Summe Einnahmen:		7.200.200,00 €	6.971.200,00 €	6.154.163,81 €
			Summe Ausgaben:		7.200.200,00 €	6.971.200,00 €	5.976.843,39 €
			Budget:		0,00 €	0,00 €	177.320,42 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	177.320,42	-100,00
Einnahmen	7.200.200	6.154.163,81	17,00
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	430.400	642.948,67	-33,06
innere Verrechnungen	6.769.300	5.510.795,14	22,84
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-7.200.200	-5.976.843,39	20,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-7.200.200	-5.976.843,39	20,47
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	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	177.320,42	-100,00
bereinigte Einnahmen	7.200.200	6.154.163,81	17,00
bereinigte Ausgaben	-7.200.200	-5.976.843,39	20,47
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	1,38	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	102,97	-2,88
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 11501

Bezeichnung: Sonderbudget Versorgung Polizei

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Die Kennzahlen können nicht beeinflusst werden.
1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
Die Erstattungen haben sich durch Sterbefälle reduziert.
1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen
Die Personalausgaben haben sich ebenfalls durch Sterbefälle reduziert. .
1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)
1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Änderungen im Deckungsgrad ergeben sich, dass sich Sterbefälle weniger auf die Kostenerstattungen als auf die Personalausgaben auswirken. Der Ausgabendeckungsgrad beträgt -42,72 %.

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

2. Budgetvollzug 2021
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Der Vollzug läuft planmäßig.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021
Zieländerungen sind nicht nötig.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 26.05.2021

i. A.

Sonderbudget-Nr.: 11501

Versorgung Polizei

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

1000	1608	4400	Erstattungen des Bundes: Versorgung	1100	8.500,00	14.500,00	14.067,94
Summe Einnahmen (1/2):					8.500,00 €	14.500,00 €	14.067,94 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1000	4209	0000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	1100	1.450.000,00	1.500.000,00	1.369.177,83
Summe Personalausgaben (4):					1.450.000,00 €	1.500.000,00 €	1.369.177,83 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	8.500,00 €	14.500,00 €	14.067,94 €
Summe Ausgaben:	1.450.000,00 €	1.500.000,00 €	1.369.177,83 €
Budget:	-1.441.500,00 €	-1.485.500,00 €	-1.355.109,89 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.441.500	-1.355.109,89	6,38
Einnahmen	8.500	14.067,94	-39,58
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	8.500	14.067,94	-39,58
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	-1.450.000	-1.369.177,83	5,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.450.000	-1.369.177,83	5,90
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.441.500	-1.355.109,89	6,38
bereinigte Einnahmen	8.500	14.067,94	-39,58
bereinigte Ausgaben	-1.450.000	-1.369.177,83	5,90
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,22	-10,55	6,35
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,59	1,03	-42,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,28	10,66	5,82

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 11502

Bezeichnung: Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020	
1.1. Allgemeine Erläuterungen	
Die Kennzahlen können nicht beeinflusst werden.	
1.1.1.	Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
.	
1.1.2.	Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen
Die Personalausgaben haben sich durch Sterbefälle reduziert.	
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall

--

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Vollzug läuft planmäßig.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

Zieländerungen sind nicht nötig.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 26.05.2021

i. A.

Sonderbudget-Nr.: 11502

Versorgung BS-Lehrer

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

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

Ausgaben*Personalausgaben (4)*

2401	4209	0000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	1100	715000	740.000,00 €	678.898,52 €
Summe Personalausgaben (4):					715.000,00 €	740.000,00 €	678.898,52 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:		715.000,00 €	740.000,00 €	678.898,52 €
Budget:		-715.000,00 €	-740.000,00 €	-678.898,52 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-715.000	-678.898,52	5,32
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	-715.000	-678.898,52	5,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-715.000	-678.898,52	5,32
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-715.000	-678.898,52	5,32
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-715.000	-678.898,52	5,32
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,56	-5,28	5,30
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,56	5,28	5,30

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 11503

Bezeichnung: Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020	
1.1. Allgemeine Erläuterungen	
Die Kennzahlen können nicht beeinflusst werden.	
1.1.1.	Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
.	
1.1.2.	Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen
Die Personalausgaben haben sich durch Sterbefälle reduziert.	
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall

--

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Vollzug läuft planmäßig.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

Zieländerungen sind nicht nötig.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 26.05.2021

i. A.

Sonderbudget-Nr.: 11503

Versorgung Klinikumsbeamte

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

5100	4209	0000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	1100	630.000,00	665.000,00	653.331,53
5100	4590	1000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	150.000,00	125.000,00	92.439,13
Summe Personalausgaben (4):					780.000,00 €	790.000,00 €	745.770,66 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:		780.000,00 €	790.000,00 €	745.770,66 €
Budget:		-780.000,00 €	-790.000,00 €	-745.770,66 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-780.000	-745.770,66	4,59
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	-780.000	-745.770,66	4,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-630.000	-653.331,53	-3,57
Beihilfe	-150.000	-92.439,13	62,27
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	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-780.000	-745.770,66	4,59
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-780.000	-745.770,66	4,59
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,07	-5,80	4,66
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,90	5,08	-3,54

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 11510

Bezeichnung: Sonderbudget Beihilfe

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020	
1.1. Allgemeine Erläuterungen	
Die Kennzahlen können nicht beeinflusst werden. Der Budgetüberschuss beträgt 37.697,58 €	
1.1.1.	Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
.	
1.1.2.	Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen
Die Ausgaben des Budgets werden auf die einzelnen Amtsbudgets weiter verrechnet. Im Sonderbudget Beihilfe wurden Mittel i.H.v. 3.769558,61 € bereitgestellt.	
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Kennzahl beträgt 7.368,29 %. Die Ausgaben des Budgets werden auf die einzelnen Amtsbudgets weiter verrechnet.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

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

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Vollzug läuft planmäßig.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

Es wird mit weiter steigenden Beihilfeausgaben zu rechnen sein.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 26.05.2021

i. A.

Sonderbudget-Nr.: 11510

Beihilfe

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0221	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	1100	3.935.000,00	3.860.000,00	29.962,81
0221	4590	4140	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	1100	0,00	0,00	9.452,75
0221	4590	9000	Dienstunfallfürsorge	1100	0,00	0,00	13.328,25
Summe Personalausgaben (4):					3.935.000,00 €	3.860.000,00 €	52.743,81 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:		3.935.000,00 €	3.860.000,00 €	52.743,81 €
Budget:		-3.935.000,00 €	-3.860.000,00 €	-52.743,81 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.935.000	-52.743,81	7.360,59
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	-3.935.000	-52.743,81	7.360,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	-3.935.000	-52.743,81	7.360,59
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	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.935.000	-52.743,81	7.360,59
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-3.935.000	-52.743,81	7.360,59
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-30,62	-0,41	7.368,29
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 11520

Bezeichnung: Sonderbudget sonst. Personalausgaben

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020	
1.1. Allgemeine Erläuterungen	
Die Einnahmen und Ausgaben des Budgets sind immer von großen Schwankungen betroffen. Die Kennzahlen können nicht beeinflusst werden.	
1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)	
Die Einnahmen sind nicht planbar. Sie hängen hauptsächlich von Versorgungslastenerstattungen bei Dienstherrnwechseln und von Erstattungen der Agentur für Arbeit ab.	
1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen	
Die Ausgaben sind nicht planbar. Sie hängen hauptsächlich von Versorgungslastenerstattungen bei Dienstherrnwechseln ab. Außerdem von sog. Unterbringungsfällen, deren Personalkosten nicht zu Lasten der Amtsbudgets verrechnet werden.	
1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)	
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)	
1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)	
Die Abweichungen sind den gestiegenen Einnahmen geschuldet. Die Kennzahl beträgt 59,25 %.	
1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)	

Die Abweichungen sind den gestiegenen Einnahmen geschuldet. Die Kennzahl beträgt -35,11 %.

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

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Ein Ausblick ist nicht möglich.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 26.05.2021

i. A.

Sonderbudget-Nr.: 11520

Sonst. Personalausgaben u.
Personalnebensausgaben

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Einnahmen							
0000	1542	1542	Ablieferungen aus Nebentätig- keite	1100	0,00	0,00	0,00
0221	1553	4400	Regressansprüche	1100	0,00	0,00	35.860,32
0221	1628	0000	Erstattungen durch Gemeinden und	1100	600.000,00	400.000,00	1.171.881,61
0221	1645	0000	Entgelte von Versicherungs- trägern	1100	300.000,00	0,00	715.144,15
0221	1660	4400	Erstattungen durch sonstige öffentlic	1100	0,00	300.000,00	0,00
0221	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1100	24.000,00	24.000,00	0,00
0221	1710	4340	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	1100	0,00	0,00	97.306,06
0221	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	1100	0,00	0,00	9.630,66
0221	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung	1100	0,00	0,00	0,00
0221	1760	4170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	1100	0,00	0,00	0,00
0221	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	1100	61.800,00	61.800,00	0,00
0221	1783	0000	Spenden	1100	0,00	0,00	0,00
0221	2600	0000	Bußgelder und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
0221	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	6.084,00
0225	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	1100	0,00	0,00	0,00
0225	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Son	1100	0,00	0,00	31.601,63
0225	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	1100	0,00	0,00	0,00
0225	1760	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	1100	0,00	0,00	200.767,30
0225	1760	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	1100	496.000,00	496.000,00	0,00
2116	1760	4170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	1100	0,00	0,00	0,00
4320	1760	4170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	1100	0,00	0,00	0,00
4350	1760	4170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	1100	0,00	0,00	0,00
4351	1760	4170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	1100	0,00	0,00	0,00
7500	1760	4170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	1100	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.481.800,00 €	1.281.800,00 €	2.268.275,73 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0000	4090	0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	1100	685.000,00	675.500,00	674.762,88
0221	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	491.700,00	300.000,00	535.697,37
0221	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	800.000,00	700.000,00	900.510,19
0221	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (C	1100	0,00	0,00	15.796,58
0221	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	259.900,00	156.000,00	245.758,01
0221	4200	1000	Abfindung Versorgungslasten- teilur	1100	400.000,00	400.000,00	341.527,19
0221	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	62.000,00	54.200,00	86.377,28
0221	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	160.000,00	137.200,00	218.692,39
0221	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	59.045,02
0221	4690	0000	Personalnebensausgaben Jobticket	1100	132.000,00	100.000,00	95.980,69
0221	4690	1000	Personalnebensausgaben Zuschuss	1100	0,00	0,00	39.971,26
0221	4690	2000	Personalnebensausgaben Cent-Aktid	1100	0,00	0,00	1.500,00
0221	4690	3000	Personalnebensausgaben Arbeits-/G	1100	0,00	0,00	10.696,10
0221	4690	7000	Personalnebensausgaben Leistungs	1100	47.000,00	47.000,00	46.894,00
0221	4690	7084	Personalnebensausgaben Leistungs	GESP	0,00	0,00	0,00
0221	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	1100	3.000,00	5.000,00	2.891,15
0221	4690	8100	Personalnebensausgaben Pauschals	1100	2.500,00	2.500,00	0,00
0221	4690	8200	Personalnebensausgaben pauschale	1100	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
0221	4690	8300	Personalnebenausgaben Pauschals	1100	0,00	0,00	0,00
0221	4690	8400	Personalnebenausgaben Jobticket (GESP	GESP	0,00	0,00	0,00
0225	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0,00	0,00	165.392,79
0225	4140	1000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Kü	1100	390.000,00	390.000,00	36.155,46
0225	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	0,00	0,00	12.419,49
0225	4340	1000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	30.000,00	30.000,00	2.731,68
0225	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	0,00	0,00	31.141,42
0225	4440	1000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	76.000,00	76.000,00	6.874,41
0225	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	0,00	0,00	0,00
0225	4690	8100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	0,00	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					3.539.100,00 €	3.073.400,00 €	3.530.815,36 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	6569	0000	Verdienstausfallentschädigung	1311	10.000,00	10.000,00	120,48
0221	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	1100	0,00	0,00	4.814,89
0221	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
0221	5690	0000	Sonstige besondere Aufwendung- e	1100	0,00	0,00	511,08
0221	5690	3415	Sonstige besondere Aufwendung- e	GESP	0,00	0,00	0,00
0221	6312	0000	Feiern, Ehrungen	1100	3.900,00	3.900,00	4.077,43
0221	6430	0000	Versicherungen	1100	300,00	300,00	0,00
0221	6531	0000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1311	10.000,00	0,00	9.916,25
0221	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	1100	600,00	600,00	0,00
0221	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1100	0,00	0,00	0,00
0225	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1100	0,00	0,00	0,00
0225	6750	0000	Erstattungen an kommunale Sonder	1100	0,00	0,00	2.400,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					24.800,00 €	14.800,00 €	21.840,13 €

Sachaufwendungen (7/8)

0000	7120	1542	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	1100	0,00	0,00	0,00
0000	7170	1542	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	1100	0,00	0,00	0,00
0000	7180	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	1311	108.000,00	108.000,00	99.999,76
Summe Sachaufwendungen (7/8):					108.000,00 €	108.000,00 €	99.999,76 €

Summe Einnahmen:	1.481.800,00 €	1.281.800,00 €	2.268.275,73 €
Summe Ausgaben:	3.671.900,00 €	3.196.200,00 €	3.652.655,25 €
Budget:	-2.190.100,00 €	-1.914.400,00 €	-1.384.379,52 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.190.100	-1.368.582,94	60,03
Einnahmen	1.481.800	2.268.275,73	-34,67
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	35.860,32	-100,00
Erstattungen	900.000	1.918.627,39	-53,09
innere Verrechnungen	24.000	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	557.800	307.704,02	81,28
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	6.084,00	-100,00
Ausgaben	-3.671.900	-3.636.858,67	0,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.539.100	-3.455.973,76	2,41
Beihilfe	0	-59.045,02	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-24.800	-19.440,13	27,57
Erstattungen	0	-2.400,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-108.000	-99.999,76	8,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.190.100	-1.374.666,94	59,32
bereinigte Einnahmen	1.481.800	2.262.191,73	-34,50
bereinigte Ausgaben	-3.671.900	-3.636.858,67	0,96
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-17,04	-10,70	59,25
Ausgabendeckungsgrad (in %)	40,36	62,20	-35,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	27,54	26,90	2,38

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 11530

Bezeichnung: Sonderbudget Personalgestellungen

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020	
1.1. Allgemeine Erläuterungen	
Die Einnahmen und Ausgaben des Budgets sind immer von großen Schwankungen betroffen. Die Kennzahlen können nicht beeinflusst werden.	
1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)	
Die Einnahmen sind nicht planbar. Sie hängen hauptsächlich von Erstattungen bei Personalgestellungen ab.	
1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen	
Die Ausgaben sind nicht planbar. Sie hängen hauptsächlich von Erstattungen bei Personalgestellungen ab.	
1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)	
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)	
1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)	
1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)	

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

Die Kennzahl beträgt -29,98 %.
Die Ausgaben sind nicht planbar. Sie hängen hauptsächlich von den Ausgaben für Personalgestellungen ab. Siehe 1.1.2.

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Ein Ausblick ist nicht möglich.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 26.05.2021

i. A.

Sonderbudget-Nr.: 11530

Personalgestellungen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Einnahmen							
3500	1650	4400	Erstattungen durch kommunale Son	1100	306.400,00	297.600,00	307.574,52
3500	1747	4400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Ar	1100	0,00	0,00	0,00
4320	1650	4400	Erstattungen durch kommunale Son	1100	0,00	0,00	0,00
4524	1650	4400	Erstattungen durch kommunale Son	1100	66.000,00	91.300,00	60.891,02
5100	1653	4200	Erstattungen von kommunalen Kran	1100	0,00	0,00	213.800,90
5100	1653	4400	Erstattungen von kommunalen Kran	1100	0,00	48.600,00	41.661,74
8170	1650	4400	Erstattungen durch kommunale Son	1100	197.100,00	215.800,00	198.004,04
Summe Einnahmen (1/2):					569.500,00 €	653.300,00 €	821.932,22 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3500	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	241.900,00	234.000,00	243.510,39
3500	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	18.700,00	18.100,00	18.723,27
3500	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	45.800,00	45.500,00	45.340,86
3500	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	0,00	0,00	0,00
4524	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	46.500,00	72.100,00	42.945,31
4524	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	5.400,00	5.600,00	4.965,25
4524	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	13.900,00	13.300,00	12.753,90
4524	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	200,00	300,00	226,56
5100	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	48.600,00	40.642,63
5100	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0,00	0,00	0,00
5100	4209	2000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonst	1100	0,00	0,00	203.841,14
5100	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	0,00	0,00	0,00
5100	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	0,00	0,00	0,00
5100	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	1.020,11
5100	4590	2000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	9.959,76
8170	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	92.100,00	90.800,00	101.939,96
8170	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	90.000,00	110.000,00	78.105,51
8170	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	15.000,00	15.000,00	17.958,57
Summe Personalausgaben (4):					569.500,00 €	653.300,00 €	821.933,22 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	569.500,00 €	653.300,00 €	821.932,22 €
Summe Ausgaben:	569.500,00 €	653.300,00 €	821.933,22 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	-1,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-1,00	-100,00
Einnahmen	569.500	821.932,22	-30,71
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	569.500	821.932,22	-30,71
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	-569.500	-821.933,22	-30,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-554.500	-792.994,78	-30,08
Beihilfe	-15.000	-28.938,44	-48,17
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	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-1,00	-100,00
bereinigte Einnahmen	569.500	821.932,22	-30,71
bereinigte Ausgaben	-569.500	-821.933,22	-30,71
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,32	6,17	-29,98

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 12500

Bezeichnung: Amt für Statistik

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

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 hat mit einem Fehlbetrag in Höhe von -1.636,00 € abgeschlossen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Keine Einnahmen vorhanden.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

0510.6721.1000 Erstattungen an Gemeinden etc.
(Ansatz 170.000 €/Rechnungsergebnis 198.799,43 €)

Die Endabrechnung für IZ Statistik 2019 lag mit ca. 189T € höher als im Vorjahr. Die Haushaltsstelle konnte aufgrund der verspäteten Prognose nicht mehr angepasst werden. Ebenso wurde eine Nachzahlung aus dem Jahr 2018 verbucht. Zur Deckung der Differenz wurde ein Antrag auf Mittelbereitstellung i.H.v. 28.799,43 € gestellt.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2020**)

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

Kennzahl: 1,79 %
Nicht erläuterungspflichtig.

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

Kennzahl 0,00 %
Nicht erläuterungspflichtig.

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

Kennzahl 2,17 %
Nicht erläuterungspflichtig.

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 21.05.2021
Kämmerei

gez. Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 12500

Amt für Statistik

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0510	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	93.000,00	90.000,00	91.288,89
0510	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	7.200,00	7.000,00	6.975,63
0510	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	19.200,00	17.700,00	18.483,59
0510	4690	0000	Personalnebenausgaben (Entschäd	1100	1.000,00	1.000,00	450,00
0510	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	500,00	500,00	394,76
0510	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	0600	50,00	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					120.950,00 €	116.250,00 €	117.592,87 €

Sachaufwendungen (5/6)

0510	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	2000	38.700,00	38.700,00	38.700,00
0510	6721	1000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	2000	200.000,00	170.000,00	198.799,43
0510	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	4.500,00	2.700,00	3.119,13
0510	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	2.100,00	1.600,00	1.474,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					245.300,00 €	213.000,00 €	242.092,56 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	366.250,00 €	329.250,00 €	359.685,43 €
Budget:	-366.250,00 €	-329.250,00 €	-359.685,43 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-366.250	-359.685,43	1,83
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	-366.250	-359.685,43	1,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-120.950	-117.592,87	2,85
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	-238.700	-237.499,43	0,51
innere Verrechnungen	-6.600	-4.593,13	43,69
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	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-366.250	-359.685,43	1,83
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-366.250	-359.685,43	1,83
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,85	-2,80	1,79
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,94	0,92	2,17

Stiftungsgesamtjahresbericht zu den Budgetberichten 2021

1. Ergebnis 2020 / 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 2020 war für die Stiftungsverwaltung wie in den Vorjahren geprägt durch das niedrige Zinsniveau. Durch die vorgenommenen Verbesserungen in der Anlagenstruktur konnten jedoch die Erträge stabilisiert werden, so dass trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase erneut Ausschüttungen in hohem Maße vorgenommen werden, die die Zweckerfüllung der Stiftungen sicherstellten. Spürbar waren auch pandemiebedingte Auswirkungen insbesondere durch den Ausfall mancher der üblichen Ausschüttungsziele.

Nach der Anerkennung der Kapitalbestandsaufteilungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde im Jahr 2014 ergaben sich 2020 zunächst keine weiteren strukturellen Veränderungen. Es wurden erneut Verwaltungskostenbeiträge erhoben, die die Qualitätssicherung der städtischen Stiftungsverwaltung gewährleisten. Die Beiträge orientieren sich an den Jahreserträgen der Stiftungen, sind somit erfolgsabhängig und können nicht den unvermindert zu erhaltenden Grundstock der Stiftungen angreifen.

In Zahlen lässt sich das Jahr 2020 wie folgt zusammenfassen:

Zweckgemäß ausgeschüttet wurden insgesamt 87.310,-- €. 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. 39.500 € niedriger, auch bedingt durch pandemiebedingte Projektverschiebungen.

Die Entnahmen aus den Verwendungsrücklagen blieben 2020 unter den Zuwächsen in Grundstockvermögen und den Rücklagen zum Vermögenserhalt, insgesamt blieb der Gesamtbestand der Stiftungsvermögen relativ konstant (zum Ende des Jahres 4,87 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. 548.500 €. Diese ca. 2,674 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. 2,193 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 2020 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. 15.500 €). Durch gezielte Entnahmen aus den Verwendungsrücklagen konnten hohe Ausschüttungen für die Stiftungszwecke erfolgen.

2. Reichweite

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

Kinder/Jugend

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

Senioren/Altenbetreuung

- Projektförderung eines Altenheims
- Unterstützung des Bauunterhalts eines Altenheims

Wissenschaft/Bildung/Kunst/Sport

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

Preise/Auszeichnungen

- Vergabe „Luise-Erhard-Preis“ an Bestabsolventen einer Schule
- Vergabe „Ida-Wolf-Preis“ für junge Fürther Künstler:innen
- (2020 turnusgemäß keine Ausrichtung des Kissinger-Preises, Verschiebung Wassermann-Preis)

Sonstige Bereiche/Allgemeine wohltätige Zwecke

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

Im Jahr 2020 sind besonders in Bereichen, die sonst regelmäßig gefördert werden (Senioren- und Kinder/Jugendarbeit), einige Projekte und Maßnahmen pandemiebedingt „liegendeblieben“. Es wird davon ausgegangen, dass künftig wieder entsprechende Bedarfe gemeldet werden und Förderungen erfolgen können.

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

3. Vollzug 2021, Allgemeiner Ausblick

Im Haushaltsjahr 2021 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 2021 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 2021/2022 noch diverse formale Änderungen implementiert werden. Grundsätzliche Entscheidungen und Entwicklungen der letzten Jahre stehen jedoch hierbei nicht zur Disposition.

Weitere Auswirkungen der Corona-Pandemie können sich ergeben, sind aber noch nicht bezifferbar.

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. Übersicht Vermögensentwicklung

Fiduziarische Stiftungen Stadt Fürth / Kapitalbestand 31.12.2020							
	1	2	3	4	5	6	7
Stiftung	Grundstock 31.12.2020	Freie RL 31.12.2020	Verw. RL 31.12.2020	Gesamt (1-3) 31.12.2020	Ausschüttung 2020	Sonstige Kosten 2020	Erträge 2020
Nachlass Zeitler	74.895,66	17.345,89	4.416,76	96.658,31	2.640,00	27,49	916,34
L.-Erhard-Fonds	15.338,76	3.774,48	1.430,47	20.543,71	1.500,00	58,67	1.303,79
Nachl. Glockner	28.916,69	19.556,67	27.218,71	75.692,07	1.400,00	5,91	197,06
L.-Kissinger-Preis	9.700,00	861,10	762,51	11.323,61	0,00	0,76	16,93
SV Altenbetr.	91.000,00	39.842,67	11.363,81	142.206,48	800,00	442,70	377,93
Lohnert-Fonds	10.000,00	37.700,00	36.441,17	84.141,17	15.000,00	836,66	27.888,67
SV Jugendbetr./"Cadolzburg"	0,00	0,00	333.555,27	333.555,27	8.300,00	25,58	852,63
Sch. Mädchenhort	78.552,00	51.928,98	73.097,59	203.578,57	9.000,00	471,60	15.720,00
NI. Weidenbacher	200.000,00	28.847,00	29.279,07	258.126,07	0,00	19,74	658,00
Merfert-Stiftung	704.363,16	205.338,50	625.506,45	1.535.208,11	30.000,00	6.345,98	36.031,07
Stift. Aussteueranstalt	45.000,00	16.982,93	26.365,84	88.348,77	1.000,00	6,78	225,84
Unterstützungsfonds	143.593,67	81.003,90	69.421,37	294.018,94	10.000,00	1.048,05	12.644,31
Winterbauer-Stift.	280.612,24	8.294,99	7.460,06	296.367,29	1.200,00	61,32	1.362,66
Mielchen-Stiftung	0,00	0,00	800.388,30	800.388,30	0,00	29,53	984,38
Wassermann-Preis	0,00	0,00	49.577,62	49.577,62	0,00	229,54	127,31
Hinterleitner-Stift.	51.129,19	9.932,75	15.065,48	76.127,42	500,00	15,10	500,40
Ida-Wolf-Preis	181.920,50	22.556,41	26.083,15	230.560,06	4.950,00	254,63	1.213,89
Allg. Nachlassverwaltung	210.798,55	4.492,18	55.801,32	271.092,05	1.020,00	561,41	1.610,43
(gesamt)	2.125.820,42	548.458,45	2.193.234,95	4.867.513,82	87.310,00	10.441,45	102.631,64
2019	2.125.820,42	533.059,14	2.203.754,08	4.862.633,64	126.888,10	9.257,09	92.550,09
Differenz	0,00	15.399,31	-10.519,13	4.880,18	-39.578,10	1.184,36	10.081,55

Budgetbericht 2021

Budget-Nr:	20502
Bezeichnung:	Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere
Anlagen:	Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020
1.1. Allgemeine Erläuterungen
<p>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. 2020 erfolgten Ausschüttungen ausschließlich in diesem Bereich, die zweckmäßige Verwendung kann somit bestätigt werden. Die noch bestehende Verwendungsrücklage ist für die Stiftungszwecke gebunden und kann in den kommenden Jahren weiter abgeschmolzen werden.</p>
1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
Geringerer Entnahmebedarf aus den Rücklagen aufgrund Ausschüttungen unter Planansatz.
1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen
-
1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
siehe 1.1.1.
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)
1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-

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

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

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

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 21.05.2021
Kämmerei

Amtsbudget-Nr.: 20502

Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8905	1783	1000	Spenden (Zeitler und andere)	2000	0,00	0,00	0,00
8905	1783	2000	Spenden (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0,00	0,00	0,00
8905	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (2000	300,00	300,00	664,46
8905	2070	1000	Zinsen von privaten Unternehmen (2000	0,00	0,00	0,00
8905	2090	1000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	300,00	400,00	251,88
8905	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	2.420,00	2.320,00	1.751,15
Summe Einnahmen (1/2):					3.020,00 €	3.020,00 €	2.667,49 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8905	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	20,00	20,00	27,49
Summe Sachaufwendungen (5/6):					20,00 €	20,00 €	27,49 €

Sachaufwendungen (7/8)

8905	7180	1000	Zweckgebundene Verwendung der	5150	3.000,00	3.000,00	2.640,00
8905	7180	2000	Zweckgeb. Verwendung von Spen-	5100	0,00	0,00	0,00
8905	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					3.000,00 €	3.000,00 €	2.640,00 €

Summe Einnahmen:	3.020,00 €	3.020,00 €	2.667,49 €
Summe Ausgaben:	3.020,00 €	3.020,00 €	2.667,49 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	3.020	2.667,49	13,22
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	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.020	2.667,49	13,22
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.020	-2.667,49	13,22
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	-20	-27,49	-27,25
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-2.640,00	13,64
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	3.020	2.667,49	13,22
bereinigte Ausgaben	-3.020	-2.667,49	13,22
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 2021

Budget-Nr: 20503

Bezeichnung: Sonderbudget Luise-Erhard-Fonds

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020	
1.1. Allgemeine Erläuterungen	
<p>Stiftungszweck ist die Förderung von Bildung und Wissenschaft. Der Fonds erfüllt diesen Zweck, indem er Preisverleihungen an auszeichnungswürdige Absolvent:innen der Ludwig-Erhard-Schule, die im Begriff sind, ein Studium aufzunehmen, ausrichtet. 2020 konnten drei Preise verliehen werden. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für künftige Preisverleihungen zweckgebunden.</p>	
1.1.1.	Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
-	
1.1.2.	Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen
-	
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
-	
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-	

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

2. Budgetvollzug 2021
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
2021 stehen weiterhin Mittel für Preisverleihungen im Rahmen der Ertragsplanung zur Verfügung.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021
-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 21.05.2021
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20503

Luise-Erhard-Fonds

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8910	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8910	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	1.300,00	1.300,00	1.303,79
8910	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	0,00	254,88
8910	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.300,00 €	1.300,00 €	1.558,67 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8910	6313	0000	Belohnungen, Preise	2000	1.000,00	1.000,00	1.500,00
8910	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8910	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	60,00	60,00	58,67
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.060,00 €	1.060,00 €	1.558,67 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.300,00 €	1.300,00 €	1.558,67 €
Summe Ausgaben:	1.300,00 €	1.300,00 €	1.558,67 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.300	1.558,67	-16,60
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	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	1.558,67	-16,60
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.300	-1.558,67	-16,60
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/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.500,00	-33,33
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	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.300	1.558,67	-16,60
bereinigte Ausgaben	-1.300	-1.558,67	-16,60
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 2021

Budget-Nr: 20504

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020	
1.1. Allgemeine Erläuterungen	
<p>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 2020 wurde hierzu ein Betrag in Höhe von 1.400 € ausgezahlt. Die bestehende Verwendungsrücklage soll für künftige Investitionen bewahrt werden (beispielsweise Ausstellungen oder wissenschaftliche Aufarbeitung).</p>	
1.1.1.	Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
-	
1.1.2.	Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen
-	
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
-	
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

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

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Für das Jahr 2021 ist bislang nicht mit Besonderheiten zu rechnen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 21.05.2021
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20504

Nachlass Dr. Hermann Glockner

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8915	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (0	2000	0,00	0,00	0,00
8915	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	200,00	300,00	197,06
8915	2630	0000	Sonstige Finanzeinnahmen	4700	20,00	20,00	0,00
8915	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	1.190,00	1.090,00	1.208,85
8915	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.410,00 €	1.410,00 €	1.405,91 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8915	6620	0000	Vermischte Ausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8915	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	2000	1.400,00	1.400,00	1.400,00
8915	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	10,00	10,00	5,91
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.410,00 €	1.410,00 €	1.405,91 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.410,00 €	1.410,00 €	1.405,91 €
Summe Ausgaben:	1.410,00 €	1.410,00 €	1.405,91 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.410	1.405,91	0,29
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.410	1.405,91	0,29
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.410	-1.405,91	0,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-1.400	-1.400,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-5,91	69,20
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	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.410	1.405,91	0,29
bereinigte Ausgaben	-1.410	-1.405,91	0,29
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 €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 20505

Bezeichnung: Sonderbudget Louis-Kissinger-Preis

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020	
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, 2020 fand keine Preisverleihung statt.	
1.1.1.	Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
-	
1.1.2.	Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen
-	
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
-	
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-	

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

2. Budgetvollzug 2021
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Im Jahr 2021 soll wieder eine Preisverleihung stattfinden, die Ansätze sind entsprechend angepasst (Preisgeld zu 1.000 €). Für kommende Jahre werden weiterhin Möglichkeiten zum Einwerben externer Mittel geprüft.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021
-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 21.05.2021
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20505

Louis-Kissinger-Preis

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8950	1783	0000	Spenden	4000	0,00	0,00	0,00
8950	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	20,00	50,00	16,93
8950	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	990,00	0,00	0,00
8950	2970	1000	Budgetfehlbetrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.010,00 €	50,00 €	16,93 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8950	6313	0000	Belohnungen, Preise	4000	1.000,00	0,00	0,00
8950	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8950	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	10,00	10,00	0,76
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.010,00 €	10,00 €	0,76 €

Sachaufwendungen (7/8)

8950	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	40,00	16,17
8950	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	40,00 €	16,17 €

Summe Einnahmen:	1.010,00 €	50,00 €	16,93 €
Summe Ausgaben:	1.010,00 €	50,00 €	16,93 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.010	16,93	5.865,74
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	16,93	5.865,74
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.010	-16,93	5.865,74
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-0,76	1.215,79
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	-16,17	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.010	16,93	5.865,74
bereinigte Ausgaben	-1.010	-16,93	5.865,74
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 2021

Budget-Nr: 20506

Bezeichnung: Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im Sonderbudget sind verschiedene Nachlässe zusammengefasst, die mit der Zweckbestimmung der Altenpflege und -hilfe versehen sind. Ausschüttungen erfolgen sowohl intern als Unterstützung für Maßnahmen und Veranstaltungen des SzA als auch an Externe. Zudem werden aus den Erträgen Grabpflegekosten für Stiftergräber getragen. 2020 wurden allgemeine Aufgaben der Altenhilfe im SzA bezuschusst. Die Mittel wurden zweckgemäß verwendet. Die bestehende Verwendungsrücklage kann in den kommenden Jahren im Stiftungszweck abgeschmolzen werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Zinserträge fielen geringer aus als geplant.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

2020 fanden diverse Veranstaltungen pandemiebedingt nicht statt. Es erfolgten insoweit geringere Ausschüttungen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2020**)

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

-

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %)

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

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Für das Jahr 2021 sind keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 21.05.2021
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20506

Sondervermögen Altenbetreuung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8925	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8925	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (2000	0,00	300,00	0,00
8925	2071	1000	Zinsen von privaten Unternehmen (2000	100,00	100,00	49,72
8925	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	400,00	500,00	328,21
8925	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	1.360,00	980,00	864,77
Summe Einnahmen (1/2):					1.860,00 €	1.880,00 €	1.242,70 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8925	5167	0000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund	2000	0,00	0,00	0,00
8925	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	10,00	30,00	11,34
8925	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2000	450,00	450,00	431,36
Summe Sachaufwendungen (5/6):					460,00 €	480,00 €	442,70 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.860,00 €	1.880,00 €	1.242,70 €
Summe Ausgaben:	1.860,00 €	1.880,00 €	1.242,70 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.860	1.242,70	49,67
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.860	1.242,70	49,67
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.860	-1.242,70	49,67
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	-460	-442,70	3,91
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.400	-800,00	75,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.860	1.242,70	49,67
bereinigte Ausgaben	-1.860	-1.242,70	49,67
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 2021

Budget-Nr: 20507

Bezeichnung: Sonderbudget Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

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 2020 wurde ein Betrag in Höhe von 15.000 € zum Erhalt des Lohnert-Sportplatzes bereitgestellt, die zweckmäßige Verwendung kann bestätigt werden. Durch den Stifter wurde ein Grundstockvermögen in Höhe von 10.000 € festgelegt; die noch vorhandene Verwendungsrücklage ist kommenden Investitionen gewidmet.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

-

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Da nicht alle planmäßig bereitgestellten Mittel zur Ausschüttung benötigt wurden, konnten hohe Rücklagenzuführungen erfolgen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2020**)

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

-

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

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

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Jahr 2021 sind aktuell keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 21.05.2021
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20507

H. Lohnert'scher Stiftungsfonds

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8930	1460	0000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2023	27.500,00	27.500,00	27.534,12
8930	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8930	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (0	2000	0,00	0,00	0,00
8930	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	400,00	500,00	354,55
8930	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					27.900,00 €	28.000,00 €	27.888,67 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8930	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8930	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	800,00	900,00	836,66
Summe Sachaufwendungen (5/6):					800,00 €	900,00 €	836,66 €

Sachaufwendungen (7/8)

8930	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	2000	15.000,00	26.800,00	15.000,00
8930	8601	0000	Kapitalanlage	2000	12.100,00	300,00	12.052,01
Summe Sachaufwendungen (7/8):					27.100,00 €	27.100,00 €	27.052,01 €

Summe Einnahmen:	27.900,00 €	28.000,00 €	27.888,67 €
Summe Ausgaben:	27.900,00 €	28.000,00 €	27.888,67 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	27.900	27.888,67	0,04
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	400	354,55	12,82
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-27.900	-27.888,67	0,04
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/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-800	-836,66	-4,38
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.000	-15.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-12.100	-12.052,01	0,40
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	27.900	27.888,67	0,04
bereinigte Ausgaben	-27.900	-27.888,67	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 €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 20508

Bezeichnung: Sondervermögen Jugendbetreuung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

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 2020 wurden Projekte der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit mit insgesamt 8.300 € unterstützt.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

-

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

-

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2020**)

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

-

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %)

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

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Für das Jahr 2021 sind aktuell keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 21.05.2021
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20508

Sondervermögen Jugendbetreuung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8935	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8935	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (2000	0,00	0,00	0,00
8935	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	900,00	1.300,00	852,63
8935	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	7.430,00	7.060,00	7.472,95
Summe Einnahmen (1/2):					8.330,00 €	8.360,00 €	8.325,58 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8935	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8935	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	30,00	60,00	25,58
Summe Sachaufwendungen (5/6):					30,00 €	60,00 €	25,58 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	8.330,00 €	8.360,00 €	8.325,58 €
Summe Ausgaben:	8.330,00 €	8.360,00 €	8.325,58 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	8.330	8.325,58	0,05
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	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	8.330	8.325,58	0,05
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-8.330	-8.325,58	0,05
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	-30	-25,58	17,28
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	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	8.330	8.325,58	0,05
bereinigte Ausgaben	-8.330	-8.325,58	0,05
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 2021

Budget-Nr: 20509

Bezeichnung: Sonderbudget Schenkung des ehem. Vereins Mädchenhort

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

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.

2020 wurden hierfür 9.000 € ausbezahlt, die Verwendung erfolgte zweckgemäß.
Es besteht eine Verwendungsrücklage, die für größere Maßnahmen am Gebäude Kinderhort Stadtpark weiter angespart werden soll.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

-

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Es konnten überplanmäßige Rücklagenzuführungen erfolgen, da nicht alle zur Ausschüttung bereitgestellten Mittel benötigt wurden.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2020**)

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

-

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

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

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Jahr 2021 sind keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 21.05.2021
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20509

Schenkung des ehem. Vereins
Mädchenhort

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8940	1410	0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstü	2000	15.390,00	15.390,00	15.390,00
8940	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (2000	0,00	0,00	0,00
8940	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	350,00	450,00	330,00
Summe Einnahmen (1/2):					15.740,00 €	15.840,00 €	15.720,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8940	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0,00 €	0,00 €
8940	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	450,00	500,00	471,60
Summe Sachaufwendungen (5/6):					450,00 €	500,00 €	471,60 €

Sachaufwendungen (7/8)

8940	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	2000	9.000,00	14.000,00	9.000,00
8940	8601	0000	Kapitalanlage	2000	6.290,00	1.340,00	6.248,40
Summe Sachaufwendungen (7/8):					15.290,00 €	15.340,00 €	15.248,40 €

Summe Einnahmen:	15.740,00 €	15.840,00 €	15.720,00 €
Summe Ausgaben:	15.740,00 €	15.840,00 €	15.720,00 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	15.740	15.720,00	0,13
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	350	330,00	6,06
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-15.740	-15.720,00	0,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-450	-471,60	-4,58
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-9.000	-9.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-6.290	-6.248,40	0,67
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	15.740	15.720,00	0,13
bereinigte Ausgaben	-15.740	-15.720,00	0,13
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 2021

Budget-Nr: 20510

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

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 2020 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.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Zinserträge fielen geringer aus als geplant.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Es sind keine Ausschüttungen erfolgt (siehe 1.1.).

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2020**)

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

-

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

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

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Für das Jahr 2021 sind keine Besonderheiten zu erwarten. Es können weiterhin Mittel abgerufen werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 21.05.2021
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20510

Nachlass Georg Weidenbacher

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8945	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8945	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (G	2000	0,00	0,00	0,00
8945	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	700,00	1.000,00	658,00
8945	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	0,00	0,00
8945	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					700,00 €	1.000,00 €	658,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8945	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8945	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	2000	430,00	640,00	0,00
8945	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	20,00	30,00	19,74
Summe Sachaufwendungen (5/6):					450,00 €	670,00 €	19,74 €

Sachaufwendungen (7/8)

8945	8601	0000	Kapitalanlage	2000	250,00	330,00	638,26
8945	8970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					250,00 €	330,00 €	638,26 €

Summe Einnahmen:		700,00 €	1.000,00 €	658,00 €
Summe Ausgaben:		700,00 €	1.000,00 €	658,00 €
Budget:		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	700	658,00	6,38
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	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	700	658,00	6,38
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-700	-658,00	6,38
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	-430	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-19,74	1,32
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	-250	-638,26	-60,83
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	700	658,00	6,38
bereinigte Ausgaben	-700	-658,00	6,38
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 2021

Budget-Nr: 20511

Bezeichnung: Sonderbudget Maria-Merfert-Stiftung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

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 2020 wurden insgesamt 30.000 € zur Unterstützung von Qualitätssicherungsmaßnahmen im Städtischen Altenpflegeheim eingesetzt (Einbau von Wasserfiltern). Die zweckgemäße Verwendung kann bestätigt werden. Die bestehende Verwendungsrücklage soll aktuell für größere, zukunftsorientierte Projekte aufgespart werden.

Im Stiftungsvermögen befindet sich eine Immobilie, die an einen externen Verwalter übertragen ist. Dieser führt einen jährlichen Sockelbetrag aus den Mieterträgen an die Stiftung ab.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Es ergaben sich höhere Einnahmen durch Gutschriften aus Investornerträgen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Aufgrund der Ertragslage konnten höhere Ausschüttungen getätigt werden.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2020**)

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

-

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

2. Budgetvollzug 2021

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 an Extern möglich.
2021 sind aktuell keine Besonderheiten vorgesehen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 21.05.2021
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20511

Maria-Merfert-Stiftung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8955	1410	0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstü	2000	500,00	500,00	576,92
8955	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (2000	0,00	0,00	0,00
8955	2071	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (2000	25.000,00	18.000,00	35.364,97
8955	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	300,00	0,00	89,18
8955	2120	0000	Gewinnablieferungen von fremden v	2000	0,00	0,00	0,00
8955	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	0,00	314,91
8955	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					25.800,00 €	18.500,00 €	36.345,98 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8955	6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	2000	2.000,00	2.500,00	3.696,05
8955	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	1.075,00
8955	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	800,00	500,00	1.080,93
8955	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2000	500,00	500,00	494,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.300,00 €	3.500,00 €	6.345,98 €

Sachaufwendungen (7/8)

8955	7000	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	2000	18.750,00	12.000,00	0,00
8955	7150	4320	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	2000	0,00	0,00	30.000,00
8955	7170	1848	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	2000	0,00	0,00	0,00
8955	8601	0000	Kapitalanlage	2000	3.750,00	3.000,00	0,00
8955	8970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					22.500,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €

Summe Einnahmen:	25.800,00 €	18.500,00 €	36.345,98 €
Summe Ausgaben:	25.800,00 €	18.500,00 €	36.345,98 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	25.800	36.345,98	-29,02
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	25.300	35.769,06	-29,27
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-25.800	-36.345,98	-29,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.000	-4.771,05	-58,08
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.300	-1.574,93	-17,46
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-18.750	-30.000,00	-37,50
sonstige Finanzausgaben	-3.750	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	25.800	36.345,98	-29,02
bereinigte Ausgaben	-25.800	-36.345,98	-29,02
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 2021

Budget-Nr: 20512

Bezeichnung: Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

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.

2020 konnten insgesamt 1.000 € für solche Zwecke eingesetzt werden, die Mittel wurden insoweit zweckgemäß verwendet. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für größere Projekte reserviert.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

-

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

-

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2020**)

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

-

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

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

2. Budgetvollzug 2021
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Im Jahr 2021 sind keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021
-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 21.05.2021
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20512

Stiftung der Aussteuer-anstalt

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8960	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (2000	0,00	0,00	0,00
8960	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	250,00	350,00	225,84
8960	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	760,00	660,00	780,94
Summe Einnahmen (1/2):					1.010,00 €	1.010,00 €	1.006,78 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8960	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8960	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	10,00	10,00	6,78
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10,00 €	10,00 €	6,78 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.010,00 €	1.010,00 €	1.006,78 €
Summe Ausgaben:	1.010,00 €	1.010,00 €	1.006,78 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.010	1.006,78	0,32
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	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	1.006,78	0,32
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.010	-1.006,78	0,32
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	-6,78	47,49
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	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.010	1.006,78	0,32
bereinigte Ausgaben	-1.010	-1.006,78	0,32
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 2021

Budget-Nr: 20513

Bezeichnung: Sonderbudget Unterstützungsfonds

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

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 2020 wurden 10.000 € 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.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

-

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

-

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2020**)

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

-

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

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

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Für 2021 sind bislang keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 21.05.2021
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20513

Unterstützungsfonds

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8920	1460	0000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	11.300,00	11.000,00	11.284,40
8965	1783	1000	Spenden (OBM)	0000	0,00	0,00	0,00
8965	1783	2000	Spenden (BM)	0000	0,00	0,00	0,00
8900	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (G	2000	0,00	0,00	0,00
8920	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (G	2000	0,00	0,00	0,00
8920	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	800,00	1.300,00	1.359,91
8900	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	500,00	500,00	504,60
8920	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	0,00	0,00
8900	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					12.600,00 €	12.800,00 €	13.148,91 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8900	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8920	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8965	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8900	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	0,00	0,00	0,00
8920	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	350,00	400,00	379,33
8900	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2000	500,00	500,00	504,60
8920	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2000	200,00	500,00	164,12
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.050,00 €	1.400,00 €	1.048,05 €

Sachaufwendungen (7/8)

8900	7180	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	2000	0,00	0,00	0,00
8965	7180	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0000	4.000,00	4.000,00	10.000,00
8965	7180	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	0100	4.000,00	4.000,00	0,00
8900	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	0,00	0,00
8920	8601	0000	Kapitalanlage	2000	3.550,00	3.400,00	2.100,86
Summe Sachaufwendungen (7/8):					11.550,00 €	11.400,00 €	12.100,86 €

Summe Einnahmen:	12.600,00 €	12.800,00 €	13.148,91 €
Summe Ausgaben:	12.600,00 €	12.800,00 €	13.148,91 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	12.600	13.148,91	-4,17
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.300	11.284,40	0,14
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.864,51	-30,28
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-12.600	-13.148,91	-4,17
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	-1.050	-1.048,05	0,19
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-8.000	-10.000,00	-20,00
sonstige Finanzausgaben	-3.550	-2.100,86	68,98
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	12.600	13.148,91	-4,17
bereinigte Ausgaben	-12.600	-13.148,91	-4,17
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 2021

Budget-Nr: 20514

Bezeichnung: Sonderbudget Andreas-Winterbauer-Stiftung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020	
1.1. Allgemeine Erläuterungen	
<p>Die Andreas-Winterbauer-Stiftung verfolgt Zwecke der Kinder- und Jugendhilfe. Hierzu werden Unterstützungsmittel an Fürther Schüler:innen ausbezahlt (geringe Geldbeträge). 2020 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.</p>	
1.1.1.	Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
-	
1.1.2.	Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen
-	
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
-	
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-	

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

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Für das Jahr 2021 sind keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

-

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 21.05.2021
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20514

Andreas-Winterbauer-Stiftung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8970	1410	0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstü	2300	0,00	0,00	0,00
8970	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (2000	0,00	0,00	0,00
8970	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	800,00	1.200,00	1.362,66
8970	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	240,00	0,00	0,00
8970	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.040,00 €	1.200,00 €	1.362,66 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8970	6313	0000	Belohnungen, Preise	2000	1.000,00	1.000,00	1.200,00
8970	6620	0000	Vermischte Ausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8970	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	40,00	70,00	61,32
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.040,00 €	1.070,00 €	1.261,32 €

Sachaufwendungen (7/8)

8970	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	130,00	101,34
8970	8970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	130,00 €	101,34 €

Summe Einnahmen:	1.040,00 €	1.200,00 €	1.362,66 €
Summe Ausgaben:	1.040,00 €	1.200,00 €	1.362,66 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.040	1.362,66	-23,68
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.040	1.362,66	-23,68
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.040	-1.362,66	-23,68
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.200,00	-16,67
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-40	-61,32	-34,77
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	-101,34	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.040	1.362,66	-23,68
bereinigte Ausgaben	-1.040	-1.362,66	-23,68
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 20515

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Mielchen

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

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. Im Jahr 2020 ergaben sich keine Ausschüttungsmöglichkeiten, so dass die Erträge den Rücklagen zugeführt wurden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Zinseinnahmen fielen geringer aus als geplant, zudem ergab sich kein Erfordernis zur Rücklagenentnahme.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Es wurden keine Ausschüttungen vorgenommen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2020**)

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

-

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

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

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Für 2021 sind keine Besonderheiten zu erwarten. Bei Vorliegen von passenden Zielen sind Ausschüttungen in gewohntem Maße möglich.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 21.05.2021
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20515

Nachlass Mielchen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8975	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8975	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (V	2000	0,00	0,00	0,00
8975	2071	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (V	2000	200,00	1.000,00	448,00
8975	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	2.000,00	2.600,00	536,38
8975	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	8.400,00	7.150,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					10.600,00 €	10.750,00 €	984,38 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8975	5167	0000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund	2000	500,00	500,00	0,00
8975	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	100,00	250,00	29,53
Summe Sachaufwendungen (5/6):					600,00 €	750,00 €	29,53 €

Sachaufwendungen (7/8)

8975	7000	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	2000	10.000,00	10.000,00	0,00
8975	7010	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ar	2000	0,00	0,00	0,00
8975	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	2000	0,00	0,00	0,00
8975	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	0,00	954,85
8975	8970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					10.000,00 €	10.000,00 €	954,85 €

Summe Einnahmen:	10.600,00 €	10.750,00 €	984,38 €
Summe Ausgaben:	10.600,00 €	10.750,00 €	984,38 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 2015 Sonderbudget Nachlass Mielen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	10.600	984,38	976,82
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	10.600	984,38	976,82
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-10.600	-984,38	976,82
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-500	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-100	-29,53	238,64
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-10.000	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-954,85	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	10.600	984,38	976,82
bereinigte Ausgaben	-10.600	-984,38	976,82
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 2021

Budget-Nr: 20517

Bezeichnung: Sonderbudget Jakob-Wassermann-Fonds

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Aus dem Fonds wird im Rhythmus von zwei Jahren der Jakob-Wassermann-Preis für Literatur ausgerichtet.
Im Jahr 2020 konnte zwar ein Preisträger benannt werden, eine Preisverleihung fand jedoch pandemiebedingt nicht statt. Eine Nachholung inkl. Auszahlung des Preisgelds wird geprüft.
Der Fonds gilt aktuell noch als aufbrauchbar, da die Ausschüttungssummen in der Regel die Erträge deutlich übersteigen. Der gesamte Kapitalbestand gilt insoweit als Verwendungsrücklage.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Es entstanden keine Preisverleihungskosten, daher erfolgten auch keine hohen Rücklagenentnahmen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Es erfolgte keine Preisverleihung, daher entstanden hierfür keine Kosten.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2020**)

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

-

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %)

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

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Jahr 2021 ist turnusmäßig keine Preisverleihung vorgesehen. Die Nachholung der Verleihung inkl. Preisgeldauszahlung aus dem Jahr 2020 wird derzeit noch geprüft.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 21.05.2021
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20517

Jakob-Wassermann-Fonds

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8985	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8985	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (2000	0,00	0,00	0,00
8985	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	100,00	200,00	127,31
8985	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	910,00	16.810,00	102,23
Summe Einnahmen (1/2):					1.010,00 €	17.010,00 €	229,54 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8985	6313	0000	Belohnungen, Preise	1300	0,00	10.000,00	0,00
8985	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	1.000,00	4.000,00	223,81
8985	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	10,00	10,00	5,73
8985	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	1300	0,00	3.000,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.010,00 €	17.010,00 €	229,54 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.010,00 €	17.010,00 €	229,54 €
Summe Ausgaben:	1.010,00 €	17.010,00 €	229,54 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 2017 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.010	229,54	340,01
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	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	229,54	340,01
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.010	-229,54	340,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-223,81	346,81
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-5,73	74,52
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	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.010	229,54	340,01
bereinigte Ausgaben	-1.010	-229,54	340,01
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 2021

Budget-Nr: 20518

Bezeichnung: Sonderbudget Luise-Hinterleitner-Stiftung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020	
1.1. Allgemeine Erläuterungen	
<p>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. 2020 flossen 500 € an ein externes Heim, die zweckgemäße Verwendung der Mittel kann bestätigt werden.</p> <p>Die bestehende Verwendungsrücklage ist für die Förderung größerer Projekte zweckgebunden reserviert.</p>	
1.1.1.	Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
-	
1.1.2.	Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen
-	
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
-	
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

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

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Jahr 2021 sind keine Besonderheiten zu erwarten. Ausschüttungsziel wird wieder das Städtische Altenpflgeheim sein.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 21.05.2021
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20518

Luise-Hinterleitner-Stiftung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8990	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (2000	0,00	0,00	0,00
8990	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	200,00	300,00	500,40
8990	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	310,00	210,00	14,70
Summe Einnahmen (1/2):					510,00 €	510,00 €	515,10 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8990	6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0,00	0,00	0,00
8990	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	10,00	10,00	15,10
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10,00 €	10,00 €	15,10 €

Sachaufwendungen (7/8)

8990	7011	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenh	2000	0,00	0,00	500,00
8990	7021	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenh	2000	0,00	0,00	0,00
8990	7031	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenh	2000	0,00	0,00	0,00
8990	7041	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenh	2000	0,00	0,00	0,00
8990	7061	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenh	2000	0,00	0,00	0,00
8990	7071	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenh	2000	0,00	500,00	0,00
8990	7150	4320	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	2000	500,00	0,00	0,00
8990	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					500,00 €	500,00 €	500,00 €

Summe Einnahmen:	510,00 €	510,00 €	515,10 €
Summe Ausgaben:	510,00 €	510,00 €	515,10 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	510	515,10	-0,99
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	510	515,10	-0,99
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-510	-515,10	-0,99
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-15,10	-33,77
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	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	510	515,10	-0,99
bereinigte Ausgaben	-510	-515,10	-0,99
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 20519

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020	
1.1. Allgemeine Erläuterungen	
<p>Aus den Mitteln des Nachlasses wird der Ida-Wolf-Preis für junge Fürther Künstler:innen im Rhythmus von zwei Jahren ausgerichtet. Im Jahr 2020 erfolgte eine Preisverleihungen, ausgezeichnet wurden drei Preisträger:innen. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für kommende Preisvergaben zweckgebunden.</p>	
1.1.1.	Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
-	
1.1.2.	Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen
-	
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
-	
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-	

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

2. Budgetvollzug 2021
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Im Jahr 2021 ist turnusgemäß keine Preisverleihung vorgesehen, die Ansätze wurden entsprechend angepasst.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021
-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 21.05.2021
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20519

Nachlass Ida Wolf

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8995	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8995	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (2000	0,00	0,00	0,00
8995	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	600,00	900,00	1.213,89
8995	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	4.290,00	3.990,74
8995	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					600,00 €	5.190,00 €	5.204,63 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8995	6313	0000	Belohnungen, Preise	4100	0,00	4.950,00	4.950,00
8995	6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0,00	0,00	0,00
8995	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	0,00	200,00	200,00
8995	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	30,00	40,00	54,63
Summe Sachaufwendungen (5/6):					30,00 €	5.190,00 €	5.204,63 €

Sachaufwendungen (7/8)

8995	8601	0000	Kapitalanlage	2000	570,00	0,00	0,00
8995	8970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					570,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	600,00 €	5.190,00 €	5.204,63 €
Summe Ausgaben:	600,00 €	5.190,00 €	5.204,63 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	600	5.204,63	-88,47
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	600	5.204,63	-88,47
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-600	-5.204,63	-88,47
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	-5.150,00	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-30	-54,63	-45,09
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	-570	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	600	5.204,63	-88,47
bereinigte Ausgaben	-600	-5.204,63	-88,47
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 2021

Budget-Nr: 20520

Bezeichnung: Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

1.1. Allgemeine Erläuterungen

In diesem Sonderbudget sind diverse Nachlässe mit unterschiedlicher Zweckbestimmung zusammengefasst (hauptsächlich die Nachlässe „Pleier“, „Herbst“, „Ney“ und „Ludwig“). Ausschüttungen erfolgten 2020 aus dem Nachlass „Ney“ für Projekte des Jugend- und des Sozialamts, aus dem Nachlass „Herbst“ für ein Projekt der Tierrettung sowie aus dem Nachlass „Pleier“ für soziale Zwecke. Die zweckgemäße Verwendung der Mittel kann bestätigt werden.

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

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

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Es ergaben sich durch interne Kapitalanlagen höhere Zinserträge.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Aufgrund der höheren Erträge konnten auch höhere Ausschüttungen und Rücklagenzuführungen vorgenommen werden.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2020**)

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

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Für das Jahr 2021 kann die Auszahlung des Sockelbetrags des Nachlasses "Salzträger" vorerst aufgrund der hohen Sanierungsbelastung der Immobilien weiter ausgesetzt bleiben.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

-

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 21.05.2021
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 20520

Allgemeine Nachlass-verwaltung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8999	1599	1010	Vermischte Einnahmen (Herbst)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	1599	1020	Vermischte Einnahmen (Ludwig)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	1599	1030	Vermischte Einnahmen (Ney)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	1599	1040	Vermischte Einnahmen (Pleier)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	1770	1050	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	2000	0,00	0,00	0,00
8999	1780	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	2000	0,00	0,00	0,00
8999	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8999	2070	1010	Zinsen von privaten Unternehmen (G	2000	0,00	0,00	0,00
8999	2070	1020	Zinsen von privaten Unternehmen (G	2000	0,00	0,00	0,00
8999	2070	1030	Zinsen von privaten Unternehmen (G	2000	0,00	0,00	0,00
8999	2070	1040	Zinsen von privaten Unternehmen (G	2000	0,00	0,00	0,00
8999	2090	1010	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	10,00	0,00	10,02
8999	2090	1020	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	130,00	200,00	133,83
8999	2090	1030	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	130,00	200,00	135,99
8999	2090	1040	Zinsen aus inneren Darlehen einsch	2000	400,00	600,00	1.330,59
8999	2801	1010	Kapitalentnahme (Herbst)	2000	0,00	0,00	490,29
8999	2801	1020	Kapitalentnahme (Ludwig)	2000	380,00	300,00	383,28
8999	2970	1000	Budgetfehlbetrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.050,00 €	1.300,00 €	2.484,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8999	6589	1010	Sonstige Geschäftsausgaben (Herb	2000	0,00	0,00	0,00
8999	6589	1020	Sonstige Geschäftsausgaben (Ludw	2000	0,00	0,00	0,00
8999	6589	1030	Sonstige Geschäftsausgaben (Ney)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	6589	1040	Sonstige Geschäftsausgaben (Pleie	2000	0,00	0,00	0,00
8999	6589	1050	Sonstige Geschäftsausgaben (Salzt	2000	0,00	0,00	0,00
8999	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	20,00	30,00	48,31
8999	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2000	500,00	500,00	513,10
Summe Sachaufwendungen (5/6):					520,00 €	530,00 €	561,41 €

Sachaufwendungen (7/8)

8999	7120	1030	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ge	2000	130,00	180,00	120,00
8999	7180	1010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	2000	0,00	0,00	500,00
8999	7180	1020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	2000	0,00	0,00	0,00
8999	7180	1040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	2000	300,00	400,00	400,00
8999	7180	1050	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	2000	0,00	0,00	0,00
8999	8601	1010	Kapitalanlage (Herbst)	2000	10,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
8999	8601	1020	Kapitalanlage (Ludwig)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	8601	1030	Kapitalanlage (Ney)	2000	0,00	0,00	11,92
8999	8601	1040	Kapitalanlage (Pleier)	2000	90,00	190,00	890,67
8999	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					530,00 €	770,00 €	1.922,59 €

Summe Einnahmen:	1.050,00 €	1.300,00 €	2.484,00 €
Summe Ausgaben:	1.050,00 €	1.300,00 €	2.484,00 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.050	2.484,00	-57,73
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	1.050	2.484,00	-57,73
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.050	-2.484,00	-57,73
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	-520	-561,41	-7,38
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-430	-1.020,00	-57,84
sonstige Finanzausgaben	-100	-902,59	-88,92
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.050	2.484,00	-57,73
bereinigte Ausgaben	-1.050	-2.484,00	-57,73
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 2021

Budget-Nr: 23500

Bezeichnung: Sonderbudget Grundstücksverkehr

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Durch Mehrausgaben und Mindereinnahmen weicht das Rechnungsergebnis negativ vom Ansatz 2020 ab.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

8800.1103.0000: Ausfälle wegen Corona-Pandemie
(Veranstaltungen auf Kirchweihplätzen, Vermietungen an Gastronomie)
8800.1415.0000: Ansatz wird ab 2023 angepasst
8800.1430.0000: Mehreinnahmen durch einmalige Erstattungen und Nebenkostenrückforderungen (z.B. Grundsteuer, Straßenreinigung)
8800.1549.0000: Sockelbetrag WBG für verbliebene städtische Gebäude 2020 entfallen
8800.1696.0000: Dienst-Kfz des LA wurde nicht von anderen Dienststellen genutzt

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

8800.4100.0000:
Eine mit A 11 bewertete Stelle, deren Kosten auf die Budgets 23000 und 23500 verteilt sind, war von Juni bis Dezember 2020 unbesetzt (Corona-Sparmaßnahmen).

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

8800.5010.0000: Kosten für die Absicherung des Kronacher Bunkers (Dach)
8800.5110.0000: hohe Kosten wegen unerwarteter, zwingend erforderlicher Verkehrssicherungs- und Haftungsminderungsmaßnahmen, v.a.
- Absicherung Bereich um Kronacher Bunker
- Beginn/Vorbereitung der Arbeiten an der Espan-Quelle
- Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
- Gutachten wegen vermeintlicher Altlasten am Stadion
8800.6798.9999: Kostensteigerungen beim Grundstücksunterhalt durch städtische Dienststellen

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Der erhöhte Zuschussbedarf resultiert v.a. aus dem erhöhten Ansatz bei der Haushaltsstelle 8800.5110.0000 von 82.000 Euro auf 365.000 Euro wegen der anstehenden Sanierung der Espan-Quelle	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
keine erläuterungspflichtige Abweichung	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
Die im Jahr 2020 unbesetzte Stelle mit Bewertung A11 (siehe 1.1.2) wurde planmäßig im Jahr 2021 wieder besetzt.	

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Jahr 2021 ist geprägt durch Einnahmeausfälle wegen der fortdauernden Corona-Pandemie und weiterhin hohen Kosten für Dienstleistungen im Bereich der Grundstückspflege.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

Für 2021 sind keine Änderungen des Aufgaben- und Zielzuschnitts zu erwarten.

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 07.06.2021

i. A.

Sonderbudget-Nr.: 23500

Grundstücksverkehr

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Einnahmen							
8800	1103	0000	Grundbenützungsgebühren	2300	10.000,00	10.000,00	5.778,34
8800	1415	0000	Mieten aus Grundflächen	2300	44.000,00	44.000,00	72.313,34
8800	1430	0000	Ersätze für Nebenleistungen im Rah	2300	10.000,00	10.000,00	15.018,79
8800	1450	0000	Pachten	2300	210.000,00	210.000,00	212.424,51
8800	1460	0000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	706.200,00	710.000,00	686.499,91
8800	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	2300	15.000,00	15.000,00	424,98
8800	1696	0000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	2300	300,00	300,00	0,00
8800	1698	1450	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	2300	1.700,00	1.700,00	1.700,00
8800	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2300	0,00	0,00	172,94
8800	2971	1000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					997.200,00 €	1.001.000,00 €	994.332,81 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

8800	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	107.700,00	107.700,00	99.401,97
8800	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	22.000,00	20.800,00	21.023,06
8800	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
8800	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	56.000,00	56.000,00	45.601,93
8800	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	1.700,00	1.600,00	1.602,92
8800	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "So	1100	0,00	0,00	0,00
8800	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	4.600,00	4.100,00	4.319,96
8800	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	0,00	0,00	0,00
8800	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	5.559,78
8800	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	10.956,17
8800	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	100,00	100,00	47,51
Summe Personalausgaben (4):					192.100,00 €	190.300,00 €	188.513,30 €

Sachaufwendungen (5/6)

8800	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude (allg. Ba	2300	5.000,00	75.000,00	48.739,30
8800	5110	0000	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	2300	365.000,00	82.000,00	241.943,22
8800	5110	1000	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	2300	100,00	100,00	0,00
8800	5112	0000	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	2300	200,00	200,00	0,00
8800	5141	0000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	2300	5.000,00	5.000,00	0,00
8800	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2300	500,00	500,00	0,00
8800	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2300	700,00	700,00	1.557,44
8800	5350	0000	Pachten	2300	300,00	300,00	400,00
8800	5360	0000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	330.000,00	330.000,00	329.762,14
8800	5410	0000	Haus-, Grundstückslasten	2300	80.000,00	80.000,00	77.141,61
8800	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	2300	1.000,00	1.000,00	963,28
8800	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2300	500,00	500,00	55,14
8800	5550	0000	Kfz-Steuer	2300	300,00	300,00	270,00
8800	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	2300	7.500,00	7.500,00	0,00
8800	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	2300	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
8800	6430	0000	Versicherungen	3023	1.000,00	1.000,00	989,13
8800	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	2300	1.200,00	1.200,00	402,25
8800	6558	0000	Abmarkungskosten, Grenzsteine	2300	1.500,00	1.500,00	385,92
8800	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2300	2.500,00	1.500,00	2.459,59
8800	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	0,00	0,00	0,00
8800	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	100,00	0,00	0,00
8800	6796	0000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugl	2300	900,00	900,00	793,92
8800	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	2300	288.000,00	253.000,00	280.504,60
8800	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
8800	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	5.800,00	2.000,00	0,00
8800	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
8800	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
8800	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
8800	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.097.100,00 €	844.200,00 €	986.367,54 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	997.200,00 €	1.001.000,00 €	994.332,81 €
Summe Ausgaben:	1.289.200,00 €	1.034.500,00 €	1.174.880,84 €
Budget:	-292.000,00 €	-33.500,00 €	-180.548,03 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-292.000	-180.548,03	61,73
Einnahmen	997.200	994.332,81	0,29
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.000	5.778,34	73,06
Sonstige Verwaltungseinnahmen	985.200	986.681,53	-0,15
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	2.000	1.872,94	6,78
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	-1.289.200	-1.174.880,84	9,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-192.100	-171.997,35	11,69
Beihilfe	0	-16.515,95	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-455.300	-367.824,13	23,78
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-331.000	-331.719,58	-0,22
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-16.000	-5.525,31	189,58
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-294.800	-281.298,52	4,80
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	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-292.000	-180.548,03	61,73
bereinigte Einnahmen	997.200	994.332,81	0,29
bereinigte Ausgaben	-1.289.200	-1.174.880,84	9,73
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,27	-1,41	60,99
Ausgabendeckungsgrad (in %)	77,35	84,63	-8,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,49	1,34	11,19

Budgetbericht 2021

Budget-Nr:	30500
Bezeichnung:	Sonderbudget Versicherungen
Anlagen:	Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020
1.1. Allgemeine Erläuterungen
Das Budget hat mit einem Überschuss i.H.v. 915,81 € abgeschlossen.
1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
0230.1553.1600 Regressansprüche (im Auftrag) Eine außergewöhnlich hohe Versicherungsleistung in 25 T€ Höhe von für eine Brandverursachung wurde geleistet. 0230.1654.7000 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Versicherungsbeiträge StEF), Ansatzaktualisierung wird geprüft
1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen
-
1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
Nachdem die Einwohnerzahlen weiterhin stetig steigen, müssen die Versicherungsprämien erhöht werden. Eine Ansatzanpassung erfolgte für das Jahr 2021 (Steigerung 12 T€). Der von der Versicherung ersetzte Brandschaden i.H.v. 25 T€ wurde an die Gebäudewirtschaft weitergeleitet.
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)
1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Kennzahl beträgt 2,33 % und ist daher nicht erläuterungspflichtig.

1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Kennzahl beträgt -8,36 % und ist daher nicht erläuterungspflichtig.	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
-	

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Auswirkungen der allgemeinen Lage auf die Entwicklung der Versicherungsbeiträge sind abzuwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 11.06.2021

Sonderbudget-Nr.: 30500

Versicherungen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Einnahmen							
0230	1553	0000	Regressansprüche	3000	0,00	0,00	0,00
0230	1553	1000	Regressansprüche (stadtintern)	3000	0,00	0,00	-543,42
0230	1553	1600	Regressansprüche (im Auftrag)	3000	0,00	0,00	30.998,52
0230	1653	5100	Erstattungen von kommunalen Kran	3000	100,00	100,00	5.593,24
0230	1654	0680	Erstattungen durch kommunale Son	3000	14.000,00	13.500,00	18.665,26
0230	1654	3500	Erstattungen durch kommunale Son	3000	700,00	600,00	825,27
0230	1654	4320	Erstattungen durch kommunale Son	3000	4.900,00	5.400,00	5.684,65
0230	1654	4524	Erstattungen durch kommunale Son	3000	3.000,00	3.000,00	3.561,95
0230	1654	7000	Erstattungen durch kommunale Son	3000	60.000,00	60.000,00	93.173,90
0230	1654	8170	Erstattungen durch kommunale Son	3000	173.000,00	163.000,00	164.181,74
0230	1660	0200	Erstattungen durch sonstige öffentlic	3000	2.000,00	2.000,00	2.367,50
0230	1670	0000	Erstattungen durch private Unterner	3000	0,00	0,00	0,00
0230	1691	6430	Innere Verrechnung Versicherungst	3000	10.900,00	10.700,00	12.927,66
0230	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	3000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					268.600,00 €	258.300,00 €	337.436,27 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0230	5560	3050	Kfz-Versicherungen	3000	0,00	0,00	36.744,94
0230	6430	3050	Versicherungen	3000	437.000,00	425.000,00	438.261,92
0230	6460	3050	Selbstregulierte Schadensfälle	3000	0,00	0,00	1.593,17
0230	6750	3050	Erstattungen an kommunale Sonde	3000	0,00	0,00	27.220,43
0230	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	3000	0,00	0,00	0,00
5720	6430	3050	Versicherungen	3000	600,00	600,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					437.600,00 €	425.600,00 €	503.820,46 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	268.600,00 €	258.300,00 €	337.436,27 €
Summe Ausgaben:	437.600,00 €	425.600,00 €	503.820,46 €
Budget:	-169.000,00 €	-167.300,00 €	-166.384,19 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-169.000	-166.384,19	1,57
Einnahmen	268.600	337.436,27	-20,40
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	30.455,10	-100,00
Erstattungen	257.700	294.053,51	-12,36
innere Verrechnungen	10.900	12.927,66	-15,68
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	-437.600	-503.820,46	-13,14
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	-437.600	-476.600,03	-8,18
Erstattungen	0	-27.220,43	-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	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-169.000	-166.384,19	1,57
bereinigte Einnahmen	268.600	337.436,27	-20,40
bereinigte Ausgaben	-437.600	-503.820,46	-13,14
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,32	-1,29	2,33
Ausgabendeckungsgrad (in %)	61,38	66,98	-8,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 34 500

Bezeichnung: Sonderbudget Friedhof

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Wie der Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen ist, hat das Sonderbudget Friedhof das Haushaltsjahr 2020 mit einem Fehlbetrag von 160.680,33 € abgeschlossen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Aufgrund von Mehreinnahmen bei Bestattungs- und Grabgebühren wurden insgesamt ca. 38.000 € mehr an Einnahmen erzielt als im Haushalt veranschlagt war.

Sonstige Verwaltungseinnahmen (HHSt. 7500.1390)

Aufgrund Intervention durch das RpA darf keine Komposterde mehr über die Kleinkasse verkauft werden. Bezahlung per Rechnung und Überweisung wäre zu aufwändig, daher sind statt veranschlagter 7.700 € nur Einnahmen i.H.v. 809,30 € erzielt worden.

Sonstige Finanzeinnahmen (HHSt. 9161.2830)

Hier handelt es sich um die Abdeckung des Fehlbetrages, den die Kämmerei aus der Gebührenaussgleichsrücklage entnimmt.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Der Haushaltsansatz wurde um knapp 20.000 € überschritten. Dies resultiert daher, dass die im Jahr 2020 gewährten Beihilfeleistungen mit 27.941,74 € im Haushaltsansatz mit 0 € von Käm festgeschrieben wurden.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Der Haushaltsansatz wurde um knapp 22.000 € überschritten. Dies resultiert insbesondere durch die Mehrausgaben bei der Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen.

Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (HHSt. 7500.5130 und 7500.5165)

Nachdem in den letzten Jahren sehr viel Geld in den Unterhalt der Straßen und Wege und in den Unterhalt der Grünanlagen (einschließlich Baumpflege) investiert wurde, blieben im Jahr 2020 die Ausgaben hierfür unter den Haushaltsansätzen.

Mieten/Pachten/Erbbauszinsen

Im Jahr 2020 mussten weniger Fremdmaschinen und -geräte gemietet werden.

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben (HHSt. 7500.5600 und 7500.6368)

Die Mehrausgaben resultieren in erster Linie aus höheren Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung (HHSt. 7500.5600) und für Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (HHSt. 7500.6368).

Innere Verrechnungen

Auf diesen Bereich hat das StdA/Fh wenig Einfluss, da auch andere Dienststellen diesen Bereich bewirtschaften. Es kann daher keine Aussage getroffen werden.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2020**)

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

./.

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

./.

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

./.

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Es wird angenommen, dass sowohl Einnahmen als auch Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr 2021 weitgehend das Niveau des Jahres 2020 erreichen werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

Keine

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 31.05.2021

gez.

Meyer

Sonderbudget-Nr.: 34500

Friedhof

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Einnahmen							
7500	1000	0000	Verwaltungsgebühren	3400	72.000,00	66.000,00	78.149,94
7500	1000	1000	Verwaltungsgebühren (Berechti- gu	3400	6.000,00	6.000,00	4.840,00
7500	1141	0000	Bestattungsgebühren	3400	636.000,00	600.000,00	632.895,03
7500	1142	0000	Grabgebühren	3400	1.218.500,00	1.009.500,00	1.141.040,26
7500	1142	1000	Grabgebühren (Grabmahlgenehmi-	3400	42.000,00	42.000,00	39.293,32
7500	1144	0000	Leichentransportgebühren	3400	100.000,00	100.000,00	106.820,00
7500	1145	0000	Sonstige Bestattungs- und Grabgeb	3400	10.000,00	10.000,00	14.630,10
7500	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	3400	7.700,00	7.700,00	809,30
7500	1410	0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstü	3423	8.100,00	8.100,00	8.096,76
7500	1553	0000	Regressansprüche	3034	0,00	0,00	0,00
7500	1599	0000	Vermischte Einnahmen	3400	9.000,00	9.000,00	8.202,00
7500	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personal	1100	0,00	0,00	0,00
7500	1610	0000	Erstattungen des Landes	3400	55.200,00	55.200,00	56.859,75
7500	1670	0000	Erstattungen durch private Unterner	3400	500,00	500,00	508,50
7500	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	3400	5.500,00	5.500,00	5.705,06
7500	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung	1100	0,00	0,00	0,00
7500	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	1100	0,00	0,00	0,00
7500	1780	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	3400	0,00	0,00	0,00
7500	1783	0000	Spenden	3400	0,00	0,00	0,00
9161	2830	7500	Zuführung v. Vermögenshaushalt a	2000	0,00	301.110,00	160.680,33
Summe Einnahmen (1/2):					2.170.500,00 €	2.220.610,00 €	2.258.530,35 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7500	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	169.400,00	167.100,00	168.168,55
7500	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	839.200,00	792.600,00	792.303,29
7500	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
7500	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	88.100,00	86.900,00	77.149,47
7500	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	65.000,00	61.500,00	60.558,41
7500	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	1100	0,00	0,00	0,00
7500	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	169.900,00	155.500,00	159.057,21
7500	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	0,00	0,00	0,00
7500	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	9.406,06
7500	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	18.535,68
7500	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
7500	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/G	1100	0,00	0,00	0,00
7500	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	2.500,00	4.100,00	1.864,01
7500	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	3400	110,00	110,00	110,00
Summe Personalausgaben (4):					1.334.210,00 €	1.267.810,00 €	1.287.152,68 €

Sachaufwendungen (5/6)

7500	5090	0000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden	3400	2.000,00	2.000,00	909,85
7500	5110	1000	Unterhalt des sonstigen unbeweglic	3400	1.000,00	1.000,00	81,04

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
7500	5130	0000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	3400	12.000,00	12.000,00	3.713,08
7500	5165	0000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	3400	35.000,00	35.000,00	20.635,39
7500	5166	0000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (Ehren)	3400	1.000,00	1.000,00	2.463,84
7500	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	3400	500,00	500,00	0,00
7500	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	3400	12.000,00	12.000,00	11.757,25
7500	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	10.000,00	10.000,00	12.260,72
7500	5320	0000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, G	3400	500,00	500,00	327,73
7500	5430	0000	Reinigungskosten	3400	100,00	100,00	0,00
7500	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	3400	22.000,00	22.000,00	24.685,91
7500	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3400	15.000,00	15.000,00	16.899,63
7500	5550	0000	Kfz-Steuer	3400	1.100,00	1.100,00	1.099,32
7500	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	4.300,00	4.300,00	4.358,05
7500	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	3400	12.000,00	12.000,00	18.607,96
7500	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	3400	2.000,00	2.000,00	180,00
7500	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3400	100,00	100,00	290,47
7500	6368	1000	Wertstoffsammlung durch Privatunte	3400	20.000,00	20.000,00	30.407,19
7500	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	3400	1.000,00	1.000,00	0,00
7500	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	3400	700,00	700,00	390,34
7500	6430	0000	Versicherungen	3000	0,00	0,00	0,00
7500	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	3400	0,00	0,00	0,00
7500	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	3400	1.200,00	1.200,00	1.276,38
7500	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	3400	300,00	300,00	232,66
7500	6525	0000	Postgebühren	3400	2.700,00	2.700,00	2.917,61
7500	6531	0000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	3400	0,00	0,00	0,00
7500	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	3400	600,00	600,00	0,00
7500	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	3400	0,00	0,00	0,00
7500	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	400,00	400,00	168,14
7500	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	3400	8.900,00	8.900,00	9.719,21
7500	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	210.000,00	375.000,00	396.223,01
7500	6790	6526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	3400	200,00	200,00	185,46
7500	6791	0000	Innere Verrechnung: Versicherunge	2000	4.800,00	4.800,00	4.862,50
7500	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungs	3400	1.700,00	1.700,00	1.806,99
7500	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	193.500,00	189.600,00	189.557,00
7500	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	3400	20.000,00	30.000,00	38.146,31
7500	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	9.300,00	7.200,00	8.796,21
7500	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	15.700,00	9.400,00	10.843,30
7500	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	3.200,00	4.600,00	1.960,94
7500	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	3.700,00	2.300,00	3.895,58
7500	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.500,00	1.400,00	1.497,63
7500	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
7500	6800	0000	Abschreibungen	2000	120.000,00	120.000,00	114.659,00
7500	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	105.000,00	95.000,00	93.473,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					855.000,00 €	1.007.600,00 €	1.029.288,70 €

Sachaufwendungen (7/8)

7500	8972	0000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Fried	2000	0,00	0,00	0,00
9161	8630	7500	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	2000	35.990,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					35.990,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	2.170.500,00 €	2.220.610,00 €	2.258.530,35 €
Summe Ausgaben:	2.225.200,00 €	2.275.410,00 €	2.316.441,38 €
Budget:	-54.700,00 €	-54.800,00 €	-57.911,03 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-54.700	-57.911,03	-5,54
Einnahmen	2.170.500	2.258.530,35	-3,90
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.084.500	2.017.668,65	3,31
Sonstige Verwaltungseinnahmen	24.800	17.108,06	44,96
Erstattungen	55.700	57.368,25	-2,91
innere Verrechnungen	5.500	5.705,06	-3,59
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	160.680,33	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.225.200	-2.316.441,38	-3,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.334.210	-1.259.210,94	5,96
Beihilfe	0	-27.941,74	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-51.100	-27.803,20	83,79
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-500	-327,73	52,56
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-114.800	-135.250,84	-15,12
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-463.600	-657.774,93	-29,52
Kalkulatorische Kosten	-225.000	-208.132,00	8,10
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-35.990	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

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

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 40500

Bezeichnung: Schülerbeförderung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

2900.1549 Im Rechnungsjahr 2020 wurden weniger Schülerfahrmarken im Schadensersatzverfahren zurückgefordert. Es ist hier nicht absehbar, wie viele Schüler ihre Fahrmarke verlieren oder bei Veränderung der Voraussetzungen nicht zurückgeben.
2900.1710 Die Zuweisungsbeträge pro Schüler werden jährlich angepasst. Im Jahr 2020 waren die Zuweisungsbeiträge höher.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

--

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Durch die Corona-Pandemie und den dadurch bedingten Schulausfall wurden weniger Schulfahrten im freien Schülerverkehr zur Zahlung fällig.
Zudem wurden weniger Rückerstattungen eingereicht.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2020**)

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

siehe Einnahmen/Ausgaben	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Anzahl der berechtigten Schüler im freien Schülerverkehr ist gesunken.	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
--	

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

--

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

Auf Grund der laufenden EU-weiten Ausschreibung kann über eine Preisentwicklung noch keine endgültige Aussage getroffen werden.
Im Bereich der Infra Fürth ist mit einer Preiserhöhung von ca. 10% zu rechnen.
Zu berücksichtigen sind die zusätzlichen Kosten im Bereich des 365-Tage-Ticket, da dieses bei Anriß nicht mehr monatlich zurückgerechnet werden kann und somit komplett berechnet wird.

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 27.04.2021
Schulverwaltungsamt
i. A.

gez.
Förster-Glerißner

Sonderbudget-Nr.: 40500

Schülerbeförderung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

2900	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	4000	1.200,00	1.200,00	-286,70
2900	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	4000	0,00	0,00	0,00
2900	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	4000	1.400.000,00	1.300.000,00	1.634.405,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.401.200,00 €	1.301.200,00 €	1.634.118,30 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2900	6390	0000	Kosten der Schülerbeförderung sofe	4000	2.295.000,00	2.500.000,00	1.668.737,38
2900	6800	0000	Abschreibungen	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.295.000,00 €	2.500.000,00 €	1.668.737,38 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.401.200,00 €	1.301.200,00 €	1.634.118,30 €
Summe Ausgaben:	2.295.000,00 €	2.500.000,00 €	1.668.737,38 €
Budget:	-893.800,00 €	-1.198.800,00 €	-34.619,08 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-893.800	-34.619,08	2.481,81
Einnahmen	1.401.200	1.634.118,30	-14,25
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.200	-286,70	-518,56
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.400.000	1.634.405,00	-14,34
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.295.000	-1.668.737,38	37,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.295.000	-1.668.737,38	37,53
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	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-893.800	-34.619,08	2.481,81
bereinigte Einnahmen	1.401.200	1.634.118,30	-14,25
bereinigte Ausgaben	-2.295.000	-1.668.737,38	37,53
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,96	-0,27	2.477,78
Ausgabendeckungsgrad (in %)	61,05	97,93	-37,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 40520

Bezeichnung: Lernmittelfreiheit

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

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.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

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

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Entfällt.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Der Bedarf an Schulbüchern variiert von Schuljahr zu Schuljahr. Er richtet sich nach den Schülerzahlen, Lehrplan und Ersatzbeschaffung verbrauchter Bücher. Die Jahrgangweise Umsetzung der neuen Lehrplans Plus erforderte einen Mehrbedarf bei den Grundschulen, der durch Anspargung der Zuschussmittel aus den Vorjahres aufgefangen werden konnte. Nicht verbrauchte städtische Mittel fließen in den Gesamthaushalt zurück.

Die Endabrechnung für das Schuljahr 2019/20 belief sich

Gesamtausgaben aller Schulen	419.318,84 €
Übertrag zweckgeb. Einnahmen ins Schuljahr 2020/21	187.892,89 €
Rückfluss nicht verbrauchter Ausgabemittel (Stadt)	100.640,55 €

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Der Schulaufwandsträger muss sich bis zu 1/3 an den Ausgaben beteiligen. Die Ausgabenhöhe variiert jährlich, da die Schulen nach Bedarf entsprechend die Schulbücher kaufen.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die gesetzliche Regelung sieht eine Finanzierung der Schulbücher von 2/3 Staat, 1/3 Schulaufwandsträger vor. Da der Bedarf von Schuljahr zu Schuljahr variiert, kann es zu Abweichungen kommen, da Schulen auch Gelder aufsparen, wenn absehbar ist, dass neue Lehrpläne herauskommen.	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
Entfällt.	

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Den Schulen wird im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften die entsprechenden Mittel für den Kauf von Schulbüchern und schulbuchersetzenden digitalen Medien zur Verfügung gestellt.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

Keine.

RE = *Rechnungsergebnis*
EW = *Einwohner*

Fürth, 21.05.2021
Schulverwaltungsamt
i. A.

Reiser

Sonderbudget-Nr.: 40520

Lernmittelfreiheit

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Einnahmen							
2000	1718	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	0,00	0,00	0,00
2111	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	3.500,00	3.500,00	3.916,00
2111	1718	1010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	3.900,00	3.900,00	4.084,00
2111	1718	1020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	5.500,00	5.500,00	5.364,00
2111	1718	1030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	4.400,00	4.400,00	4.444,00
2111	1718	1040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	3.400,00	3.400,00	3.676,00
2111	1718	1050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	2.200,00	2.200,00	2.372,00
2111	1718	1060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	2.700,00	2.700,00	2.776,00
2111	1718	1070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	3.000,00	3.000,00	3.088,00
2111	1718	1080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	2.700,00	2.700,00	2.692,00
2111	1718	1090	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	1.700,00	1.700,00	2.008,00
2111	1718	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	4.300,00	4.300,00	4.104,00
2111	1718	1110	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	3.800,00	3.800,00	3.976,00
2111	1718	1120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	1.300,00	1.300,00	1.480,00
2111	1718	1130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	2.300,00	2.300,00	2.520,00
2131	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	10.200,00	10.200,00	10.135,00
2131	1718	1010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	3.000,00	3.000,00	4.551,00
2131	1718	1020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	5.800,00	5.800,00	6.694,00
2131	1718	1040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	8.300,00	8.300,00	8.019,00
2131	1718	1050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	10.800,00	10.800,00	10.419,00
2131	1718	1060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	4.800,00	4.800,00	4.943,00
2131	1718	1070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	7.500,00	7.500,00	7.326,00
2131	1718	1080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	3.500,00	3.500,00	1.218,00
2200	1553	1000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0,00	0,00	0,00
2200	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	14.000,00	14.000,00	13.237,00
2210	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	25.000,00	25.000,00	24.430,00
2300	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	32.000,00	32.000,00	31.524,00
2310	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	18.400,00	18.400,00	15.771,00
2320	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	32.000,00	32.000,00	31.541,00
2401	1553	1000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0,00	0,00	1.031,65
2401	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	12.500,00	12.500,00	11.473,00
2402	1553	1000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0,00	0,00	1.069,36
2402	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	19.500,00	19.500,00	19.444,00
2403	1553	1000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0,00	0,00	0,00
2403	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	21.000,00	21.000,00	22.884,00
2430	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	11.000,00	11.000,00	11.798,00
2590	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	4.000,00	4.000,00	4.490,00
2700	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	1.800,00	1.800,00	1.736,00
2700	1718	1010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	3.800,00	3.800,00	3.458,00
2700	1718	1020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	1.600,00	1.600,00	1.520,00
2700	1718	1030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernm	4000	3.000,00	3.000,00	3.209,00
Summe Einnahmen (1/2):					298.200,00 €	298.200,00 €	298.421,01 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (5/6)

2111	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr)	4000	5.900,00	5.900,00	7.205,85
2111	5771	1010	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr)	4000	6.500,00	6.500,00	5.969,22
2111	5771	1020	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr)	4000	9.300,00	9.300,00	7.635,18
2111	5771	1030	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr)	4000	7.300,00	7.300,00	6.548,65
2111	5771	1040	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr)	4000	5.700,00	5.700,00	6.079,58
2111	5771	1050	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr)	4000	3.800,00	3.800,00	2.492,00
2111	5771	1060	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr)	4000	4.800,00	4.800,00	2.728,00
2111	5771	1070	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr)	4000	5.100,00	5.100,00	5.096,57
2111	5771	1080	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr)	4000	4.700,00	4.700,00	4.514,00
2111	5771	1090	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr)	4000	3.000,00	3.000,00	3.378,53
2111	5771	1100	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr)	4000	7.300,00	7.300,00	6.888,31
2111	5771	1110	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr)	4000	6.400,00	6.400,00	6.964,00
2111	5771	1120	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr)	4000	2.300,00	2.300,00	1.504,00
2111	5771	1130	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gr)	4000	3.900,00	3.900,00	4.068,75
2131	5781	1000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel)	4000	15.200,00	15.200,00	10.335,00
2131	5781	1010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel)	4000	4.700,00	4.700,00	6.299,73
2131	5781	1020	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel)	4000	8.700,00	8.700,00	7.294,00
2131	5781	1040	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel)	4000	12.400,00	12.400,00	11.493,01
2131	5781	1050	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel)	4000	15.900,00	15.900,00	10.041,00
2131	5781	1060	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel)	4000	7.200,00	7.200,00	7.640,00
2131	5781	1070	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel)	4000	11.100,00	11.100,00	7.548,00
2131	5781	1080	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittel)	4000	5.400,00	5.400,00	-1.330,89
2200	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Re)	4000	21.000,00	21.000,00	19.680,00
2210	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Re)	4000	37.300,00	37.300,00	23.630,00
2300	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy)	4000	48.500,00	48.500,00	34.924,21
2310	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy)	4000	27.100,00	27.100,00	19.118,21
2320	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gy)	4000	48.500,00	48.500,00	47.720,00
2401	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be)	4000	22.300,00	22.300,00	11.210,50
2402	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be)	4000	32.000,00	32.000,00	19.655,81
2403	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Be)	4000	35.200,00	35.200,00	24.472,43
2430	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	16.500,00	16.500,00	14.811,31
2590	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	6.000,00	6.000,00	4.534,00
2700	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖ)	4000	3.000,00	3.000,00	2.559,35
2700	5771	1010	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖ)	4000	2.700,00	2.700,00	444,91
2700	5781	1000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-	4000	5.800,00	5.800,00	4.663,35
2700	5781	1010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-	4000	5.200,00	5.200,00	3.187,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					467.700,00 €	467.700,00 €	361.003,57 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	298.200,00 €	298.200,00 €	298.421,01 €
Summe Ausgaben:	467.700,00 €	467.700,00 €	361.003,57 €
Budget:	-169.500,00 €	-169.500,00 €	-62.582,56 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-169.500	-62.582,56	170,84
Einnahmen	298.200	298.421,01	-0,07
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	2.101,01	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	298.200	296.320,00	0,63
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-467.700	-361.003,57	29,56
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	-467.700	-361.003,57	29,56
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	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-169.500	-62.582,56	170,84
bereinigte Einnahmen	298.200	298.421,01	-0,07
bereinigte Ausgaben	-467.700	-361.003,57	29,56
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,32	-0,49	169,39
Ausgabendeckungsgrad (in %)	63,76	82,66	-22,86
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 40530

Bezeichnung: Gastschulbeiträge

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Schülerzahlen bleiben relativ konstant.
Die Abrechnung durch die einzelnen Kommunen ist bis zu fünf Jahre möglich.
Deshalb ist nicht vorhersehbar, in welchem Kalenderjahr dieses Zeitrumes die einzelnen Kommunen abrechnen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

--

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

--

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

2119.6722 Es wurde ein Schüler (1525,--€) pauschal mehr abgerechnet. Die Pauschale hat sich um 25,--€ erhöht.

2139.6722 Es wurde ein Schüler weniger abgerechnet.

2399.6722 Drei Kommunen haben bislang noch nicht abgerechnet. Außerdem ist die Schülerzahl der Stadt Nürnberg zurückgegangen.

2439.6722 Eine Kommune hat noch nicht abgerechnet. Sinkende Schülerzahl durch die Stadt Nürnberg.

2530.6722 Es wurde festgestellt, dass die Ausgabesumme von 5.600,--€ fälschlicherweise auf die HHSt. 2599.6722 gebucht wurde.

2599.6722 Alleine die Stadt Nürnberg hat eine Summe von 365.000,--€ abgerechnet (Vergleich zum Vorjahr 253.500,--€).

2750.6722 Es wurde nichts abgerechnet.

2799.6722 Rechnungskorrektur von der Stadt Nürnberg über 10.000,--€.
Die Rechnungen von zwei Kommunen gingen erst nach Rechnungsschluss 2019 ein und mussten daher ins HHjahr 2020 gebucht werden.

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

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)

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

siehe Begründung Ausgaben

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

siehe Begründung Ausgaben

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

--

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

siehe obige Begründung unter 1.1

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 18.05.2021
Schulverwaltungsamt
i. A.

gez.
Förster-Gleißner

Sonderbudget-Nr.: 40530

Gastschulbeiträge

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2119	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	4000	1.500,00	1.500,00	3.050,00
2139	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	4000	9.000,00	9.000,00	7.625,00
2299	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	4000	100.000,00	100.000,00	99.100,00
2399	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	4000	310.000,00	310.000,00	271.475,00
2400	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	4000	1.800.000,00	1.800.000,00	1.799.231,18
2439	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	4000	26.700,00	26.700,00	14.700,00
2530	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	4000	5.000,00	5.000,00	0,00
2599	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	4000	320.000,00	360.000,00	482.416,28
2750	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	4000	10.000,00	9.500,00	0,00
2799	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	4000	15.000,00	12.000,00	33.648,83
2954	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	4000	90.000,00	90.000,00	126.140,88
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.687.200,00 €	2.723.700,00 €	2.837.387,17 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	2.687.200,00 €	2.723.700,00 €	2.837.387,17 €
Budget:	-2.687.200,00 €	-2.723.700,00 €	-2.837.387,17 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.687.200	-2.837.387,17	-5,29
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	-2.687.200	-2.837.387,17	-5,29
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	-2.687.200	-2.837.387,17	-5,29
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	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.687.200	-2.837.387,17	-5,29
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-2.687.200	-2.837.387,17	-5,29
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-20,91	-22,08	-5,30
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 40540

Bezeichnung: Bildungs- und Teilhabepaket

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Haushaltsvollzug der Bildungs- und Teilhabestellen wurde 2020 von der Corona Pandemie und den damit einhergehenden Öffnungs- und Schließszenarien der Schulen und Kitas erheblich beeinträchtigt. Eingelöste und als Ausgabe verbuchte Gutscheine z. B. für die Mittagsverpflegung mussten inzidenzabhängig monatsweise wieder außer Soll gestellt bzw. geleistete Auszahlungen z. B. für geplante Klassenfahrten von den Schulen zurückgefordert werden. Kinder, die eine Notbetreuung in der Kita oder in der Schule in Anspruch nahmen, mussten nachträglich gesondert erfasst werden.

Vor dem Hintergrund eines nicht durchgängigen Regelbetriebes der o. g. Einrichtungen wurde daher der Gesamtansatz des Bildungs- und Teilhabepaketes bei den Sozialausgaben (SGB II, SGB XII, AsylbLG, KiZ, WoG) unterschritten (Ansatz 2020: 1.513.000,00 €, RE 2020: 1.028.970,77 €). Die Anzahl der Bezieher von Sozialleistungen ist allerdings gestiegen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Bei den HHSt. 2020.1629.4400 (SchVA) und 2020.1660.4400 (JC) konnten die beiden Pädagogen für "Lernförderung" aufgrund des Pandemiegeschehens nicht die angesetzten Einnahmen für Nachhilfestunden an Schulen generieren (Ansätze 2020: 19.900,00 € und 39.700,00 €, RE: 8.520,00 € und 31.290,00 €).

Den Einnahmen bei HHSt. 4820.1911.0000 "SGB II Erstattungsleistungen Bund" liegen die Ausgaben des Vorjahres zugrunde (hier: Regelbetrieb 2019). Es gelten landes-spezifische Beteiligungsquoten. Der prozentuale Anteil unterliegt Schwankungen. Die Erstattungsleistungen für 2019 sind etwas höher ausgefallen als erwartet (Ansatz 2020: 893.400,00 €, RE: 1.087.237,29 €).

Im Rechtskreis Asyl sind bei HHSt. 4260.2409.9000 Erstattungsleistungen für Ausgaben aus 2019 von der Regierung von Mittelfranken erst im Haushaltsjahr 2020 eingegangen (Ansatz 2020: 95.000,00 €, RE: 109.774,82 €).

Bei HHSt. 2020.2971.0000 handelt es sich um einen Projektmittelübertrag für das Anwenderprogramm OPEN/PROSOZ. Der Einkauf einer Kassenschnittstelle wurde 2020 in Auftrag gegeben, der aber aufgrund des Pandemiegeschehens von der Firma noch nicht abgeschlossen wurde.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Ohne Beihilfe/ZVK keine erläuterungspflichtige auffällige Abweichungen (+/- 10 %).

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Die Unterschreitung der Ansätze 2020 bei den Sozialausgaben des Bildungspaketes (Sachaufwendungen HHSt.: 4820.6960.0000 SGB II, 4101.7390.0000 und 4152.7390.0000 SGB XII, 4260.7919.9000 AsylbLG, 4960.7810.1000 WoG) sind auf den eingeschränkten Betrieb der Schulen und Kitas während der Pandemie zurückzuführen (Wegfall von Mittagsverpflegung, mehrtägige Klassenfahrten, Ausflüge, Nachhilfestunden etc.).

Bei HHSt. 4960.7810.0000 KiZ kam es allerdings zu einer erheblichen Überschreitung des Ansatzes (Ansatz 2020: 41.000,00 €, RE: 2020: 96.664,31 €). Dies ist darauf zurückzuführen, dass aufgrund einer Gesetzesänderung mehr Familien die Sozialleistung "Kinderzuschlag" erhalten. Die Zahl der Anträge auf Bildung und Teilhabe ist daher 2020 in diesem Rechtskreis erheblich gestiegen.

Bei den verbleibenden sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben konnte auch 2020 durch sparsames Verhalten ein günstiges Rechnungsergebnis erzielt werden. Die Ansätze entsprachen 1:1 dem der Vorjahre.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2020**)

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

Auf der Einnahmenseite sind im RE 2020 noch Erstattungsleistungen für höhere Ausgaben aus dem Jahr 2019 erhalten (Regelbetrieb). Gleichzeitig sind die Sozialausgaben in 2020 gesunken. Dies führt 2020 zu einem niedrigeren Zuschussbedarf.

Im lfd. Haushaltsjahr 2021 werden die kalkulierten Ansätze der Sozialausgaben des Bildungs- und Teilhabepaketes aufgrund der Pandemie sicher nicht erreicht. Die im Haushaltsjahr 2021 vorkalkulierten Einnahmen werden ebenfalls niedriger ausfallen, weil nur die niedrigeren Ausgaben aus dem Jahr 2020 erstattet werden. Der Zuschussbedarf für 2021 lässt sich so schwer voraussagen, weil nicht einfach aus den Ansätzen für 2021 und dem Rechnungsergebnis 2020 ableitbar.

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

Auf der Einnahmenseite des Sonderbudgets 40540 befinden sich lediglich die Erstattungsleistungen des Bundes und des Landes. Die Erstattungsleistungen für die Sozialausgaben sind je nach Rechtskreis unterschiedlich hoch und betragen nicht grundsätzlich 100 %.

Die Ausgabenseite des Sonderbudgets enthält neben den Sozialausgaben aber auch die von der Kostenerstattung nicht erfassten Verwaltungs- und Personalkosten. Das Sonderbudget ist daher grundsätzlich defizitär.

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

Ohne Beihilfe/ZVK keine erläuterungspflichtige auffällige Abweichungen (+/- 10%).

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aufgrund des bisherigen Pandemieverlaufes in 2021 und der teilweisen Schließung von Schulen und Kitas reduzieren sich die kalkulierten Ausgaben insbesondere bei der Mittagsverpflegung, den mehrtägigen Klassenfahrten, den Tagesausflügen, den Nachhilfestunden sowie im Freizeitbereich. Dies führt zu Abweichungen zwischen den Haushaltsansätzen 2021 und dem Rechnungsergebnis 2021.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

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

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 18.05.2021

i. A.

B a u e r

Sonderbudget-Nr.: 40540

Bildungs- und Teilhabepaket

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Einnahmen							
2020	1629	4400	Sonstige Erstattungen durch Gemein	4000	19.900,00	19.900,00	8.520,00
2020	1660	4400	Erstattungen durch sonstige öffentlic	4000	39.700,00	39.700,00	31.290,00
4260	1553	0000	Regressansprüche	4000	0,00	0,00	0,00
4820	1553	0000	Regressansprüche	4000	0,00	0,00	0,00
4820	1911	0000	SGB II Erstattungsleistungen Bund	4050	1.190.600,00	893.400,00	1.087.237,29
2020	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	5.679,76
4260	2409	9000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	4000	95.000,00	95.000,00	109.774,82
Summe Einnahmen (1/2):					1.345.200,00 €	1.048.000,00 €	1.242.501,87 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2020	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	69.800,00	68.500,00	68.513,64
2020	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	68.300,00	75.100,00	69.218,14
2020	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Co	1100	0,00	0,00	485,71
2020	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Co	1100	0,00	0,00	0,00
2020	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	36.300,00	35.600,00	31.431,51
2020	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	5.300,00	5.800,00	5.307,16
2020	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	14.000,00	14.700,00	14.453,08
2020	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	3.832,13
2020	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	7.551,63
2020	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
2020	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	100,00	100,00	0,00
2020	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	4000	50,00	50,00	50,00
Summe Personalausgaben (4):					193.850,00 €	199.850,00 €	200.843,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

2020	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- statur	4000	500,00	500,00	0,00
2020	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	500,00	500,00	783,01
2020	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	4000	3.500,00	3.500,00	0,00
2020	5622	0200	Fortbildung und Umschulung Schulu	4000	0,00	0,00	0,00
2020	6370	0000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4000	0,00	0,00	0,00
2020	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	4000	600,00	600,00	321,30
2020	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	4000	1.000,00	1.000,00	806,90
2020	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	4000	0,00	0,00	39,00
2020	6525	0000	Postgebühren	4000	300,00	300,00	0,00
2020	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0,00	0,00	0,00
2020	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	39.100,00	40.000,00	40.009,00
2020	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	4000	0,00	0,00	182,96
2020	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
2020	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	5.600,00	5.600,00	3.647,19
2020	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	2.300,00	2.300,00	2.313,46
2020	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	2.500,00	1.800,00	1.684,58
2020	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	800,00	500,00	603,51

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
4820	6960	0000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	4050	1.085.000,00	1.085.000,00	657.463,39
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.141.700,00 €	1.141.600,00 €	707.854,30 €

Sachaufwendungen (7/8)

2020	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
4101	7390	0000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	4000	11.000,00	11.000,00	4.145,50
4152	7390	0000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	4000	1.000,00	1.000,00	0,00
4260	7919	9000	Leistungen nach dem AsylbLG an P	4000	95.000,00	95.000,00	60.609,83
4960	7810	0000	Bildung und Teilhabe nach Bundesk	4000	41.000,00	41.000,00	96.664,31
4960	7810	1000	Bildung und Teilhabe nach Bundesk	4000	280.000,00	280.000,00	210.087,74
Summe Sachaufwendungen (7/8):					428.000,00 €	428.000,00 €	371.507,38 €

Summe Einnahmen:	1.345.200,00 €	1.048.000,00 €	1.242.501,87 €
Summe Ausgaben:	1.763.550,00 €	1.769.450,00 €	1.280.204,68 €
Budget:	-418.350,00 €	-721.450,00 €	-37.702,81 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-418.350	-37.702,81	1.009,60
Einnahmen	1.345.200	1.242.501,87	8,27
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	59.600	39.810,00	49,71
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.190.600	1.087.237,29	9,51
sonstige Finanzeinnahmen	95.000	109.774,82	-13,46
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	5.679,76	-100,00
Ausgaben	-1.763.550	-1.280.204,68	37,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-193.850	-189.459,24	2,32
Beihilfe	0	-11.383,76	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.400	-1.950,21	228,17
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-50.300	-48.440,70	3,84
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.513.000	-1.028.970,77	47,04
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-418.350	-43.382,57	864,33
bereinigte Einnahmen	1.345.200	1.236.822,11	8,76
bereinigte Ausgaben	-1.763.550	-1.280.204,68	37,76
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,26	-0,34	858,82
Ausgabendeckungsgrad (in %)	76,28	96,61	-21,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,51	1,47	2,72

Budgetbericht 2021

Budget-Nr:	50500
Bezeichnung:	SGB XII (überörtlicher Träger)
Anlagen:	Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Sonderbudget 50500 wurde mit einem Überschuss i.H.v. 28.260,06 € abgeschlossen.

Die Ansätze im Budget wurden unterschritten.

Bei den Einnahmen um 192.321,31 € und bei den Ausgaben um 220.581,37 €.

Wie auch schon in den Vorjahren ausgeführt, sind vor allem die Kosten für stationäre Krankenhausaufenthalte und die Abrechnungen mit den Krankenkassen nicht planbar. So kann beispielsweise bereits ein stationärer Krankenhausaufenthalt das Budget um mehrere 10.000 € zusätzlich belasten bzw. verringern.

Ebenso ist auch die Entwicklung der Fallzahlen nur bedingt planbar.

Seit 2017 waren die Fallzahlen rückläufig. In 2020 stiegen die Fallzahlen erstmals wieder minimal an, was zu einer Erhöhung der Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr führte.

Beim UAB 4110 – 4116 (Hilfe zur Pflege) fand bereits zum 01.03.2018 ein Zuständigkeitswechsel zum Bezirk statt.

Dies wurde entsprechend berücksichtigt und ab 2019 in diesem Bereich keine Ansätze mehr festgesetzt. Allerdings müssen bis heute noch Alt-Fälle seitens der Stadt Fürth bearbeitet werden. Diese Kosten sind schwer planbar.

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

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Erstattungen (HHSt. 4101.1624, 4139.1624 + 4881.1624 Erstattungen durch den Bezirk):

Infolge nicht planbarer Ausgaben können auch hiervon abhängige Erstattungen des Bezirkes nicht geplant werden (siehe Ausführungen unter 1.1.).

Sonstige Finanzeinnahmen (UAB 4110 - 4116 Hilfe zur Pflege):

Hierzu bitte Ausführungen unter 1.1. beachten.

Zu den Alt-Fällen gehören u.a. auch Rückzahlungen gewährter Hilfen, Kostenersatz etc. Es ist z.T. schwer planbar, ob überhaupt, wie regelmäßig und wie lange Rückzahlungen erfolgen.

Sonstige Finanzeinnahmen (HHSt. 4132.2501 Krankenhilfe - Kostenersatz):

Der ausgewiesene Kassenrest wurde bereits am 26.06.2020 ausgebucht (siehe Beleg Nr. 5).

Darüber hinaus gilt hier ebenfalls, dass oft nicht planbar ist, ob, wann und in welcher Höhe ein Kostenersatz erfolgt (siehe Ausführungen unter 1.1.1. UAB 4110 - 4116).

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Soziale Leistungen (HHSt. 4139.7401 + 4139.7405 stationäre Krankenhilfe)

(Abrechnungen mit Krankenkassen, Erstattungen für Übernahme Krankenbehandlung):

Bitte Ausführungen unter 1.1. beachten.

Diese Kosten sind nicht planbar. Schon ein stationärer Krankenhausaufenthalt kann das Budget um mehrere 10.000 € zusätzlich belasten bzw. verringern.

Erstattungen (HHSt. 4139.6740.0500 stationäre Krankenhilfe)

(Abrechnungen mit Krankenkassen, Erstattungen für Übernahme Krankenbehandlung):

Diese Haushaltsstelle wird von Käm zwar separat unter Erstattungen geführt, gehört aber wie die o.g. restlichen HHSt. zu den sozialen Leistungen für stationäre Krankenhilfe, d.h. zu den Abrechnungs-HHSt. mit den Krankenkassen.

Daher hierzu bitte o.g. Ausführungen sowie die Ausführungen unter 1.1. beachten.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2020**)

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

Hierzu bitte ausführliche Erläuterungen unter 1.1. und 1.1.1. beachten.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach dem bisherigen Stand wird das Budget in 2021 eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

Es sind keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 09.06.2021
SzA

Sonderbudget-Nr.: 50500

SGB XII - überörtlicher Träger

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Einnahmen							
4101	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5001	500,00	500,00	-3.677,38
4101	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5001	1.000,00	500,00	587,20
4101	2440	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	5001	0,00	0,00	0,00
4101	2460	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	5001	0,00	0,00	0,00
4101	2480	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	5001	1.000,00	1.000,00	888,87
4110	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5000	0,00	0,00	600,00
4110	2420	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	5000	0,00	0,00	0,00
4110	2440	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4110	2460	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	5000	0,00	0,00	0,00
4110	2480	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	5000	0,00	0,00	0,00
4111	2420	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	GESP	0,00	0,00	0,00
4111	2440	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	GESP	0,00	500,00	0,00
4111	2460	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	5000	0,00	500,00	50,00
4112	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5000	0,00	0,00	0,00
4112	2420	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	5000	0,00	0,00	0,00
4112	2440	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4112	2460	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	5000	0,00	0,00	0,00
4112	2480	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	5000	0,00	0,00	0,00
4113	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5000	0,00	0,00	0,00
4113	2420	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	5000	0,00	0,00	0,00
4113	2440	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4113	2460	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	5000	0,00	0,00	0,00
4113	2480	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	5000	0,00	0,00	0,00
4114	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5000	0,00	0,00	0,00
4114	2420	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	5000	0,00	0,00	0,00
4114	2440	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4114	2460	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	5000	0,00	0,00	0,00
4114	2480	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	5000	0,00	0,00	0,00
4115	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5000	0,00	0,00	5.431,00
4115	2420	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	5000	0,00	0,00	0,00
4115	2440	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4115	2460	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	5000	0,00	0,00	0,00
4115	2480	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	5000	0,00	0,00	0,00
4116	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5000	0,00	0,00	50,00
4116	2420	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	5000	0,00	0,00	0,00
4116	2440	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4116	2460	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	5000	0,00	0,00	0,00
4116	2480	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	5000	0,00	0,00	0,00
4131	2500	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5001	0,00	0,00	0,00
4131	2520	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	5001	0,00	0,00	0,00
4131	2540	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	5001	0,00	0,00	0,00
4131	2560	0000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -übe	5001	0,00	0,00	0,00
4132	2501	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5001	0,00	0,00	-1.719,94
4132	2502	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5001	0,00	0,00	0,00
4132	2505	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5001	0,00	0,00	0,00
4132	2520	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	5001	0,00	0,00	0,00
4132	2540	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	5001	0,00	0,00	0,00
4132	2560	0000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -übe	5001	0,00	0,00	0,00
4139	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5001	287.500,00	362.000,00	170.468,94
4881	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5001	10.000,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					300.000,00 €	365.000,00 €	172.678,69 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Ausgaben

Personalausgaben (4)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4101	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	5001	5.000,00	5.000,00	0,00
4101	7402	0000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	5001	0,00	0,00	628,93
4101	7405	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E)	5001	0,00	0,00	504,76
4103	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	5001	0,00	0,00	0,00
4104	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	5001	0,00	0,00	0,00
4110	7302	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ü	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7302	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7303	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ü	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7303	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7304	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ü	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7304	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7305	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ü	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7305	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7302	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ü	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7302	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7303	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ü	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7303	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7304	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ü	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7304	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7305	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ü	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7305	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4112	7300	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ü	5000	0,00	0,00	0,00
4112	7300	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4113	7300	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ü	5000	0,00	0,00	0,00
4113	7300	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4114	7300	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ü	5000	0,00	0,00	0,00
4114	7300	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4115	7301	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ü	5000	0,00	0,00	0,00
4115	7301	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4115	7302	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ü	5000	0,00	0,00	0,00
4115	7302	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4115	7303	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ü	5000	0,00	0,00	0,00
4115	7303	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7301	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ü	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7301	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7302	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ü	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7302	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7303	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ü	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7303	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7304	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ü	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7304	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7305	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ü	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7305	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4131	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	5001	0,00	0,00	0,00
4132	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	5001	0,00	0,00	0,00
4132	7402	0000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	5001	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
4133	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	5001	0,00	0,00	0,00
4134	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	5001	0,00	0,00	0,00
4135	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	5001	0,00	0,00	0,00
4139	6740	0500	Erstattungen an Träger der gesetzl.	5000	20.000,00	20.000,00	8.251,65
4139	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -über	5001	25.000,00	20.000,00	72.389,76
4139	7405	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E)	5001	250.000,00	350.000,00	92.643,53
Summe Sachaufwendungen (5/6):					300.000,00 €	395.000,00 €	174.418,63 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	300.000,00 €	365.000,00 €	172.678,69 €
Summe Ausgaben:	300.000,00 €	395.000,00 €	174.418,63 €
Budget:	0,00 €	-30.000,00 €	-1.739,94 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-1.739,94	-100,00
Einnahmen	300.000	172.678,69	73,73
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	298.000	166.791,56	78,67
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.000	5.887,13	-66,03
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-300.000	-174.418,63	72,00
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/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-20.000	-8.251,65	142,38
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-280.000	-166.166,98	68,51
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-1.739,94	-100,00
bereinigte Einnahmen	300.000	172.678,69	73,73
bereinigte Ausgaben	-300.000	-174.418,63	72,00
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-0,01	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	99,00	1,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2021

Budget-Nr:	50510
Bezeichnung:	SGB XII (örtlicher Träger)
Anlagen:	Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Sonderbudget 50510 wurde um 356.556,79 € unterschritten.

Hierbei wurden die Ansätze bei den Einnahmen um 46.975,29 € unterschritten.

Im Vergleich zu 2019 sind die Einnahmen 2020 sogar um rund 53.000,00 € gesunken, da Rückzahlungen gewährter Hilfen, Kostenersatz sowie Unterhaltsverhandlungen bezüglich übergeleiteter Unterhaltsansprüche zurückgegangen sind.

Allein bei den HHSt. 4101.2410, 4101.2430 und 4101.2450 sind die Einnahmen 2020 beispielsweise um 43.766,41 € zurückgegangen.

Es ist nur schwer planbar, ob überhaupt, wie regelmäßig und wie lange solche Rückzahlungen und Kostenersatz erfolgen.

Hinzukommt, dass u.U. teilweise weniger Rückzahlungen entstehen bzw. laufende Rückzahlungsfälle zwischenzeitlich abgeschlossen wurden.

Fallen Leistungsberechtigte aus dem Leistungsbezug heraus, so erschwert dies zusätzlich offene Rückzahlungen, da diese dann nicht mehr direkt einbehalten werden können.

Die Ansätze bei den Ausgaben wurden um 403.532,08 € unterschritten.

Vor allem die Kosten für Hilfe bei Krankheit (ambulante Krankenhilfe) sowie Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen besonderen Lebenslagen (z.B. Bestattungskosten) sind schlecht planbar.

So wurden beispielsweise allein bei den HHSt. 4139.6740, 4139.7351 und 4139.7355 (Abrechnungen mit Krankenkassen, Erstattungen für Übernahme Krankenbehandlung) die Ansätze um 165.546,00 € und bei den HHSt. 4148.7351, 4148.7352 und 4148.7355 (Bestattungskosten) um 35.866,94 € unterschritten.

Trotz dieser Budget-Unterschreitung sind die Ausgaben 2020 im Vergleich zu 2019 um rund 261.500,00 € gestiegen.

Seit 2017 waren die Fallzahlen rückläufig. In 2020 stiegen die Fallzahlen erstmals wieder minimal an, was zu der Erhöhung der Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr führte.

Der jahrelange Rückgang der Fallzahlen wurde bei der Haushaltsplan-Aufstellung 2021 berücksichtigt und die Haushaltsansätze leicht angepasst.

Angesichts der immer noch deutlichen Budget-Unterschreitung werden die Ansätze 2022 (in Abhängigkeit zum weiteren Anstieg der Fallzahlen) nochmals etwas angepasst.

1.1.1.	Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
<p><u>Sonstige Finanzeinnahmen (sämtliche UAB - übergeleitete Unterhaltsansprüche, Kostenersatz, Rückzahlungen gewährter Hilfen etc.):</u> Bitte Ausführungen unter 1.1. beachten. Es ist schwer planbar, ob überhaupt, wie regelmäßig, wie lange und in welcher Höhe Rückzahlungen erfolgen bzw. Unterhaltsansprüche durchgesetzt werden können.</p>	
1.1.2.	Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.	
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
<p><u>Erstattungen (HHSt. 4139.6740.0000 Krankenhilfe)</u> <u>(Abrechnungen mit Krankenkassen, Erstattungen für Übernahme Krankenbehandlung):</u> Diese Haushaltsstelle wird von Käm zwar separat unter Erstattungen geführt, gehört aber wie die u.g. restlichen HHSt. zu den sozialen Leistungen für Krankenhilfe, d.h. zu den Abrechnungs-HHSt. mit den Krankenkassen. Daher hierzu bitte untenstehende Ausführungen sowie die Ausführungen unter 1.1. beachten.</p> <p><u>Soziale Leistungen (HHSt. 4139.7351 + 4139.7355 Krankenhilfe):</u> <u>(Abrechnungen mit Krankenkassen, Erstattungen für Übernahme Krankenbehandlung):</u> Hierzu bitte Ausführungen unter 1.1. beachten. Diese Kosten sind nicht planbar. Schon eine langwierige Erkrankung bzw. chronische Krankheit kann das Budget um mehrere 10.000 € belasten.</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 und auch noch 2020 führte. Deshalb differieren beispielsweise die Ausgaben nur bei HHSt. 4139.7355 von 2019 auf 2020 um 154.054,91 € (<u>2019</u>: -83.841,67 €, <u>2020</u>: 70.213,24 €).</p> <p><u>Soziale Leistungen (HHSt. 4148.7351, 4148.7352 + 4148.7355 Bestattungskosten):</u> Diese Kosten sind nicht planbar. Die Anzahl an Bestattungen und die hiermit zusammenhängenden Kosten sind nicht vorhersehbar (siehe Ausführungen unter 1.1.).</p>	
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)	
1.2.1.	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 Ausführungen unter 1.1. und 1.1.3).	

1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (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 Ausführungen unter 1.1. und 1.1.3).	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.	

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach dem bisherigen Stand wird das Budget in 2021 eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

Es sind keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 19.05.2021
SzA

Sonderbudget-Nr.: 50510

SGB XII - örtlicher Träger

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Einnahmen							
4101	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5000	10.000,00	15.000,00	6.056,50
4101	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	5000	15.000,00	15.000,00	10.621,72
4101	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	5000	15.000,00	15.000,00	7.386,64
4101	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	5000	5.000,00	5.000,00	1.499,45
4101	2490	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	5000	25.000,00	5.000,00	2.779,43
4101	2490	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	5000	5.000,00	5.000,00	10.330,13
4101	2551	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	5000	0,00	0,00	0,00
4101	2552	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	5000	0,00	0,00	0,00
4101	2555	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	5000	0,00	0,00	0,00
4103	2410	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5000	2.000,00	5.000,00	126,00
4103	2410	2100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5000	3.000,00	5.000,00	1.512,40
4104	2410	2200	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5000	2.000,00	5.000,00	2.486,46
4131	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5000	500,00	500,00	305,39
4131	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	5000	0,00	0,00	0,00
4131	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	5000	2.000,00	5.000,00	0,00
4131	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	5000	0,00	0,00	0,00
4131	2490	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	5000	0,00	0,00	0,00
4132	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5000	500,00	500,00	315,38
4132	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4132	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	5000	0,00	0,00	0,00
4141	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5000	0,00	0,00	0,00
4141	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	5000	0,00	0,00	92,76
4141	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	5000	0,00	0,00	374,00
4141	2490	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	5000	0,00	0,00	0,00
4145	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5000	0,00	0,00	0,00
4145	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	5000	0,00	0,00	0,00
4145	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4145	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	5000	0,00	0,00	0,00
4145	2490	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	5000	0,00	0,00	0,00
4147	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5000	0,00	0,00	0,00
4148	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5000	2.500,00	0,00	624,05
4400	1601	0000	Erstattungen des Bundes	5001	7.500,00	10.000,00	-485,60
Summe Einnahmen (1/2):					95.000,00 €	91.000,00 €	44.024,71 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

4101	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	5000	0,00	0,00	0,00
4103	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	5000	0,00	0,00	0,00
4131	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	5000	0,00	0,00	0,00
4139	6740	0000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	5000	25.000,00	20.000,00	7.424,08

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
4141	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	5000	0,00	0,00	0,00
4145	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	5000	0,00	0,00	0,00
4147	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	5000	0,00	0,00	0,00
4148	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	5000	0,00	0,00	0,00
4149	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	5000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					25.000,00 €	20.000,00 €	7.424,08 €

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5000	560.000,00	600.000,00	599.975,92
4101	7352	0000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	5000	80.000,00	100.000,00	76.196,81
4101	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	5000	120.000,00	150.000,00	113.236,71
4101	7451	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -ör	5000	5.000,00	5.000,00	7.574,67
4101	7452	0000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -ör	5000	2.000,00	5.000,00	0,00
4101	7455	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.)	5000	2.000,00	5.000,00	0,00
4103	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5000	2.000,00	5.000,00	2.514,07
4103	7351	2000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5000	2.000,00	5.000,00	0,00
4103	7351	2100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5000	5.000,00	10.000,00	2.309,06
4103	7351	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losig	5000	2.000,00	5.000,00	0,00
4103	7352	0000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	5000	500,00	500,00	0,00
4103	7352	2000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	5000	5.000,00	5.000,00	0,00
4103	7352	2100	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	5000	5.000,00	10.000,00	0,00
4103	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	5000	2.000,00	2.000,00	0,00
4103	7355	2000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	5000	5.000,00	5.000,00	0,00
4103	7355	2100	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	5000	5.000,00	10.000,00	0,00
4104	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5000	500,00	500,00	0,00
4104	7351	2200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5000	5.000,00	10.000,00	0,00
4104	7351	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losig	5000	10.000,00	10.000,00	10.589,52
4104	7352	2200	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	5000	5.000,00	10.000,00	0,00
4104	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	5000	5.000,00	10.000,00	0,00
4104	7355	2200	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7350	1234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7350	1234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	5000	2.500,00	0,00	2.857,74
4112	7350	1234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4113	7350	1234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4114	7350	1234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4115	7350	1234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7350	1234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4131	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5000	500,00	500,00	0,00
4132	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5000	500,00	2.000,00	0,00
4132	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	5000	500,00	500,00	72,42
4133	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5000	0,00	0,00	0,00
4134	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5000	0,00	0,00	0,00
4135	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5000	0,00	0,00	0,00
4139	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5000	140.000,00	80.000,00	56.816,68
4139	7352	0000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	5000	1.000,00	1.000,00	0,00
4139	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	5000	150.000,00	200.000,00	70.213,24
4141	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5000	40.000,00	50.000,00	47.175,41
4141	7352	0000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	5000	5.000,00	20.000,00	3.688,50
4141	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	5000	13.000,00	20.000,00	10.058,02
4145	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5000	9.000,00	20.000,00	6.438,01
4145	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	5000	500,00	5.000,00	0,00
4147	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5000	3.500,00	0,00	2.801,00
4147	7352	0000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4147	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.)	5000	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
4148	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5000	35.000,00	80.000,00	45.107,52
4148	7352	0000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	5000	8.000,00	10.000,00	6.057,24
4148	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	5000	20.000,00	10.000,00	12.968,30
4149	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5000	0,00	0,00	0,00
4149	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	5000	0,00	0,00	0,00
4400	7532	0000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beih	5001	3.000,00	5.000,00	-607,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.260.000,00 €	1.467.000,00 €	1.076.043,84 €

Summe Einnahmen:	95.000,00 €	91.000,00 €	44.024,71 €
Summe Ausgaben:	1.285.000,00 €	1.487.000,00 €	1.083.467,92 €
Budget:	-1.190.000,00 €	-1.396.000,00 €	-1.039.443,21 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.190.000	-1.039.443,21	14,48
Einnahmen	95.000	44.024,71	115,79
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	7.500	-485,60	-1.644,48
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	87.500	44.510,31	96,58
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.285.000	-1.083.467,92	18,60
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/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-25.000	-7.424,08	236,74
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.260.000	-1.076.043,84	17,10
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.190.000	-1.039.443,21	14,48
bereinigte Einnahmen	95.000	44.024,71	115,79
bereinigte Ausgaben	-1.285.000	-1.083.467,92	18,60
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,26	-8,09	14,46
Ausgabendeckungsgrad (in %)	7,39	4,06	82,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 50515

Bezeichnung: Grundsicherung SGB XII

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Sonderbudget 50515 wurde ausgeglichen abgeschlossen.

Die Ansätze im Sonderbudget wurden um ca. 150.000,00 € überschritten. Seit 2017 waren die Fallzahlen rückläufig. In 2020 stiegen die Fallzahlen erstmals wieder minimal an, was gemeinsam mit einer Regelsatz-Erhöhung zu o.g. Budget-Überschreitung führte.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Sonstige Finanzeinnahmen (HHSt. 4151.2451 + 4152.2451 Leistungen von Sozialleistungsträgern):

Es ist schwer planbar, ob überhaupt, wie regelmäßig, wie lange und in welcher Höhe ein Kostenersatz erfolgt.

Bedingt durch den vorangegangenen jahrelangen Rückgang der Fallzahlen wurden die Ansätze 2020 hierfür zu niedrig veranschlagt, da sie im Vergleich zu den Vorjahren noch nicht angepasst wurden.

Die Ansätze 2021 wurden entsprechend erhöht. Die weitere Entwicklung wird auch bei den Ansätzen für 2022 berücksichtigt.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Es werden keine erläuterungspflichtigen Abweichungen festgestellt.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.	

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach den derzeitigen Hochrechnungen dürfte das Budget 2021 um ca. 250.000,00 € überschritten werden.
Dies ist auf einen weiterhin leichten Anstieg der Fallzahlen und eine von der Bundesregierung kurzfristig beschlossene sog. Covid-Einmalzahlung i.H.v. 150 € je Leistungsberechtigten zurückzuführen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

Siehe Ausführungen unter 2.1.

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 19.05.2021
SzA

Sonderbudget-Nr.: 50515

Grundsicherung SGB XII

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Einnahmen							
4151	1610	0000	Erstattungen des Landes	5001	3.000.000,00	3.000.000,00	4.336.432,66
4151	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5001	0,00	0,00	0,00
4151	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5001	20.000,00	20.000,00	7.686,58
4151	2410	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5000	5.000,00	5.000,00	699,49
4151	2410	2100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5000	6.000,00	6.000,00	1.101,85
4151	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	5001	7.000,00	4.000,00	8.102,00
4151	2451	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	5001	60.000,00	30.000,00	62.475,41
4151	2452	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	5001	10.000,00	10.000,00	8.237,48
4151	2455	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	5000	0,00	0,00	2.019,32
4151	2457	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4151	2471	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	5001	25.000,00	20.000,00	23.017,94
4151	2472	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	5001	5.000,00	5.000,00	6.027,55
4151	2475	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	5000	5.000,00	5.000,00	4.569,87
4151	2477	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	5000	0,00	0,00	0,00
4151	2490	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	5001	10.000,00	10.000,00	3.503,02
4152	1610	0000	Erstattungen des Landes	5001	4.202.500,00	4.282.500,00	3.091.509,24
4152	2410	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5000	0,00	0,00	613,42
4152	2410	2100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5000	10.000,00	10.000,00	665,55
4152	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	5001	0,00	0,00	0,00
4152	2451	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	5001	30.000,00	20.000,00	29.243,90
4152	2452	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	5000	0,00	0,00	8.028,46
4152	2455	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	5001	0,00	0,00	330,00
4152	2457	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	5001	0,00	0,00	0,00
4152	2471	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	5001	20.000,00	20.000,00	10.891,56
4152	2472	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	5000	0,00	0,00	849,44
4152	2475	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	5001	10.000,00	10.000,00	2.620,25
4152	2477	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -	5000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					7.425.500,00 €	7.457.500,00 €	7.608.624,99 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

4151	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5001	2.500.000,00	2.500.000,00	2.487.045,06
4151	7351	2000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5000	1.500,00	5.000,00	648,30

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
4151	7351	2100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5000	1.500,00	25.000,00	1.172,40
4151	7352	0000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	5001	475.000,00	350.000,00	467.405,35
4151	7352	2000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	5000	1.000,00	5.000,00	36,50
4151	7352	2100	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	5000	1.000,00	10.000,00	0,00
4151	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	5001	1.500.000,00	1.500.000,00	1.441.368,69
4151	7355	2000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	5000	1.000,00	5.000,00	0,00
4151	7355	2100	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	5000	1.000,00	10.000,00	0,00
4151	7357	0000	Leistungen an Aussiedler u. Spätäu	5001	60.000,00	180.000,00	50.279,94
4151	7451	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl.	5001	500,00	500,00	0,00
4151	7452	0000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	5000	0,00	0,00	0,00
4151	7455	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.)	5001	500,00	500,00	0,00
4151	7457	0000	Leistungen an Aussiedler u. Spätäu	5001	500,00	500,00	0,00
4152	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5001	2.000.000,00	2.000.000,00	2.180.377,00
4152	7351	2000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5000	1.000,00	5.000,00	0,00
4152	7351	2100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -ör	5000	1.000,00	10.000,00	63,60
4152	7352	0000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	5001	200.000,00	150.000,00	270.063,83
4152	7352	2000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	5000	1.000,00	5.000,00	0,00
4152	7352	2100	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.)	5000	1.000,00	10.000,00	0,00
4152	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	5001	650.000,00	650.000,00	693.909,83
4152	7355	2000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	5000	1.000,00	5.000,00	0,00
4152	7355	2100	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.)	5000	1.000,00	10.000,00	0,00
4152	7357	0000	Leistungen an Aussiedler u. Spätäu	5001	0,00	0,00	0,00
4152	7451	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl.	5001	0,00	0,00	0,00
4152	7452	0000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -	5000	0,00	0,00	0,00
4152	7455	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.)	5001	0,00	0,00	-579,52
4152	7457	0000	Leistungen an Aussiedler u. Spätäu	5000	0,00	0,00	0,00
4153	7350	1000	Leistungen an Senioren (a.v.E.) -ört	5001	20.000,00	15.000,00	15.916,93
4153	7350	2000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unf	5001	6.000,00	6.000,00	917,08
Summe Sachaufwendungen (7/8):					7.425.500,00 €	7.457.500,00 €	7.608.624,99 €

Summe Einnahmen:	7.425.500,00 €	7.457.500,00 €	7.608.624,99 €
Summe Ausgaben:	7.425.500,00 €	7.457.500,00 €	7.608.624,99 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	7.425.500	7.608.624,99	-2,41
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	7.202.500	7.427.941,90	-3,04
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	223.000	180.683,09	23,42
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-7.425.500	-7.608.624,99	-2,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-7.425.500	-7.608.624,99	-2,41
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	7.425.500	7.608.624,99	-2,41
bereinigte Ausgaben	-7.425.500	-7.608.624,99	-2,41
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 2021

Budget-Nr:	50520
Bezeichnung:	Asyl./Bürgerkrieg
Anlagen:	Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Sonderbudget 50520 wurde mit einem Überschuss i.H.v. 49.005,29 € abgeschlossen.

Dies resultiert daraus, dass die Regierung von Mittelfranken 2019 mit der Bearbeitung von fristgerecht gestellten Erstattungsanträgen im Rückstand war und 2019 nur Erstattungsanträge aus 2018 bearbeitet wurden.

Die Bearbeitung sämtlicher für das Jahr 2019 gestellter Erstattungsanträge erfolgte erst 2020, was 2019 zu einem Budget-Fehlbetrag i.H.v. 80.128,68 € und 2020 zu o.g. Budget-Überschuss führte.

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 die starke zeitliche Verschiebung der Regierung hinsichtlich der Bearbeitung von Erstattungsanträgen kommt es auch zu zeitversetzten Erstattungen, was o.g. Überschuss bewirkt.

Die Ansätze im Sonderbudget 50520 wurden um 455.232,88 € (Ausgaben) unterschritten.

Dies resultiert aus einem weiteren Rückgang der Fallzahlen und der 2018 und 2019 vorgenommenen teils erheblichen Anpassungen der Haushaltsansätze in Folge der Schließung fast sämtlicher kommunaler Unterkünfte.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Sonstige Finanzeinnahmen (HHSt. 4260.2409 Unterkunftsgebühren a.v.E.):

Seit 2017 werden Unterkunftsgebühren in Rechnung gestellt.

Wie auch schon in den Vorjahren wurde der Ansatz erneut 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.

Erstattungen (HHSt. 4201.1610 + 4260.1610 Erstattungen des Landes):

Zeitversetzte Erstattungen der Regierung infolge zeitversetzter Prüfungen von Erstattungsanträgen (siehe 1.1.).

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Sachl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben (HHSt. 4360.6320 Dependancen - verschiedener Betriebsaufwand):

Während des Betriebs der Dependance Leyher Str. 70 sowie auch bei den früheren Dependancen Flughafenstraße und Kiderlinstraße kam es bei den Abrechnungen mit dem Betreiber der Dependancen Fa. EVAGO Infrastructure GmbH (vormals V.I.P's Security & more GmbH) zu Doppelzahlungen und falschen Berechnungen von Hausmeisterleistungen seitens des Betreibers.

Die diesbezüglich seit Jahren mit der Fa. EVAGO (V.I.P's) geführten Verhandlungen bezüglich der Berichtigung o.g. Unstimmigkeiten konnten 2020 endlich abgeschlossen werden.

Im Rahmen der Abschluss-Verhandlungen wurden sämtliche Forderungen gegenseitig aufgerechnet. Eine entsprechende Restzahlung der Fa. EVAGO vom 19.06.2020 sowie die vorgenommenen Verrechnungen wurden 2020 entsprechend im Budget verbucht. Hierfür war kein entsprechender Haushaltsansatz vorhanden, weil nicht absehbar war, wann die jahrelangen Verhandlungen mit der Fa. EVAGO Infrastructure GmbH abgeschlossen werden können und mit welchem Ergebnis.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2020**)

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

Die Abweichung ergibt sich aus den zeitversetzten Erstattungen der Regierung infolge zeitversetzter Prüfungen von Erstattungsanträgen (bitte ausführliche Erläuterungen unter 1.1. beachten).

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach dem bisherigen Stand wird das Budget in 2021 eingehalten.

Bedingt durch einen weiteren Rückgang der Fallzahlen dürfte das Budget 2021 trotz einer von der Bundesregierung kurzfristig beschlossenen sog. Covid-Einmalzahlung i.H.v. 150 € je Leistungsberechtigten eingehalten werden, da sich die Kosten hierfür ausgleichen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

Siehe Ausführungen unter 2.1.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 19.05.2021

SzA

Sonderbudget-Nr.: 50520

Asyl./Bürgerkrieg

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Einnahmen							
4260	1610	0000	Erstattungen des Landes	5000	4.220.000,00	4.400.000,00	4.083.337,78
4260	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5000	3.000,00	150.000,00	304,00
4260	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5000	10.000,00	20.000,00	526,88
4260	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	5000	4.000,00	2.000,00	3.469,68
4260	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	5000	8.000,00	15.000,00	2.560,98
4260	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -f	5000	3.000,00	3.000,00	1.308,95
4260	2510	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	5000	0,00	1.000,00	0,00
4260	2530	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg	5000	0,00	0,00	0,00
4260	2550	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E	5000	15.000,00	20.000,00	19.551,68
4260	2570	0000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl	5000	7.000,00	5.000,00	5.845,66
4360	1610	0000	Erstattungen des Landes	5000	0,00	76.000,00	168.866,80
4360	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					4.270.000,00 €	4.692.000,00 €	4.285.772,41 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

4139	6741	4261	Erstattungen an Träger der gesetzl.	5000	35.000,00	0,00	10.823,69
4139	6741	4266	Erstattungen an Träger der gesetzl.	5000	1.500,00	20.000,00	1.986,03
4139	6742	4261	Erstattungen an Träger der gesetzl.	5000	25.000,00	0,00	53.321,15
4139	6742	4266	Erstattungen an Träger der gesetzl.	5000	1.500,00	0,00	908,90
4360	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude	5000	0,00	0,00	0,00
4360	5390	0000	Sonstige Mieten und Pachten	5000	0,00	0,00	0,00
4360	5430	0000	Reinigungskosten	5000	0,00	0,00	0,00
4360	5440	0000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0,00	0,00	0,00
4360	5810	0000	Lebensmittel	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6100	0000	Kosten für gewährte Sachleist- unge	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6320	0000	Verschiedener Betriebsaufwand	5000	0,00	0,00	112.683,27
4360	6360	0000	Dienstleistungen durch Dritte	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6360	0680	Dienstleistungen durch Dritte (GWF	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6369	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6620	0000	Vermischte Ausgaben	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6740	0000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	5000	0,00	0,00	54,38
4360	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					63.000,00 €	20.000,00 €	179.777,42 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

4260	7910	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	280.000,00	200.000,00	316.195,58
4260	7911	0001	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	90.000,00	150.000,00	99.873,63
4260	7920	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	1.000.000,00	900.000,00	1.143.429,81
4261	7910	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	0,00	0,00	0,00
4261	7911	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	1.200.000,00	400.000,00	436.530,84
4261	7912	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	75.000,00	300.000,00	104.138,50
4261	7920	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	2.000,00	0,00	1.145,00
4261	7921	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	580.000,00	300.000,00	970.283,22
4261	7922	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	200.000,00	100.000,00	331.702,44
4262	7910	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	0,00	0,00	0,00
4262	7911	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	90.000,00	1.000.000,00	48.115,49
4262	7920	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	0,00	0,00	0,00
4263	7910	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	0,00	0,00	0,00
4263	7920	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	0,00	0,00	0,00
4264	7910	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	2.500,00	50.000,00	19.135,76
4264	7920	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	70.000,00	150.000,00	88.136,67
4265	7910	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	25.000,00	50.000,00	31.919,70
4265	7911	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	45.000,00	50.000,00	49.203,86
4265	7920	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	120.000,00	200.000,00	126.435,01
4266	7910	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	0,00	0,00	0,00
4266	7911	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	50.000,00	50.000,00	88.000,34
4266	7912	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	10.000,00	50.000,00	2.992,90
4266	7913	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	500,00	0,00	391,65
4266	7920	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	500,00	0,00	39,09
4266	7921	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	180.000,00	400.000,00	78.687,71
4266	7922	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	120.000,00	200.000,00	70.562,54
4266	7923	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	4.000,00	0,00	1.790,40
4267	7910	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	0,00	0,00	0,00
4267	7920	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	0,00	0,00	0,00
4268	7910	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	1.500,00	10.000,00	433,83
4268	7920	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	20.000,00	57.000,00	3.938,98
4269	7910	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	6.000,00	5.000,00	4.252,15
4269	7920	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	35.000,00	50.000,00	37.280,99
4360	7918	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7919	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pe	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7922	0000	Geldleistung §3 Abs.2 AsylbLG (De	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7924	0000	Taschengeld §3 Abs. 2 AsylbLG (De	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7926	1000	Ambulante Krankenhilfe	5000	0,00	0,00	2.373,61
4360	7926	2000	Stationäre Krankenhilfe	5000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					4.207.000,00 €	4.672.000,00 €	4.056.989,70 €

Summe Einnahmen:	4.270.000,00 €	4.692.000,00 €	4.285.772,41 €
Summe Ausgaben:	4.270.000,00 €	4.692.000,00 €	4.236.767,12 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	49.005,29 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	49.005,29	-100,00
Einnahmen	4.270.000	4.285.772,41	-0,37
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	4.220.000	4.252.204,58	-0,76
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	50.000	33.567,83	48,95
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-4.270.000	-4.236.767,12	0,78
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/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-112.683,27	-100,00
Erstattungen	-63.000	-67.094,15	-6,10
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-4.207.000	-4.056.989,70	3,70
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	49.005,29	-100,00
bereinigte Einnahmen	4.270.000	4.285.772,41	-0,37
bereinigte Ausgaben	-4.270.000	-4.236.767,12	0,78
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,38	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	101,16	-1,15
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 50550
Bezeichnung: Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten
Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Eingegangen wird in der vorliegenden Zulieferung zum Budgetbericht wie in den letzten Jahren auf „erhebliche Planabweichungen“ im Rahmen des Machbaren. Auf die entsprechenden Ausführungen der Vorjahre wird Bezug genommen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Kommentiert werden im folgenden Abweichungen von mehr als 10 %, soweit sie nicht von PA bewirtschaftete HSt betreffen:

- 4820 1910 0000 5000 - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und für Heizung für Arbeitssuchende

Erhöhung des Prozentsatzes der Bundeserstattung im Zuge der Corona-Krise. Nähere Aussagen dazu seitens JC nicht möglich, da keine von JC verwalteten Leistungen.

- 4820 2490 5000 5000 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - Fachstelle Wohnungslosigkeit

Keine Aussage seitens JC möglich, keine von JC verwalteten Leistungen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

[Bewirtschaftende Stelle PA]

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Kommentiert werden im folgenden Abweichungen von mehr als 10 %, soweit sie nicht von PA bewirtschaftete HSt betreffen:

- 4050 5300 0000 5000 - Mieten und Pachten (Mietmanagement)

- 4050 5400 0000 5000 - Gebäudemanagement

Reduzierung der Kostensätze in Anlehnung an die des Service-Portfolios der BA.

- 4050 6525 0000 5000 - Postgebühren

Erwartete Mehrausgaben infolge pandemiebedingten Anstiegs der Bedarfsgemeinschafts-(BG-)Zahlen nicht eingetreten.

- 4050 6541 0000 5000 - Reise- und Fahrtkosten
Minderbedarf wegen pandemiebedingt weitgehender Aussetzung von Dienst- und Fortbildungsreisen.

- 4050 6760 0000 5000 - Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung
Ansatz aufgrund zeitlich später als städtische Haushaltsplanung stattfindender Verwaltungsbudget-Planung des JC nicht auf diese abstimmbar.

- 4050 6798 9999 5000 - Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen
Minderausgaben aufgrund wechselnder Kostensätze und insbesondere stark reduzierter Anzahl an Token (vorübergehende Rückgaben im Zuge der Corona-Krise).

- 4820 6900 0200 5000 bis 4820 6910 1110 5000
Teilweise starke Schwankungen im Mehrjahresvergleich für JC aufgrund Unkenntnis der städtischen Buchungssystematik, hier insbes. der Korrelationen zwischen den städt. HSt und den von der BA übermittelten Finanzpositionen, nicht nachvollziehbar (vgl. Ausführungen zu den Budgetberichten der Vorjahre).

- 4820 6930 0100 5000 Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte § 24 Abs. 3
Minderbedarf durch Rückgang von Erstbezüge / Umzügen im Kontext Flucht.

- 4820 6930 0200 5000 bis 4820 6930 1200 5000
Teilweise starke Schwankungen im Mehrjahresvergleich für JC aufgrund Unkenntnis der städtischen Buchungssystematik, hier insbes. der Korrelationen zwischen den städt. HSt und den von der BA übermittelten Finanzpositionen, nicht nachvollziehbar (vgl. Ausführungen zu den Budgetberichten der Vorjahre).

- 4820 7830 5000 5000 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -Fachstelle Wohnungslosigkeit-
Keine Aussage seitens JC möglich, keine von JC ausgezahlten Leistungen.

- 4820 7840 1000 5000 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender Kostenerstattung Frauenhaus § 36a
Keine Aussage seitens JC möglich, keine von JC ausgezahlten Leistungen.

- 4980 7060 0000 5000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen
Keine Aussage seitens JC möglich, keine von JC ausgezahlten Leistungen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2020**)

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

[Bewirtschaftende Stelle PA]

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die weiteren Auswirkungen der Corona-Krise auf den Haushaltsvollzug sind gegenwärtig schwer abzuschätzen.

Je nach Dauer der Pandemie wird mit einem Anstieg der BG-Zahlen um 5 % gerechnet.

Mit Mehrausgaben gegenüber den Planwerten wird dennoch nicht gerechnet.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

Durch die Verlängerung des Sozialschutz-Paketes (§ 67 SGB II) wirken die Änderungen bei den Anspruchsvoraussetzungen auch für Leistungen für Unterkunft und Heizung (LUH) bis Ende des Jahres 2021 fort.

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 Weiterbewilligung und bis zu 6 Monate im Rahmen der Mitwirkung/Umzugsaufforderung weiterbezahlt.

Aktuell beträgt die Steigerung im Bereich KdU monatl. 1,1%. Ausgehend von dem RE 2020 erscheint auch bei einer 15%igen Steigerung der Ansatz für die lfd. LUH von 24 Mio. EUR für 2021 nach aktueller Einschätzung noch auskömmlich.
Eine Prognose der Entwicklung ist jedoch aufgrund der vielen Unabwägbarkeiten kaum möglich.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 21.05.2021

SZA

Sonderbudget-Nr.: 50550

SGB II

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Einnahmen							
4050	1660	0000	Erstattungen durch sonstige öffentlic	5000	775.900,00	775.900,00	776.170,75
4050	1660	4401	Erstattungen durch sonstige öffentlic	1100	980.000,00	960.000,00	941.752,92
4050	1660	4402	Erstattungen durch sonstige öffentlic	1100	3.408.500,00	3.061.000,00	2.965.349,31
4050	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	1100	0,00	0,00	3.930,98
4051	1660	4402	Erstattungen durch sonstige öffentlic	1100	209.000,00	217.000,00	205.766,62
4051	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	1100	0,00	0,00	0,00
4820	1610	0000	Erstattungen des Landes	5000	0,00	0,00	0,00
4820	1910	0000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen	5000	15.963.800,00	9.715.500,00	12.547.747,55
4820	2490	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.	5000	40.000,00	40.000,00	17.247,36
Summe Einnahmen (1/2):					21.377.200,00 €	14.769.400,00 €	17.457.965,49 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4050	4090	0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tä	1100	0,00	0,00	156,00
4050	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	669.900,00	672.100,00	658.634,89
4050	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.439.300,00	2.354.300,00	2.304.044,69
4050	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (C	1100	0,00	0,00	0,00
4050	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	348.300,00	349.500,00	302.157,17
4050	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	189.000,00	182.500,00	178.763,95
4050	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	488.000,00	461.500,00	462.472,12
4050	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	36.838,99
4050	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	72.595,30
4050	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	9.400,00	10.700,00	6.037,55
4050	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	5000	340,00	340,00	330,00
4051	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
4051	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	133.800,00	123.100,00	158.268,65
4051	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
4051	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	10.400,00	9.500,00	11.565,56
4051	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	27.800,00	24.100,00	31.145,49
4051	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	0,00
4051	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	0,00
4051	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	500,00	900,00	323,12
Summe Personalausgaben (4):					4.316.740,00 €	4.188.540,00 €	4.223.333,48 €

Sachaufwendungen (5/6)

4050	5020	0000	Unterhalt nichteigener Gebäude	5000	0,00	0,00	0,00
4050	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	0,00	0,00	0,00
4050	5300	0000	Mieten und Pachten (Mietmanagem	5000	2.400,00	4.700,00	2.545,52
4050	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5000	590.000,00	570.000,00	575.082,01
4050	5400	0000	Gebäudemanagement	5000	60.000,00	60.000,00	51.192,57
4050	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	5000	0,00	0,00	0,00
4050	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	5000	0,00	0,00	0,00
4050	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5000	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
4050	6525	0000	Postgebühren	5000	65.000,00	65.000,00	38.608,46
4050	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	15.000,00	20.000,00	4.739,48
4050	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	0,00	0,00	0,00
4050	6760	0000	Erstattungen an Träger der gesetzl.	5000	950.000,00	950.000,00	1.090.296,13
4050	6760	4401	Erstattungen an Träger der gesetzl.	1100	149.000,00	145.900,00	140.266,08
4050	6760	4402	Erstattungen an Träger der gesetzl.	1100	518.100,00	465.300,00	443.758,38
4050	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	5000	0,00	0,00	0,00
4050	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5000	53.000,00	53.000,00	36.038,31
4051	6760	4402	Erstattungen an Träger der gesetzl.	1100	31.800,00	33.000,00	30.186,34
4820	6900	0100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterk	5000	24.000.000,00	22.000.000,00	20.163.800,36
4820	6900	0200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterk	5000	0,00	2.000,00	0,00
4820	6900	0300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterk	5000	0,00	0,00	-4.080,86
4820	6900	0400	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterk	5000	0,00	0,00	0,00
4820	6900	1100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterk	5000	0,00	0,00	-4.619,28
4820	6900	1200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterk	5000	0,00	0,00	0,00
4820	6900	1300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterk	5000	0,00	5.000,00	-3.568,66
4820	6900	1400	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterk	5000	0,00	0,00	0,00
4820	6910	0100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnk	5000	28.000,00	28.000,00	16.158,84
4820	6910	0110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnk	5000	0,00	0,00	-126,87
4820	6910	1100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnk	5000	0,00	20.000,00	-35.382,09
4820	6910	1110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnk	5000	0,00	0,00	-1.341,17
4820	6920	0200	Leistungsbeteil. bei Leist. zur Einglie	5000	0,00	0,00	0,00
4820	6930	0100	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	5000	150.000,00	165.000,00	118.578,89
4820	6930	0200	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	5000	80.000,00	75.000,00	68.127,58
4820	6930	1100	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	5000	0,00	0,00	-100,00
4820	6930	1200	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist.	5000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					26.692.300,00 €	24.661.900,00 €	22.730.160,02 €

Sachaufwendungen (7/8)

4050	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
4820	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	5000	0,00	0,00	0,00
4820	7830	5000	Leistungen für Unterkunft und Heizu	5000	40.000,00	40.000,00	30.783,06
4820	7840	1000	Leistungen zur Eingliederung Arbeit	5000	30.000,00	30.000,00	0,00
4980	7060	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Re	5000	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					71.000,00 €	71.000,00 €	30.783,06 €

Summe Einnahmen:	21.377.200,00 €	14.769.400,00 €	17.457.965,49 €
Summe Ausgaben:	31.080.040,00 €	28.921.440,00 €	26.984.276,56 €
Budget:	-9.702.840,00 €	-14.152.040,00 €	-9.526.311,07 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50550 Sonderbudget SGB II

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-9.702.840	-9.526.311,07	1,85
Einnahmen	21.377.200	17.457.965,49	22,45
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	5.373.400	4.889.039,60	9,91
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	15.963.800	12.551.678,53	27,18
sonstige Finanzeinnahmen	40.000	17.247,36	131,92
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-31.080.040	-26.984.276,56	15,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.316.740	-4.113.899,19	4,93
Beihilfe	0	-109.434,29	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-60.000	-51.192,57	17,20
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-592.400	-577.627,53	2,56
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-80.000	-43.347,94	84,55
Erstattungen	-1.648.900	-1.704.506,93	-3,26
innere Verrechnungen	-53.000	-36.038,31	47,07
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-24.328.000	-20.348.229,80	19,56
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.000	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-9.702.840	-9.526.311,07	1,85
bereinigte Einnahmen	21.377.200	17.457.965,49	22,45
bereinigte Ausgaben	-31.080.040	-26.984.276,56	15,18
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-75,51	-74,14	1,85
Ausgabendeckungsgrad (in %)	68,78	64,70	6,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	33,59	32,02	4,90

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: [51500]

Bezeichnung: [Erz.-Hilfen]

Anlagen:
Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2020/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

Der Budgetbericht lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor

Sonderbudget-Nr.: 51500

Erz.-Hilfen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Einnahmen							
4361	1349	0000	Verkauf von sonstigen beweglichen	GESP	0,00	0,00	0,00
4534	1623	0000	Erstattungen durch Gemeinden und	5100	0,00	5.100,00	0,00
4534	2509	1000	Kostenb. und Aufwendersersatz K	5100	10.200,00	10.200,00	16.735,00
4535	2409	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz K	5100	600,00	600,00	0,00
4536	2409	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz K	5100	2.600,00	2.600,00	0,00
4541	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	5100	0,00	0,00	3.407,10
4541	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	500,00	500,00	0,00
4541	1629	0000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	5100	0,00	0,00	0,00
4541	2411	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz K	5100	8.700,00	8.700,00	3.264,00
4542	2411	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz K	5100	2.600,00	2.600,00	0,00
4550	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen T	5100	0,00	0,00	0,00
4550	2509	2000	Kostenb. und Aufwendersersatz K	5100	50.000,00	50.000,00	4.511,08
4552	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen T	5100	0,00	0,00	0,00
4553	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5100	0,00	0,00	0,00
4553	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen T	5100	0,00	0,00	67.962,24
4554	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen T	5100	0,00	0,00	21.752,10
4555	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen T	5100	15.000,00	15.000,00	36.673,10
4555	2509	1000	Kostenb. und Aufwendersersatz K	5100	11.500,00	11.500,00	27.698,13
4556	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	5100	100,00	100,00	0,00
4556	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5100	5.100,00	5.100,00	0,00
4556	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	0,00	0,00	0,00
4556	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen T	5100	350.000,00	250.000,00	460.724,72
4556	2409	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz K	5100	76.700,00	76.700,00	129.511,98
4557	1610	0000	Erstattungen des Landes	5100	218.000,00	218.000,00	218.008,00
4557	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5100	200.000,00	400.000,00	137.123,79
4557	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	363.000,00	363.000,00	363.389,00
4557	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen T	5100	500.000,00	500.000,00	271.127,84
4557	2509	2000	Kostenb. und Aufwendersersatz K	5100	350.000,00	350.000,00	411.831,93
4557	2510	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz K	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4558	2509	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz K	5100	500,00	500,00	0,00
4558	2509	1000	Kostenb. und Aufwendersersatz K	5100	2.600,00	2.600,00	1.224,00
4560	1610	0000	Erstattungen des Landes	5100	17.500,00	17.500,00	12.425,00
4560	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	20.700,00	20.700,00	20.712,00
4560	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen T	5100	2.600,00	2.600,00	68.155,34
4560	2509	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz K	5100	2.600,00	2.600,00	0,00
4560	2509	1000	Kostenb. und Aufwendersersatz K	5100	5.100,00	5.100,00	37.169,27
4561	1610	0000	Erstattungen des Landes	5100	21.000,00	21.000,00	21.105,00
4561	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5100	80.000,00	240.000,00	122.859,07
4561	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	35.000,00	35.000,00	35.178,00
4561	1624	1234	Erstattung durch den Bezirk (Asylbe	5100	70.000,00	200.000,00	204.169,93
4561	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen T	5100	30.000,00	30.000,00	11.466,90
4561	2509	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz K	5100	4.100,00	4.100,00	6.240,03
4561	2509	1000	Kostenb. und Aufwendersersatz K	5100	90.000,00	70.000,00	78.677,72
4565	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5100	20.000,00	20.000,00	255,22
4565	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen T	5100	50.000,00	50.000,00	25.100,90
4565	2509	2000	Kostenb. und Aufwendersersatz K	5100	8.000,00	8.000,00	70.849,97
Summe Einnahmen (1/2):					2.634.300,00 €	3.009.400,00 €	2.889.308,36 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4361	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	3.700,00	0,00	1.394,79
4361	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	300,00	0,00	318,53
4361	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	700,00	0,00	108,93
4361	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	0,00	0,00	1,55
Summe Personalausgaben (4):					4.700,00 €	0,00 €	1.823,80 €

Sachaufwendungen (5/6)

4361	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude	GESP	0,00	0,00	0,00
4361	5310	0000	Mieten und Pachten Grundstücke	GESP	0,00	0,00	0,00
4361	5440	0000	Strom, Gas und Ähnl.	GESP	0,00	0,00	0,00
4361	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	GESP	0,00	0,00	0,00
4361	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwend	GESP	0,00	0,00	0,00
4361	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	GESP	0,00	0,00	0,00
4361	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	GESP	0,00	0,00	0,00
4361	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	GESP	0,00	0,00	0,00
4361	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	GESP	0,00	0,00	0,00
4534	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5100	5.100,00	5.100,00	0,00
4535	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5100	0,00	0,00	0,00
4542	6531	0000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	5100	100,00	100,00	0,00
4550	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5100	0,00	0,00	0,00
4554	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5100	0,00	0,00	29.646,01
4555	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5100	50.000,00	50.000,00	0,00
4556	6531	0000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	5100	300,00	300,00	49,95
4556	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	5100	1.500,00	1.500,00	0,00
4556	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5100	850.000,00	750.000,00	877.819,92
4557	6553	0000	Prozessauslagen u. Ä.	5100	0,00	0,00	0,00
4557	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5100	297.400,00	297.400,00	98.655,31
4560	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5100	60.000,00	60.000,00	186,03
4561	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5100	12.400,00	12.400,00	0,00
4565	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5100	2.500,00	2.500,00	35.319,05
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.279.300,00 €	1.179.300,00 €	1.041.676,27 €

Sachaufwendungen (7/8)

4512	7740	0000	Leistungen der Jugendhilfe in Einric	5100	0,00	0,00	0,00
4534	7700	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	5.100,00	5.100,00	0,00
4534	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	550.000,00	550.000,00	349.040,43
4534	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	5100	0,00	0,00	0,00
4535	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	5.300,00	5.300,00	0,00
4536	7700	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	10.200,00	10.200,00	710,00
4541	7629	0000	Sonstige Leistungen der Jugendfürs	5100	7.000,00	7.000,00	1.869,04
4541	7714	0000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	5100	737.400,00	737.400,00	659.426,41
4541	7714	1001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	5100	1.000,00	1.000,00	6.431,41
4541	7714	1234	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -stä	5100	38.500,00	38.500,00	0,00
4541	7714	1345	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -fre	5100	0,00	0,00	0,00
4541	7714	2001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	5100	150.000,00	150.000,00	76.836,94
4541	7714	3000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	5100	100.000,00	100.000,00	51.605,99
4542	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (d	5100	75.000,00	55.000,00	69.036,84

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
4542	7612	0010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (i	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4550	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	144.000,00	150.000,00	13.289,43
4550	7600	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	25.000,00	25.000,00	24.882,50
4550	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	23.000,00	23.000,00	12.644,01
4552	7610	0000	Leistungen der sonstigen Jugendfür	5100	60.000,00	60.000,00	28.557,60
4553	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	1.190.000,00	1.100.000,00	325.808,73
4553	7612	1234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0,00	0,00	0,00
4554	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	3.000.000,00	2.800.000,00	3.822.268,71
4555	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	1.500.000,00	1.500.000,00	1.484.351,43
4556	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	5100	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4556	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	3.600,00	3.600,00	0,00
4556	7600	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	5.100,00	5.100,00	0,00
4556	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	1.100.000,00	1.100.000,00	762.952,62
4556	7612	1234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	5.100,00	5.100,00	1.569,50
4557	7700	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	4.700,00	4.700,00	0,00
4557	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	5100	400.000,00	400.000,00	459.765,71
4557	7713	2000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	6.000.000,00	6.000.000,00	5.793.164,14
4557	7713	2010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	43.105,22
4557	7713	3000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	1.558,89
4558	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	25.600,00	25.600,00	41.325,71
4558	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	48.000,00	48.000,00	45.152,71
4560	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	275.000,00	275.000,00	315.282,58
4560	7600	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	250.000,00	200.000,00	114.533,10
4560	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0,00	0,00	0,00
4560	7700	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	120.000,00	120.000,00	65.289,69
4560	7713	2000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	300.000,00	225.100,00	495.741,91
4560	7713	3000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	2.036,94
4561	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4561	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	35.000,00	35.000,00	13.368,13
4561	7612	0010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	70.000,00	70.000,00	84.905,26
4561	7612	1234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	40.000,00	90.000,00	23.734,94
4561	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	5100	230.000,00	730.000,00	174.589,84
4561	7713	2001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	600.000,00	460.000,00	644.473,89
4561	7713	2010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	150.000,00	110.000,00	455.159,32
4561	7713	2020	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	200.000,00	200.000,00	115.989,33
4561	7713	3001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	0,00
4565	7600	1234	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5100	6.200,00	6.200,00	0,00
4565	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	523.800,00	473.800,00	578.575,25
4565	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	5100	20.000,00	20.000,00	115.426,73
Summe Sachaufwendungen (7/8):					18.056.600,00 €	17.947.700,00 €	17.277.460,88 €

Summe Einnahmen:	2.634.300,00 €	3.009.400,00 €	2.889.308,36 €
Summe Ausgaben:	19.340.600,00 €	19.127.000,00 €	18.320.960,95 €
Budget:	-16.706.300,00 €	-16.117.600,00 €	-15.431.652,59 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-16.706.300	-15.431.652,59	8,26
Einnahmen	2.634.300	2.889.308,36	-8,83
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	3.407,10	-97,06
Erstattungen	1.998.400	2.098.188,15	-4,76
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	635.800	787.713,11	-19,29
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-19.340.600	-18.320.960,95	5,57
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.700	-1.823,80	157,70
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.900	-49,95	3.703,80
Erstattungen	-1.277.400	-1.041.626,32	22,64
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-18.053.600	-17.274.460,88	4,51
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	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-16.706.300	-15.431.652,59	8,26
bereinigte Einnahmen	2.634.300	2.889.308,36	-8,83
bereinigte Ausgaben	-19.340.600	-18.320.960,95	5,57
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-130,01	-120,09	8,26
Ausgabendeckungsgrad (in %)	13,62	15,77	-13,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,04	0,01	300,00

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 51510

Bezeichnung: Sonderbudget - Zuschuss Kindertageseinrichtungen freier Träger

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

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 2020	Rechnungs- ergebnis 2020	Budgetergebnis
Summe Einnahmen	18.049.200 €	22.389.143 €	Mehreinnahmen 4.339.943 €
Summe Ausgaben	31.346.900 €	33.928.930 €	Mehrausgaben 2.582.030 €
Budget- zuschuss	13.297.700 €	11.539.786 €	„Überschuss“ 1.757.913 €

Auch 2020 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.

Aufwendungen für die Bereiche des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien:

Budgets	Ausgaben:	Nettozuschuss:
Amtsbudget:	2.932.570 €	2.532.496 €
Jugendarbeit:	3.166.687 €	2.772.923 €
Sozialdienst:	5.119.066 €	4.175.700 €
Erzieherische Hilfen:	18.320.960 €	12.485.569 €
städtische Einrichtungen:	17.155.019 €	7.800.532 €
Kitas freier Träger:	33.928.930 €	11.539.786 €
gesamt:	80.623.234 €	44.867.963 €

Insgesamt entfallen von den Gesamtausgaben des Amtes mit 80.623.234 €
auf die Kindertagesbetreuung aktuell 63 % der Ausgaben 51.083.949 €.

Zusammen mit den Nettozuschüssen für die städtischen Kindertageseinrichtungen weist die Kindertagesbetreuung in der Stadt Fürth auch 2020 einen Anteil von 43 % der für die Jugendhilfe eingesetzten Gesamtzuschüsse auf.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

4542.1194 – Tagespflege - Elternbeiträge

Die Elternbeiträge blieben 2020 hinter den Ansätzen zurück.
Die Nachfrage nach Tagespflegeplätzen hat sich 2020 stabilisiert. Bei der Stadt Fürth werden derzeit ca. 230 Plätzen im Jahresdurchschnitt belegt. Die Mindereinnahmen korrespondieren mit entsprechend geringeren Ausgaben für die Tagespflege und gleichen sich weitgehend aus. Weniger Plätze werden entsprechend grundsätzlich auch geringer bezuschusst.

4542.1710 – Tagespflege – Zuweisungen vom Land

Die Mehreinnahmen korrespondieren mit entsprechend höheren Ausgaben für die Tagespflege. Mehr Plätze werden entsprechend grundsätzlich auch höher bezuschusst. Die Haushaltsansätze 4542.7612 0020, -0030 und -0040 müssen 2021 daher angepasst werden.

Das Rechnungsergebnis 2020 wurde allerdings verfälscht, da Abrechnungen aus den Vorjahren und Corona-Sonderzahlungen enthalten sind.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

entfällt

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Aufgrund des vergleichsweise sehr geringen Anteils an Sachkosten in diesem Budget (2020 8.607 €) bewirken bereits kleine Abweichungen relativ hohe Kennzahlen-Ergebnisse.

Für 2020 ist ein Ansatz von 7.000 € veranschlagt.

Aus Sonderbudgets wird der Überschuss direkt dem städtischen Haushalt zugeführt. Für das JgA ergibt sich kein direkter finanzieller Vorteil.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Kennzahl 27,15 % Der kommunale Zuschussanteil steigt mit der zunehmenden Zahl an Betreuungsplätzen.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Kennzahl -9,46 Keine Erläuterung notwendig	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
entfällt	

2. Budgetvollzug 2021

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 2021

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 2021 zu erwarten und sind abhängig von der erreichten Ausbaustufe. Wesentlichen Einfluss auf die Kostenentwicklung wird auch die Umsetzung des weiteren Ausbaus des Platzangebotes nehmen.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 06.07.2021

JgA

i. A.

gez. Peschke

Sonderbudget-Nr.: 51510

Zusch. an Kinder- tagesstätten freier
Träger u.ä

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Einnahmen							
4542	1194	0000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten	5100	620.000,00	550.000,00	479.548,10
4542	1194	0010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten	5100	0,00	0,00	69.036,84
4542	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	550.000,00	492.000,00	777.704,70
4542	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	472,76
4641	1700	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	GESP	0,00	170.000,00	0,00
4641	1710	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	12.495.000,00	10.323.000,00	12.164.124,10
4641	1710	2010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	1.739.000,00	693.700,00	1.469.043,61
4641	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	0,00
4644	1700	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	GESP	0,00	416.000,00	0,00
4644	1710	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	4.731.000,00	3.856.000,00	5.892.570,21
4644	1710	1010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	518.000,00	596.800,00	347.517,74
4646	1710	3000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	1.126.000,00	951.700,00	1.189.125,79
Summe Einnahmen (1/2):					21.779.000,00 €	18.049.200,00 €	22.389.143,85 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

4542	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A)	5100	0,00	0,00	472,76
4542	6430	0000	Versicherungen	3000	900,00	900,00	2.034,90
4542	6450	0000	Unfallversicherung (auch gesetzlich)	5100	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4641	5350	0000	Pachten	5100	100,00	100,00	74,14
4641	5360	0000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	5100	3.000,00	3.000,00	2.842,93
4641	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	2000	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4644	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	GESP	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					12.600,00 €	12.600,00 €	14.024,73 €

Sachaufwendungen (7/8)

4542	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Träger	5100	173.700,00	173.700,00	160.000,00
4542	7612	0020	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (1)	5100	1.828.100,00	1.658.100,00	1.653.919,85
4542	7612	0030	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (1)	5100	65.000,00	55.000,00	55.000,00
4542	7612	0040	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (1)	5100	87.300,00	87.300,00	87.300,00
4542	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4641	7090	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Träger	5100	20.699.000,00	17.911.000,00	18.979.959,97
4641	7090	2010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Träger	5100	2.951.000,00	1.299.000,00	2.603.909,10
4641	7090	2100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Träger	5100	0,00	0,00	0,00
4644	7090	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Träger	5100	7.600.000,00	7.174.000,00	7.464.817,70
4644	7090	1010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Träger	5100	824.200,00	1.120.300,00	639.647,15

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
4644	7090	1100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	5100	0,00	0,00	0,00
4646	7090	1100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	5100	0,00	0,00	0,00
4646	7090	3000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	5100	2.211.000,00	1.855.900,00	2.270.351,61
4646	7090	3100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	5100	0,00	0,00	0,00
4647	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	5100	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					36.439.300,00 €	31.334.300,00 €	33.914.905,38 €

Summe Einnahmen:	21.779.000,00 €	18.049.200,00 €	22.389.143,85 €
Summe Ausgaben:	36.451.900,00 €	31.346.900,00 €	33.928.930,11 €
Budget:	-14.672.900,00 €	-13.297.700,00 €	-11.539.786,26 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-14.672.900	-11.539.786,26	27,15
Einnahmen	21.779.000	22.389.143,85	-2,73
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	620.000	548.584,94	13,02
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	21.159.000	21.840.558,91	-3,12
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-36.451.900	-33.928.930,11	7,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-3.100	-2.917,07	6,27
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-7.000	-8.607,66	-18,68
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.500	-2.500,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.980.400	-1.796.219,85	10,25
Zuweisungen/Zuschüsse	-34.458.900	-32.118.685,53	7,29
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

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

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 66 500

Bezeichnung: Straßenreinigung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

Die Einnahmen und Ausgaben werden jeweils getrennt ermittelt und verbucht.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

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

Sonstige Finanzeinnahmen

Die Entnahme aus der vorhandenen Rücklage zum Ausgleich des Gebührenhaushalts (UA 6750) €.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Ansatz = 2.632.555,00 €

Rechnungsergebnis = 2.623.294,84 €

Die Abweichung beträgt ca. 0,3 %. Das Rechnungsergebnis liegt unterhalb des Ansatzes.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Ansatz: 1.805.600,00 €

Rechnungsergebnis: 1.800.175,49 €

Die Abweichung beträgt ca. 0,3%. Das Rechnungsergebnis liegt unterhalb des Ansatzes.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
<p>Das entstandene Defizit ist ausschließlich im UA 6755 entstanden. Aufgrund der Veranstaltungsabsagen sind Reinigungsleistungen entfallen.</p> <p>Die Verrechnungssätze werden erneut überprüft und evtl. angepasst.</p>	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
<p>Kalkulatorische Kosten Die Summe der kalkulatorischen Kosten ergibt sich u. a. aus der vorhandenen und neu angeschafften Fahrzeugen</p>	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
Keine Erläuterungspflicht.	

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Straßenreinigungsgebühren (UA 6750) wurden neu kalkuliert. Die Änderung ist zum 01.04.2021 erfolgt.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie ist 2021 erneut mit einem Ausfall von Reinigungsleistungen aufgrund von Veranstaltungsabsagen zu rechnen.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 07.05.2021
Baureferat

Sonderbudget-Nr.: 66500

Straßenreinigung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Einnahmen							
6750	1126	0000	Straßenreinigungsgebühren (Reinig	6608	1.704.500,00	1.665.900,00	1.643.886,07
6750	1126	1000	Straßenreinigungsgebühren (Reinig	6600	950.000,00	950.000,00	965.484,34
6750	1127	1000	Straßenreinigungsgebühren Sonder	6600	100,00	100,00	0,00
6750	1349	0000	Verkauf von sonstigen beweglichen	6600	0,00	0,00	0,00
6750	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	6600	0,00	0,00	0,00
6750	1553	0000	Regressansprüche	3066	0,00	0,00	0,00
6750	1553	4400	Regressansprüche	1100	0,00	0,00	0,00
6750	1629	0200	Sonstige Erstattungen durch Gemein	6600	400,00	400,00	0,00
6750	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	6600	300,00	300,00	356,50
6750	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Son	6600	0,00	0,00	0,00
6750	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Son	6600	1.300,00	1.300,00	0,00
6750	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	6600	2.000,00	2.000,00	1.782,50
6750	1670	0000	Erstattungen durch private Untern	6600	4.000,00	4.000,00	526,00
6750	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	500,00	500,00	658,53
6750	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	6600	65.000,00	65.000,00	59.878,80
6750	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	1100	0,00	0,00	7.080,00
6750	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung	1100	0,00	0,00	0,00
6750	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	1100	0,00	0,00	0,00
6750	2970	0000	Fehlbetrag (Vortrag ins nächste Jah	2000	438.655,00	257.155,00	180.497,55
6755	1126	0000	Straßenreinigungsgebühren	6600	750.000,00	700.000,00	752.792,60
6755	1127	0000	Straßenreinigungsgebühren Sonder	6600	100,00	100,00	0,00
6755	1349	0000	Verkauf von sonstigen beweglichen	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldege	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	6600	7.000,00	7.000,00	7.594,22
6755	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Son	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Son	6600	170.000,00	170.000,00	176.528,33
6755	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1670	0000	Erstattungen durch private Untern	6600	0,00	0,00	192,00
6755	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	6600	380.000,00	380.000,00	391.624,91
6755	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	1100	0,00	0,00	16.705,33
6755	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung	1100	0,00	0,00	0,00
6755	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	1100	0,00	0,00	0,00
6755	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
6755	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
9161	2830	6750	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	2000	0,00	89.300,00	142.817,04
Summe Einnahmen (1/2):					4.473.855,00 €	4.293.055,00 €	4.348.404,72 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6750	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	15.500,00	14.000,00	15.189,77
6750	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.371.100,00	1.287.500,00	1.329.901,16
6750	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (C	1100	0,00	0,00	83,09
6750	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (C	1100	0,00	0,00	0,00
6750	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	1.200,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
6750	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	8.100,00	7.300,00	6.968,50
6750	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	106.400,00	99.800,00	105.019,89
6750	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	1100	0,00	0,00	93,00
6750	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	285.200,00	252.300,00	272.692,92
6750	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	0,00	0,00	365,19
6750	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	849,60
6750	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	1.674,23
6750	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/G	1100	0,00	0,00	0,00
6750	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	3.500,00	7.500,00	2.763,75
6750	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	6600	155,00	155,00	45,00
6755	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	11.600,00	10.500,00	11.392,33
6755	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	740.800,00	740.800,00	674.266,41
6755	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (C	1100	0,00	0,00	82,51
6755	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (C	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	6.000,00	5.500,00	5.226,38
6755	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	57.400,00	57.600,00	56.276,75
6755	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	151.100,00	145.100,00	135.444,60
6755	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	637,20
6755	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	1.255,67
6755	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/G	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	2.200,00	4.500,00	1.866,89
Summe Personalausgaben (4):					2.759.055,00 €	2.632.555,00 €	2.623.294,84 €

Sachaufwendungen (5/6)

6750	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	6600	300,00	300,00	30,81
6750	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	50.000,00	70.000,00	56.209,02
6750	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	6600	250.000,00	260.000,00	204.430,13
6750	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	90.000,00	100.000,00	80.154,08
6750	5550	0000	Kfz-Steuer	6600	1.400,00	1.400,00	1.425,00
6750	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	46.000,00	37.000,00	44.036,61
6750	5570	0000	Mautgebühren	6600	0,00	0,00	300,00
6750	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	6600	6.000,00	6.000,00	25.702,99
6750	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
6750	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.000,00	5.000,00	164,83
6750	5690	6600	Sonstige besondere Aufwendung- e	6600	3.000,00	3.000,00	4.528,44
6750	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsau	6600	18.000,00	18.000,00	17.774,59
6750	6361	0000	Müllabfuhr	6600	5.000,00	15.000,00	0,00
6750	6361	1000	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	6600	110.000,00	100.000,00	85.243,93
6750	6362	1000	Straßenreinigung durch Privatunter	6600	2.000,00	2.000,00	4.383,76
6750	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	6600	200,00	200,00	602,17
6750	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	2000	0,00	0,00	0,00
6750	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100,00	100,00	0,00
6750	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	6600	1.000,00	1.000,00	2.311,92
6750	6525	0000	Postgebühren	6600	100,00	100,00	0,00
6750	6531	0000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6600	200,00	200,00	0,00
6750	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	6600	5.000,00	5.000,00	0,00
6750	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	400,00	400,00	2.271,67
6750	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	135.000,00	130.000,00	185.763,98

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
6750	6790	6526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitr	6600	600,00	600,00	463,65
6750	6791	0000	Innere Verrechnung: Versicherunge	2000	7.300,00	7.300,00	6.639,82
6750	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsst	6600	2.200,00	2.100,00	2.460,50
6750	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	252.200,00	228.800,00	228.795,00
6750	6792	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	2.100,00	2.100,00	2.090,00
6750	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	300,00	300,00	0,00
6750	6798	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	6600	20.000,00	30.000,00	5.621,52
6750	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	4.000,00	3.200,00	3.823,29
6750	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	20.300,00	8.800,00	9.220,71
6750	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	12.300,00	6.900,00	3.798,72
6750	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	5.700,00	2.100,00	9.962,26
6750	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.100,00	500,00	548,28
6750	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	41,55
6750	6800	0000	Abschreibungen	2000	230.000,00	230.000,00	206.088,00
6750	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	90.000,00	90.000,00	71.234,00
6755	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	6600	300,00	300,00	54,07
6755	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	21.000,00	26.000,00	65.702,37
6755	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	6600	55.000,00	60.000,00	42.176,81
6755	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	20.000,00	20.000,00	17.122,97
6755	5550	0000	Kfz-Steuer	6600	0,00	0,00	0,00
6755	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	0,00	0,00	183,45
6755	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	6600	2.500,00	2.500,00	8.541,30
6755	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
6755	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.200,00	1.200,00	0,00
6755	5690	6600	Sonstige besondere Aufwendung- e	6600	1.700,00	1.700,00	2.414,41
6755	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0,00	0,00	0,00
6755	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsau	6600	500,00	500,00	0,00
6755	6361	0000	Müllabfuhr	6600	25.000,00	18.000,00	14.910,00
6755	6361	1000	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	6600	31.000,00	28.000,00	61.426,12
6755	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	6600	700,00	700,00	200,72
6755	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100,00	100,00	0,00
6755	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	500,00	500,00	795,91
6755	6525	0000	Postgebühren	6600	0,00	0,00	0,00
6755	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500,00	500,00	0,00
6755	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	6600	1.000,00	1.000,00	0,00
6755	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	6600	0,00	0,00	0,00
6755	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	79.000,00	75.000,00	106.646,12
6755	6791	0000	Innere Verrechnung: Versicherunge	2000	2.700,00	2.700,00	4.079,83
6755	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsst	6600	1.100,00	1.100,00	1.516,71
6755	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	154.500,00	148.900,00	148.890,00
6755	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100,00	100,00	0,00
6755	6798	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100,00	100,00	152,15
6755	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	6600	2.000,00	2.000,00	21.633,48
6755	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	2.300,00	2.400,00	2.259,22
6755	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	11.700,00	8.300,00	5.448,60
6755	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	7.100,00	4.800,00	2.244,70
6755	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	3.300,00	1.400,00	5.886,79
6755	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	600,00	400,00	323,98
6755	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	24,55
6755	6800	0000	Abschreibungen	2000	10.000,00	10.000,00	5.186,00
6755	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	20.000,00	20.000,00	16.234,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.832.300,00 €	1.805.600,00 €	1.800.175,49 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

6750	8972	0000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straß	2000	0,00	0,00	0,00
6755	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
9161	8630	6750	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	4.473.855,00 €	4.293.055,00 €	4.348.404,72 €
Summe Ausgaben:	4.591.355,00 €	4.438.155,00 €	4.423.470,33 €
Budget:	-117.500,00 €	-145.100,00 €	-75.065,61 €

Sonderbudget-Nr.: 66500

Straßenreinigung UA 6750

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Einnahmen							
6750	1126	0000	Straßenreinigungsgebühren (Reinig	6608	1.704.500,00	1.665.900,00	1.643.886,07
6750	1126	1000	Straßenreinigungsgebühren (Reinig	6600	950.000,00	950.000,00	965.484,34
6750	1127	1000	Straßenreinigungsgebühren Sonder	6600	100,00	100,00	0,00
6750	1349	0000	Verkauf von sonstigen beweglichen	6600	0,00	0,00	0,00
6750	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	6600	0,00	0,00	0,00
6750	1553	0000	Regressansprüche	3066	0,00	0,00	0,00
6750	1553	4400	Regressansprüche	1100	0,00	0,00	0,00
6750	1629	0200	Sonstige Erstattungen durch Gemei	6600	400,00	400,00	0,00
6750	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	6600	300,00	300,00	356,50
6750	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Son	6600	0,00	0,00	0,00
6750	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Son	6600	1.300,00	1.300,00	0,00
6750	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	6600	2.000,00	2.000,00	1.782,50
6750	1670	0000	Erstattungen durch private Unterne	6600	4.000,00	4.000,00	526,00
6750	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	500,00	500,00	658,53
6750	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	6600	65.000,00	65.000,00	59.878,80
6750	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	1100	0,00	0,00	7.080,00
6750	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung	1100	0,00	0,00	0,00
6750	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	1100	0,00	0,00	0,00
6750	2970	0000	Fehlbetrag (Vortrag ins nächste Jah	2000	438.655,00	257.155,00	180.497,55
9161	2830	6750	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	2000	0,00	89.300,00	142.817,04
Summe Einnahmen (1/2):					3.166.755,00 €	3.035.955,00 €	3.002.967,33 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6750	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	15.500,00	14.000,00	15.189,77
6750	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.371.100,00	1.287.500,00	1.329.901,16
6750	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (C	1100	0,00	0,00	83,09
6750	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (C	1100	0,00	0,00	0,00
6750	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	1.200,00
6750	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	8.100,00	7.300,00	6.968,50
6750	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	106.400,00	99.800,00	105.019,89
6750	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	1100	0,00	0,00	93,00
6750	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	285.200,00	252.300,00	272.692,92
6750	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	0,00	0,00	365,19
6750	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	849,60
6750	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	1.674,23
6750	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/G	1100	0,00	0,00	0,00
6750	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	3.500,00	7.500,00	2.763,75
6750	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	6600	155,00	155,00	45,00
Summe Personalausgaben (4):					1.789.955,00 €	1.668.555,00 €	1.736.846,10 €

Sachaufwendungen (5/6)

6750	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	6600	300,00	300,00	30,81
------	------	------	------------------------------------	------	--------	--------	-------

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
6750	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	50.000,00	70.000,00	56.209,02
6750	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	6600	250.000,00	260.000,00	204.430,13
6750	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	90.000,00	100.000,00	80.154,08
6750	5550	0000	Kfz-Steuer	6600	1.400,00	1.400,00	1.425,00
6750	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	46.000,00	37.000,00	44.036,61
6750	5570	0000	Mautgebühren	6600	0,00	0,00	300,00
6750	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	6600	6.000,00	6.000,00	25.702,99
6750	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
6750	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.000,00	5.000,00	164,83
6750	5690	6600	Sonstige besondere Aufwendung- e	6600	3.000,00	3.000,00	4.528,44
6750	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsau	6600	18.000,00	18.000,00	17.774,59
6750	6361	0000	Müllabfuhr	6600	5.000,00	15.000,00	0,00
6750	6361	1000	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	6600	110.000,00	100.000,00	85.243,93
6750	6362	1000	Straßenreinigung durch Privatunter	6600	2.000,00	2.000,00	4.383,76
6750	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	6600	200,00	200,00	602,17
6750	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	2000	0,00	0,00	0,00
6750	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100,00	100,00	0,00
6750	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	6600	1.000,00	1.000,00	2.311,92
6750	6525	0000	Postgebühren	6600	100,00	100,00	0,00
6750	6531	0000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6600	200,00	200,00	0,00
6750	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	6600	5.000,00	5.000,00	0,00
6750	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	400,00	400,00	2.271,67
6750	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	135.000,00	130.000,00	185.763,98
6750	6790	6526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	6600	600,00	600,00	463,65
6750	6791	0000	Innere Verrechnung: Versicherunge	2000	7.300,00	7.300,00	6.639,82
6750	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungs	6600	2.200,00	2.100,00	2.460,50
6750	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	252.200,00	228.800,00	228.795,00
6750	6792	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	2.100,00	2.100,00	2.090,00
6750	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	300,00	300,00	0,00
6750	6798	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	6600	20.000,00	30.000,00	5.621,52
6750	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	4.000,00	3.200,00	3.823,29
6750	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	20.300,00	8.800,00	9.220,71
6750	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	12.300,00	6.900,00	3.798,72
6750	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	5.700,00	2.100,00	9.962,26
6750	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.100,00	500,00	548,28
6750	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	41,55
6750	6800	0000	Abschreibungen	2000	230.000,00	230.000,00	206.088,00
6750	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	90.000,00	90.000,00	71.234,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.376.800,00 €	1.367.400,00 €	1.266.121,23 €

Sachaufwendungen (7/8)

6750	8972	0000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straß	2000	0,00	0,00	0,00
9161	8630	6750	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	3.166.755,00 €	3.035.955,00 €	3.002.967,33 €
Summe Ausgaben:	3.166.755,00 €	3.035.955,00 €	3.002.967,33 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sonderbudget-Nr.: 66500

Straßenreinigung UA 6755

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Einnahmen							
6755	1126	0000	Straßenreinigungsgebühren	6600	750.000,00	700.000,00	752.792,60
6755	1127	0000	Straßenreinigungsgebühren Sonder	6600	100,00	100,00	0,00
6755	1349	0000	Verkauf von sonstigen beweglichen	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldege	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Son	6600	7.000,00	7.000,00	7.594,22
6755	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Son	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Son	6600	170.000,00	170.000,00	176.528,33
6755	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (S	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1670	0000	Erstattungen durch private Unterneh	6600	0,00	0,00	192,00
6755	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	6600	380.000,00	380.000,00	391.624,91
6755	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	1100	0,00	0,00	16.705,33
6755	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung	1100	0,00	0,00	0,00
6755	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	1100	0,00	0,00	0,00
6755	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
6755	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
9161	2830	6750	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	2000	0,00	89.300,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.307.100,00 €	1.346.400,00 €	1.345.437,39 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6755	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	11.600,00	10.500,00	11.392,33
6755	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	740.800,00	740.800,00	674.266,41
6755	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (C	1100	0,00	0,00	82,51
6755	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (C	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	6.000,00	5.500,00	5.226,38
6755	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	57.400,00	57.600,00	56.276,75
6755	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	151.100,00	145.100,00	135.444,60
6755	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	637,20
6755	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	1.255,67
6755	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/G	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	2.200,00	4.500,00	1.866,89
Summe Personalausgaben (4):					969.100,00 €	964.000,00 €	886.448,74 €

Sachaufwendungen (5/6)

6755	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	6600	300,00	300,00	54,07
6755	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	21.000,00	26.000,00	65.702,37
6755	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	6600	55.000,00	60.000,00	42.176,81
6755	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	20.000,00	20.000,00	17.122,97

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
6755	5550	0000	Kfz-Steuer	6600	0,00	0,00	0,00
6755	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	0,00	0,00	183,45
6755	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	6600	2.500,00	2.500,00	8.541,30
6755	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
6755	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.200,00	1.200,00	0,00
6755	5690	6600	Sonstige besondere Aufwendung- e	6600	1.700,00	1.700,00	2.414,41
6755	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0,00	0,00	0,00
6755	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsau	6600	500,00	500,00	0,00
6755	6361	0000	Müllabfuhr	6600	25.000,00	18.000,00	14.910,00
6755	6361	1000	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	6600	31.000,00	28.000,00	61.426,12
6755	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	6600	700,00	700,00	200,72
6755	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100,00	100,00	0,00
6755	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	500,00	500,00	795,91
6755	6525	0000	Postgebühren	6600	0,00	0,00	0,00
6755	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500,00	500,00	0,00
6755	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	6600	1.000,00	1.000,00	0,00
6755	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	6600	0,00	0,00	0,00
6755	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	79.000,00	75.000,00	106.646,12
6755	6791	0000	Innere Verrechnung: Versicherunge	2000	2.700,00	2.700,00	4.079,83
6755	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungs	6600	1.100,00	1.100,00	1.516,71
6755	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	154.500,00	148.900,00	148.890,00
6755	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100,00	100,00	0,00
6755	6798	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100,00	100,00	152,15
6755	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	6600	2.000,00	2.000,00	21.633,48
6755	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	2.300,00	2.400,00	2.259,22
6755	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	11.700,00	8.300,00	5.448,60
6755	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	7.100,00	4.800,00	2.244,70
6755	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	3.300,00	1.400,00	5.886,79
6755	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	600,00	400,00	323,98
6755	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	24,55
6755	6800	0000	Abschreibungen	2000	10.000,00	10.000,00	5.186,00
6755	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	20.000,00	20.000,00	16.234,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					455.500,00 €	438.200,00 €	534.054,26 €

Sachaufwendungen (7/8)

6755	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	1.307.100,00 €	1.346.400,00 €	1.345.437,39 €
Summe Ausgaben:	1.424.600,00 €	1.402.200,00 €	1.420.503,00 €
Budget:	-117.500,00 €	-55.800,00 €	-75.065,61 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-117.500	-75.065,61	56,53
Einnahmen	4.473.855	4.348.404,72	2,88
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.404.700	3.362.163,01	1,27
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	185.500	187.638,08	-1,14
innere Verrechnungen	445.000	451.503,71	-1,44
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	23.785,33	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	142.817,04	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	438.655	180.497,55	143,03
Ausgaben	-4.591.355	-4.423.470,33	3,80
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.759.055	-2.618.878,14	5,35
Beihilfe	0	-4.416,70	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-754.700	-743.098,08	1,56
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-727.600	-758.335,41	-4,05
Kalkulatorische Kosten	-350.000	-298.742,00	17,16
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	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-556.155	-255.563,16	117,62
bereinigte Einnahmen	4.035.200	4.167.907,17	-3,18
bereinigte Ausgaben	-4.591.355	-4.423.470,33	3,80
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,33	-1,99	117,59
Ausgabendeckungsgrad (in %)	87,89	94,22	-6,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	21,47	20,38	5,35

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 70500

Bezeichnung: Müllabfuhr

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Unterabschnitt 7200 (Müllabfuhr) der Abfallwirtschaft würde das Jahr 2020 mit einem negativen Betriebsergebnis von 1.816.820 EUR abschließen, weshalb die Zuführung aus dem Vermögenshaushalt nötig wird. Das Ergebnis hat sich um ca. 715.480 EUR im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, bleibt jedoch im Rahmen der Kalkulation.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

- HSt 7200.1121.1020 "Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Barzahler)", 17.000 EUR weniger Einnahmen als geplant, da wegen Corona und Umbau Kassenhaus zeitweise keine Barzahlung möglich war.
- HSt 7200.1121.2010 "Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Gewerbelieferungen)" und HSt 7200.1121.2030 "Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Kommunalanlieferungen)" Corona bedingt weniger Einnahmen.
- HSt 7200.1121.2020 "Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Barzahler)" Änderung der Gebühren, dadurch Mehreinnahmen.
- HSt 7200.1124.1000 "Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken)" höher Nachfrage an Restmüllsäcken während Corona-Pandemie.
- HSt 7200.1319.2010 und HSt 7200.1319.2020 "Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Barzahler) Einbruch Einnahmen Corona bedingt.
- HSt 7200.1347.0000 "Verkauf von Altmaterial (sonstige Wertstoffe)" weist ein Plus von 21.600 EUR auf, da zusätzl. Einnahmen vom Recyclinghof Süd hinzu kamen.
- HSt 7200.1347.0020 und HSt. 7200.1347.0030 "Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich und kommunal)" insgesamt ein Rückgang von 163.000 EUR auf, Preis volatil und insgesamt Mengenrückgang.
- HSt 7200.1347.0100 "Verkauf von Altmaterial (Altmetall)" 62.000 EUR weniger als geplant, da Marktpreise wesentlich geringer als angenommen.
- HSt 7200.1347.0200 "Verkauf von Altkleider" 85.000 EUR weniger Einnahmen, da Markt eingebrochen ist.
- HSt 7200.1390.0000 "Verkauf von Gartenabfallsäcken" Corona bedingt sehr hoch.
- HSt 7200.1593.0000 "Erlösen aus Inseraten/Werbung/Anzeigen" 2020 keine, ein Werbepartner wurde erst 2021 abgerechnet.
- HSt 7200.1670.0000 "Erstattungen durch private Unternehmen" neue Abstimmungsvereinbarungen mit dem Dualen System.
- HSt 7200.1698.9999 "Innere Verrechnung innerstädt.Leistungen" aufgrund Corona Wegfall von Einnahmen bei Festen und Veranstaltungen.

	<p>1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen</p>
	<p>Die Personalkosten sind im vergangenen Kalkulationszeitraum überproportional gestiegen. Die Erhöhung ergibt sich aus den erhöhten Mitarbeiterentgelten (u.a. Coronazulagen) und zusätzlichen Mitarbeitern bei Müllabfuhr (6 VoÄ) und auf dem Recyclinghof (2 VoÄ).</p>
	<p>1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - HSt 7200.5180.1000 "Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof)" termingebundene Öffnungszeiten, dadurch weniger Kosten verursacht. - HSt 7200.5180.2000 "Unterhalt Abfallbeseitigungsanlage (Kompostplatz)" da Grüngut seit Mitte 2020 gehäckselt wird. - HSt 7200.5180.4000 "Unterhalt Abfallbeseitigungsanlage (Recyclinghof Süd)" Kosten werden inzwischen auf weitere Haushaltsstellen umverteilt - HSt 7200.5280.0000 "Sonstige Gebrauchsgegenstände" hohe Kosten durch Austausch der Biofilter an Biotonnen (Einkauf ohne Wettbewerb). - HSt 7200.5340.0000 "Leasing von Maschinen, Fahrzeugen," seit 2020 Leasingfahrzeug - HSt 7200.5500.0000 "Haltung von Fahrzeugen" und HSt 7200.5540.0000 "Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)" Papiertonnenleerung wurde wg Corona teilweise von Fa.Veolia übernommen, dadurch weniger Abnutzung und Verbrauch. - HSt 7200.5570.0000 "Mautgebühren" Maut wird nun auch auf B8 innerorts erhoben. - HSt 7200.5600.0000 "Arbeits-und Schutzkleidung" es ist neues Personal hinzugekommen. - HSt 7200.5622.0000 "Fortbildung, Umschulung" - Corona bedingt kaum Schulungen. - HSt 7200.5910.0000 "Allg.medizinischer Sachbedarf" Mehrkosten auf Grund Corona Kauf von u.a.Desinfektionsmittel,etc., zudem auch Hautpflege-Sonnenschutz - HSt 7200.6321.0000 "Öffentlichkeitsarbeit" weniger Kosten, u.a. Zusammenarbeit mit Schule der Phantasie verschoben. - HSt 7200.6325.0000 "Vorräte, Verbrauchsmaterial" und HSt 7200.6329.0000 ""Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand" Corona bedingt mehr Kosten, Masken, etc... - HSt 7200.6366.0000 " Sondermüllsammlung" war Corona bedingt mind. 8 Wochen geschlossen - HSt 7200.6550.0000 "Gerichtskosten, Sachverständigen,u.Ä." höhere Kosten durch Kompostplatz Erweiterung - HSt 7200.6587.0000 "Transportkosten" Fa. Veolia hat einige Zeit coronabedingt Papiertonnenentleerung übernommen - HSt 7200.6589.0000 "Sonstige Geschäftsausgaben" verursacht durch u.a.notwendige Security und Masken - HSt 7200.6790.0000 "innerstädtische Verrechnung Gebäudewirtschaftskosten" unkalkulierbar, da von GWF gebucht und abgerechnet wird, keine Informationen von GWF erhalten. - HSt 7200.iTK - wird nicht von Abf geplant bzw. kalkuliert - HSt 7200.7180.0000 "Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche" Gestaltung Tonnenstandplatz entfallen.
	<p>1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)</p>
	<p>1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</p>

Innere Verrechnung "Gebäudewirtschaftskosten" höher als im Vorjahr kalkuliert.
Deutliche Erlösminderung bei Verkauf von Altmaterial: Papier, Altkleider und Altmetall.
Mehr Müllaufkommen, deshalb höhere Transportkosten.
Corona bedingte Mehrausgaben durch Masken, Desinfektionsmittel und notwendiger Security.

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

Der geringe Ausgabendeckungsgrad zwischen dem Rechnungsergebnis 2020 und dem Ansatz 2021 ergeben sich aus Mehrausgaben von 2020. Dies resultiert hauptsächlich aus den Kosten der Biofilterwechsel, höherer Müllmengen und unvorhersehbarer Gebäudewirtschaftskosten und Aufwendungen zwecks Corona.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die weiterhin allgemein sinkenden Erlöse für sämtliche Müllfraktionen, insbesondere im Bereich Metall und Altkleider führen zu weniger Einnahmen. Diese sind im Ansatz für 2021 bereits berücksichtigt.

Zudem sind weniger Einnahmen bei Kompostplatz geplant, da Umbaumaßnahmen (Erweiterung) stattfinden.

Kosten für Dienst- und Schutzkleidung steigen, da neue Mannschaft seit 2020.

2021 steht stadtweite Biotütenverteilung an, deshalb sind höhere Ausgaben dafür eingeplant.

Nach jetzigem Stand wird das Budget eingehalten.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist jedoch nicht abzuschätzen, ob weiterhin durch die Corona Pandemie zusätzlich entstandenen Kosten so signifikant sind, dass sie auf Jahressicht spürbar sind.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

Für den Vollzug des Budgets 70500 sind in 2021 keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 21.05.2021
Amt für Abfallwirtschaft
gez.

Kaiser

Sonderbudget-Nr.: 70500

Müllabfuhr

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Einnahmen							
7200	1121	1010	Abfallbeseitigungsgebühren (Recycl	7000	100,00	500,00	0,00
7200	1121	1020	Abfallbeseitigungsgebühren (Recycl	7000	20.000,00	26.000,00	8.953,03
7200	1121	1030	Abfallbeseitigungsgebühren (Recycl	7000	0,00	0,00	0,00
7200	1121	2010	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompd	7000	8.000,00	10.000,00	7.229,73
7200	1121	2020	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompd	7000	9.000,00	10.000,00	13.370,78
7200	1121	2030	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompd	7000	1.600,00	1.600,00	1.261,60
7200	1124	0000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müll	7008	9.000.000,00	8.835.500,00	8.975.199,30
7200	1124	1000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verf	7000	7.000,00	6.500,00	8.899,75
7200	1125	0000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühr	7000	280.000,00	280.000,00	279.422,07
7200	1125	1000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühr	7000	33.000,00	33.000,00	31.305,00
7200	1319	2010	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	7000	6.000,00	7.000,00	5.514,11
7200	1319	2020	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	7000	12.000,00	18.000,00	5.512,01
7200	1319	2030	Verkauf von sonstigen eigenen Erze	7000	0,00	0,00	0,00
7200	1347	0000	Verkauf von Altmaterial (sonstige W	7000	4.000,00	2.000,00	23.640,86
7200	1347	0020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier g	7000	155.000,00	155.000,00	94.355,40
7200	1347	0030	Verkauf von Altmaterial (Altpapier K	7000	455.000,00	455.000,00	352.427,41
7200	1347	0100	Verkauf von Altmaterial (Altm Metall)	7000	100.000,00	200.000,00	137.905,55
7200	1347	0200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersa	7000	180.000,00	300.000,00	214.854,67
7200	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabf	7000	14.000,00	14.000,00	21.140,25
7200	1553	0000	Regressansprüche	3070	0,00	0,00	6.231,44
7200	1553	4400	Regressansprüche	1100	0,00	0,00	0,00
7200	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Äh	7000	0,00	0,00	110.317,29
7200	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Fi	7020	0,00	0,00	0,00
7200	1593	0000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Wer	7000	7.000,00	10.000,00	0,00
7200	1599	0000	Vermischte Einnahmen	7000	5.000,00	6.500,00	3.328,49
7200	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personal	1100	0,00	0,00	0,00
7200	1629	0200	Sonstige Erstattungen durch Gemei	7000	0,00	0,00	0,00
7200	1670	0000	Erstattungen durch private Unterneh	7000	350.000,00	350.000,00	292.476,43
7200	1670	4400	Erstattungen durch private Unterneh	1100	0,00	0,00	0,00
7200	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	7000	111.500,00	138.500,00	70.109,76
7200	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung	1100	0,00	0,00	0,00
7200	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	1100	0,00	0,00	0,00
9161	2830	7200	Zuführung v. Vermögenshaushalt al	2000	2.183.755,00	1.159.355,00	1.816.819,67
Summe Einnahmen (1/2):					12.941.955,00 €	12.018.455,00 €	12.480.274,60 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7200	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	125.900,00	127.700,00	127.445,22
7200	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	3.622.700,00	3.388.500,00	3.646.549,56
7200	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	1.200,00
7200	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	65.500,00	66.400,00	58.467,12
7200	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	280.800,00	262.700,00	281.978,13
7200	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	1100	0,00	0,00	93,00
7200	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	743.400,00	664.100,00	742.848,16
7200	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	0,00	0,00	365,19
7200	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	7.128,31

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
7200	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	14.047,12
7200	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
7200	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/G	1100	0,00	0,00	0,00
7200	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	19.200,00	19.200,00	7.746,71
7200	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	7000	455,00	455,00	482,52
Summe Personalausgaben (4):					4.857.955,00 €	4.529.055,00 €	4.888.351,04 €

Sachaufwendungen (5/6)

7200	5180	1000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	7000	30.000,00	30.000,00	24.198,75
7200	5180	2000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	7000	100.000,00	100.000,00	140.918,68
7200	5180	3000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	7000	5.000,00	5.000,00	1.635,05
7200	5180	4000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlage	7000	5.000,00	8.000,00	2.929,36
7200	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	7000	3.700,00	3.700,00	3.220,27
7200	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	150.500,00	150.000,00	230.924,87
7200	5340	0000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	7000	4.900,00	0,00	3.695,16
7200	5350	0000	Pachten	7000	150.000,00	150.000,00	146.388,29
7200	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	7000	300.000,00	300.000,00	233.734,03
7200	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	180.000,00	180.000,00	158.958,07
7200	5550	0000	Kfz-Steuer	7000	8.500,00	8.500,00	9.001,00
7200	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	34.000,00	34.000,00	36.382,49
7200	5570	0000	Mautgebühren	7000	1.500,00	0,00	3.000,00
7200	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	7000	45.000,00	37.000,00	43.802,18
7200	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
7200	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	7000	17.000,00	14.000,00	7.334,61
7200	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	7000	5.500,00	1.500,00	4.150,24
7200	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	30.000,00	28.000,00	12.865,30
7200	6322	0000	EDV-Kosten	7000	3.500,00	3.500,00	4.353,08
7200	6325	0000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	7000	1.000,00	1.000,00	694,29
7200	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsau	7000	340.000,00	150.000,00	121.932,25
7200	6361	0000	Müllabfuhr (Beseitigung)	7000	2.536.800,00	2.496.000,00	2.336.471,44
7200	6361	1000	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	7000	876.400,00	996.300,00	847.211,07
7200	6366	0000	Sondermüllsammlung	7000	65.000,00	65.000,00	48.077,11
7200	6370	0000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7000	1.000,00	1.000,00	301,60
7200	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	7000	1.000,00	1.000,00	626,86
7200	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7000	0,00	0,00	0,00
7200	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Fina	7020	150.000,00	150.000,00	120.894,51
7200	6430	0000	Versicherungen	3000	1.000,00	1.000,00	961,29
7200	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	7000	3.000,00	2.000,00	1.362,07
7200	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	7000	5.000,00	3.300,00	2.387,60
7200	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	7000	2.000,00	1.000,00	1.391,38
7200	6525	0000	Postgebühren	7000	2.500,00	1.700,00	2.048,37
7200	6531	0000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	7000	1.000,00	1.000,00	183,57
7200	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	7000	1.500,00	1.500,00	499,65
7200	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtsk	7000	30.000,00	20.000,00	43.906,66
7200	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkoster	7000	260.000,00	240.000,00	341.581,41
7200	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	15.000,00	10.000,00	54.592,15
7200	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	7000	6.000,00	6.000,00	3.525,00
7200	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träg	7000	0,00	0,00	0,00
7200	6770	0000	Erstattungen an private Unternehme	7000	392.000,00	0,00	0,00
7200	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	455.000,00	280.000,00	450.651,82
7200	6790	6526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	7000	800,00	700,00	834,57
7200	6791	0000	Innere Verrechnung: Versicherunge	2000	17.600,00	17.600,00	18.197,46
7200	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsk	7000	5.400,00	5.300,00	6.755,98
7200	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	654.800,00	630.400,00	630.412,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
7200	6792	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	5.400,00	5.500,00	5.510,00
7200	6798	1450	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	7000	1.700,00	2.200,00	1.700,00
7200	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	7000	381.000,00	350.000,00	386.662,86
7200	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	47.000,00	33.900,00	38.818,87
7200	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	30.900,00	22.800,00	25.122,16
7200	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	18.600,00	15.100,00	18.083,67
7200	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	12.000,00	4.400,00	9.054,60
7200	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.400,00	1.200,00	1.380,56
7200	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	700,00	900,00	744,00
7200	6800	0000	Abschreibungen	2000	480.000,00	400.000,00	435.793,00
7200	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	200.000,00	175.000,00	175.785,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					8.076.600,00 €	7.146.000,00 €	7.201.646,26 €

Sachaufwendungen (7/8)

7200	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	7000	0,00	336.000,00	387.402,21
7200	7180	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	7000	7.400,00	7.400,00	2.875,09
7200	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
9161	8630	7200	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					7.400,00 €	343.400,00 €	390.277,30 €

Summe Einnahmen:	12.941.955,00 €	12.018.455,00 €	12.480.274,60 €
Summe Ausgaben:	12.941.955,00 €	12.018.455,00 €	12.480.274,60 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	12.941.955	12.480.274,60	3,70
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.358.700	9.325.641,26	0,35
Sonstige Verwaltungseinnahmen	938.000	975.227,48	-3,82
Erstattungen	350.000	292.476,43	19,67
innere Verrechnungen	111.500	70.109,76	59,04
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.183.755	1.816.819,67	20,20
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-12.941.955	-12.480.274,60	3,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.857.955	-4.867.175,61	-0,19
Beihilfe	0	-21.175,43	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-140.000	-169.681,84	-17,49
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-154.900	-150.083,45	3,21
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.077.400	-4.676.374,42	8,58
Erstattungen	-392.000	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.632.300	-1.593.928,55	2,41
Kalkulatorische Kosten	-680.000	-611.578,00	11,19
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-7.400	-390.277,30	-98,10
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	12.941.955	12.480.274,60	3,70
bereinigte Ausgaben	-12.941.955	-12.480.274,60	3,70
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 €)	37,81	37,88	-0,18

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 70510

Bezeichnung: Deponie Atzenhof

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Es wurde ein Defizit von 161.210 EUR erwirtschaftet, damit liegt es mit fast 10.500 EUR unter den geplanten Ausgaben. Der Betrag wurde aus der Nachsorgerücklage entnommen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Der Betrag wird aus der Nachsorgerücklage entnommen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Personalkostenerhöhung ergibt sich aus den erhöhten Mitarbeiterentgelten (u.a. Coronazulagen), sowie Änderungen der Personalkostenzuteilung.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

HSt. 7207.5182.0000 um fast 22.000 EUR geringer als geplant, weniger Wartungskosten.
HSt. 7207.5189.0000 1.904 EUR Bereitstellung der mobilen Fackelanlage.
HSt. 7207.5622.0000 für Deponiegasanlagen unvorhergesehener Lehrgang 960 EUR.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2020**)

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

Keine erläuterungswichtige Abweichung.

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

Keine erläuterungswichtige Abweichung..

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

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach derzeitigem Stand wird das Budget durch die Entnahme aus der Nachsorgerücklage eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

Für den Vollzug des Amtbudgets sind 2021 keine relevanten Veränderungen zu erwarten.

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 21.05.2021
Amt für Abfallwirtschaft
gez.

Kaiser

Sonderbudget-Nr.: 70510

Deponie Atzenhof

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

7207	1450	0000	Pachten	7000	100,00	100,00	50,00
7207	1553	0000	Regressansprüche	3070	0,00	0,00	0,00
7207	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung	1100	0,00	0,00	0,00
9161	2820	7207	Zuführung v. Vermögenshaushalt au	2000	178.800,00	171.700,00	161.210,15
Summe Einnahmen (1/2):					178.900,00 €	171.800,00 €	161.260,15 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7207	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	18.300,00	18.900,00	18.522,84
7207	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	21.300,00	15.500,00	20.765,44
7207	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	9.500,00	9.800,00	8.497,59
7207	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	1.700,00	1.200,00	1.646,01
7207	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	4.400,00	3.100,00	4.231,91
7207	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	1.036,03
7207	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	2.041,60
7207	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
7207	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/G	1100	0,00	0,00	0,00
7207	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	100,00	100,00	76,41
Summe Personalausgaben (4):					55.300,00 €	48.600,00 €	56.817,83 €

Sachaufwendungen (5/6)

7207	5182	0000	Unterhalt Abfalldeponien	7000	80.000,00	80.000,00	58.165,78
7207	5189	0000	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigung	7000	0,00	0,00	1.904,00
7207	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	7000	0,00	0,00	6,55
7207	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
7207	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	7000	100,00	100,00	1.067,43
7207	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	7000	0,00	0,00	0,00
7207	6430	0000	Versicherungen	3000	200,00	200,00	0,00
7207	6791	0000	Innere Verrechnung: Versicherunge	2000	200,00	200,00	207,39
7207	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungs	7000	100,00	100,00	81,55
7207	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	8.400,00	8.000,00	7.980,00
7207	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	7000	2.000,00	2.000,00	2.499,62
7207	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
7207	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
7207	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
7207	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
7207	6800	0000	Abschreibungen	2000	0,00	0,00	0,00
7207	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	32.600,00	32.600,00	32.530,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					123.600,00 €	123.200,00 €	104.442,32 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	178.900,00 €	171.800,00 €	161.260,15 €
Summe Ausgaben:	178.900,00 €	171.800,00 €	161.260,15 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

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

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 70520

Bezeichnung: Deponie Burgfarrnbach

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Unterabschnitt 7208 (Deponie Burgfarrnbach) der Abfallwirtschaft schloss das Jahr 2020 mit einem positivem Betriebsergebnis von 25.062 EUR. Somit hat sich das Ergebnis um ca. 53.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Der angesetzte Betrag von 98.700 EUR aus der Nachsorgerücklage wurde somit nicht benötigt.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

- HSt. 7208.1121.0000 "Abfallbeseitigungsgebühren", die Einnahmen sind in 2020 um 105.500 EUR höher ausgefallen als erwartet. Es wurde mehr Material angeliefert als prognostiziert
- HSt. 7208.1123.0000 "Müllplatzbenutzungsgebühren" ebenfalls mehr Einnahmen, 6.700 EUR, durch größere Anlieferungen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Personalkosten sind im vergangenen Kalkulationszeitraum gestiegen. Die Erhöhung ergibt sich aus den erhöhten Mitarbeiterentgelten (u.a. Coronazulagen).

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2020** zu **RE 2020**)

Coronabedingt sind die Ausgaben erheblich niedriger ausgefallen als geplant, besonders bei:

- HSt. 7208.5550.0000 "Haltung von Fahrzeugen", 7.000 EUR und
- HSt. 7208.5540.0000 "Betriebsstoffe für Fahrzeuge", 8.000 EUR.
- HSt. 7208.5622.0000 "Fortbildungen/Umschulungen" es fanden keine Fortbildungen bzw. Umschulungen statt.
- HSt. 7208.6589.0000 " Sonstige Geschäftsausgaben" sehr hoher Ansatz für Abschlußkonzept der Erddeponie vorgesehen, Kosten für Gutachter und Geologen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2020**)

1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Deponie wird Mitte 2021 geschlossen, Kapazitätsgrenze dann erreicht.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.	

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach derzeitigem Stand wird das Budget eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

Deponie Burgfarnbach wird ab ca Mitte 2021 nicht mehr angeliefert werden können, da Kapazitätsgrenze bald erreicht. D.h. es werden keine Einnahmen erzielt werden können, dennoch werden Ausgaben durch Nachsorge entstehen, deshalb ist eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt geplant.

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 21.05.2021
Amt für Abfallwirtschaft
gez.

Kaiser

Sonderbudget-Nr.: 70520

Deponie Burgfarrnbach

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Einnahmen							
7208	1121	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	7000	0,00	200.000,00	305.596,19
7208	1123	0000	Müllplatzbenutzungsgebühren (Dep)	7000	0,00	10.000,00	16.721,34
7208	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	7000	0,00	0,00	0,00
7208	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	7000	0,00	15.000,00	14.088,87
7208	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung	1100	0,00	0,00	0,00
9161	2830	7208	Zuführung v. Vermögenshaushalt al	2000	457.700,00	98.700,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					457.700,00 €	323.700,00 €	336.406,40 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7208	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	12.300,00	12.600,00	12.535,87
7208	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	164.800,00	156.000,00	163.502,54
7208	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	6.400,00	6.600,00	5.750,99
7208	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	12.800,00	12.000,00	12.588,31
7208	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	34.400,00	30.600,00	33.775,12
7208	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	701,16
7208	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	1.381,71
7208	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
7208	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/G	1100	0,00	0,00	0,00
7208	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	600,00	800,00	479,75
Summe Personalausgaben (4):					231.300,00 €	218.600,00 €	230.715,45 €

Sachaufwendungen (5/6)

7208	5130	0000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	7000	800,00	800,00	0,00
7208	5182	0000	Unterhalt Abfalldeponien	7000	12.500,00	12.500,00	13.535,42
7208	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	7000	400,00	400,00	0,00
7208	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	7000	0,00	0,00	336,05
7208	5223	0000	Arbeitsgeräte und -maschinen Insta	7000	1.500,00	1.500,00	0,00
7208	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	1.000,00	1.000,00	68,64
7208	5350	0000	Pachten	7000	700,00	700,00	0,00
7208	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	7000	20.000,00	20.000,00	13.092,93
7208	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	20.000,00	20.000,00	11.823,30
7208	5550	0000	Kfz-Steuer	7000	0,00	0,00	0,00
7208	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	2.500,00	2.500,00	2.485,77
7208	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	7000	300,00	300,00	0,00
7208	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
7208	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1100	1.500,00	1.500,00	0,00
7208	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	200,00	200,00	0,00
7208	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	7000	0,00	0,00	0,00
7208	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	500,00	500,00	958,05
7208	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	7000	100,00	100,00	0,00
7208	6525	0000	Postgebühren	7000	500,00	500,00	0,00
7208	6531	0000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	7000	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
7208	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	7000	100,00	100,00	0,00
7208	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	101.000,00	1.000,00	327,42
7208	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	5.500,00	8.000,00	5.221,85
7208	6790	6526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitra	7000	0,00	100,00	0,00
7208	6791	0000	Innere Verrechnung: Versicherunge	2000	700,00	700,00	820,19
7208	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungs	7000	400,00	400,00	305,93
7208	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskos	2000	29.100,00	25.500,00	25.478,00
7208	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	7000	3.000,00	3.000,00	3.742,86
7208	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	7.200,00	1.600,00	767,39
7208	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	800,00	900,00	1.017,55
7208	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	15.900,00	1.000,00	421,14
7208	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
7208	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	200,00	300,00	226,38
7208	6800	0000	Abschreibungen	2000	0,00	0,00	0,00
7208	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					226.400,00 €	105.100,00 €	80.628,87 €

Sachaufwendungen (7/8)

9161	8630	7208	Zuführung z. Vermögenshaushalt f.	2000	0,00	0,00	25.062,08
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	25.062,08 €

Summe Einnahmen:	457.700,00 €	323.700,00 €	336.406,40 €
Summe Ausgaben:	457.700,00 €	323.700,00 €	336.406,40 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	457.700	336.406,40	36,06
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	322.317,53	-100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	14.088,87	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	457.700	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-457.700	-336.406,40	36,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-231.300	-228.632,58	1,17
Beihilfe	0	-2.082,87	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.300	-13.535,42	-1,74
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-700	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-149.600	-29.092,16	414,23
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-62.800	-38.001,29	65,26
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	-25.062,08	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	457.700	336.406,40	36,06
bereinigte Ausgaben	-457.700	-336.406,40	36,06
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,80	1,78	1,12

Budgetbericht 2021

Budget-Nr: 81500

Bezeichnung: Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2020)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2020	
1.1. Allgemeine Erläuterungen	
Über das Sonderbudget werden die Einnahmen und Ausgaben aus dem Vollzug der bestehenden Geschäftsbesorgungsverträge mit der Infra für die Straßenbeleuchtung sowie für die städtischen Uhren und öffentliche Uhren (Bewirtschaftungskosten über GWF) abgewickelt.	
1.1.1.	Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
-	
1.1.2.	Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen
-	
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2020 zu RE 2020)
Es ergaben sich erhebliche Rückverrechnungen bei den Bewirtschaftungskosten für Brunnen und Uhren, die auf den entsprechenden Ausgabehaushaltsstellen berücksichtigt werden. Die Verrechnungen entstanden aus diversen Rechnungsrückstellungen zwischen GWF und Infra, diese werden im laufenden Haushaltsjahr bereinigt.	
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2020)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)

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

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

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

2. Budgetvollzug 2021

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach derzeitigem Stand sind keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 21.05.2021
Kämmerei

Sonderbudget-Nr.: 81500

Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

6700	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Son	2000	10.000,00	10.000,00	14.302,94
6700	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					10.000,00 €	10.000,00 €	14.302,94 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6700	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
6700	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	60.900,00	73.200,00	73.601,39
6700	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	5.300,00	5.700,00	6.702,03
6700	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	14.100,00	14.400,00	17.624,98
6700	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	200,00	300,00	181,76
Summe Personalausgaben (4):					80.500,00 €	93.600,00 €	98.110,16 €

Sachaufwendungen (5/6)

6700	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	2000	1.625.500,00	1.586.000,00	1.565.687,50
7630	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	1.000,00	1.000,00	-3.282,45
7650	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	75.000,00	75.000,00	-27.238,76
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.701.500,00 €	1.662.000,00 €	1.535.166,29 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	10.000,00 €	10.000,00 €	14.302,94 €
Summe Ausgaben:	1.782.000,00 €	1.755.600,00 €	1.633.276,45 €
Budget:	-1.772.000,00 €	-1.745.600,00 €	-1.618.973,51 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.772.000	-1.618.973,51	9,45
Einnahmen	10.000	14.302,94	-30,08
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	14.302,94	-30,08
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	-1.782.000	-1.633.276,45	9,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-80.500	-98.110,16	-17,95
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.625.500	-1.565.687,50	3,82
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-76.000	30.521,21	-349,01
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	128.497	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2021	Rechnungs- ergebnis 2020	Differenz 2021 - 2020 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.772.000	-1.618.973,51	9,45
bereinigte Einnahmen	10.000	14.302,94	-30,08
bereinigte Ausgaben	-1.782.000	-1.633.276,45	9,11
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,79	-12,60	9,44
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,56	0,88	-36,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,63	0,76	-17,11