

Amts- und Unteramtsbudgets

Budgetbericht 2022

Budget-Nr:

Bezeichnung:

Anlagen:

Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Wie auch schon in den Vorjahren konnte das Budget im Jahr 2021 eingehalten werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Die Mehreinnahmen sind bedingt durch „Ablieferungen aus Nebentätigkeiten“ des Oberbürgermeisters, die nicht detailliert planbar sind.

Eingehende Spendenmittel werden zweckentsprechend verwendet (siehe hierzu HHSt. 7183.0000)

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

0000.5200 (Verwaltungs- und Zweckausstattung)

Die Mehrausgaben sind entstanden durch die Ersatzbeschaffung eines Handdiktiergerätes für den OB.

0000.5280 (Sonstige Gebrauchsgegenstände)

Die Mehrausgaben sind entstanden durch die Ersatzbeschaffung einer Stenorette.

0000.5310 (Miete für Gebäude und Grundstücke)

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Amtsleiterbesprechung nicht im Sitzungssaal des Rathauses stattfinden und musste in der Stadthalle durchgeführt werden.

0000.5622 (Fortbildung)

Die Mehrkosten sind durch akuten Sonderbedarf entstanden.

0000.6370 (Sachbedarf für EDV-Anlagen)

Es gab geringen Sachbedarf für EDV-Anlagen.

0000.6510 (Bücher und Zeitschriften)

Die Ausgaben sind schwankend. Es wurde nicht der volle Betrag ausgeschöpft.

0000.6525 (Postgebühren)

Die Ausgaben sind schwankend. Es wurde nicht der volle Betrag ausgeschöpft.

0000.6600 (Verfügun gsmittel OBM)

Aufgrund der Corona-Pandemie sind im Jahr 2021 viele Veranstaltungen ausgefallen, bei denen durch den Oberbürgermeister üblicherweise ein finanzieller Zuschuss überreicht wird. Dadurch wurde nicht der volle Betrag ausgeschöpft.

0000.6798.9999 (innere Verrechnung)

Die innere Verrechnung ist nicht vom Direktorium beeinflussbar und wird im Rahmen der Gesamtbudgetmittel getragen.

3400.7091 (Zuschüsse an kulturelle Verbände etc.)

Der Betrag wurde nicht ausgeschöpft, da aufgrund der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen stattfinden konnten.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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)

Die Abweichung (höherer Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2021) ist in Mehreinnahmen begründet. Begründung siehe unter 1.1.1.

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

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das zur Verfügung stehende Budget wird voraussichtlich eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Für den Vollzug des Amtsbudgets sind 2022 keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 19.05.2022

gez.

Dr. Thomas Jung
 Oberbürgermeister

Amtsbudget-Nr.: 00000

Direktorium

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0000	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0000	0,00	0,00	110,00
0000	1542	0000	Ablieferungen aus Nebentätig-keiten	0000	0,00	0,00	1.663,10
0000	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0000	300,00	300,00	0,00
0000	1783	0000	Spenden	0000	0,00	0,00	0,00
0000	1783	1000	Spenden Verfügungsmittel OBM	2000	0,00	0,00	1.800,00
0000	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					300,00 €	300,00 €	3.573,10 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0000	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	220.500,00	218.700,00	213.073,56
0000	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	157.400,00	161.300,00	145.505,22
0000	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	482,93
0000	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	112.500,00	113.700,00	95.940,72
0000	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.200,00	12.500,00	11.688,04
0000	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	190,07
0000	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	32.200,00	32.600,00	30.291,46
0000	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	106,46
0000	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	12.351,96
0000	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	22.855,42
0000	4690	0000	Personalnebensausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
0000	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600,00	600,00	556,45
0000	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0000	80,00	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					535.480,00 €	539.450,00 €	533.042,29 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0000	300,00	300,00	850,28
0000	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0000	700,00	700,00	1.063,02
0000	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke (z.B. Saalmiete)	0000	0,00	0,00	2.756,12
0000	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	0000	300,00	300,00	950,00
0000	6312	0000	Feiern, Ehrungen	0000	16.800,00	16.800,00	15.094,94
0000	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0000	900,00	900,00	163,79
0000	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	0000	2.800,00	2.800,00	2.543,42
0000	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	0000	100,00	100,00	33,00
0000	6525	0000	Postgebühren	0000	4.200,00	4.200,00	3.646,55
0000	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	0000	100,00	100,00	31,50
0000	6600	0000	Verfügungsmittel (OBM)	0000	6.400,00	6.400,00	4.200,00
0000	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0000	500,00	500,00	501,60
0000	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0000	1.000,00	1.000,00	1.304,30
0000	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	0,00	0,00
0000	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.100,00	10.300,00	8.273,20
0000	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.300,00	3.900,00	4.062,72
0000	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.800,00	4.100,00	2.808,24
0000	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300,00	1.400,00	1.471,02
Summe Sachaufwendungen (5/6):					55.600,00 €	53.800,00 €	49.753,70 €

Sachaufwendungen (7/8)

0000	7183	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	0000	0,00	0,00	1.800,00
0000	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
3400	7091	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	0000	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					2.000,00 €	2.000,00 €	1.800,00 €

Summe Einnahmen:	300,00 €	300,00 €	3.573,10 €
Summe Ausgaben:	593.080,00 €	595.250,00 €	584.595,99 €
Budget:	-592.780,00 €	-594.950,00 €	-581.022,89 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr:

00000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Direktorium

Einnahmen	Ansatz	300,00 €	RE	3.573,10 €
Ausgaben	Ansatz	595.250,00 €	RE	584.595,99 €
Ergebnis			RE	-581.022,89 €
Budget gem. Haushaltsplan				-594.950,00 €
Zwischenergebnis				13.927,11 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 45.049,79 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	41.615,09 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	3.434,70 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				37.963,50 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Sachausgaben		2.756,12 €	
	Beihilfeaufwendungen		35.207,38 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetüberschuss				6.840,82 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				3.420,41 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 00000 Amtsbudget Direktorium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-592.780	-581.022,89	2,02
Einnahmen	300	3.573,10	-91,60
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	1.773,10	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	300	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	1.800,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-593.080	-584.595,99	1,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-535.480	-497.834,91	7,56
Beihilfe	0	-35.207,38	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	-2.756,12	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-32.600	-28.576,50	14,08
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-23.000	-18.421,08	24,86
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.000	-1.800,00	11,11
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-592.780	-581.022,89	2,02
bereinigte Einnahmen	300	3.573,10	-91,60
bereinigte Ausgaben	-593.080	-584.595,99	1,45
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,61	-4,52	1,99
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,05	0,61	-91,80
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,17	3,87	7,75

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 01000

Bezeichnung: Referat I

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget konnte 2021 durch sparsamstes Wirtschaften eingehalten werden und schließt mit einem Überschuss (8.133,41 €) ab.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Einnahmen waren weder geplant noch sind welche eingegangen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die höheren Personalausgaben im Rechnungsergebnis 2021 beim Unterabschnitt 0009 (3. Bürgermeister) sind durch eine Korrektur in der Personalkostenabrechnung im Zusammenhang mit dem Budget des Direktoriums 00000 (Rückrechnung bis in das Jahr 2020 zurück) begründet.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Im Wesentlichen werden Mehrausgaben durch Minderausgaben im Sachmittelbereich kompensiert.

In 2021 wurde die Büroeinrichtung ergänzt. Die Deckung des üpl. Mittelbedarfs auf HHSt. 0001.5200.0000 erfolgte über die Beschaffungspauschale des Referats I.

Bei der HHSt. 0001.6316.0000 "Veranstaltungen" wurde auch 2021 weniger ausgegeben, da durch die Einschränkungen aufgrund der Pandemie die Empfänge für die Besitzer*innen der Ehrenamtskarte (EAK) nicht durchgeführt werden konnten. Lediglich die Weihnachtspakete für eine EAK-Verlosung konnten durchgeführt werden.

Auch bei HHSt. 0001.6600.0000 "Verfügun gsmittel (BM)" wurden pandemiebedingt weniger Mittel benötigt und verwendet.

Kosten für Fortbildung, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren sowie Dienstreisen sind in 2021 nicht angefallen. Mittel sind aber grundsätzlich jedes Jahr erforderlich. Das gleiche gilt für diesen Kostenbedarf im Bereich UA 0009 (3. Bürgermeister).

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.
Hinweis: Das höhere Ausgabevolumen im Rechnungsergebnis 2021 im Vergleich zum Ansatz 2022 ist größtenteils begründet durch die nicht geplanten Beihilfeanteile.

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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Ein positiver Budgetabschluss wird auch 2022 angestrebt.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Keine Aufgaben-/Zielveränderung geplant.

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 09.05.2022
Referat I

gez. Markus Braun
2. Bürgermeister

Amtsbudget-Nr.: 01000

Referat I

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
0001	1542	0000	Ablieferungen aus Nebentätig-keiten	0100	0,00	0,00	0,00
0001	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	0100	0,00	0,00	0,00
0001	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0100	0,00	0,00	0,00
0001	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
0001	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
0009	1783	0000	Spenden	0900	0,00	0,00	0,00
			Summe Einnahmen (1/2):		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0001	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	186.400,00	183.600,00	184.005,52
0001	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	125.600,00	161.900,00	149.845,03
0001	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	95.100,00	95.400,00	82.852,24
0001	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.700,00	12.500,00	11.581,10
0001	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	25.600,00	32.300,00	30.874,47
0001	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	10.666,88
0001	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	19.737,42
0001	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600,00	600,00	431,10
0001	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0100	140,00	130,00	0,00
0009	4090	0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	12.300,00	12.100,00	12.093,14
0009	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	27.300,00	12.200,00	38.441,73
0009	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	0100	0,00	0,00	0,00
0009	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.100,00	900,00	2.950,60
0009	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.700,00	2.400,00	7.888,42
0009	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	0100	0,00	0,00	0,00
0009	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	0100	0,00	0,00	0,00
0009	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
			Summe Personalausgaben (4):		490.540,00 €	514.030,00 €	551.367,65 €

Sachaufwendungen (5/6)

0001	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0100	200,00	200,00	1.920,87
0001	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0100	200,00	200,00	77,00
0001	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	0100	200,00	200,00	0,00
0001	6312	0000	Feiern, Ehrungen	0100	500,00	500,00	0,00
0001	6316	0000	Veranstaltungen	0100	4.000,00	4.000,00	250,00
0001	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	0100	0,00	0,00	0,00
0001	6322	0000	EDV-Kosten	0100	0,00	0,00	0,00
0001	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0100	1.000,00	1.000,00	635,41
0001	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	0100	1.000,00	1.000,00	1.042,08
0001	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	0100	300,00	300,00	0,00
0001	6525	0000	Postgebühren	0100	100,00	100,00	0,00
0001	6540	0000	Dienstfahrten	0100	700,00	700,00	0,00
0001	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	0100	100,00	100,00	11,00
0001	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	0100	200,00	200,00	202,30
0001	6600	0000	Verfügun gsmittel (BM)	0100	4.500,00	4.500,00	3.000,00
0001	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0100	100,00	100,00	65,28
0001	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0100	0,00	0,00	83,15
0001	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.700,00	7.200,00	7.186,47
0001	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.300,00	3.800,00	3.737,41
0001	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.600,00	3.700,00	2.574,22
0001	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300,00	1.300,00	1.228,26
0009	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0900	200,00	200,00	302,43
0009	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0900	200,00	200,00	0,00
0009	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0900	300,00	300,00	0,00
0009	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	0900	500,00	500,00	548,37
0009	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	0900	100,00	100,00	0,00
0009	6525	0000	Postgebühren	0900	200,00	200,00	0,00
0009	6540	0000	Dienstfahrten	0900	200,00	200,00	0,00
0009	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	0900	200,00	200,00	0,00
0009	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0900	100,00	100,00	0,00
0009	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.700,00	2.400,00	2.058,99
0009	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600,00	100,00	1.428,84
0009	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.000,00	800,00	936,08

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
0009	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300,00	300,00	157,86
Summe Sachaufwendungen (5/6):					35.600,00 €	34.700,00 €	27.446,02 €

Sachaufwendungen (7/8)

0001	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:	526.140,00 €	548.730,00 €	578.813,67 €
Budget:	-526.140,00 €	-548.730,00 €	-578.813,67 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

01000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Referat I

Einnahmen	Ansatz	0,00 €	RE	0,00 €
Ausgaben	Ansatz	548.730,00 €	RE	578.813,67 €
Ergebnis			RE	-578.813,67 €
Budget gem. Haushaltsplan				-548.730,00 €
Zwischenergebnis				-30.083,67 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-690,57 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	690,57 €	
zuzügl. dem Budget gutschr. Mittelverstärkungen				38.907,65 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		6.933,35 €	
	Mittelbereitstellung		1.570,00 €	
	Beihilfeaufwendungen		30.404,30 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetüberschuss				8.133,41 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				4.066,70 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 01000 Amtsbudget Referat I

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-526.140	-578.813,67	-9,10
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	-526.140	-578.813,67	-9,10
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-490.540	-520.963,35	-5,84
Beihilfe	0	-30.404,30	-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	-14.900	-7.989,46	86,50
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20.700	-19.456,56	6,39
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	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-526.140	-578.813,67	-9,10
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-526.140	-578.813,67	-9,10
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,09	-4,50	-9,11
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,82	4,05	-5,68

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 01010

Bezeichnung: Bildungsbüro

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Gesamtbudget des BB bezieht sich nur zu einem kleinen Teil auf die Arbeit des BB selbst (Kommunales Bildungsmanagement). Vielmehr fließen hohe Summen an Fördermitteln über das Budget, die Projekten zugute kommen, die von Dritten durchgeführt werden, meistens von der ELAN GmbH, aber auch das Freiwilligenzentrum wird über das Budget von der Stadt gefördert oder bis zum Jahresende 2021 auch das Klinikum (Förderung der Geburtshilfe!).

Dadurch sind die Kennzahlen des Budgets nach wie vor nicht synchron mit der Haushaltslogik der Kommunalverwaltung. Teilweise werden Förderungen vorab bezahlt, häufiger erst Jahre nach Projektende. Aktuell stehen noch die Prüfungen zahlreicher Verwendungsnachweise aus Vorjahren aus. Fördermittel werden erst nach der Prüfung ausgezahlt (z.B. über 200.000 Euro für Ganztags-Deutschklassen). Gleichzeitig muss die Stadt Fürth gegenüber dem durchführenden Träger und Letztempfänger (i.d.R. die ELAN GmbH) in Vorleistung gehen, da dieser die Kosten nicht aus eigener Kraft vorstrecken kann.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Es wurden rund 59.000 Euro mehr eingenommen, als angesetzt. Dies ist v.a. auf Zuweisungen vom Land zurückzuführen, die verschiedenen Projekten der ELAN GmbH und der Förderung der Geburtshilfe zuzuordnen sind. Teilweise wurden Abschläge auf das Folgejahr überwiesen, teilweise gingen noch Restzahlungen ein.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Es fielen rund 20.000 Euro mehr Personalausgaben an. Da die Ansätze nicht vom BB stammen kann nicht beurteilt werden, woran dies liegt. Es wurde jedenfalls nicht mehr Personal oder Stellenanteile eingesetzt, als im Vorjahr geplant.

1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021)
Es wurden rund 20.000 Euro weniger ausgegeben als geplant. Dies lag v.a. an den Einschränkungen durch die Corona Pandemie.	
1.2.	Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2022 zu RE 2021)
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Veränderung zwischen den Jahren 2021 und 2022 resultiert wahrscheinlich aus dem Wegfall von Weiterleitungen von zwei Projekten (Justiq an ELAN und Förderung der Geburtshilfe an ds Klinikum). Mögliche Nachfolgeförderungen laufen ab 2022 nicht mehr über das Budget des BB.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
nicht erläuterungsbedürftig.	
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 Besetzung erfolgte laut Stellenplan. Überplanmäßiges Personal wurde nicht beschäftigt.	
2. Budgetvollzug 2022	
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr	
Auch das Jahr 2022 birgt Überraschungen. So mußte z.B. die Weiterleitung von Fördermitteln an die HBS im Rahmen des Programms "gemeinsam.Brücken.bauen" des bayerischen KM übernommen werden, das FZF erhielt eine signifikante Zuschusserhöhung etc. Im Bereich der Kernaufgaben des BB läuft das Jahr weitgehend nach Plan.	
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022	
s.o.	

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 26.04.2022
Bildungsbüro
gez.

Veit Bronnenmeyer

U-Amtsbudget-Nr.: 01010

Referat I - Projektarbeit

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
3551	1199	0000	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0101	0,00	0,00	0,00
3551	1629	1051	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0101	0,00	1.000,00	0,00
3551	1650	0000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0101	0,00	0,00	0,00
3551	1650	4524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan) (Personalkosten)	0111	0,00	0,00	0,00
3551	1653	5100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	0101	2.000,00	0,00	1.819,35
3551	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0101	0,00	0,00	0,00
3551	1700	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0101	605.500,00	665.300,00	646.897,76
3551	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0101	850.700,00	723.600,00	735.500,62
3551	1727	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2000	12.100,00	20.800,00	24.765,47
3551	1740	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0101	0,00	0,00	0,00
3551	1760	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0101	0,00	0,00	0,00
3551	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0101	0,00	0,00	0,00
3551	1780	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0101	0,00	0,00	0,00
3551	1782	0000	Sponsoring	0101	0,00	0,00	476,00
3551	1783	0000	Spenden	0101	0,00	0,00	7.500,00
3551	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	15.827,65
3559	1783	0000	Spenden	0104	0,00	0,00	0,00
3559	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	2.000,00
4700	1710	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0101	0,00	0,00	0,00
5421	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0101	89.000,00	89.000,00	124.177,18
Summe Einnahmen (1/2):					1.559.300,00 €	1.499.700,00 €	1.558.964,03 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3551	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	226.600,00	168.800,00	188.421,61
3551	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.600,00	13.300,00	14.597,88
3551	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	45.500,00	32.800,00	39.165,66
3551	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600,00	200,00	567,06
3559	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	47.800,00	47.500,00	41.542,02
3559	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.800,00	3.700,00	3.220,52
3559	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.900,00	9.700,00	8.663,88
3559	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100,00	100,00	56,18
Summe Personalausgaben (4):					351.900,00 €	276.100,00 €	296.234,81 €

Sachaufwendungen (5/6)

3551	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0101	500,00	500,00	0,00
3551	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0101	500,00	500,00	0,00
3551	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	0101	0,00	0,00	0,00
3551	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	0101	1.000,00	1.000,00	0,00
3551	5711	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0101	0,00	0,00	0,00
3551	6316	0000	Veranstaltungen	0101	12.600,00	12.600,00	0,00
3551	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	0101	10.100,00	7.600,00	11.642,36
3551	6321	1000	Öffentlichkeitsarbeit Internet	0101	1.500,00	3.000,00	107,86
3551	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0101	500,00	500,00	1.071,00
3551	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0101	300,00	300,00	153,81
3551	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	0101	800,00	1.100,00	516,15
3551	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	0101	200,00	200,00	0,00
3551	6525	0000	Postgebühren	0101	900,00	1.000,00	592,39
3551	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	0101	2.700,00	3.000,00	82,20
3551	6556	0000	Honorare und Ähnl.	0101	3.600,00	5.100,00	3.153,36
3551	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	0101	1.000,00	2.000,00	684,53
3551	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0101	0,00	0,00	753,90
3551	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.400,00	2.800,00	7.706,25
3551	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.700,00	900,00	2.378,07
3551	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.600,00	1.000,00	2.925,25
3551	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800,00	800,00	803,88
3559	6316	0000	Veranstaltungen	0104	2.000,00	2.000,00	1.300,00
3559	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	0104	2.000,00	2.000,00	1.001,71
3559	6322	0000	EDV-Kosten	0104	0,00	0,00	0,00
3559	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	0104	0,00	0,00	253,43
3559	6525	0000	Postgebühren	0104	700,00	700,00	0,00
3559	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	0104	700,00	700,00	0,00
3559	6556	0000	Honorare und Ähnl.	0104	700,00	700,00	350,00
3559	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	0104	700,00	700,00	215,00
3559	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0104	1.600,00	1.600,00	0,00
3559	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.900,00	5.500,00	1.690,11
3559	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400,00	900,00	1.272,00
3559	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400,00	800,00	468,04

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
4000	6322	0101	EDV-Kosten (App "InteGreat")	0101	1.800,00	1.800,00	1.750,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					61.600,00 €	61.300,00 €	40.871,30 €

Sachaufwendungen (7/8)

3551	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	0101	0,00	0,00	0,00
3551	7120	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0101	0,00	0,00	0,00
3551	7150	3500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (VHS)	0101	0,00	0,00	0,00
3551	7150	4524	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (elan)	0101	1.455.900,00	1.369.300,00	1.405.007,71
3551	7160	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0101	0,00	0,00	0,00
3551	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0101	12.500,00	10.000,00	7.500,00
3551	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
3551	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	497.052,16
3559	7091	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	0104	20.000,00	20.000,00	15.043,56
3559	7170	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0104	2.000,00	2.000,00	0,00
3559	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	-5.752,43
4700	7090	0101	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	0101	180.000,00	147.200,00	147.170,00
5421	7150	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (Klinikum Fürth)	0101	89.000,00	87.000,00	59.820,81
5421	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	96.893,57
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.759.400,00 €	1.635.500,00 €	2.222.735,38 €

Summe Einnahmen:	1.559.300,00 €	1.499.700,00 €	1.558.964,03 €
Summe Ausgaben:	2.172.900,00 €	1.972.900,00 €	2.559.841,49 €
Budget:	-613.600,00 €	-473.200,00 €	-1.000.877,46 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

01010

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Referat I-Bildungsbüro

Einnahmen	Ansatz	1.499.700,00 €	RE	1.558.964,03 €
Ausgaben	Ansatz	1.972.900,00 €	RE	2.559.841,49 €
Ergebnis			RE	-1.000.877,46 €
Budget gem. Haushaltsplan				-473.200,00 €
Zwischenergebnis				-527.677,46 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 26.470,46 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	26.470,46 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				57.139,40 €
	davon			
	Mittelbereitstellung		21.500,00 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT		3.811,22 €	
	Planabweichung (u.a. aufgrund neuer Projekte, tatsächl. städt. Anteile u. Pers.kostenabweich.)		31.828,18 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- 72.657,06 €
	davon			
	Projekt "Jugend stärken im Quartier"	-	40.546,07 €	
	Projekt "Koop. Berufsvorbereitungsjahr BVJ-k"	-	4.352,88 €	
	Projekt "Soz.päd. Betreuung Migration Berufsschule"	-	757,66 €	
	Projekt "DK-BS AnKER"	-	2.011,95 €	
	Projekt "gemeinsam.Brücken.bauen"	-	16.912,50 €	
	Sponsoring "Pop-Up-Outlet"	-	476,00 €	
	KUBIK - Veranstaltungen	-	2.700,00 €	
	KUBIK - Projektförderung	-	4.900,00 €	
Budgetfehlbetrag				-569.665,58 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Hinweis: Der Fehlbetrag resultiert aus den erst im Haushaltsjahr 2022 erfolgenden Mittelabrufen der Zuschussmittel für 2021 vom Bund bzw. Land, etc..

Hinweis: Das Budget wurde 2021 mit einem Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 588.193,30 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 01010 U-Amtsbudget Referat I/ Bildungsbüro

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-613.600	-1.000.877,46	-38,69
Einnahmen	1.559.300	1.558.964,03	0,02
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	2.000	1.819,35	9,93
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.557.300	1.539.317,03	1,17
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	17.827,65	-100,00
Ausgaben	-2.172.900	-2.559.841,49	-15,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-351.900	-296.234,81	18,79
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	-44.800	-22.873,80	95,86
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-16.800	-17.997,50	-6,65
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.759.400	-1.634.542,08	7,64
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-588.193,30	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-613.600	-430.511,81	42,53
bereinigte Einnahmen	1.559.300	1.541.136,38	1,18
bereinigte Ausgaben	-2.172.900	-1.971.648,19	10,21
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,78	-3,35	42,69
Ausgabendeckungsgrad (in %)	71,76	78,16	-8,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,74	2,31	18,61

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 01020

Bezeichnung: U-Amtsbudget Sportservice

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Abteilung Sportservice (UA 4315, UA 5500 und UA 5600) hat im Haushaltsjahr 2021 ein Plus von 1.509,30 € erwirtschaftet.
Zudem sind folgende Projektmittel i.H.v. 114.811,41 € ins Haushaltsjahr 2022 zu übertragen:

- HSt. 5500.6313.0000 „Belohnungen, Preise“:
Für die vom Stadtrat beschlossene Projektförderung mussten die Restmittel (912,61 €) ins Haushaltsjahr 2022 übertragen werden, da die Gewinner der Projektförderung 2021 erst im Laufe des Jahres 2022 offiziell bekannt gegeben werden und somit die Auszahlung der Preisgelder erst im Anschluss erfolgen kann.
- HSt. 5500.5162.0000 „Unterhalt: Badeanlagen u.Ä.“:
Die abschließende Rechnungsstellung durch die infra fürth holding gmbh für die Betriebskosten sowie notwendige Sanierungsarbeiten im Jahr 2020 konnte im Haushaltsjahr 2021 noch nicht erfolgen. Eine Auszahlung der zu übertragenden Mittel (75.000,00 €) kann deshalb erst im Haushaltsjahr 2022 vorgenommen werden.
- HSt. 5500.6316.0000 „Veranstaltungen“:
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten diverse Veranstaltungen wie der Fürther Schultriathlon und die Fürther Sportehrung nicht durchgeführt werden. Die jeweiligen Veranstaltungen werden deshalb im Jahr 2022 vergrößert (mehr Teilnehmende) und es sind dadurch mehr Kosten zu erwarten (5.000,00 €).
- HSt. 5500.7093.0000 „Zuschüsse für lfd. Zwecke“:
Diese Restmittel (33.398,00 €) wurden gemäß den Sportförderrichtlinien als Zuschüsse einzelnen Fürther Sportvereinen bereits zugesagt bzw. stehen diesen zu. Sie konnten aber aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht abgerufen bzw. ausgezahlt werden.

Der Metropolmarathon (UA 5511) hat das Haushaltsjahr 2021 mit einem Budgetfehlbetrag von 135.665,67 € abgeschlossen. Dieser ergibt sich aus dem Fehlbetrag aus 2020 i.H.v. 127.769,65 €. Darüber hinaus kann das Budgetergebnis aufgrund der pandemiebedingten Absage des Metropolmarathons im Jahr 2021 nur schwer beurteilt werden. Dank vorausschauenden Planungen konnte die Ausgaben reduziert und hohe wirtschaftliche Verluste vermieden werden. Den zahlreichen angemeldeten Läuferinnen und Läufern sollten für die Absage der Laufveranstaltung keine Kosten entstehen. Sie konnten ihren Startplatz unkompliziert aufs Folgejahr übertragen oder sich ihre Anmeldegebühren rückerstatten lassen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HSt. 4315.1727.0000 „Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden“:

Für das im Jahr 2021 beschlossene Projekt „GESTALT - Get 10“ wurde ein städtischer Anteil für das Jahr 2021 gewährt, welcher noch nicht im Ansatz berücksichtigt werden konnte.

HSt. 5500.1102.0000 „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“:

HSt. 5500.1599.0000 „Vermischte Einnahmen“:

Aufgrund der pandemiebedingten Absage des Schultriathlons konnten keine Einnahmen erzielt werden.

HSt. 5500.1103.0000 „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“:

Da die Sportstätten aufgrund der Corona-Krise gesperrt werden mussten, konnten zeitweise keine Nutzungsgebühren für die Sportanlagen verlangt werden.

HSt. 5500.1523.0000 „Ersätze für Reinigungskosten“:

Nachdem keine Nutzergruppe eine Sonderreinigung notwendig gemacht hat, gab es hier auch keine Forderungen an Vereine.

HSt. 5500.1549.0000 „Sonstige Kostenersatz“:

Es sind keine Schlüssel o.ä. durch Vereine verloren gegangen und somit wurden keine Kostenersatz durch den Sportservice erhoben.

HSt. 5500.1555.0100 „Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnliches“:

HSt. 5500.1558.0100 „Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt“:

Diese HSt. beinhalten die Mwst., die der Sportservice den Vereinen für die Nutzung der städtischen Sportstätten in Rechnung stellt und einzieht. Die Ersparnis durch den Umsatzsteuer-Ausgleich wird jedoch der GWF zugeschrieben. Die Festlegung der Ansätze erfolgt deshalb nicht über den Sportservice.

HSt. 5500.1698.9999 „Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen“:

Für die Teilnahme der städtischen Mitarbeitenden am Firmenlauf im Jahr 2021 haben sich das Personalamt und der Sportservice die Teilnahmegebühren geteilt. Fast zwei Drittel der Auslagen des Sportservice wurden für die gesundheitsfördernde Maßnahme durch das Personalamt übernommen.

HSt. 5500.1710.0000 „Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land“:

Die staatliche Vereinspauschale wurde aufgrund der finanziellen Belastung der Sportvereine im Jahr 2021 verdoppelt. Dieser an gemeldeten Vereinsdaten (Übungsleiterlizenzen/Mitgliederzahlen) angepasste Betrag fließt direkt an die Fürther Vereine weiter.

HSt.: 5500.1783.0000 „Spenden“:

Hierbei handelt es sich um einen Minusbetrag aus einer Korrektur aus dem Jahr 2020 für eine Auszahlung einer Spende an einen Sportverein.

HSt. 5500.2971.0000 „Projektmittelübertrag“:

Es wurden Projektmittel (u.a. für Zuschüsse an Sportvereine) aus dem Vorjahr übertragen.

HSt. 5600.1450.1000 „Pachten“:

Aufgrund eines neuen erfolgsabhängigen Vertragsmodells wurde die Pachtgebühr in der 1. Bundesliga für das Gelände des Sportparks Ronhof erhöht. Die HSt. wird nicht vom Sportservice bewirtschaftet.

HSt. 5500.1650.0680 „Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen“:

Es wurden Erstattungen durch die GWF für die vom Sportservice ausgelegten Kosten für Reparaturen und Neubeschaffungen von Schlössern bei den städtischen Sportstätten fällig.

HSt. 5600.1770.0000 „Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen“:

Hierbei handelt es sich um die Ausschüttung aus dem Lohnert-Fonds für den Unterhalt des Lohnert-Sportplatzes. Die HSt. wird nicht vom Sportservice bewirtschaftet.

HSt. 5511.1102.0000 „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“:

Die Startgelder des Metropolmarathons wurden über eine externe Firma eingenommen. Nach der Absage der Veranstaltung konnten die angemeldeten Teilnehmenden ihren Startplatz übertragen oder die Anmeldegebühren erstattet bekommen. Die Gelder gehen erst bei einer Durchführung der Veranstaltung auf der HSt. ein.

HSt. 5511.1558.0100 „Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt“:

Aufgrund der Absage der Veranstaltung und den entsprechenden fehlenden Einnahmen ergab sich keine Umsatzsteuerrückerstattung.

HSt. 5511.1593.0000 „Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/Werbung“:

Der größte Teil der Einnahmen ergibt sich aus der am Veranstaltungswochenende stattfindenden Marathonmesse (Standgebühren der Messestände). Durch die Absage konnten diese Gebühren nicht eingenommen werden.

HSt. 5511.1782.0000 „Sponsoring“:

HSt. 5511.1783.0000 „Spenden“:

Durch die Absage der Veranstaltung wurden keine Gelder in dem Bereich generiert. Die Einnahmen aus dem Jahr 2020 sind auf den im Jahre 2022 stattfindenden Metropolmarathon zu übertragen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

HSt. 4315.4140.0000 „Entgelt für tariflich Beschäftigte“

HSt. 4315.4340.0000 „Beiträge zu Versorgungskassen „Tariflich Beschäftigte““

HSt. 4315.4690.0000 „Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte“

Für das im Jahr 2021 beschlossene Projekt „GESTALT - Get 10“ wurden ab Mitte Juli Personalkosten fällig, welche noch nicht im Ansatz berücksichtigt werden konnten.

HSt. 5500.4140.0000 „Entgelt für tariflich Beschäftigte“

HSt. 5500.4340.0000 „Beiträge zu Versorgungskassen „Tariflich Beschäftigte““

HSt. 5500.4690.0000 „Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte“

Durch eine aufgrund von Personalwechsel dreimonatig unbesetzte Stelle kam es zu geringeren Ausgaben.

HSt. 5511.4140.0000 „Entgelt für tariflich Beschäftigte“

HSt. 5511.4340.0000 „Beiträge zu Versorgungskassen „Tariflich Beschäftigte““

HSt. 5511.4690.0000 „Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte“

Aufgrund der Arbeitsphase der Altersteilzeit eines Mitarbeitenden kam es zu geringeren Ausgaben.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HSt. 4315.5209.0000 „Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“:

HSt. 4315.6531.0000 „Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen“:

HSt. 4315.6589.0000 „Sonstige Geschäftsausgaben“:

Für das im Jahr 2021 beschlossene Projekt „GESTALT - Get 10“ wurden ab Mitte Juli auf diversen Hst. (zudem auch innere Verrechnungen) Sachausgaben fällig, welche noch nicht im Ansatz berücksichtigt werden konnten.

HSt. 5500.5161.0000 „Unterhalt: Sportanlagen u. Ä.“:

Aufgrund der zeitweisen Sperrungen und der somit geringeren Nutzung fielen weniger Unterhaltskosten bei den Sportstätten an.

HSt. 5500.5162.0000 „Unterhalt: Badeanlagen u. Ä.“:

Die abschließende Rechnungsstellung für die Betriebskosten sowie notwendige Sanierungsarbeiten im Jahr 2020 im Jugendbad Burgfarnbach konnte im Haushaltsjahr 2021 noch nicht erfolgen. Eine Auszahlung kann deshalb erst im Haushaltsjahr 2022 vorgenommen werden.

HSt. 5500.5200.0000 „Verwaltungs- und Zweckausstattung“:

HSt. 5500.5280.0000 „Sonstige Gebrauchsgegenstände“:

Es gab keinen Bedarf an Verwaltungs- und Zweckausstattung sowie an Gebrauchsgegenständen.

HSt. 5500.5310.0000 „Miete für Gebäude und Grundstücke“:

Durch die pandemiebedingten Sperrungen hatte der Sportservice weniger Buchungen von Vereinen und somit geringere Mietgebühren in einer nicht städtischen Halle.

HSt. 5500.6313.0000 „Belohnungen, Preise“:

Aufgrund nachzuholender Auszahlungen für die Sieger der Projektförderung 2020 wurden höhere Ausgaben fällig.

HSt. 5500.6316.0000 „Veranstaltungen“:

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten zahlreiche Veranstaltungen abgesagt bzw. verschoben werden (u.a. Fürther Schultriathlon, Fürther Sportehrung, ...).

HSt. 5500.6370.1000 „Sachbedarf für EDV-Anlagen“:

Es gab geringeren Sachbedarf für EDV-Anlagen.

HSt. 5500.6413.0100 „Umsatzsteuer als Vorsteuer“:

HSt. 5500.6413.0100 „Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)“:

Diese HSt. beinhaltet getätigte Vorschüsse für die Umsatzsteuer für die Vermietung der städtischen Sportstätten. Die Festlegung der Ansätze erfolgt nicht über den Sportservice.

HSt. 5500.6525.0000 „Postgebühren“:

Aufgrund der zeitweisen Sperrung der Sportstätten war weniger Postversand notwendig.

HSt. 5500.6531.0000 „Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen“:

Aufgrund von Stellenneuschaffungen und Nachbesetzungen sind mehrere öffentlichkeitswirksame Stellenausschreibungen angefallen.

HSt. 5500.6541.000 „Reise- und Fahrtkosten“:

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die meisten Dienstreisen und Fortbildungen entfallen oder wurden digital durchgeführt.

HSt. 5500.6556.0000 „Honorare und Ähnl.“:

Es gab kaum Veranlassung, externe Unterstützung anzufordern.

HSt. 5500.6610.0000 „Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.“:

Die Mitgliedschaft in einem Verband war nicht mehr erforderlich und wurde deshalb beendet und Gebühren zurückgebucht.

HSt. 5500.6798.9999 „Innere Verrechnung innerstädt. Leistung“:

Hier wurde eine Rechnung fällig, welche eig. der HSt. 5500.5161.0000 zuzuordnen wäre.

HSt. 5600.6790.5400 „Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten“:

HSt. 5600.6790.5405 „Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanl.“:

Diese beiden HSt. beinhalten die Gebäudebewirtschaftungskosten der städt. Sportstätten und werden nicht vom Sportservice bewirtschaftet.

HSt. 5500.7093.0000 „Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine“:

Ein Teil der Zuschüsse an Sportvereine konnten aufgrund der Corona-Pandemie im Haushaltsjahr 2021 nicht ausgezahlt werden (vgl. 1.1).

HSt. 5500.7093.1710 „Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine“:

Die staatliche Vereinspauschale wurde verdoppelt und somit auch die Auszahlung der Gelder an die Vereine (vgl. 1.1.1.).

HSt. 5511.6316.0000 „Veranstaltungen“:

Die Veranstaltungsausgaben des Metropolmarathons fielen aufgrund der Absage deutlich niedriger aus. Es sind lediglich nicht wiederverwendbare Veranstaltungskosten (Grafiken, Druckartikel, Anzeigen) für das Jahr 2021 im geringen Ausmaß ausgefallen.

HSt. 5511.6413.0100 „Umsatzsteuer“:

Eine Zahllast an das Finanzamt (Umsatzsteuer) war aufgrund der geringen Veranstaltungskosten nicht gegeben.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022 zu **RE 2021**)**

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

Durch den Ausfall von Veranstaltungen im Jahr 2021 (Metropolmarathon, Schultriathlon etc.) sind deutlich geringere Ausgaben angefallen, was im Folgejahr nicht mehr zu erwarten ist. Zudem erklärt das deutlich niedrigere Rechnungsergebnis im Vorjahr als der Ansatz im lfd. Jahr für die nicht vom Sportservice bewirtschaftete innere Verrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten den hohen bereinigten Budgetüberschuss.

**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**

Durch im Laufe des Jahres 2021 geschaffene sowie zeitweise unbesetzte Stellen konnte der Überschuss erwirtschaftet werden. Diese Einsparungen sind einmalig und in den zukünftigen Jahren nicht zu erwarten.

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Mit den aktuell rückläufigen Corona-Zahlen sowie den eingeschränkten rechtlichen Vorgaben ist eine Normalisierung im Sportbereich zu erwarten. Der Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr ist jedoch noch schwer kalkulierbar und abhängig von der weiteren Entwicklung. Bei einer Absage von Sportveranstaltungen oder bei Sperrungen von Sportstätten besteht weiterhin das Risiko deutlich geringerer Einnahmen.

Im Bereich des Metropolmarathons (UA 5511) können die im Haushaltsjahr 2020 eingegangenen – jedoch zweckentsprechend gebundenen – Sponsorengelder erst für die Veranstaltung in diesem Jahr eingesetzt werden. Der Metropolmarathon wird weiterhin versuchen, kostenneutral zu agieren. Dies ist jedoch nur durch Sponsoreneinnahmen in Höhe von 150.000 Euro und die weitere Kompensation der Personalkosten durch die Kommune realisierbar.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Mit Beschluss des Finanz- und Verwaltungsausschusses vom 27.09.2021 sowie der Ernennung zur „Host Town“ der Special Olympics World Games Berlin 2023 vom 25.01.2022 wurde die Durchführung des Projektes „Host Town“ sowie die Stärkung der Inklusion im Sport beschlossen. Das beim Sportservice angesiedelte Projekt läuft eineinhalb Jahre von Mai 2022 bis Ende Dezember 2023. Für die haushaltstechnische Umsetzung des Projektes wird beim U-Amtsbudget 01020 „Sportservice“ im Unterabschnitt (UA) 5500 ein Unterkonto sowie eine neue Kostenstelle HOST „Host Town 2023“ eingerichtet.

Der Metropolmarathon soll mit Beschluss des Stadtrats vom 27.04.2022 in den Jahren 2023 und 2024 gemeinsam mit der Stadt Nürnberg ausgerichtet werden. Die Veranstaltung soll deutlich vergrößert werden und es ist mit höheren Einnahmen und Ausgaben zu rechnen, welche sich jedoch hälftig auf beide Kommunen aufteilen. Eine verlässliche Prognose ist dadurch unmöglich. Erste Ausgaben sind bereits im Jahr 2022 zu erwarten.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022

Rf. I/Sport

Gutbrod

Amtsbudget-Nr.: 01020

Sportservice

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
4315	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5200	29.800,00	0,00	0,00
4315	1727	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2000	3.600,00	0,00	2.308,45
5500	1102	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5200	2.500,00	2.500,00	0,00
5500	1103	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr Sportanlagen)	5200	134.400,00	134.400,00	35.565,99
5500	1523	0000	Ersätze für Reinigungskosten	5200	1.200,00	1.200,00	0,00
5500	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	5200	500,00	500,00	0,00
5500	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5200	0,00	0,00	6.187,41
5500	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	5.000,00	5.000,00	1.164,26
5500	1599	0000	Vermischte Einnahmen	5200	1.000,00	1.000,00	0,00
5500	1610	0000	Erstattungen des Landes	5200	0,00	0,00	0,00
5500	1698	1320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	5200	0,00	0,00	0,00
5500	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0,00	0,00	400,00
5500	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5200	125.000,00	95.000,00	246.149,10
5500	1782	0000	Sponsoring	5200	0,00	0,00	0,00
5500	1783	0000	Spenden	5220	0,00	0,00	-6.000,00
5500	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	54.828,00
5511	1102	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5201	95.000,00	95.000,00	-157,27
5511	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5201	0,00	0,00	3,19
5511	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	8.000,00	8.000,00	0,00
5511	1593	0000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	5201	19.500,00	19.500,00	16,81
5511	1698	1320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	5201	0,00	0,00	0,00
5511	1782	0000	Sponsoring	5201	115.800,00	120.000,00	0,00
5511	1783	0000	Spenden	5201	3.700,00	3.700,00	0,00
5511	2971	0000	Projektmittelübertrag	5220	0,00	0,00	0,00
5600	1450	1000	Pachten	2300	670.500,00	111.000,00	539.937,50
5600	1599	0000	Vermischte Einnahmen	5200	0,00	0,00	0,00
5600	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	5200	3.000,00	0,00	2.886,91
5600	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0,00	0,00	15.000,00
			Summe Einnahmen (1/2):		1.218.500,00 €	596.800,00 €	898.290,35 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4315	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	21.400,00	0,00	8.609,47
4315	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.700,00	0,00	667,23
4315	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.500,00	0,00	1.795,11
4315	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
5500	4090	0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0,00	0,00	0,00
5500	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
5500	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	145.500,00	122.700,00	111.859,92
5500	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
5500	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
5500	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.200,00	9.500,00	8.637,95
5500	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
5500	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	29.900,00	25.000,00	23.440,46
5500	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
5500	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
5500	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	0,00
5500	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	200,00	121,86
5500	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5200	0,00	0,00	0,00
5511	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
5511	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	21.000,00	43.900,00	33.421,54
5511	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
5511	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.400,00	3.400,00	3.127,05
5511	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.300,00	9.200,00	8.240,93
5511	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
5511	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	0,00
5511	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100,00	200,00	88,38
			Summe Personalausgaben (4):		244.200,00 €	214.100,00 €	200.009,90 €

Sachaufwendungen (5/6)

4315	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5200	0,00	0,00	958,48
4315	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5200	1.200,00	0,00	0,00
4315	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5200	0,00	0,00	0,00
4315	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5200	1.000,00	0,00	0,00
4315	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5200	200,00	0,00	0,00
4315	6525	0000	Postgebühren	5200	0,00	0,00	0,00
4315	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5200	0,00	0,00	1.779,05
4315	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5200	1.900,00	0,00	22,40
4315	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5200	1.500,00	0,00	0,00
4315	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5200	200,00	0,00	71,90
4315	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0,00	0,00	32,80

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
4315	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.100,00	0,00	321,00
4315	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000,00	0,00	58,59
4315	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	100,00	0,00	117,01
5500	5161	0000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (außerordentl. Sportstätten- unterhalt)	5200	13.200,00	10.200,00	2.828,25
5500	5162	0000	Unterhalt: Badeanlagen u. Ä.	5200	45.000,00	45.000,00	0,00
5500	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5200	400,00	400,00	0,00
5500	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5200	4.000,00	4.000,00	0,00
5500	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5200	12.800,00	12.800,00	5.973,75
5500	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5200	1.200,00	1.200,00	710,00
5500	6312	0000	Feiern, Ehrungen	5200	0,00	0,00	6,90
5500	6313	0000	Belohnungen, Preise	5200	1.500,00	1.500,00	2.087,39
5500	6316	0000	Veranstaltungen	5200	38.000,00	34.500,00	3.118,63
5500	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5200	900,00	900,00	361,54
5500	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5200	0,00	0,00	1.025,37
5500	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5220	20.000,00	20.000,00	3.054,16
5500	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5200	800,00	800,00	988,98
5500	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5200	100,00	100,00	99,00
5500	6525	0000	Postgebühren	5200	2.000,00	2.000,00	774,93
5500	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5200	0,00	0,00	3.445,06
5500	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5200	1.000,00	1.000,00	110,64
5500	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5200	100,00	100,00	0,00
5500	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5200	3.000,00	3.000,00	35,70
5500	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5200	800,00	800,00	157,00
5500	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5200	0,00	0,00	0,00
5500	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5200	300,00	300,00	501,60
5500	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0,00	0,00	622,07
5500	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	9.000,00	6.000,00	8.041,86
5500	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.200,00	7.500,00	7.239,30
5500	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	900,00	1.400,00	1.679,16
5500	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.200,00	4.100,00	2.340,20
5500	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700,00	200,00	708,27
5511	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5201	0,00	0,00	0,00
5511	6316	0000	Veranstaltungen	5201	242.400,00	242.400,00	21.037,59
5511	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5201	100,00	100,00	0,00
5511	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5201	0,00	0,00	0,00
5511	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5220	15.000,00	15.000,00	7,41
5511	6420	0000	Gewerbsteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	1.000,00	1.000,00	0,00
5511	6525	0000	Postgebühren	5201	0,00	0,00	190,02
5511	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5201	0,00	0,00	595,00
5511	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5201	0,00	0,00	61,69
5511	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5201	0,00	0,00	0,00
5511	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.700,00	2.200,00	1.502,07
5511	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400,00	600,00	239,88
5511	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400,00	1.200,00	468,04
5511	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200,00	200,00	157,05
5600	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2000	8.900,00	8.900,00	8.950,00
5600	5350	1000	Pachten (Ronhof)	2300	465.300,00	441.000,00	449.448,56
5600	5360	0000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2000	13.500,00	13.500,00	13.450,00
5600	5390	1000	Sonstige Mieten und Pachten (Container Umkleide +Toilette)	5200	0,00	0,00	0,00
5600	6582	4000	Umzugskosten	4000	0,00	0,00	0,00
5600	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	2.000.000,00	2.300.000,00	1.381.908,05
5600	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	185.400,00	186.000,00	157.523,56
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.110.600,00 €	3.369.900,00 €	2.084.809,91 €

Sachaufwendungen (7/8)

5500	7093	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einricht.	5200	362.700,00	422.700,00	355.085,52
5500	7093	1710	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine (Vereinspauschale)	5200	125.000,00	95.000,00	246.149,10
5500	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
5511	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	127.769,65
Summe Sachaufwendungen (7/8):					487.700,00 €	517.700,00 €	729.004,27 €

Summe Einnahmen:	1.218.500,00 €	596.800,00 €	898.290,35 €
Summe Ausgaben:	3.842.500,00 €	4.101.700,00 €	3.013.824,08 €
Budget:	-2.624.000,00 €	-3.504.900,00 €	-2.115.533,73 €

Amtsbudget-Nr.: 01020

Sportservice

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
4315	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5200	29.800,00	0,00	0,00
4315	1727	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2000	3.600,00	0,00	2.308,45
5500	1102	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5200	2.500,00	2.500,00	0,00
5500	1103	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr Sportanlagen)	5200	134.400,00	134.400,00	35.565,99
5500	1523	0000	Ersätze für Reinigungskosten	5200	1.200,00	1.200,00	0,00
5500	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	5200	500,00	500,00	0,00
5500	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5200	0,00	0,00	6.187,41
5500	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	5.000,00	5.000,00	1.164,26
5500	1599	0000	Vermischte Einnahmen	5200	1.000,00	1.000,00	0,00
5500	1610	0000	Erstattungen des Landes	5200	0,00	0,00	0,00
5500	1698	1320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	5200	0,00	0,00	0,00
5500	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0,00	0,00	400,00
5500	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5200	125.000,00	95.000,00	246.149,10
5500	1782	0000	Sponsoring	5200	0,00	0,00	0,00
5500	1783	0000	Spenden	5220	0,00	0,00	-6.000,00
5500	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	54.828,00
5600	1450	1000	Pachten	2300	670.500,00	111.000,00	539.937,50
5600	1599	0000	Vermischte Einnahmen	5200	0,00	0,00	0,00
5600	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	5200	3.000,00	0,00	2.886,91
5600	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0,00	0,00	15.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					976.500,00 €	350.600,00 €	898.427,62 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4315	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	21.400,00	0,00	8.609,47
4315	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.700,00	0,00	667,23
4315	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.500,00	0,00	1.795,11
4315	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
5500	4090	0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0,00	0,00	0,00
5500	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
5500	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	145.500,00	122.700,00	111.859,92
5500	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
5500	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
5500	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.200,00	9.500,00	8.637,95
5500	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
5500	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	29.900,00	25.000,00	23.440,46
5500	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
5500	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
5500	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	0,00
5500	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	200,00	121,86
5500	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5200	0,00	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					214.400,00 €	157.400,00 €	155.132,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4315	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5200	0,00	0,00	958,48
4315	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5200	1.200,00	0,00	0,00
4315	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5200	0,00	0,00	0,00
4315	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5200	1.000,00	0,00	0,00
4315	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5200	200,00	0,00	0,00
4315	6525	0000	Postgebühren	5200	0,00	0,00	0,00
4315	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5200	0,00	0,00	1.779,05
4315	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5200	1.900,00	0,00	22,40
4315	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5200	1.500,00	0,00	0,00
4315	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5200	200,00	0,00	71,90
4315	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0,00	0,00	32,80
4315	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.100,00	0,00	321,00
4315	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000,00	0,00	58,59
4315	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	100,00	0,00	117,01
5500	5161	0000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (außerordentl. Sportstättenunterhalt)	5200	13.200,00	10.200,00	2.828,25
5500	5162	0000	Unterhalt: Badeanlagen u. Ä.	5200	45.000,00	45.000,00	0,00
5500	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5200	400,00	400,00	0,00
5500	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5200	4.000,00	4.000,00	0,00
5500	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5200	12.800,00	12.800,00	5.973,75
5500	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5200	1.200,00	1.200,00	710,00
5500	6312	0000	Feiern, Ehrungen	5200	0,00	0,00	6,90

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
5500	6313	0000	Belohnungen, Preise	5200	1.500,00	1.500,00	2.087,39
5500	6316	0000	Veranstaltungen	5200	38.000,00	34.500,00	3.118,63
5500	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5200	900,00	900,00	361,54
5500	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5200	0,00	0,00	1.025,37
5500	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5220	20.000,00	20.000,00	3.054,16
5500	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5200	800,00	800,00	988,98
5500	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5200	100,00	100,00	99,00
5500	6525	0000	Postgebühren	5200	2.000,00	2.000,00	774,93
5500	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5200	0,00	0,00	3.445,06
5500	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5200	1.000,00	1.000,00	110,64
5500	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5200	100,00	100,00	0,00
5500	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5200	3.000,00	3.000,00	35,70
5500	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5200	800,00	800,00	157,00
5500	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5200	0,00	0,00	0,00
5500	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5200	300,00	300,00	501,60
5500	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5200	0,00	0,00	622,07
5500	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	9.000,00	6.000,00	8.041,86
5500	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.200,00	7.500,00	7.239,30
5500	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	900,00	1.400,00	1.679,16
5500	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.200,00	4.100,00	2.340,20
5500	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700,00	200,00	708,27
5600	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2000	8.900,00	8.900,00	8.950,00
5600	5350	1000	Pachten (Rohhof)	2300	465.300,00	441.000,00	449.448,56
5600	5360	0000	Erbpachtzinsen, Erbpachtzinsen	2000	13.500,00	13.500,00	13.450,00
5600	5390	1000	Sonstige Mieten und Pachten (Container Umkleide +Toilette)	5200	0,00	0,00	0,00
5600	6582	4000	Umszugskosten	4000	0,00	0,00	0,00
5600	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	2.000.000,00	2.300.000,00	1.381.908,05
5600	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	185.400,00	186.000,00	157.523,56
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.849.400,00 €	3.107.200,00 €	2.060.551,16 €

Sachaufwendungen (7/8)

5500	7093	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einricht.	5200	362.700,00	422.700,00	355.085,52
5500	7093	1710	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine (Vereinspauschale)	5200	125.000,00	95.000,00	246.149,10
5500	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					487.700,00 €	517.700,00 €	601.234,62 €

Summe Einnahmen:	976.500,00 €	350.600,00 €	898.427,62 €
Summe Ausgaben:	3.551.500,00 €	3.782.300,00 €	2.816.917,78 €
Budget:	-2.575.000,00 €	-3.431.700,00 €	-1.918.490,16 €

Amtsbudget-Nr.: 01020

Sportservice (UA 5511)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
5511	1102	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Startgelder)	5201	95.000,00	95.000,00	-157,27
5511	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5201	0,00	0,00	3,19
5511	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5220	8.000,00	8.000,00	0,00
5511	1593	0000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	5201	19.500,00	19.500,00	16,81
5511	1698	1320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	5201	0,00	0,00	0,00
5511	1782	0000	Sponsoring	5201	115.800,00	120.000,00	0,00
5511	1783	0000	Spenden	5201	3.700,00	3.700,00	0,00
5511	2971	0000	Projektmittelübertrag	5220	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					242.000,00 €	246.200,00 €	-137,27 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

5511	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
5511	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	21.000,00	43.900,00	33.421,54
5511	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
5511	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.400,00	3.400,00	3.127,05
5511	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.300,00	9.200,00	8.240,93
5511	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
5511	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	0,00
5511	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100,00	200,00	88,38
Summe Personalausgaben (4):					29.800,00 €	56.700,00 €	44.877,90 €

Sachaufwendungen (5/6)

5511	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckeaus- stattung	5201	0,00	0,00	0,00
5511	6316	0000	Veranstaltungen	5201	242.400,00	242.400,00	21.037,59
5511	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5201	100,00	100,00	0,00
5511	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5201	0,00	0,00	0,00
5511	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5220	15.000,00	15.000,00	7,41
5511	6420	0000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	1.000,00	1.000,00	0,00
5511	6525	0000	Postgebühren	5201	0,00	0,00	190,02
5511	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5201	0,00	0,00	595,00
5511	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5201	0,00	0,00	61,69
5511	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5201	0,00	0,00	0,00
5511	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.700,00	2.200,00	1.502,07
5511	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400,00	600,00	239,88
5511	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400,00	1.200,00	468,04
5511	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200,00	200,00	157,05
Summe Sachaufwendungen (5/6):					261.200,00 €	262.700,00 €	24.258,75 €

Sachaufwendungen (7/8)

5511	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	127.769,65
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	127.769,65 €

Summe Einnahmen:	242.000,00 €	246.200,00 €	-137,27 €
Summe Ausgaben:	291.000,00 €	319.400,00 €	196.906,30 €
Budget:	-49.000,00 €	-73.200,00 €	-197.043,57 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

01020

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Sportservice

Einnahmen	Ansatz	596.800,00 €	RE	898.290,35 €
Ausgaben	Ansatz	4.101.700,00 €	RE	3.013.824,08 €
Ergebnis			RE	-2.115.533,73 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.504.900,00 €
Zwischenergebnis				1.389.366,27 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 1.409.219,24 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	-	2.000,00 €	
	Pacht Ronhof	-	420.488,94 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten	-	961.568,39 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	25.161,91 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				507,74 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT		507,74 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				-114.811,41 €
	davon			
	Belohnungen/Preise	-	912,61 €	
	Unterhalt Badeanlagen (Jugendbad Burgfarnbach)	-	75.000,00 €	
	Veranstaltungen	-	5.000,00 €	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	33.898,80 €	
Budgetfehlbetrag (weiteres siehe Einzelabschlüsse UA 5500/5600 und UA 5511)				-134.156,64 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Berücksichtigung beim Jahresabschluss 2021 - siehe Einzelabschlüsse UA 5500/5600 und UA 5511

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

01020

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Sportservice
UA 5500 und UA 5600

Einnahmen	Ansatz	350.600,00 €	RE	898.427,62 €
Ausgaben	Ansatz	3.782.300,00 €	RE	2.816.917,78 €
Ergebnis			RE	-1.918.490,16 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.431.700,00 €
Zwischenergebnis				1.513.209,84 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-1.397.397,14 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	-	2.000,00 €	
	Pacht Ronhof	-	420.488,94 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten	-	961.568,39 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	13.339,81 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				507,74 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT		507,74 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				-114.811,41 €
	davon			
	Belohnungen/Preise	-	912,61 €	
	Unterhalt Badeanlagen (Jugendbad Burgfarnbach)	-	75.000,00 €	
	Veranstaltungen	-	5.000,00 €	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	33.898,80 €	
Budgetüberschuss				1.509,03 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				754,51 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

01020

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Sportservice
METROPOLMARATHON (UA 5511)

Einnahmen	Ansatz	246.200,00 €	RE	-137,27 €
Ausgaben	Ansatz	319.400,00 €	RE	196.906,30 €
Ergebnis			RE	-197.043,57 €
Budget gem. Haushaltsplan				-73.200,00 €
Zwischenergebnis				-123.843,57 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 11.822,10 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	11.822,10 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				0,00 €
	davon			
	NN	-	€	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	-	€	
Budgetfehlbetrag				-135.665,67 €

Hinweis: Das Budget wurde 2021 mit einem Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 127.769,65 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 01020 U-Amtsbudget Sportservice

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.624.000	-2.115.533,73	24,03
Einnahmen	1.218.500	898.290,35	35,65
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	231.900	35.408,72	554,92
Sonstige Verwaltungseinnahmen	705.700	547.309,17	28,94
Erstattungen	3.000	2.886,91	3,92
innere Verrechnungen	0	400,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	277.900	257.457,55	7,94
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	54.828,00	-100,00
Ausgaben	-3.842.500	-3.013.824,08	27,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-244.200	-200.009,90	22,09
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-58.200	-2.828,25	1.957,81
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-501.700	-477.822,31	5,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-337.100	-40.637,15	729,54
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.213.600	-1.563.522,20	41,58
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-487.700	-601.234,62	-18,88
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-127.769,65	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.624.000	-2.042.592,08	28,46
bereinigte Einnahmen	1.218.500	843.462,35	44,46
bereinigte Ausgaben	-3.842.500	-2.886.054,43	33,14
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-20,42	-15,90	28,43
Ausgabendeckungsgrad (in %)	31,71	29,23	8,48
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,90	1,56	21,79

Budgetbericht 2022

Budget-Nr:	01030 UA 5400
Bezeichnung:	U-Amtsbudget Referat I/GesundheitsregionPlus
Anlagen:	Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die GesundheitsregionPlus ist ein vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gefördertes Projekt. Seit der 2. Förderphase im Jahr 2020 ist die Geschäftsstelle der GesundheitsregionPlus städtisch im Referat I als Stabstelle "Gesundheit" verankert. Die zweite Förderphase läuft von Januar 2020 bis Dezember 2024. Der Förderanteil von jährlich 50.000 € wird immer im Dezember eines Jahres rückwirkend ausbezahlt. Die Fachstelle Gesundheitsmanagement (UA 5400, seit 2021:01030) hat im Haushaltsjahr 2021 ein Budgetüberschuss von +14.881,39 € erzielt. Zudem wurden Projektmittel in Höhe von 65.935,87 € übertragen. Diese setzen sich zusammen aus Fördermitteln für Projekte, die über mehrere Jahre laufen (39.914,50 €) und einem Projektmittelübertrag des Restbudgets für die Fachstelle kommunales Gesundheitsmanagement/GR+. Dies betrifft die HSt 5400 6316 0000 Veranstaltungen, hast, 5400 6321 0000 Öffentlichkeitsarbeit, 5400 6369 0000 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte. Diese wurden in der Hoffnung beantragt, dass im Jahr 2022 Veranstaltungen in Präsenz nachgeholt werden können sowie die Homepage für die GR+ über eine Agentur erstellt wird.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Der Anteil der Förderhöhe ist von der Stellenbesetzung abhängig. Für das Jahr 2021 ist die volle Höhe der Fördermittel von 50.000 € ausbezahlt worden. Für das Jahr 2021 wurden Einnahmen in Höhe von 94.000 € angesetzt. Diese fallen 9.882,51 € geringer aus als tatsächliche Einnahmen laut RE 2021 (103.882,51 €). Diese Abweichung geht darauf zurück, dass sich Projektmittel von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung verschoben und ein Projektmittelübertrag vom Vorjahr ergeben haben.

- Zuweisungen für das Projekt "Fürth bewegt" finanziert durch die TK: 40.450 € anteilig für die Jahre 2021 und 2022 anstatt wie ursprünglich angegeben 44.000 €. Die Differenz wird innerhalb des Projektzeitraumes bis August 2024 noch ausbezahlt.

- Zuweisungen für das Projekt "Gelassen und sicher" finanziert durch die AOK Bayern wurden 1.140 € für das Jahr 2021 nicht eingeplant und deshalb als Einnahmenüberschuss zu vermerken.

- Aus dem Jahr 2020 wurden 12.292,00 € als Projektmittelübertrag vermerkt, weshalb diese ebenfalls in die Einnahmen gerechnet wurden.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen	Die angefallenen Personalausgaben im Jahr 2021 in Höhe von 72.075,59 € sind durch eine Vollzeitstelle, eine 19,5 h Verwaltungsstelle (ab 1. Sep. 2021) und einen Praktikanten (ab 1. Sept. 2021) entstanden. Für den Zeitraum von Jan-August 2021 sind nur Personalkosten für die Fachstellenleitung in Vollzeit entstanden. In diesem Zeitraum wurde die Teilzeitstelle jedoch im Ansatz bereits voll mit eingerechnet, weshalb wir geringere Personalausgaben zu vermerken haben, als im RE 2021. Die Differenz zwischen RE und Ansatz beträgt +45.324,41 €. Der Ansatz der ursprünglich geplanten Personalkosten für 2021 lag bei 117.400 €.
1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021)	Von den geplanten Sachausgaben in Höhe von 12.500 € wurden 11.925,53 € ausgegeben, sodass hier ein Plus von 574,47 € zu vermerken ist. Gründe sind, dass die IT Leistungen geringer ausfallen sowie die anhaltende Pandemie-Situation in 2021, da weniger Projekte, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen in Präsenz möglich waren: HSt 5400 5200 0000: Verwaltungs- und Zweckausstattung Höhe von 4.596,76 € liegen über dem Ansatz von 800 €. Dies geht darauf zurück, dass das Büro zur Einstellung der Fachstellenleitung mit neuen Möbeln ausgestattet wurde. Diese Ausgaben wurden erst im Jahr 2021 gebucht und nicht im Ansatz für 2021 bedacht. (Minus: -3.796,79€) HSt 5400 5622 0000: Es sind keine Fortbildungskosten angefallen, da die Fortbildungen über den Fördergeber finanziert werden. (Überschuss: +500 €) HSt 5400 6316 0000: Veranstaltungen. Hier kommt es zu höheren Ausgaben, da Ausgaben für ein Mikroprojekt angezeigt werden, die jedoch durch Fördereinnahmen der AOK Bayern wieder ausgeglichen sind (siehe Einnahmen 1.140 €). Direkte Veranstaltungen der GR+ konnten aufgrund der Pandemiesituation weiterhin weniger Veranstaltungen in Präsenz durchgeführt werden, weshalb hier weniger Kosten entstanden sind. Nach Ausgleich der Kosten durch die Fördereinnahmen ist ein Überschuss von +1.206,95 € zu verzeichnen. HSt 5400 6321 0000: Öffentlichkeitsarbeit. Da durch die Pandemiesituation weniger Projekte und Veranstaltungen durchgeführt wurden, sind geringere Kosten angefallen. (Überschuss: +847,51€) HSt 5400 6369 0000: Sonst Dienstleistungen durch Dritte sind weniger Kosten angefallen. (Überschuss: +366,12 €) HSt 5400 6500 0000: Bürobedarf wurde nahezu ausgeschöpft (Überschuss: +14,25 €). HSt 5400 6531 0000: Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen wurden im Ansatz für das Jahr 2021 nicht eingeplant. Allerdings musste ein Stellenbesetzungsverfahren inkl. Ausschreibung der Stelle als Verwaltungskraft/Assistenz veröffentlicht werden, wofür 1.541,04 € angefallen sind. (Minus: -1.541,04 €) HSt 5400 6510 0000: Bücher und Zeitschriften. Es wurden keine gekauft (Überschuss: +400 €)

HSt 5400 6541 0000: Reise- und Fahrtkosten. Aufgrund der Pandemiesituation wurden Treffen und Veranstaltungen primär virtuell durchgeführt, weshalb weniger Reisekosten angefallen sind. (Überschuss: +280,37 €)

HSt 5400 6589 0000: sonst. Geschäftsausgaben. sind ebenfalls in geringerem Umfang angefallen (Überschuss: 382,01 €)

HSt 5400 6798 9999: Innere Verechnung. Es sind weniger Kosten angefallen (Überschuss: + 2.300,59 €).

Die geringeren Ausgaben bei den ITK-HSt hängen wahrscheinlich mit der von Januar bis August unbesetzten Teilzeitstelle der Verwaltungskraft zusammen

HSt 5400 6799 ITK Arbeitsplatzsysteme: +1.221,76€ €

HSt 5400 6799 ITK Management: -239,88 € (kein Ansatz für 2021 vorhanden)

HSt 5400 6799 ITK Netzbetriebe: -585,05 € (kein Ansatz für 2021 vorhanden)

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Der Budgetzuschussbedarf beträgt -2.300 %, dies geht darauf zurück, dass im Jahr 2021 bereits Fördermittel in Höhe von 40.450 € eingegangen sind, die für zukünftige Ausgaben im Jahr 2022 bereitgestellt wurden. Im Jahr 2022 sind für das Projekt keine Einnahmen mehr geplant. Die nächsten Fördermittelzuschüsse fallen wahrscheinlich erst wieder 2023 an.

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

Der Ausgabendeckungsgrad sinkt auf -41,67 %, auch dies geht auf die unter 1.2.1 genannten Fördermittelzuschüsse aus dem Jahr 2021 für 2022 zurück.

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 Differenz der Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW beträgt 35,71 %. Dies geht darauf zurück, dass die Personalkosten der Teilzeitstelle im Jahr 2022 voll eingerechnet werden. Im Jahr 2021 sind diese lediglich von Sept. - Dez. 2021 angefallen.

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Durch die Entspannung der Pandemiesituation sind aktuell für Sommer und Herbst 2022 verstärkt Präsenzveranstaltungen wie das Gesundheitsforum, Herzwochen, weitere Schulungen zur psychischen Gesundheit von Kinder und Jugendlichen in Planung. Zusätzlich wurde wieder ein TK Verfügungsfonds für Mikoprojekte in Höhe von 40.000 € zur Verfügung gestellt und auch Projekte wie "Fürth bewegt" können dieses Jahr wieder normal stattfinden. Zusätzlich wird gerade eine Homepage für die GesundheitsregionPlus Stadt Fürth aufgebaut. Aufgrund dieser Situationen gehen wir davon aus, dass die

übertragenen Sachausgaben (Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen) dieses Jahr auch voll gebraucht werden.
Die Personalausgaben fallen in voller Höhe für die 1,5 Vollzeitstellen an. Zusätzlich soll auch die Praktikumsstelle für das Wintersemester 2022/23 wieder besetzt werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

keine Aufgaben- oder Zielveränderungen vorhanden.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 19.05.2022
Referat I/GR+

gez. Darlapp

U-Amtsbudget-Nr.: 01030

Referat I - Gesundheitsmanagement

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
5400	1640	4400	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
5400	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0103	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5400	1727	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2000	0,00	0,00	0,00
5400	1740	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0103	0,00	44.000,00	1.140,00
5400	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	12.292,51
5409	1727	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2000	8.300,00	0,00	0,00
5409	1740	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0103	27.000,00	0,00	40.450,00
5409	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					85.300,00 €	94.000,00 €	103.882,51 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

5400	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	73.000,00	91.700,00	55.255,65
5400	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	816,00
5400	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.700,00	7.100,00	4.281,08
5400	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
5400	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.000,00	18.300,00	11.584,12
5400	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	5,11
5400	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300,00	300,00	133,63
5409	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.600,00	0,00	0,00
5409	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	200,00	0,00	0,00
5409	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	500,00	0,00	0,00
5409	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					97.300,00 €	117.400,00 €	72.075,59 €

Sachaufwendungen (5/6)

5400	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0103	100,00	800,00	4.596,76
5400	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0103	100,00	200,00	46,58
5400	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	0103	300,00	500,00	0,00
5400	6316	0000	Veranstaltungen	0103	4.000,00	1.500,00	1.878,55
5400	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	0103	4.500,00	1.500,00	652,49
5400	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0103	0,00	500,00	133,88
5400	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	0103	100,00	300,00	314,25
5400	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	0103	0,00	400,00	0,00
5400	6525	0000	Postgebühren	0103	100,00	500,00	3,79
5400	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0103	0,00	0,00	1.541,04
5400	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	0103	1.000,00	500,00	219,63
5400	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	0103	100,00	500,00	117,99
5400	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0103	300,00	2.500,00	17,40
5400	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.500,00	2.800,00	1.578,28
5400	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300,00	0,00	239,88
5400	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400,00	0,00	585,05
5400	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0,00	0,00	0,00
5409	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0103	0,00	0,00	0,00
5409	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	0103	0,00	0,00	0,00
5409	6316	0000	Veranstaltungen	0103	0,00	0,00	0,00
5409	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	0103	2.300,00	0,00	0,00
5409	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0103	10.000,00	0,00	0,00
5409	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	0103	0,00	0,00	0,00
5409	6525	0000	Postgebühren	0103	0,00	0,00	0,00
5409	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	0103	0,00	0,00	0,00
5409	6556	0000	Honorare und Ähnl.	0103	18.500,00	0,00	0,00
5409	6588	9000	Projektkosten	0103	1.200,00	0,00	0,00
5409	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	0103	0,00	0,00	0,00
5409	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0103	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					44.800,00 €	12.500,00 €	11.925,53 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

5400	7096	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0103	0,00	49.000,00	5.000,00
5409	7096	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0103	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	49.000,00 €	5.000,00 €

Summe Einnahmen:	85.300,00 €	94.000,00 €	103.882,51 €
Summe Ausgaben:	142.100,00 €	178.900,00 €	89.001,12 €
Budget:	-56.800,00 €	-84.900,00 €	14.881,39 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

01030

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Referat I/
Gesundheitsmanagement

Einnahmen	Ansatz	94.000,00 €	RE	103.882,51 €
Ausgaben	Ansatz	178.900,00 €	RE	89.001,12 €
Ergebnis			RE	14.881,39 €
Budget gem. Haushaltsplan				-84.900,00 €
Zwischenergebnis				99.781,39 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 46.145,52 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	46.145,52 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				12.300,00 €
	davon			
	Ansatzanpassungen (lt. Finanzplan)		12.300,00 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- 65.935,87 €
	davon			
	Restmittel Projekt "Fürth bewegt!" (abzügl. Mikroprojekte)	-	39.914,50 €	
	Veranstaltungen	-	14.590,33 €	
	Öffentlichkeitsarbeit	-	11.431,04 €	
Budgetergebnis				0,00 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 01030 U-Amtsbudget Referat I/ Gesundheitsmanagement

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-56.800	14.881,39	-481,68
Einnahmen	85.300	103.882,51	-17,89
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	85.300	91.590,00	-6,87
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	12.292,51	-100,00
Ausgaben	-142.100	-89.001,12	59,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-97.300	-72.075,59	35,00
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	-42.300	-9.504,96	345,03
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.500	-2.420,57	3,28
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	-5.000,00	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-56.800	2.588,88	-2.294,00
bereinigte Einnahmen	85.300	91.590,00	-6,87
bereinigte Ausgaben	-142.100	-89.001,12	59,66
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,44	0,02	-2.300,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	60,03	102,91	-41,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,76	0,56	35,71

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 02000

Bezeichnung: Referat II

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget des Referat II konnte durch äußerst sparsame Haushaltsführung eingehalten werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Weder Ansätze noch Rechnungsergebnisse im Jahr 2022.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Abweichung ergibt sich zum größten Teil aus den Beihilfen, die nicht geplant werden können. Alle Stellen waren planmäßig besetzt. Überplanmäßiges Personal bzw. Aushilfskräfte wurden nicht beschäftigt.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Die Ansätze der Sachausgaben wurden im Jahr 2022 nicht ausgeschöpft. Bei den EDV-Anlagen ergab sich wieder ein Überschuss. Dies ist auf ein weitgehend papierloses Büro zurückzuführen. Weiter ergaben sich in 2021 aufgrund von Homeoffice und Videoconferencing Einsparungen z.B. bei Bürobedarf, Getränken und vor allem bei den Reisekosten.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Budget für das Jahr 2022 wird durch sparsame Haushaltsführung voraussichtlich eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Die Neustrukturierung im Referat durch Veränderungen der Anteile von Vorzimmer und Beteiligungsmanagement wurde 2020 abgeschlossen. In 2022 stehen keine Veränderungen an.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022
Referat II
gez.

Dr. Stefanie Ammon
Berufsmäßige Stadträtin

Amtsbudget-Nr.: 02000

Referat II

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
0002	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0002	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	161.300,00	154.500,00	157.592,17
0002	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	88.500,00	88.500,00	86.945,47
0002	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	82.300,00	80.300,00	70.959,10
0002	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.900,00	6.900,00	6.734,71
0002	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.300,00	17.300,00	16.527,37
0002	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	9.135,69
0002	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	16.904,18
0002	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300,00	300,00	275,59
0002	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0200	45,00	45,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					356.645,00 €	347.845,00 €	365.074,28 €

Sachaufwendungen (5/6)

0002	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0200	100,00	100,00	0,00
0002	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0200	340,00	340,00	0,00
0002	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	0200	0,00	0,00	0,00
0002	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0200	800,00	800,00	0,00
0002	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	0200	500,00	500,00	84,88
0002	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	0200	1.400,00	1.400,00	838,46
0002	6525	0000	Postgebühren	0200	0,00	0,00	0,00
0002	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0200	0,00	0,00	0,00
0002	6540	0000	Dienstfahrten	0200	600,00	600,00	146,70
0002	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	0200	200,00	200,00	14,99
0002	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0200	0,00	0,00	30,24
0002	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	100,00	0,00
0002	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.100,00	5.300,00	3.962,04
0002	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.800,00	3.000,00	2.682,57
0002	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.400,00	1.600,00	1.404,12
0002	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700,00	800,00	708,27
Summe Sachaufwendungen (5/6):					12.940,00 €	14.740,00 €	9.872,27 €

Sachaufwendungen (7/8)

0002	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:	369.585,00 €	362.585,00 €	374.946,55 €
Budget:	-369.585,00 €	-362.585,00 €	-374.946,55 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

02000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Referat II

Einnahmen	Ansatz	0,00 €	RE	0,00 €
Ausgaben	Ansatz	362.585,00 €	RE	374.946,55 €
Ergebnis			RE	-374.946,55 €
Budget gem. Haushaltsplan				-362.585,00 €
Zwischenergebnis				-12.361,55 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 11.056,99 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	8.810,59 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	2.246,40 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				26.039,87 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen		26.039,87 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetüberschuss				2.621,33 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				1.310,67 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 02000 Amtsbudget Referat II

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-369.585	-374.946,55	-1,43
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	-369.585	-374.946,55	-1,43
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-356.645	-339.034,41	5,19
Beihilfe	0	-26.039,87	-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	-3.940	-1.085,03	263,12
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-9.000	-8.787,24	2,42
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	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-369.585	-374.946,55	-1,43
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-369.585	-374.946,55	-1,43
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,88	-2,92	-1,37
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,78	2,64	5,30

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 03000

Bezeichnung: Referat III

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget des Referat III schließt durch wiederum äußerst sparsame Haushaltsführung mit einem Überschuss in Höhe von 1.214,76 € ab.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Weder Ansätze noch Rechnungsergebnisse im Jahr 2022.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Abweichung ergibt sich aus den Beihilfen, die nicht geplant werden können. Alle Stellen waren planmäßig besetzt. Überplanmäßiges Personal bzw. Aushilfskräfte wurden nicht beschäftigt.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Es gab nur geringfügige Abweichungen zwischen den Haushaltsansätzen und Rechnungsergebnissen. Diese wurden innerhalb des Budgets aufgefangen.

Dienstfahrten fanden (auch und vor allen Dingen wegen der Coronapandemie) nur wenige statt und werden im Referat III grundsätzlich nur in Ausnahmefällen abgerechnet, da Herr Kreitingner in der Regel mit seinem Privat-Pkw selbst fährt und hierfür keine Kosten abrechnet.

Bei der Haushaltsstelle 0003.5200.0000 (Verwaltungs- und Zweckausstattung) wurde der Ansatz wegen Anschaffungen für den Eingangsbereich des Ämtergebäudes Süd (auch diese zum Teil pandemiebedingt) überschritten.

Die Ansatzunterschreitung bei Haushaltsstelle 0003.6510 0000 (Ausgaben für Bücher und Zeitschriften) resultiert zum großen Teil aus der Abbestellung einiger Grundwerke sowie Loseblattsammlungen, die nunmehr online bezogen werden und daher nicht mehr regelmäßig in Papierform ergänzt werden müssen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2022 zu RE 2021)	
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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Budget für das Jahr 2022 wird durch sparsame Haushaltsführung voraussichtlich eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Aufgaben-/Zielveränderungen sind nicht zu erwarten.

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 11.05.2022
Referat III
gez.

Mathias Kreitingner
Berufsmäßiger Stadtrat

Amtsbudget-Nr.: 03000

Referat III

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
0003	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0003	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	80.500,00	78.400,00	77.108,03
0003	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	34.300,00	32.200,00	32.174,06
0003	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	41.100,00	40.800,00	34.719,46
0003	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.700,00	2.500,00	2.462,18
0003	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.900,00	6.600,00	6.614,22
0003	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	4.469,98
0003	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	8.271,02
0003	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	200,00	187,75
0003	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0300	50,00	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					165.750,00 €	160.750,00 €	166.006,70 €

Sachaufwendungen (5/6)

0003	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0300	100,00	100,00	495,73
0003	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0300	500,00	500,00	93,03
0003	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0300	0,00	0,00	0,00
0003	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	0300	0,00	0,00	0,00
0003	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0300	100,00	100,00	0,00
0003	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	0300	200,00	200,00	67,48
0003	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	0300	1.200,00	1.200,00	597,60
0003	6525	0000	Postgebühren	0300	0,00	0,00	0,00
0003	6540	0000	Dienstfahrten	0300	500,00	500,00	0,00
0003	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	0300	100,00	100,00	0,00
0003	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0300	800,00	800,00	828,00
0003	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0300	0,00	0,00	0,00
0003	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	4.700,00	5.300,00	0,00
0003	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.400,00	4.000,00	7.392,23
0003	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.800,00	1.900,00	1.821,41
0003	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900,00	1.200,00	936,08
0003	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700,00	800,00	708,27
Summe Sachaufwendungen (5/6):					19.000,00 €	16.700,00 €	12.939,83 €

Sachaufwendungen (7/8)

0003	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:	184.750,00 €	177.450,00 €	178.946,53 €
Budget:	-184.750,00 €	-177.450,00 €	-178.946,53 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

03000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Referat III

Einnahmen	Ansatz	0,00 €	RE	0,00 €
Ausgaben	Ansatz	177.450,00 €	RE	178.946,53 €
Ergebnis			RE	-178.946,53 €
Budget gem. Haushaltsplan				-177.450,00 €
Zwischenergebnis				-1.496,53 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 10.029,71 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	7.484,30 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	2.545,41 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				12.741,00 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen		12.741,00 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetüberschuss				1.214,76 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				607,38 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 03000 Amtsbudget Referat III

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-184.750	-178.946,53	3,24
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	-184.750	-178.946,53	3,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-165.750	-153.265,70	8,15
Beihilfe	0	-12.741,00	-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	-2.700	-1.253,84	115,34
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-16.300	-11.685,99	39,48
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	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-184.750	-178.946,53	3,24
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-184.750	-178.946,53	3,24
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,44	-1,39	3,60
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,29	1,19	8,40

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 04000

Bezeichnung: Amtsbudget Referat IV

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Amtsbudget des Ref. IV hat mit 0,00 € abgeschlossen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Erstattungen - Abweichung: -100 %
8.000 € - Verwaltungskostenersatz von JgA.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Das höhere Rechnungsergebnis im Beamtenbereich beruht auf einer kurzzeitigen Doppelbesetzung.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben – Abweichung: -69,93 %

Öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen

Für die Stellenausschreibung des Referenten IV sind 4.249,46 € angefallen. Diese waren nicht im Haushalt verankert.

Projektkosten „Kunst und Kultur in der City“

Ansatz: 8.500 € - Ausgaben: 19.345,67 €

Diese Zuschüsse wurden ausschließlich aus Spendenmitteln gedeckt.

Mieten/Pachten/Erbbauzins – Abweichung: -100 %

Die 1.500 € für die Anmietung des Stadttheaters sind Teil des Projektes „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ (s.u.).

UA 3490 – „Heimat und sonstige Kulturpflegeprojekte“

Für das unterjährige Projekt „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ wurden durch Mittelbereitstellungsantrag 10.171 € bereit gestellt.

Zuweisungen/Zuschüsse – Abweichung: -100 %

HHSt. 4000.71839000 und HHSt. 4000.71839010

Es ist kein Ansatz im Haushalt vorhanden. Die Ausgaben sind ausschließlich an Spendeneinnahmen gekoppelt.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Die Abweichung von 10,42 % und der Budgetabschluss mit 0 € zeigt, dass das Budget verantwortungsbewusst bewirtschaftet wurde. Weiterhin ursächlich hierfür sind die höheren Einnahmen bei den Spenden.

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

Die Abweichung beträgt -100 %

Der höhere Ausgabendeckungsgrad im RE 2021, im Vergleich zum Ansatz 2022, ist bedingt durch die höheren Einnahmen in 2021 durch Spendenmittel. Diese werden in 2022 nicht geplant.

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

Die Abweichung beträgt 21,01 %

Ursächlich für diese Abweichung sind eine Stellenneubesetzung (KU Vermerk mit einer Besoldungsstufe niedriger) sowie eine Stelle mit Stundenaufstockung.

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die finanziellen Auswirkungen des Amtsbudgets 04000 werden voraussichtlich nach Plan erfolgen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Für den Vollzug es Amtsbudgets 04000 sind in 2023 keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 17.05.2022

Referat IV

i. V.

Amtsbudget-Nr.: 04000

Referat IV

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
0004	1610	0000	Erstattungen des Landes	0400	0,00	0,00	8.000,00
0004	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
0244	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0400	0,00	0,00	0,00
3000	1783	1000	Spenden "Kunst und Kultur in der City"	0400	0,00	0,00	9.383,24
4000	1610	0400	Erstattungen des Landes (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400		0,00	0,00
4000	1783	0400	Spenden (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400		0,00	6.000,00
4000	1783	9000	Spenden ("Projekt soz. Zusammenhalt")	0400	0,00	0,00	16.644,99
4000	1783	9010	Spenden (Jugend- und Sozialprojekte)	0400	0,00	0,00	48.047,23
4352	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €	88.075,46 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0004	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	115.300,00	115.000,00	131.660,27
0004	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	175.900,00	114.800,00	105.419,41
0004	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	58.800,00	59.800,00	59.282,72
0004	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.600,00	8.900,00	9.033,53
0004	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.900,00	23.800,00	24.477,06
0004	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	7.632,40
0004	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	14.122,59
0004	4690	0000	Personalnebensausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
0004	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	300,00	108,50
0004	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0400	70,00	90,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					399.770,00 €	322.690,00 €	351.736,48 €

Sachaufwendungen (5/6)

0004	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0400	300,00	300,00	149,22
0004	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0400	100,00	100,00	131,75
0004	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	0400	800,00	800,00	0,00
0004	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	0400	0,00	0,00	0,00
0004	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0400	800,00	800,00	301,07
0004	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	0400	700,00	700,00	272,95
0004	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	0400	0,00	0,00	20,20
0004	6525	0000	Postgebühren	0400	0,00	0,00	0,00
0004	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0400	0,00	0,00	4.249,46
0004	6540	0000	Dienstfahrten	0400	100,00	100,00	44,46
0004	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	0400	1.000,00	1.000,00	79,00
0004	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	900,00	900,00	159,50
0004	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0,00	0,00	82,00
0004	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.100,00	19.900,00	10.814,32
0004	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.100,00	6.000,00	6.083,72
0004	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.200,00	5.400,00	2.925,25
0004	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100,00	800,00	1.112,13
0004	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200,00	0,00	220,68
0244	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0400	0,00	0,00	0,00
0244	6556	0000	Honorare und Ähnl.	0400	0,00	0,00	0,00
0244	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	0,00	0,00	0,00
0244	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0,00	0,00	0,00
0244	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	0,00	0,00
0244	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0,00	0,00	0,00
0244	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0,00	0,00	0,00
0244	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0,00	0,00	0,00
0244	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0,00	0,00	0,00
0244	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0,00	0,00	0,00
3000	6588	9000	Projektkosten ("Kultur in der City")	0400	8.500,00	8.500,00	19.345,67
3490	5310	1700	Miete für Gebäude und Grundstücke	0400	0,00	0,00	1.500,00
3490	6316	1700	Veranstaltungen	0400	0,00	0,00	269,88
3490	6321	1700	Öffentlichkeitsarbeit	0400	0,00	0,00	7.372,11
3490	6325	1700	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	0,00	0,00	0,00
3490	6541	1700	Reise- und Fahrtkosten	0400	0,00	0,00	0,00
3490	6556	1700	Honorare und Ähnl.	0400	0,00	0,00	952,00
3490	6589	1700	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	0,00	0,00	77,00
3490	6798	9997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0,00	0,00	0,00
4000	6321	0400	Öffentlichkeitsarbeit (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400		0,00	0,00
4000	6369	0400	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Flüchtlingshilfe Integration)	0400		0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
4000	6620	0400	Vermischte Ausgaben (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400		0,00	0,00
4000	6620	9000	Vermischte Ausgaben ("Projekt soz. Zusammenhalt")	0400	0,00	0,00	297,98
4000	6620	9010	Vermischte Ausgaben (Jugend- und Sozialprojekte)	0400	0,00	0,00	10.178,18
4352	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	0400	0,00	0,00	0,00
4352	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0400	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					32.900,00 €	45.300,00 €	66.638,53 €

Sachaufwendungen (7/8)

0004	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
4000	7183	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Flücht- lingshilfe und Integration)	0400		0,00	6.000,00
4000	7183	9000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ("Projekt soz. Zusammenhalt")	0400	0,00	0,00	17.046,27
4000	7183	9010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Jugend- und Sozialprojekte)	0400	0,00	0,00	38.500,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	61.546,27 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €	88.075,46 €
Summe Ausgaben:	432.670,00 €	367.990,00 €	479.921,28 €
Budget:	-432.670,00 €	-367.990,00 €	-391.845,82 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

04000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Referat IV

Einnahmen	Ansatz	0,00 €	RE	88.075,46 €
Ausgaben	Ansatz	367.990,00 €	RE	479.921,28 €
Ergebnis			RE	-391.845,82 €
Budget gem. Haushaltsplan				-367.990,00 €
Zwischenergebnis				-23.855,82 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 12.058,55 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	12.058,55 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				39.217,47 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		7.291,49 €	
	Beihilfeaufwendungen		21.754,99 €	
	Mittelbereitstellung		10.170,99 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				-3.303,10 €
	davon			
	Neumöblierung Referentenbüro	-	3.303,10 €	
Budgetergebnis				0,00 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 04000 Amtsbudget Referat IV

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-432.670	-391.845,82	10,42
Einnahmen	0	82.075,46	-100,00
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	8.000,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	74.075,46	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-432.670	-473.921,28	-8,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-399.770	-329.981,49	21,15
Beihilfe	0	-21.754,99	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	-1.500,00	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.200	-43.900,43	-69,93
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-19.700	-21.238,10	-7,24
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	-55.546,27	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-432.670	-391.845,82	10,42
bereinigte Einnahmen	0	82.075,46	-100,00
bereinigte Ausgaben	-432.670	-473.921,28	-8,70
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,37	-3,05	10,49
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	17,32	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,11	2,57	21,01

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 04010

Bezeichnung: Referat IV / Projektarbeit

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im U-Amtsbudget 04010 werden die beiden Projekte "Integrationslots*innen" (UA 4008) und "Koordinierte Stadtteilnetzwerke" (UA 4705) abgewickelt.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden – Abweichung: -16,55 %
Hier handelt es sich um Spendeneinnahmen, die weder plan- noch kalkulierbar sind. Zudem wurden die Restmittel 2020 für das Projekt „Koordinierte Stadtteilnetzwerke“ als Projektmittel nach 2021 übertragen (Mehreinnahme von ca. 29.200 €).

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Personalausgaben – Abweichung: 32,38 %
Trotz wiederholter Stellenausschreibung konnte eine TZ-Stelle mit 19,5 WAS für beide Projekte nicht besetzt werden.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben – Abweichung: -30,68 %
Ein Teil der Abweichung ergibt sich daraus, da hier Spendenmittel zweckentsprechend verausgabt wurden (HHSt. 4705.6589.0000).
Des Weiteren wurden auch 2021 auf Grund der Pandemie weniger Materialien für Workshops angeschafft.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Die Abweichung von 10,49 % zeigt, dass das Budget verantwortungsbewusst bewirtschaftet wurde:

RE 2021: -182.777,36 € Budget gem. HH-Plan: -192.200,00 € Der geringere Budgetzuschussbedarf im RE 2021, im Vergleich zum Ansatz 2022, ist größtenteils bedingt durch höhere Einnahmen (Spendenmittel) und geringere Personalausgaben (unbesetzte TZ-Stelle) in 2021.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Der höhere Ausgabendeckungsgrad im RE 2021, im Vergleich zum Ansatz 2022, ist bedingt durch die höheren Einnahmen in 2021 durch Spendenmittel. Diese werden in 2022 nicht geplant.	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
Siehe hierzu bereits bei 1.1.2. Auf die hier getätigten Ausführungen kann Bezug genommen werden.	

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Keine vorhersehbaren Abweichungen. Das Budget wird 2022 voraussichtlich eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Keine

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 16.05.2022
Referat IV
I.V.

C. Lippert

U-Amtsbudget-Nr.: 04010

Referat IV - Projektarbeit

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
4000	1610	0400	Erstattungen des Landes (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0,00		
4000	1783	0400	Spenden (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0,00		
4008	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4008	1727	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	2000	16.700,00	16.700,00	6.413,93
4705	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche (Teilnehmergebühren)	0400	0,00	0,00	0,00
4705	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0400	0,00	0,00	0,00
4705	1783	0000	Spenden	0400	0,00	15.000,00	19.500,00
4705	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	29.199,49
Summe Einnahmen (1/2):					76.700,00 €	91.700,00 €	115.113,42 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4008	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	33.100,00	33.100,00	24.779,06
4008	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.600,00	2.600,00	2.544,51
4008	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.700,00	6.700,00	4.809,29
4008	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100,00	100,00	121,90
4705	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	33.500,00	29.000,00	24.779,19
4705	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.600,00	2.200,00	2.544,43
4705	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.700,00	5.900,00	4.809,02
4705	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100,00	100,00	121,82
Summe Personalausgaben (4):					85.400,00 €	79.700,00 €	64.509,22 €

Sachaufwendungen (5/6)

4000	6321	0400	Öffentlichkeitsarbeit (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0,00		
4000	6369	0400	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Flüchtlingshilfe Integration)	0400	0,00		
4000	6620	0400	Vermischte Ausgaben (Flüchtlingshilfe und Integration)	0400	0,00		
4008	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0400	4.200,00	4.200,00	3.451,12
4008	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	0400	0,00	0,00	708,05
4008	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	0400	0,00	0,00	0,00
4705	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0400	0,00	0,00	0,00
4705	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0400	0,00	0,00	0,00
4705	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	0400	0,00	0,00	0,00
4705	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	0400	0,00	0,00	0,00
4705	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	0400	0,00	0,00	0,00
4705	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	0400	0,00	0,00	0,00
4705	6525	0000	Postgebühren	0400	0,00	0,00	0,00
4705	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	0400	0,00	0,00	0,00
4705	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	2.500,00	2.000,00	5.506,01
4705	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.000,00	0,00	1.770,39
4705	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.300,00	0,00	1.477,95
4705	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400,00	0,00	468,04
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10.400,00 €	6.200,00 €	13.381,56 €

Sachaufwendungen (7/8)

4000	7183	0400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Flücht- lingshilfe und Integration)	0400	0,00		
4008	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	0400	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4008	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	30.000,00
4705	7000	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	0400	160.000,00	168.000,00	160.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					190.000,00 €	198.000,00 €	220.000,00 €

Summe Einnahmen:	76.700,00 €	91.700,00 €	115.113,42 €
Summe Ausgaben:	285.800,00 €	283.900,00 €	297.890,78 €
Budget:	-209.100,00 €	-192.200,00 €	-182.777,36 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

04010

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Referat IV/
Projektarbeit

Einnahmen	Ansatz	91.700,00 €	RE	115.113,42 €
Ausgaben	Ansatz	283.900,00 €	RE	297.890,78 €
Ergebnis			RE	-182.777,36 €
Budget gem. Haushaltsplan				-192.200,00 €
Zwischenergebnis				9.422,64 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 12.445,54 €
	davon			
	Ansatzkorrektur	- 7.200,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 5.245,54 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				3.512,98 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	3.512,98 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- 30.490,08 €
	davon			
	Zuschuss "Unser Soziales Bayern"	- 27.133,73 €		
	Stadtteilnetzwerke	- 3.356,35 €		
Budgetfehlbetrag				-30.000,00 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Hinweis: Das Budget wurde 2021 mit einem Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 30.000 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 04010 U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-209.100	-182.777,36	14,40
Einnahmen	76.700	121.113,42	-36,67
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	76.700	91.913,93	-16,55
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	29.199,49	-100,00
Ausgaben	-285.800	-303.890,78	-5,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-85.400	-64.509,22	32,38
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.700	-9.665,18	-30,68
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-3.700	-3.716,38	-0,44
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-190.000	-196.000,00	-3,06
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-30.000,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-209.100	-181.976,85	14,90
bereinigte Einnahmen	76.700	91.913,93	-16,55
bereinigte Ausgaben	-285.800	-273.890,78	4,35
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,63	-1,42	14,79
Ausgabendeckungsgrad (in %)	26,84	33,56	-20,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,66	0,50	32,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 05000

Bezeichnung: Amtsbudget Referat V

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im Jahr 2021 schließt das Budget Ref. V mit einem Fehlbetrag i.H.v. -40457,87 Euro ab.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Der Unterabschnitt 6002 (Vergabestelle) legt die Kosten der elektronischen Vergabeplattform grundsätzlich auf die nutzende Verwaltung um und erzielt somit Einnahmen durch innere Verrechnung bzw. Rechnung (WBG, Klinikum, StEF, Zweckverband FOS/BOS). Grundsätzlich werden die Vergabekosten nur bei den kostenrechnenden Dienststellen (z.B. TfA/Bh) erhoben oder bei Dienststellen, die die Vergabekosten in die Baukosten einrechnen dürfen. Die Höhe der Einnahmen ist immer abhängig von der konkreten Menge an abrechenbaren Vergaben. Im Jahr 2021 wurden viele Vergaben durchgeführt.

Das Rechnungsergebnis liegt aber bei 0 € da im HHJ 2021 wg. krankheitsbedingten Ausfällen in der Zentralen Vergabestelle und des hohen Drucks an laufenden Vergabeverfahren eine Rechnungsstellung im HHJ 2021 nicht mehr möglich war. Die Abrechnung für die Vergaben aus 2021 wurde zwischenzeitlich bei den Ämtern nachgeholt. Es wird künftig versucht sicherzustellen die Abrechnungen jährlich rechtzeitig wiederkehrend durchzuführen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Es gab 2021 keine nennenswerten Abweichungen im Bereich Personalausgaben.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HHSt. 0005.6798.6510 Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften
Es ergab sich ein vermehrter Bedarf an Fachzeitschriftenmaterial.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2022 zu RE 2021)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Abweichung - 5,66 % Keine erläuterungspflichtige Abweichung	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Abweichung - 5,72 % 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
Abweichung - 5,84 % Keine erläuterungspflichtige Abweichung	

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die im Jahr 2022 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich vollkommen ausgeschöpft.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind für den Vollzug des Amtsbudgets 05000 keine Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 16.05.2022

gez.

Amtsbudget-Nr.: 05000

Referat V

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
0005	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
0005	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
6002	1629	0200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	0505	4.800,00	4.800,00	0,00
6002	1650	0000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0505	0,00	0,00	0,00
6002	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0505	19.400,00	19.400,00	0,00
6002	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	0505	6.000,00	6.000,00	0,00
6002	1653	5100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	0505	3.200,00	3.200,00	0,00
6002	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	0505	0,00	0,00	0,00
6002	1698	6002	Innere Verrechnung Vergaben	0505	6.600,00	6.600,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0005	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	173.600,00	170.500,00	171.439,56
0005	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	69.700,00	53.800,00	64.584,39
0005	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	88.500,00	88.700,00	77.194,16
0005	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.400,00	4.200,00	5.005,21
0005	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.500,00	10.700,00	11.727,72
0005	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	9.938,42
0005	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	18.389,53
0005	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	100,00	121,84
0005	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0500	95,00	95,00	0,00
6002	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	114.500,00	88.500,00	112.716,15
6002	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	119.200,00	115.400,00	113.689,89
6002	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	58.400,00	46.000,00	50.752,75
6002	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.200,00	8.900,00	8.811,00
6002	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.500,00	23.100,00	22.205,18
6002	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	6.534,20
6002	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	12.090,54
6002	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300,00	300,00	291,11
Summe Personalausgaben (4):					676.095,00 €	610.295,00 €	685.491,65 €

Sachaufwendungen (5/6)

0005	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0505	200,00	200,00	360,00
0005	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0505	200,00	200,00	280,84
0005	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	0505	1.500,00	1.500,00	0,00
0005	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0505	0,00	0,00	0,00
0005	5550	0000	Kfz-Steuer	0505	0,00	0,00	0,00
0005	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	0505	800,00	800,00	270,00
0005	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0500	300,00	300,00	309,40
0005	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	200,00	200,00	115,92
0005	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.300,00	1.300,00	1.118,61
0005	6525	0000	Postgebühren	0505	100,00	100,00	6,81
0005	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0505	0,00	0,00	0,03
0005	6540	0000	Dienstfahrten	0505	300,00	300,00	0,00
0005	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	0505	200,00	200,00	0,00
0005	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	0505	100,00	100,00	80,00
0005	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	300,00	300,00	1.023,00
0005	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0,00	0,00	217,65
0005	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.100,00	8.100,00	8.587,20
0005	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.400,00	6.400,00	5.280,41
0005	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.600,00	2.900,00	2.574,22
0005	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700,00	800,00	708,27
0005	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
6002	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0505	400,00	400,00	0,00
6002	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0505	400,00	400,00	0,00
6002	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	0505	1.200,00	1.200,00	47,60
6002	6322	0000	EDV-Kosten	0505	40.000,00	40.000,00	40.061,52
6002	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0500	100,00	100,00	208,80
6002	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	0505	400,00	400,00	0,00
6002	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.200,00	1.200,00	1.199,50
6002	6525	0000	Postgebühren	0505	100,00	100,00	0,00
6002	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	0505	400,00	400,00	82,67

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
6002	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	0505	200,00	200,00	61,60
6002	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0,00	0,00	62,53
6002	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200,00	400,00	212,73
6002	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.500,00	13.200,00	9.979,08
6002	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	800,00	1.200,00	959,52
6002	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.600,00	2.500,00	2.808,24
6002	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600,00	600,00	588,90
			Summe Sachaufwendungen (5/6):		83.400,00 €	86.000,00 €	77.205,05 €

Sachaufwendungen (7/8)

0005	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	5.897,25
			Summe Sachaufwendungen (7/8):		0,00 €	0,00 €	5.897,25 €

Summe Einnahmen:	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	759.495,00 €	696.295,00 €	768.593,95 €
Budget:	-719.495,00 €	-656.295,00 €	-768.593,95 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

05000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Referat V

Einnahmen	Ansatz	40.000,00 €	RE	0,00 €
Ausgaben	Ansatz	696.295,00 €	RE	768.593,95 €
Ergebnis			RE	-768.593,95 €
Budget gem. Haushaltsplan				-656.295,00 €
Zwischenergebnis				-112.298,95 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-5.776,41 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	5.776,41 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				75.196,65 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		28.243,96 €	
	Beihilfeaufwendungen		46.952,69 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Zwischenergebnis				-42.878,71 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 05050				2.420,84 €
Budgetfehlbetrag				-40.457,87 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Hinweis: Das Budget wurde 2021 mit einem Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 5.897,25 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 05000 Amtsbudget Referat V

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-719.495	-766.173,11	-6,09
Einnahmen	40.000	2.420,84	1.552,32
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	33.400	0,00	0,00
innere Verrechnungen	6.600	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	2.420,84	-100,00
Ausgaben	-759.495	-768.593,95	-1,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-676.095	-638.538,96	5,88
Beihilfe	0	-46.952,69	-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	-49.600	-44.203,30	12,21
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-33.800	-33.001,75	2,42
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	-5.897,25	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-719.495	-762.696,70	-5,66
bereinigte Einnahmen	40.000	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-759.495	-762.696,70	-0,42
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,60	-5,94	-5,72
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,27	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,26	4,97	5,84

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 05050

Bezeichnung: U-Amtsbudget Referat V/Zentrale Stabseinheit

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das U-Amtsbudget Referat V/Zentrale Stabseinheit Nr. 05050 schließt mit einem Zwischenergebnis von 2420,84 € ab. Nach Ausgleich mit dem Amtsbudget Nr.05000 beträgt das Budgetergebnis 0,00 €.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HSt. 6000.1010.0000 Verwaltungskosten

Hier werden Einnahmen im Bereich der Registratur des Baureferats erzielt (durch Akteneinsicht und ggf. Fertigung von Plankopien). Alle anderen Einnahmen sind innere Verrechnungen.

HSt. 6000.1650.0681 Erstattung durch kommunale Sonderrechnung (GWF)

Hier werden Einnahmen im Bereich der Gebäudewirtschaft verrechnet, z. B. Postgebühren oder Papierbedarf.

HSt. 6000.1651.7010 Erstattung von Eigenbetrieben (StEF)

Hier erstattet der Eigenbetrieb StEF Kosten z. B. für Zeitschriften, Porto, Papier etc. Die Stadtentwässerung ist 2019 in die Erlanger Straße gezogen, seitdem laufen diese Posten nicht mehr über Ref. V/ZSt.

HSt. 6000.1698.6510 Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften

Hier erstatten die Dienststellen des Ref. V die Kosten für die zentralen Zeitschriften- und Bücherbestellungen.

HSt. 6000.1698.6525 Innere Verrechnung Postgebühren

Hier erstatten die Dienststellen des Ref. V die Kosten für die zentralen Postgebühren.

HSt. 6000.1698.9999 Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen

Hier erstatten die Dienststellen des Ref. V die zentral verwalteten Papierkosten. Abweichung vom Ansatz um 1236,49 Euro, ggfs. auf Grund der vermehrten Einführung der E-Akte.

HSt. 7705.1650.0680 Erstattung durch kommunale Sonderrechnung (GWF)

Hier erstattet die GWF die Kosten für den Fahrzeugpool anteilig. Abweichung um 3.853,00 Euro aufgrund gestiegener Unterhaltskosten.

HSt. 7705.1696.0000 Innere Verrechnung Kfz., Fahrzeugkosten
Hler erstatten weitere Dienststellen des Ref. V die Kosten für den Fahrzeugpool anteilig.
Abweichung um 67663,45 Euro, aufgrund gestiegener Unterhaltskosten.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021 zu **RE 2021**)**
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Bei den Personalausgaben liegen keine erläuterungspflichtigen Abweichungen vor.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021 zu **RE 2021**)**

HSt. 6000.5112.1000 Unterhalt des sonstigen bewegl. Vermögens (Graffiti beseitigung)
2021 wurden keine Graffiti beseitigt, welche diese Haushaltsstelle belastet haben.

HSt. 6000.6531.0000 Öffentliche Bekanntmachung, Ausschreibungen
Ausschreibung Stabstellenleitung, daher Abweichung von 927,26 Euro.

HSt. 6000.6541.1000 Reise- und Fahrtkosten (Baukunstbeirat)
2021 fand der Baukunstbeirat coronabedingt nur online statt, daher sind hier keine Reise- und Fahrtkosten entstanden.

HSt. 6000.6798.6510 Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften
Wurden nur wenig in Anspruch genommen.

HSt. 6000.6799.2000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Arbeitsplatzsysteme)
Weniger Aufwand, ggfs. auf Grund vermehrter Homeofficearbeit.

HSt. 7705.5340.0000 Leasing von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen
Die Leasingraten sind erhöht worden.

HSt. 7705.5560.0000 Kfz-Versicherungen
Erhöhung der Versicherungsbeiträge.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022 zu **RE 2021**)**

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

Die Einnahme- und Ausgabeentwicklung hat zu einem Ausgabendeckungsgrad von -11,92 % geführt.

Dies begründet sich überwiegend durch die geringen Einnahmen, überwiegend aus Gebühren für Aktenauskünfte und Fertigung von Kopien aus Altakten, und den kontinuierlich steigenden, jedoch vom Budget nicht zu vertretenden Personalkostenabweichungen, Leasingratenerhöhungen und Versicherungsprämienenerhöhungen.

1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Abweichung -4,14 % 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
Abweichung -14,36 % Aufgrund von Corona wurden Entgelte für Beschäftigte ausgezahlt. (z. B. Kinderbetreuung etc.) Des Weiteren fand eine Tarifierhöhung für den öffentlichen Dienst statt.	

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die im Jahr 2022 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich vollkommen ausgeschöpft.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind für den Vollzug des U-Amtsbudgets 05050 keine Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 16.05.2022

gez.

Amtsbudget-Nr.: 05050

Rf. V - Zentrale Stabseinheit

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
6000	1010	0000	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0505	7.500,00	7.500,00	9.274,00
6000	1332	0000	Verkauf von Ausschreibungs- unterlagen	0505	0,00	0,00	0,00
6000	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	0505	0,00	0,00	0,00
6000	1599	0000	Vermischte Einnahmen	0505	0,00	0,00	0,00
6000	1629	0200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	0505	0,00	0,00	0,00
6000	1650	0681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0505	3.900,00	3.900,00	4.353,77
6000	1651	7010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	0505	4.400,00	4.400,00	35,35
6000	1653	5100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	0505	0,00	0,00	0,00
6000	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	0505	0,00	0,00	0,00
6000	1698	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	1.400,00	1.400,00	1.908,70
6000	1698	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	0505	10.200,00	10.000,00	12.338,20
6000	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	3.000,00	3.000,00	1.763,51
6000	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
6000	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	300,00
7705	1553	0000	Regressansprüche	3005	0,00	0,00	0,00
7705	1630	0000	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	0505	0,00	0,00	0,00
7705	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0505	13.000,00	13.000,00	16.853,55
7705	1696	0000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	7.400,00	7.400,00	14.163,45
			Summe Einnahmen (1/2):		50.800,00 €	50.600,00 €	60.990,53 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6000	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	9.800,00	34.600,00	34.724,23
6000	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	161.600,00	158.600,00	161.362,34
6000	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	726,40
6000	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.000,00	18.000,00	15.635,29
6000	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.500,00	12.300,00	12.495,94
6000	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	33.300,00	32.300,00	34.000,54
6000	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	2.012,98
6000	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	3.724,71
6000	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400,00	400,00	326,84
			Summe Personalausgaben (4):		222.600,00 €	256.200,00 €	265.009,27 €

Sachaufwendungen (5/6)

6000	5112	1000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Graffiti beseitigung)	0505	10.000,00	10.000,00	0,00
6000	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0505	300,00	300,00	280,35
6000	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0505	200,00	200,00	0,00
6000	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0505	0,00	0,00	0,00
6000	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	0505	500,00	500,00	0,00
6000	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	0505	0,00	0,00	0,00
6000	6324	0000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	0505	0,00	0,00	0,00
6000	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0505	500,00	500,00	329,87
6000	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	0505	6.300,00	6.300,00	5.758,49
6000	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	0505	1.500,00	1.500,00	2.056,35
6000	6525	0000	Postgebühren	0505	15.600,00	15.600,00	15.618,12
6000	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0505	500,00	500,00	1.427,26
6000	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	0505	500,00	500,00	-24,51
6000	6541	1000	Reise- und Fahrtkosten (Baukunstbeirat)	0505	1.000,00	1.000,00	0,00
6000	6551	1000	Sachverständigenkosten	0505	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6000	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	0505	500,00	500,00	286,96
6000	6796	0000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0505	200,00	200,00	0,00
6000	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	0505	1.300,00	1.300,00	113,00
6000	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0,00	0,00	0,00
6000	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	100,00	0,00
6000	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.200,00	14.000,00	9.506,73
6000	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.800,00	2.500,00	2.755,46
6000	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.500,00	3.700,00	3.744,32
6000	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.000,00	2.000,00	1.919,19
7705	5340	0000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0505	6.000,00	7.000,00	19.451,52
7705	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	0505	6.000,00	6.000,00	6.316,65
7705	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0505	1.600,00	3.000,00	1.967,85
7705	5550	0000	Kfz-Steuer	0505	600,00	600,00	434,00
7705	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	6.200,00	3.800,00	6.115,47
7705	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0505	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Summe Sachaufwendungen (5/6):					77.800,00 €	82.600,00 €	79.057,08 €

Sachaufwendungen (7/8)

6000	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
6000	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
6000	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	50.800,00 €	50.600,00 €	60.990,53 €
Summe Ausgaben:	300.400,00 €	338.800,00 €	344.066,35 €
Budget:	-249.600,00 €	-288.200,00 €	-283.075,82 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

05050

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Referat V/
Zentrale Stabseinheit

Einnahmen	Ansatz	50.600,00 €	RE	60.990,53 €
Ausgaben	Ansatz	338.800,00 €	RE	344.066,35 €
Ergebnis			RE	-283.075,82 €
Budget gem. Haushaltsplan				-288.200,00 €
Zwischenergebnis				5.124,18 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 14.781,10 €
	davon			
	Graffiti beseitigung	-	10.000,00 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	4.781,10 €	
zuzügl. dem Budget gutschr. Mittelverstärkungen				12.077,76 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen		5.737,69 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		3.071,58 €	
	Rücklagenentnahme		3.268,49 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	-	€	
Zwischenergebnis				2.420,84 €
Ausgleich mit dem Amtsbudget-Nr. 05000				-2.420,84 €
Budgetergebnis				0,00 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 05050 U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-249.600	-285.496,66	-12,57
Einnahmen	50.800	60.990,53	-16,71
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	7.500	9.274,00	-19,13
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	21.300	21.242,67	0,27
innere Verrechnungen	22.000	30.173,86	-27,09
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	300,00	-100,00
Ausgaben	-300.400	-346.487,19	-13,30
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-222.600	-259.271,58	-14,14
Beihilfe	0	-5.737,69	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.000	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-6.000	-19.451,52	-69,15
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-42.800	-41.566,86	2,97
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-19.000	-18.038,70	5,33
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-2.420,84	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-249.600	-283.375,82	-11,92
bereinigte Einnahmen	50.800	60.690,53	-16,30
bereinigte Ausgaben	-300.400	-344.066,35	-12,69
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,94	-2,21	-12,22
Ausgabendeckungsgrad (in %)	16,91	17,64	-4,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,73	2,02	-14,36

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 06000

Bezeichnung: Rf. VI

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget schließt ohne Fehlbetrag ab.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Folgende „Projektmittel“ wurden mit dem Budgetabschluss 2020 auf 2021 bei HSt. 0006.2971.0000 mit insg. 95.401,50 € übertragen:

- Restmittel Projekt „Imagekampagne“: 15.035,59 €
- Restmittel Corona-Unterstützungsmaßnahmen: 49.355,86 €:
 - Allg. Innenstadt-Werbung: 2.383,02 €
 - Kundenherkunfts- und Kaufkraftanalyse: 2.669,60 €
 - Förderprogramm Ansiedlung inhabergeführter Betriebe: 30.000 € (= üpl. Mittelbereitstellung)
 - Gutscheinsystem, Kunstaktionen, Parkgutscheine: 14.303,24 €
- Business Support Center, für geplante Abschlussprojekte: 5.199,96 €
- Zweckgebunden für Wochenmarkt und Konzept Tourismus: 13.800 €
- Consumenta: 12.010,09 € (Restmittel des Budgetüberschusses)

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

HHSt. 0006.4100.0000

Die Personalkosten für den üpl. Stundenanteil (Erhöhung von 0,67 auf 1,0 Stellenanteile ab 2021) der Innenstadtbeauftragten Stelle Nr. 80037 wurden weiter jährlich durch das Budget 06000 (über Mindersachausgaben) getragen.

Die Stelle Nr. 80050 wurde ab 19.02.2021 wieder besetzt.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HHSt. 7910.6321.1006 - Öffentlichkeitsarbeit (Messen)

Ansatz 50.000 €, RE 56.756,20 €

In 2021 war die Stadt Fürth wieder auf der Verbrauchermesser Consumenta vertreten. Regelmäßig genügen die zur Verfügung gestellten Mittel für diese Messe nicht, daher

wurde eine Erhöhung des Ansatzes um 25.000.-€ beantragt. In den letzten Jahren konnten die Kosten nur durch Unterstützung von AWS getragen werden.

Mit Stadtratsbeschluss vom 25.02.2021 und WGA/FVA-Beschluss vom 04.10./15.11.2021 wurden die Corona-Unterstützungsmaßnahmen "Lebendige Kleeblattstadt" zur Stärkung der Fürther Betriebe und der lokalen Identität mit außerplanmäßigen Mittel von insg. 470.000 € (395.000 € und 75.000 €) fortgeführt:

HHSt. 7910.6321.2006 - Öffentlichkeitsarbeit (Corona-Unterstützungsmaßnahmen)
Ansatz 0 €, RE 95.567,54 €; Restmittel 16.815, 48 € gem. Budgetabschluss 2021
Zusätzlich 40.000 €, speziell für verstärkte Werbung im erweiterten Einzugsbereich der Stadt Fürth und für die Gastro-Werbung.
Durch die restriktiven Pandemie-Bedingungen konnten geplante Aktionen teilweise aus Infektionsschutzrechtlicher Sicht nicht umgesetzt werden, die sich in Jahr 2022 verschoben haben.

HHSt. 7910.6550.0006 - Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Kosten (Corona-Unterstützungsmaßnahmen)
Ansatz 0 €; RE 8.449 €, Restmittel 9.220.60 € gem. Budgetabschluss 2021
Die Abwicklung der Kundenherkunftsanalyse wurde im Jahr 2021 beauftragt, wird aber erst 2022 abgeschlossen.

HHSt. 7910.6588.9000 - Projektkosten (separate Projekte)
Ansatz 50.000 €; RE 29.507,30 €
Die Haushaltsmittel konnten aufgrund der Corona-Beschränkungen und mangelnden Personalkapazitäten nicht vollständig eingesetzt werden. Ab 2022 sollen diese Mittel hauptsächlich für die Anbringung/Verschönerung der Innenstadt insbesondere durch Weihnachtsbeleuchtung sowie sonstige Verschönerungsmaßnahmen (Begrünung/temporäre Kunst) verwendet werden.

HHSt. 7910.6588.9010 - Projektkosten (Fitnesss-Programm zur Stärkung der Innenstädte)
Ansatz 116.900 €; RE 141.223,46 €
Im Zuge der Corona-Beschlüsse wurde die Haushaltstelle dauerhaft um 30.000 € erhöht, um die Ansiedlung inhabergeführte Gastronomie und inhabergeführter Dienstleister in der Innenstadt zu unterstützen. Auch Digitalisierungsmaßnahmen der inhabergeführten Betriebe werden aus dieser Haushaltsstelle finanziert.

HHSt. 7910.6588.9030 - Projektkosten (Corona-Unterstützungsmaßnahmen)
Ansatz 0, RE 88.976,86 €; Restmittel 15.326,38 € gem. Budgetabschluss 2021.
Diese Gelder werden dringend weiterhin benötigt, da insbesondere die Aktionen wie "Ein Herz für Fürth", "Liefersdienst" und "Kultur am Freitag" noch weiter laufen.

HHSt. 7910.7170.1006 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (City-Management)
Ansatz 119.700 €; RE 100.00 €
Reduzierte Auszahlung des Zuschusses um 19.700 € gem. Festlegung in der Referentensitzung 23.02.2021, da pandemiebedingt keine Großveranstaltungen erlaubt waren (New Orleans Festival und Fürth-Festival).

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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)
Mindereinnahmen im RE 2021 zur Planung 2022: Bei der EinnahmeHSt. 0006.1599.0000 "Vermischte Einnahmen" werden jedes Jahr ein Einnahmeansatz i.H.v. 2.000 € geplant. Bis 2010 wurden hier Anzeigenerlöse vereinnahmt. Seitdem erfolgen keine derartigen Einnahmen mehr. Diese Mindereinnahme wird über das Gesamtbudget kompensiert. <i>Anmerkung Käm: keine erläuterungspflichtige Abweichung</i>	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.	

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Förderprogramm "Innenstädte beleben" ist mit der Anmietung von 2 Geschäftsflächen angelaufen. In Abstimmung mit der Kämmerei wurden sechs neue Haushaltsstellen dafür gebildet.

Die Erhöhung der Stellenanteile (1,0) bei Stelle Nr. 80037 wurde sztl. durch OrgA anerkannt, aber in 2021 noch nicht beschlossen. Einbringung in das Stellenplanverfahren für 2023 läuft.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

-/-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022
Rf. VI
gez.

Müller

Amtsbudget-Nr.: 06000

Rf. VI

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
0006	1599	0000	Vermischte Einnahmen	0600	2.000,00	2.000,00	0,00
0006	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	95.401,50
7310	1698	1320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	0600	0,00	0,00	0,00
7910	1553	0000	Regressansprüche	3006	0,00	0,00	0,00
7910	1698	1321	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring (Imagekampagne)	0600	0,00	0,00	0,00
7910	1698	9998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0600	0,00	0,00	0,00
7910	1710	3006	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Innenstadt beleben)	0600	0,00	0,00	0,00
7910	1770	9020	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (Imagekampagne)	0600	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.000,00 €	2.000,00 €	95.401,50 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0006	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	162.500,00	160.100,00	181.322,64
0006	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	212.500,00	189.200,00	217.255,12
0006	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	82.900,00	83.300,00	81.644,22
0006	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.500,00	14.700,00	16.824,52
0006	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	42.500,00	37.700,00	42.388,96
0006	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	10.511,35
0006	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	19.449,64
0006	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600,00	600,00	667,92
0006	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0600	50,00	45,00	40,00
Summe Personalausgaben (4):					517.550,00 €	485.645,00 €	570.104,37 €

Sachaufwendungen (5/6)

0006	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0600	200,00	200,00	353,22
0006	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0600	500,00	500,00	22,48
0006	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	0600	1.000,00	1.000,00	464,10
0006	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	0600	500,00	500,00	220,17
0006	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	0600	500,00	500,00	807,18
0006	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	0600	2.800,00	2.800,00	3.422,13
0006	6525	0000	Postgebühren	0600	900,00	900,00	883,29
0006	6540	0000	Dienstfahrten	0600	0,00	0,00	0,00
0006	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	0600	1.500,00	1.500,00	1.456,20
0006	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	0600	2.400,00	2.400,00	4.629,15
0006	6620	0000	Vermischte Ausgaben	0600	100,00	100,00	0,00
0006	6796	0000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	0600	2.400,00	1.700,00	4.715,43
0006	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0600	0,00	0,00	20,00
0006	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	0,00	0,00
0006	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.100,00	10.900,00	13.507,11
0006	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.800,00	6.800,00	8.345,75
0006	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.400,00	4.900,00	4.446,38
0006	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300,00	1.300,00	1.268,70
0006	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	500,00	0,00	441,36
7910	5020	3006	Unterhalt nichtteigener Gebäude (Innenstadt beleben)	0600	0,00	0,00	0,00
7910	5310	3006	Miete für Gebäude und Grundstücke (Innenstadt beleben)	0600	0,00	0,00	0,00
7910	5490	3006	Verbrauchskosten (Innenstadt beleben)	0600	0,00	0,00	0,00
7910	6314	0006	Städtepartnerschaften u.Ä.	0600	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7910	6321	0006	Öffentlichkeitsarbeit	0600	22.600,00	22.600,00	2.977,33
7910	6321	1006	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	0600	50.000,00	50.000,00	56.756,20
7910	6321	2006	Öffentlichkeitsarbeit (Corona-Unterstützungsmaßn.)	0600	0,00	0,00	95.567,54
7910	6321	3006	Öffentlichkeitsarbeit (Innenstadt beleben)	0600	0,00	0,00	0,00
7910	6369	0006	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0600	5.000,00	5.000,00	0,00
7910	6369	2006	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Digitalisierungs maßnahmen)	0600	20.000,00	0,00	0,00
7910	6430	0006	Versicherungen	0600	0,00	0,00	0,00
7910	6550	0006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten (Corona-Unterstützungsmaßn.)	0600	5.000,00	0,00	8.449,00
7910	6552	0006	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	0600	4.600,00	4.600,00	0,00
7910	6556	0006	Honorare und Ähnl.	0600	4.000,00	4.000,00	0,00
7910	6588	9000	Projektkosten (separate Projekte)	0600	50.000,00	50.000,00	29.507,30
7910	6588	9010	Projektkosten (Fitness-Programm zur Stärkung der Innenstädte)	0600	116.900,00	116.900,00	141.223,46
7910	6588	9020	Projektkosten (Imagekampagne)	0600	0,00	0,00	238,80
7910	6588	9030	Projektkosten (Corona-Unterstützungsmaßn.)	0600	40.000,00	0,00	88.976,86
7910	6610	0006	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0600	31.400,00	28.800,00	31.515,50
7910	6791	6322	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	0600	0,00	0,00	0,00
7910	6798	9998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0600	500,00	500,00	40,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					395.900,00 €	322.400,00 €	504.254,64 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

0006	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
7910	7120	0006	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0600	0,00	0,00	0,00
7910	7130	0006	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0600	9.500,00	0,00	2.678,65
7910	7170	0006	Zuweisungen für lfd. Zwecke ("Gründerzentrum")	0600	100.000,00	0,00	0,00
7910	7170	1006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (City Management)	0600	119.700,00	119.700,00	100.000,00
7910	7170	2006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Metropolregion)	0600	8.300,00	8.300,00	597,62
7910	7180	0006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0600	2.400,00	2.400,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					239.900,00 €	130.400,00 €	103.276,27 €

Summe Einnahmen:	2.000,00 €	2.000,00 €	95.401,50 €
Summe Ausgaben:	1.153.350,00 €	938.445,00 €	1.177.635,28 €
Budget:	-1.151.350,00 €	-936.445,00 €	-1.082.233,78 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

06000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Referat VI

Einnahmen	Ansatz	2.000,00 €	RE	95.401,50 €
Ausgaben	Ansatz	938.445,00 €	RE	1.177.635,28 €
Ergebnis			RE	-1.082.233,78 €
Budget gem. Haushaltsplan				-936.445,00 €
Zwischenergebnis				-145.788,78 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 19.700,00 €
davon				
	Zuschuss Vision	-	19.700,00 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				255.687,64 €
davon				
	Mittelbereitstellungen		215.365,00 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT		3.295,70 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		7.065,95 €	
	Beihilfeaufwendungen		29.960,99 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- 90.198,86 €
davon				
	Restmittel Imagekampagne	-	14.796,79 €	
	Restmittel Corona-Unterstützungsmaßnahmen	-	41.362,46 €	
	Business Support Center - Restmittel für Abschlussprojekte	-	2.521,31 €	
	separate Projekte	-	17.718,30 €	
	Restmittel für Wochenmarkt und Konzept Tourismus	-	13.800,00 €	
Budgetergebnis				0,00 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 06000 Amtsbudget Referat VI

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.151.350	-1.082.233,78	6,39
Einnahmen	2.000	95.401,50	-97,90
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	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	95.401,50	-100,00
Ausgaben	-1.153.350	-1.177.635,28	-2,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-517.550	-540.143,38	-4,18
Beihilfe	0	-29.960,99	-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	-363.900	-471.469,91	-22,82
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-32.000	-32.784,73	-2,39
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-239.900	-103.276,27	132,29
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.151.350	-1.177.635,28	-2,23
bereinigte Einnahmen	2.000	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-1.153.350	-1.177.635,28	-2,06
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,96	-9,16	-2,18
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,17	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,03	4,20	-4,05

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 10000

Bezeichnung: Amts für Organisation und Digitalisierung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget konnte 2021 eingehalten werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Gl	Gr	GrE	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
0211	1630	0000	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	1000	0,00	0,00	380,25
0211	1650	0681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1000	0,00	0,00	212,49
0211	1650	4321	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	1000	0,00	0,00	42,00
0211	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1000	0,00	0,00	306,00
0211	1651	7010	Erstattungen von Eigenbetrieben (STEF)	1000	0,00	0,00	10,50
0211	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	38.000,00	38.000,00	97.659,91
<i>Es handelt sich dabei um Einnahmen f. Kopierarbeiten</i>							

Gl	Gr	GrE	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
0212	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1000	0,00	0,00	11.277,60
<i>Das ist eine Bezuschussung des Förderbescheid zu 80 % vom Landesamt für Digitalisierung</i>							

Gl	Gr	GrE	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
0214	1700	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1000	460.000,00	0,00	29.113,70
<i>Hierbei handelt es sich um das Projekt ONCE.</i>							
<i>Bis auf den Arbeitsplatz (Rechner, Tft, Notebook etc.) wird alles 1:1 vom Bund zurückerstattet.</i>							

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021 zu **RE 2021**)**
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Betrifft UA 0211, 0212, 0213 und 0290

Eine detaillierte und personenbezogene Auflistung wäre im Einzelnen möglich, ist aber wohl selbstredend, da es sich um gesetzlich dafür vorgeschriebene Ausgaben bzw. Beträge handelt.

Betrifft UA 0214

Bei UK 0214 handelt es sich ausschließlich um Projekt ONCE. Das Gehalt wird in vollem Umfange vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zurückerstattet.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021 zu **RE 2021**)**

GI	Gr	GrE	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
0211	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1000	1.000,00	1.000,00	6.191,29
<i>Es wurden extra 5.503,63 € von Rf. II-Beschaffungspauschale bereitgestellt, so dass sich der tatsächliche Kontostand auf + 312,34 € auf der HHSt beläuft.</i>							

GI	Gr	GrE	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
0211	5340	0000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1000	4.400,00	4.400,00	5.754,06
<i>Rückerstattung von 108,03 € s. bei HHSt. 0211.1670.0000. Dennoch musste ein neues Kfz. beschafft werden, wo neue Leasingraten vereinbart werden mussten.</i>							

GI	Gr	GrE	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
0211	6322	0000	EDV-Kosten (Vervielfältigungsgeräte)	1000	21.200,00	21.200,00	23.958,94
<i>Hauptsächlich Lizenzenerweiterung Fa. Softgate für Scan-Stelle</i>							

GI	Gr	GrE	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
0211	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1000	15.400,00	15.400,00	20.905,06
<i>Hauptsächlich Fa. Korn und Berg für Ergänzungslieferungen Teilweise Beschaffung gesamtstädtisch und Verrechnung an die nutzenden Ämter/Dienststellen (Einnahme bei HHSt. 0211.1698.6510)</i>							

GI	Gr	GrE	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
0212	6322	0000	EDV-Kosten	1000	119.800,00	41.100,00	1.247,20
<i>Es erfolgte eine Umbuchung auf den Vermögenshaushalt Digitalisierungsprojekte konnten 2021 nicht wie geplant durchgeführt werden. Die Restmittel wurden nach 2022 übertragen.</i>							

GI	Gr	GrE	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
0212	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1000	0,00	20.000,00	0,00
<i>Mittel für einen Werkstudenten/in: Wurde nicht in Anspruch genommen</i>							
GI	Gr	GrE	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
0213	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1000	14.500,00	14.500,00	16.108,15
<i>Kosten für externes Telefonbuch, Müller Verlag bzw. Fa. Sellwerk sind gestiegen</i>							
GI	Gr	GrE	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
0213	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1000	0,00	0,00	2.198,20
<i>Es war kein Ansatz vorhanden, es handelt sich hier um die Stellenanzeige in den FN etc. über die Fa. Kunze und Stamm</i>							
GI	Gr	GrE	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
0214			Sachausgaben				
Bei <u>UA 0214</u> handelt es sich ausschließlich um Projekt ONCE. Die projektbezogenen Ausgaben werden in vollem Umfang vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zurückerstattet.							
GI	Gr	GrE	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
0290	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1000	500,00	5.000,00	0,00
<i>Datenschutzbeauftragte/r: wieder Corona bedingt konnten diese noch nicht in Anspruch genommen werden.</i>							
GI	Gr	GrE	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
0290	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.600,00	4.800,00	2.629,80
<i>Ansatz zu hoch angesetzt (war nicht ersichtlich, da zudem Wechsel der Stelleninhaber)</i>							
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2022 zu RE 2021)							
1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)							
Hauptursächlich hierfür sind, die in 2022 geplanten Mehrausgaben –im Vergleich zum RE 2021- für die Bereich Digitalisierung. Verschiedene Projekte sind zwar angelaufen, kommen aber erst später zum Tragen.							
1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)							
Hauptursächlich sind die in 2022 geplanten Mehreinnahmen, die größtenteils durch das Projekt ONCE (UA 0214) verursacht sind.							

1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
In 2021 waren nicht alle Stellen durchgängig besetzt, sodass im RE 2021 Minderpersonalausgaben entstanden sind. In der Planung 2022 wurde von einer Vollbesetzung ausgegangen.	

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

OrgA ist bedacht sich im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets zu wirtschaften. Sollten dennoch evtl. Mehrausgaben entstehen, sind diese in keiner Weise abwendbar und dienen dringenden dienstlichen Zwecken.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2021

Der Scanbereich bei den Hausdiensten muss weiter schrittweise ausgebaut werden. Die Ausgaben im Bereich Schulungen werden steigen, weil sowohl der Bereich Digitalisierung / Prozessmanagement als auch OrgA/1 sich mit der Modellierung von Prozessen auskennen und darüber hinaus auch mehr Know how im Bereich Projektmanagement aufgebaut werden muss.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022
 Amt für Organisation und Digitalisierung

gez.
 B. v. d. Wehl

Britta von der Wehl
 Amtsleitung

Amtsbudget-Nr.: 10000

Organisationsamt

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
0211	1629	0200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	1000	0,00	0,00	0,00
0211	1630	0000	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	1000	0,00	0,00	380,25
0211	1650	0681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1000	0,00	0,00	212,49
0211	1650	3500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1000	400,00	400,00	501,60
0211	1650	4321	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	1000	0,00	0,00	42,00
0211	1650	6526	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Rundfunkbeitrag)	1000	16.500,00	16.500,00	16.376,58
0211	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1000	0,00	0,00	306,00
0211	1651	7010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1000	0,00	0,00	10,50
0211	1660	0200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1000	0,00	0,00	0,00
0211	1660	4050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	1000	0,00	0,00	0,00
0211	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	1000	0,00	0,00	108,98
0211	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	1000	0,00	0,00	0,00
0211	1690	6526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	1000	1.600,00	1.600,00	1.371,22
0211	1698	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1000	11.550,00	11.550,00	12.225,36
0211	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	38.000,00	38.000,00	97.659,91
0211	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	12.480,00
0211	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
0212	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1000	0,00	0,00	11.277,60
0212	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	115.623,93
0214	1700	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1000	460.000,00	0,00	29.113,70
0214	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1000	0,00	0,00	0,00
0290	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					528.050,00 €	68.050,00 €	297.690,12 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0211	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	428.100,00	282.500,00	311.152,21
0211	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	262.200,00	288.100,00	259.383,24
0211	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	219.800,00	146.900,00	140.102,63
0211	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.300,00	22.300,00	20.791,35
0211	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	52.900,00	59.800,00	54.214,48
0211	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	18.037,62
0211	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	33.375,86
0211	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700,00	900,00	662,02
0211	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1000	125,00	125,00	0,00
0212	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	75.000,00	84.500,00	74.221,95
0212	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	403.200,00	351.300,00	371.170,22
0212	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	38.300,00	43.900,00	33.419,95
0212	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.200,00	27.200,00	28.747,17
0212	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	80.500,00	70.000,00	74.465,07
0212	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	4.302,68
0212	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	7.961,45
0212	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200,00	1.200,00	1.096,90
0213	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	116.500,00	28.031,01
0213	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	185.500,00	38.400,00	98.081,44
0213	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	60.600,00	12.621,53
0213	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.600,00	3.000,00	7.600,11
0213	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	37.100,00	7.600,00	18.922,76
0213	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	1.624,97
0213	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	3.006,76
0213	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
0213	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800,00	100,00	252,44
0214	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	114.000,00	0,00	14.343,02
0214	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.900,00	0,00	1.111,59
0214	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	22.400,00	0,00	2.952,63
0214	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400,00	0,00	0,00
0290	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
0290	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	38.500,00	38.400,00	33.625,10
0290	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
0290	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.000,00	3.000,00	2.604,98
0290	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.700,00	7.600,00	6.156,42
0290	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
0290	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	0,00
0290	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100,00	100,00	25,89
Summe Personalausgaben (4):					2.046.525,00 €	1.654.025,00 €	1.664.065,45 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Sachaufwendungen (5/6)							
0211	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1000	1.000,00	1.000,00	6.191,29
0211	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	500,00	500,00	885,06
0211	5340	0000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1000	4.400,00	4.400,00	5.754,06
0211	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	1000	2.000,00	2.000,00	1.715,33
0211	5500	1000	Haltung von Fahrzeugen (Lastenfahrzeug)	1000	1.700,00	1.700,00	2.910,49
0211	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1000	2.000,00	2.000,00	1.898,44
0211	5550	0000	Kfz-Steuer	1000	400,00	400,00	0,00
0211	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	1.000,00	1.000,00	1.083,09
0211	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1000	300,00	300,00	380,92
0211	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1000	2.500,00	5.000,00	1.811,79
0211	6322	0000	EDV-Kosten (Vervielfältigungsgeräte)	1000	21.200,00	21.200,00	23.958,94
0211	6370	0000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1000	0,00	0,00	0,00
0211	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	300,00	300,00	113,29
0211	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	1000	17.000,00	17.000,00	15.803,36
0211	6500	1000	Allgemeiner Bürobeford (Poststelle)	GESP	0,00	0,00	0,00
0211	6500	2000	Allgemeiner Bürobeford (Druckerei/Buchbinderei)	GESP	0,00	0,00	0,00
0211	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1000	15.400,00	15.400,00	20.905,06
0211	6520	0000	Fernsprechgebühren	1000	0,00	0,00	0,00
0211	6525	0000	Postgebühren	1000	1.000,00	1.000,00	708,83
0211	6526	0000	Rundfunkbeitrag	1000	22.000,00	22.000,00	20.419,27
0211	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1000	0,00	0,00	0,00
0211	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1000	1.000,00	1.000,00	192,40
0211	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	1000	0,00	0,00	0,00
0211	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
0211	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200,00	100,00	370,32
0211	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	22.400,00	42.700,00	21.771,69
0211	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.100,00	5.400,00	4.730,32
0211	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.000,00	9.100,00	7.488,64
0211	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.300,00	2.000,00	2.231,13
0211	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	9.300,00	500,00	9.176,31
0212	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1000	700,00	700,00	558,96
0212	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	400,00	400,00	29,41
0212	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1000	2.500,00	7.000,00	4.094,11
0212	6322	0000	EDV-Kosten	1000	119.800,00	41.100,00	1.247,20
0212	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1000	0,00	20.000,00	0,00
0212	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	200,00	200,00	204,96
0212	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	1000	500,00	500,00	47,24
0212	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1000	600,00	600,00	157,75
0212	6525	0000	Postgebühren	1000	0,00	0,00	0,00
0212	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1000	1.000,00	2.000,00	9,60
0212	6551	1000	Beratungsleistungen (DMS)	1000	20.000,00	20.000,00	19.492,20
0212	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	0,00	0,00	13,90
0212	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	764.500,00	493.000,00	400.199,78
0212	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	48.800,00	36.700,00	36.812,07
0212	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.400,00	5.100,00	4.544,79
0212	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.400,00	7.400,00	7.605,65
0212	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300,00	300,00	113,73
0212	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	500,00	200,00	436,47
0213	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1000	300,00	300,00	3.059,76
0213	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	100,00	100,00	95,19
0213	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1000	1.000,00	2.000,00	0,00
0213	6322	0000	EDV-Kosten	1000	1.500,00	1.500,00	1.736,26
0213	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1000	14.500,00	14.500,00	16.108,15
0213	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	100,00	100,00	0,00
0213	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	1000	600,00	600,00	0,00
0213	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1000	200,00	200,00	159,00
0213	6525	0000	Postgebühren	1000	0,00	0,00	0,00
0213	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1000	0,00	0,00	2.198,20
0213	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1000	200,00	600,00	0,00
0213	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	700,00	100,00	496,80
0213	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.200,00	6.300,00	8.609,94
0213	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.800,00	2.600,00	2.309,01
0213	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300,00	1.200,00	1.638,14
0213	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300,00	500,00	294,45
0214	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1000	0,00	0,00	0,00
0214	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	0,00	0,00	0,00
0214	5300	0000	Mieten und Pachten	1000	13.000,00	0,00	0,00
0214	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1000	0,00	0,00	0,00
0214	6322	0000	EDV-Kosten	1000	114.000,00	0,00	0,00
0214	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1000	176.800,00	0,00	4.629,10
0214	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	0,00	0,00	0,00
0214	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	1000	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
0214	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1000	0,00	0,00	0,00
0214	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1000	4.300,00	0,00	0,00
0214	6551	1000	Beratungsleistungen	1000	0,00	0,00	0,00
0214	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1000	6.200,00	0,00	0,00
0214	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	0,00	0,00
0214	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.200,00	0,00	277,65
0214	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.000,00	0,00	239,88
0214	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	300,00	0,00	117,01
0214	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0,00	0,00	0,00
0214	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0,00	0,00	0,00
0290	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1000	100,00	100,00	0,00
0290	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1000	100,00	100,00	0,00
0290	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1000	500,00	5.000,00	0,00
0290	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	100,00	100,00	0,00
0290	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	1000	100,00	100,00	0,00
0290	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1000	300,00	500,00	242,89
0290	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1000	100,00	100,00	0,00
0290	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1000	200,00	400,00	0,00
0290	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1000	100,00	100,00	0,00
0290	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.600,00	4.800,00	2.629,80
0290	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0,00	300,00	239,88
0290	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400,00	800,00	468,04
0290	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.466.800,00 €	834.200,00 €	671.617,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0211	8900	1013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013	2000	0,00	-2.000,00	0,00
0211	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
0211	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
0213	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	21.480,00
0290	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	21.480,00
0290	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
0290	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	-2.000,00 €	42.960,00 €

Summe Einnahmen:	528.050,00 €	68.050,00 €	297.690,12 €
Summe Ausgaben:	3.513.325,00 €	2.486.225,00 €	2.378.642,45 €
Budget:	-2.985.275,00 €	-2.418.175,00 €	-2.080.952,33 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

10000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget Amt für
Organisation und
Digitalisierung**

Einnahmen	Ansatz	68.050,00 €	RE	297.690,12 €
Ausgaben	Ansatz	2.486.225,00 €	RE	2.378.642,45 €
Ergebnis			RE	-2.080.952,33 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.418.175,00 €
Zwischenergebnis				337.222,67 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 274.599,84 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	121.704,23 €	
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	-	12.480,00 €	
	Förderung Digitales Rathaus (Ausgaben im VmH)	-	11.277,60 €	
	Mittel Werkstudent	-	20.000,00 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	109.138,01 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				121.489,91 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen		8.220,57 €	
	Ansatzanpassung		2.000,00 €	
	Wiederbesetzungssperre		42.960,00 €	
	Beihilfeaufwendungen		68.309,34 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- 165.994,49 €
	davon			
	zertifizierte Fortbildung Datenschutz	-	5.000,00 €	
	Restmittel Projekt ONCE	-	5.517,76 €	
	EDV-Kosten DIGIT	-	155.476,73 €	
Budgetüberschuss				18.118,25 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				9.059,13 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10000 Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.985.275	-2.080.952,33	43,46
Einnahmen	528.050	297.690,12	77,38
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	16.900	17.938,40	-5,79
innere Verrechnungen	51.150	111.256,49	-54,03
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	460.000	52.871,30	770,04
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	115.623,93	-100,00
Ausgaben	-3.513.325	-2.378.642,45	47,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.046.525	-1.595.756,11	28,25
Beihilfe	0	-68.309,34	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-17.400	-5.754,06	202,40
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-556.400	-153.047,54	263,55
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-893.000	-512.815,40	74,14
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	-42.960,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.985.275	-2.153.616,26	38,62
bereinigte Einnahmen	528.050	182.066,19	190,03
bereinigte Ausgaben	-3.513.325	-2.335.682,45	50,42
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-23,23	-16,76	38,60
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,03	7,79	92,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	15,93	12,42	28,26

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 11000

Bezeichnung: Personalamt

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Beim Budget 11000 werden die Einnahmen und Ausgaben abgebildet. Ausnahmen bilden die Sonderbudgets.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Die Einnahmehöhe wird hauptsächlich durch Erstattungen Dritter bestimmt. Das Einnahmeplus ergibt sich aus erhöhten Einnahmen von elan und KommunalBIT.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Personalkostensteigerung resultiert weiterhin aus dem überplanmäßigen Personaleinsatz zur Kostenerstattung Corona.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Die erhöhten Sachausgaben resultieren aus Abstandszahlungen an KommunalBIT, begründet durch den Betreiberwechsel des Personalmanagementprogramms zur infra.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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)

Der Ausgabendeckungsgrad beträgt -18,36 % und ergibt sich aus den Einnahmeerhöhungen

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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Vollzug läuft planmäßig.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Zieländerungen sind nicht nötig.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022

i. A.

Amtsbudget-Nr.: 11000

Personalamt

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
0220	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	57.096,07
0220	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1120	300,00	300,00	3.070,69
0220	1599	0000	Vermischte Einnahmen	1100	0,00	0,00	0,00
0220	1629	4400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
0220	1630	0000	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	1100	400,00	400,00	140,71
0220	1650	3500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1100	5.600,00	5.500,00	7.699,50
0220	1650	4524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1100	19.900,00	19.600,00	33.743,63
0220	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1100	231.700,00	227.000,00	231.285,80
0220	1650	8950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	1100	0,00	400,00	499,50
0220	1653	5100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1100	11.800,00	11.600,00	9.316,33
0220	1660	0000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1100	15.700,00	15.400,00	13.781,49
0220	1660	0200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1100	33.900,00	33.000,00	57.147,47
0220	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	1100	100,00	100,00	0,00
0220	1670	3212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	6.900,00	6.300,00	6.845,30
0220	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0,00	0,00	0,00
0220	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
0220	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
0801	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	1.600,00
0833	1599	0000	Vermischte Einnahmen	1100	0,00	0,00	0,00
0833	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
0833	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					326.300,00 €	319.600,00 €	422.226,49 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0220	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	539.100,00	397.500,00	520.724,83
0220	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.138.900,00	1.147.200,00	1.070.755,16
0220	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	274.900,00	206.700,00	234.466,97
0220	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	88.300,00	88.900,00	82.480,17
0220	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	228.600,00	233.300,00	222.470,47
0220	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	30.186,63
0220	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	55.855,73
0220	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
0220	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.000,00	4.200,00	2.762,77
0220	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1100	190,00	190,00	180,00
0801	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	40.000,00	52.800,00	52.509,19
0801	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	22.600,00	20.900,00	20.333,85
0801	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	20.400,00	27.500,00	23.643,33
0801	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.800,00	1.600,00	1.573,01
0801	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.500,00	4.300,00	4.234,51
0801	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	3.043,98
0801	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	5.632,42
0801	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
0833	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	84.800,00	83.500,00	83.526,00
0833	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	59.300,00	57.300,00	50.048,63
0833	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	43.200,00	43.400,00	37.609,29
0833	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.600,00	4.400,00	3.553,00
0833	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.500,00	11.900,00	9.729,19
0833	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	4.842,04
0833	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	8.959,45
0833	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	300,00	92,99
Summe Personalausgaben (4):					2.566.890,00 €	2.385.890,00 €	2.529.213,61 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	5340	0000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1100	10.500,00	10.000,00	10.200,74
0000	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	1100	1.400,00	2.400,00	1.328,69
0000	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1100	4.600,00	6.600,00	1.333,35
0000	5550	0000	Kfz-Steuer	1100	100,00	1.000,00	19,00
0000	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	2.800,00	5.600,00	2.505,41
0000	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1100	500,00	900,00	0,00
0000	6540	0000	Dienstreisen	1100	2.200,00	2.200,00	245,27
0000	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1100	5.400,00	1.800,00	1.554,61
0000	6549	0000	Reisekosten, Sonstige	1100	0,00	0,00	0,00
0220	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1100	1.500,00	1.500,00	4.527,04
0220	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1100	0,00	0,00	0,00
0220	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	1100	600,00	600,00	740,70
0220	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1100	600,00	600,00	49,06
0220	5550	0000	Kfz-Steuer	1100	100,00	100,00	67,00
0220	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	300,00	300,00	293,19

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
0220	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1100	0,00	0,00	0,00
0220	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1100	10.800,00	10.800,00	3.111,64
0220	6316	0000	Veranstaltungen	1100	0,00	0,00	0,00
0220	6322	0000	EDV-Kosten	1100	236.600,00	14.300,00	255.192,33
0220	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Verdienstschein)	1100	14.500,00	14.500,00	14.619,86
0220	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	2.900,00	2.900,00	1.325,13
0220	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1100	0,00	0,00	8.798,12
0220	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahlst an das Finanzamt)	1120	35.000,00	35.000,00	54.789,28
0220	6420	0000	Gewerbsteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	1100	80.000,00	80.000,00	71.783,24
0220	6420	1000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaftsteuer einschl. Soli- daritätszuschlag	1100	0,00	0,00	0,00
0220	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	1100	5.800,00	5.800,00	1.884,38
0220	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1100	11.500,00	11.500,00	16.081,70
0220	6525	0000	Postgebühren	1100	10.000,00	10.000,00	9.201,50
0220	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1100	0,00	0,00	0,00
0220	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1100	1.800,00	1.800,00	403,52
0220	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1100	200,00	200,00	0,00
0220	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	900,00	900,00	1.163,97
0220	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1100	200,00	200,00	280,00
0220	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten (FaSi)	2000	9.000,00	0,00	8.697,79
0220	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	600,00	600,00	802,07
0220	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	7.000,00	214.400,00	195.353,46
0220	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	73.200,00	62.000,00	69.035,55
0220	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	9.300,00	12.900,00	11.651,26
0220	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	23.600,00	19.400,00	24.923,13
0220	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	6.100,00	6.000,00	6.007,02
0220	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	3.600,00	3.900,00	3.542,91
0801	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stellung	1100	0,00	0,00	0,00
0801	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1100	0,00	0,00	0,00
0801	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1100	1.600,00	1.600,00	955,00
0801	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	0,00	0,00	0,00
0801	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	1100	0,00	0,00	0,00
0801	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1100	0,00	0,00	0,00
0801	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1100	0,00	0,00	37,80
0801	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
0801	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.000,00	5.000,00	2.783,28
0801	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400,00	600,00	479,76
0801	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300,00	400,00	1.170,10
0801	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300,00	400,00	318,36
0833	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stellung	1100	400,00	400,00	103,70
0833	5209	2000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Gesundheitsmanagement)	1100	0,00	0,00	0,00
0833	5622	0000	Fortbildung und Umschulung (PE)	1100	1.900,00	1.900,00	0,00
0833	5622	1000	Fortbildung und Umschulung (Allgemein)	1100	21.900,00	21.900,00	42.014,40
0833	5622	2000	Fortbildung und Umschulung (Gesundheitsmanagement)	1100	0,00	0,00	0,00
0833	6316	2000	Veranstaltungen (Gesundheitsmanagement)	1100	0,00	0,00	2.783,00
0833	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit (intern)	1100	1.600,00	1.600,00	62,61
0833	6321	2000	Öffentlichkeitsarbeit (Gesundheitsmanagement)	1100	0,00	0,00	0,00
0833	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100,00	100,00	0,00
0833	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	1100	250,00	250,00	271,50
0833	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1100	100,00	100,00	0,00
0833	6525	0000	Postgebühren	1100	200,00	200,00	0,00
0833	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1100	300,00	300,00	2,52
0833	6541	2000	Reise- und Fahrtkosten (Gesundheitsmanagement)	1100	0,00	0,00	0,00
0833	6556	3000	Honorare und Ähnl. (Sozialberatung)	1100	20.000,00	0,00	0,00
0833	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	200,00	200,00	0,00
0833	6589	2000	Sonstige Geschäftsausgaben (Gesundheitsmanagement)	1100	0,00	0,00	0,00
0833	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0,00	0,00	407,64
0833	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.500,00	6.300,00	7.789,62
0833	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300,00	300,00	460,23
0833	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.600,00	1.200,00	2.691,23
0833	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200,00	0,00	220,68
Summe Sachaufwendungen (5/6):					638.350,00 €	583.450,00 €	844.063,35 €

Sachaufwendungen (7/8)

0220	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
0220	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
0220	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
0833	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
0833	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
0833	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:				326.300,00 €	319.600,00 €	422.226,49 €
Summe Ausgaben:				3.205.240,00 €	2.969.340,00 €	3.373.276,96 €
Budget:				-2.878.940,00 €	-2.649.740,00 €	-2.951.050,47 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

11000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Personalamt

Einnahmen	Ansatz	319.600,00 €	RE	422.226,49 €
Ausgaben	Ansatz	2.969.340,00 €	RE	3.373.276,96 €
Ergebnis			RE	-2.951.050,47 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.649.740,00 €
Zwischenergebnis				-301.310,47 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 12.369,66 €
		davon		
		ITK-Leistungen KommunalBIT	-	12.369,66 €
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				315.342,20 €
		davon		
		Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten (FaSi)		8.697,79 €
		EDV-Kosten (1/2 Jahr)		111.150,00 €
		Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		34.803,36 €
		Rücklagenentnahmen		52.170,80 €
		Beihilfeaufwendungen		108.520,25 €
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				-1.600,00 €
		davon		
		Fortbildungen	-	1.600,00 €
Budgetüberschuss				62,07 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetüberschüsse unter 100 € werden wegen Geringfügigkeit nicht übertragen bzw. der Budgetrücklage zugeführt.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11000 Amtsbudget Personalamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.878.940	-2.951.050,47	-2,44
Einnahmen	326.300	422.226,49	-22,72
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	300	60.166,76	-99,50
Erstattungen	326.000	360.459,73	-9,56
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	1.600,00	-100,00
Ausgaben	-3.205.240	-3.373.276,96	-4,98
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.566.890	-2.420.693,36	6,04
Beihilfe	0	-108.520,25	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-10.500	-10.200,74	2,93
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-478.850	-497.528,52	-3,75
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-149.000	-336.334,09	-55,70
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	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.878.940	-2.952.650,47	-2,50
bereinigte Einnahmen	326.300	420.626,49	-22,43
bereinigte Ausgaben	-3.205.240	-3.373.276,96	-4,98
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-22,40	-22,98	-2,52
Ausgabendeckungsgrad (in %)	10,18	12,47	-18,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	19,98	18,84	6,05

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 11010

Bezeichnung: Ausbildung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Zum Stichtag 01.10.2021 befanden sich 69 Verwaltungsnachwuchskräfte in Ausbildung bei der Stadt Fürth, davon 19 Verwaltungsfachangestellten-Auszubildende, 13 Beamtennachwuchskräfte der 2. QE und 37 Beamtennachwuchskräfte der 3. QE.

Aus dem U-Amtsbudget werden die Personalkosten der Verwaltungsnachwuchskräfte sowie die Sachkosten und Lehrgangs- bzw. Prüfungsgebühren getragen. Hinzu kommen die Gebühren für die Beschäftigtenlehrgänge I und II, Inserate und Werbemaßnahmen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HHSt. 0831.1599 „Vermischte Einnahmen“

Zwei ehemalige Nachwuchskräfte sind ausgeschieden und haben die von PA gestellte VSV, die für die Dauer der Ausbildung als Leihgabe überlassen wurde, übernommen.

HHSt. 0831.1698 9999 Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen

Kosten für Anzeige Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft wurden von PA/PE/AusF verauslagt und Abf in Rechnung gestellt.

HHSt. 0831.1710 4400 Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)

Zuschüsse des ZBFS für die Ausbildung einer schwerbehinderten Person.

HHSt. 0831.1760 4400 Zuweisung für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrech. (Personalkosten)

Eingliederungszuschüsse der Agentur für Arbeit für die Ausbildung einer schwerbehinderten Person.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Ansatz 2021:	1.552.600,00 €
RE 2021 (abzügl. Beihilfe)	1.680.114,44 €
Erhöhte Personalausgaben um	127.514,44 €

2021 wurden drei zusätzliche QE2- und eine VFA-K-Nachwuchskraft entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung eingestellt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung stand die Personalbedarfsplanung der Beschluss des POA noch aus.

Es gab zwei Prüfungswiederholer (1x VFA-K, 1x QE3), was eine Verlängerung der Ausbildungsdauer zur Folge hatte.

Eine VFA-K Prüfungswiederholerin aus dem Vorjahr wurde noch bis Februar beschäftigt, da das Prüfungsergebnis erst dann bekannt gegeben wurde.

Zwei VFA-K Nachwuchskräfte beendeten die Ausbildung vorzeitig, ebenso eine QE3 Anwärtin, da diese die Zwischenprüfung auch beim 2. Versuch nicht bestanden hatte.

Eine QE3 Anwärtin befand sich ab Februar 2021 in Mutterschutz bzw. Elternzeit und pausierte die Ausbildung um ein Jahr.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

0831.5200 0000 Verwaltungs- und Zweckausstattung

Die Räumlichkeiten von PA/PE/AusF wurden erst 2019 renoviert und in diesem Zuge auch neue Möbel angeschafft. Es waren daher 2021 keine größeren Anschaffungen nötig.

0831.5621 0000 Ausbildung

Aufgrund von Austritten im laufenden Haushaltsjahr fielen Lehrgangsgebühren nicht wie geplant aus. Zudem entfielen Unterkunft und Verpflegung für die Beschäftigtenlehrgänge aufgrund der Durchführung am Standort Nürnberg bzw. als Online-Schulungen.

Corona bedingt konnten auch keine Azubischulungen in Präsenz angeboten werden.

0831.5622 0000 Fortbildung und Umschulung

Ansatz 100 €; RE 870 €

Durch die Neubesetzung der Stelle 11008 war erforderlich, dass die neue Stelleninhaberin den Ausbilderschein macht. Dies ist zwingend erforderlich für die Tätigkeit als Ausbildungsleitung.

0831.5710 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel

Es wurden weniger Lehr- und Unterrichtsmittel benötigt, als ursprünglich geplant, u. a. auch wegen der vorzeitigen Beendigung der Ausbildung einer Nachwuchskraft.

0831.6316 0000 Veranstaltungen

Die jährliche Abschlussfeier konnte Corona bedingt nicht stattfinden.

0831.6321 0000 Öffentlichkeitsarbeit

0831.6531 0000 Öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen

Der Ansatz wurde aufgrund von notwendiger verstärkter Marketingmaßnahmen im Ausbildungsbereich überschritten (Anzeigen, Onlineportal, Messeauftritte).

0831.6430 0000 Versicherungen

Die Teilnehmendenzahl bei Behördensportgruppen schwankt jedes Jahr. Da weniger Teilnehmende gemeldet als ursprünglich geplant wurden, verringerten sich auch die Kosten für die Versicherung.

0831.6510 0000 Bücher und Zeitschriften

2021 waren die Ergänzungslieferungen kostenintensiver als im Vorjahr.

0831.6541 0000 Reise- und Fahrtkosten

Teilnahme an AdA-Lehrgang durch Ausbildungsleitung und die Prüfungswiederholung und die Teilnahme am Intensivlehrgang einer Nachwuchskraft führten zu Mehrausgaben.

0831.6721 0000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Ungeplante Ausgaben durch die Einstellung eines Beamten im Rahmen der Ausbildungskostenerstattung gem. Art. 139 BayBG.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung (-7,73 %).

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung (0%).

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 (-2,91 %).

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Vollzug läuft grundsätzlich planmäßig ab, allerdings konnten bisher noch nicht alle vorgesehenen Ausbildungsplätze besetzt werden.

Ein QE3 Anwärter verlängert die Ausbildung um ein Jahr und wird daher erst 2023 die Prüfung absolvieren, nicht wie geplant im Jahr 2022.

Des Weiteren schieden zwei QE3 Anwärter aus, da diese die Zwischenprüfung nicht bestanden haben. Eine ehemalige BL I Absolventin hat die Stadt Fürth verlassen, was zu einer Rückzahlungsverpflichtung führte. Zwei ausgelernte QE3 Anwärter haben die Stadt Fürth zu Gunsten anderer Behörden verlassen. Hier wurden ebenfalls ungeplante Einnahmen im Rahmen der Ausbildungskostenerstattungen gem. Art. 139 BayBG generiert.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Für den Vollzug des U-Amtsbudgets sind in 2021 keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 18.05.2022

PA

i. A.

gez.

Schönfeld

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
0831	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					-3.784,00 €	-3.784,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	6.400,00 €	6.400,00 €	10.353,61 €
Summe Ausgaben:	2.094.541,00 €	1.954.616,00 €	2.274.042,71 €
Budget:	-2.088.141,00 €	-1.948.216,00 €	-2.263.689,10 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

11010

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Ausbildung

Einnahmen	Ansatz	6.400,00 €	RE	10.353,61 €
Ausgaben	Ansatz	1.954.616,00 €	RE	2.274.042,71 €
Ergebnis			RE	-2.263.689,10 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.948.216,00 €
Zwischenergebnis				-315.473,10 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 41.906,90 €
	davon			
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land/von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	-	196,60 €	
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt und Verwaltungshaushalt	-	2.204,90 €	
	Minderausgaben bei den Ausbildungskosten	-	12.225,10 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	27.280,30 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				349.305,70 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		127.514,44 €	
	Beihilfeaufwendungen		152.828,53 €	
	Erstattung Ausbildungskosten		68.962,73 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				-6.200,63 €
	davon			
	Azubi Schreibtische	-	6.200,63 €	
Zwischenergebnis				-14.274,93 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 11020				14.274,93 €
Budgetergebnis				0,00 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11010 U-Amtsbudget Ausbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.088.141	-2.249.414,17	-7,17
Einnahmen	6.400	24.628,54	-74,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	123,00	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	228,48	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	6.400	6.596,60	-2,98
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	17.680,46	-100,00
Ausgaben	-2.094.541	-2.274.042,71	-7,89
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.632.225	-1.680.114,44	-2,85
Beihilfe	0	-152.828,53	-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	-449.300	-356.039,60	26,19
Erstattungen	0	-68.962,73	-100,00
innere Verrechnungen	-16.800	-16.097,41	4,36
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	3.784	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.091.925	-2.267.094,63	-7,73
bereinigte Einnahmen	6.400	6.948,08	-7,89
bereinigte Ausgaben	-2.098.325	-2.274.042,71	-7,73
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-16,28	-17,64	-7,71
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,31	0,31	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	12,70	13,08	-2,91

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 11020

Bezeichnung: U-Amtsbudget Fortbildung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Aus dem U-Amtsbudget Fortbildung werden die Kosten für die Seminarorganisation und -durchführung des allg. Fortbildungsprogramms der Städteakademie getragen. Dazu kommen die Fachfortbildungskosten der Referatsleitungen II, III und IV.

Im Jahr 2021 konnten Pandemiebedingt nur 20 Fortbildungen durch das Personalamt komplett durchgeführt werden (Anzahl durchgeführte Veranstaltungen vor der Pandemie durchschnittlich 28 - 30). Das Angebot wurde im Vergleich zu vor Corona um Online-Seminare erweitert.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

0832.1599 0000 Vermischte Einnahmen

0832.1621 „Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbänden“

0832.1651 7000 „Erstattungen durch Eigenbetriebe (StEF)“ und

0832.1698 9999 „Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen“

Da wegen der Pandemie viele Seminare nicht durchgeführt werden konnten, erzielte PA/PE/AusF geringere Einnahmen. Die Umstellung auf Online-Seminare sicherte zumindest einen Teil der Einnahmen. Es konnten sogar externe Teilnehmende, z. B. von der Sparkasse Nürnberg, begrüßt werden.

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die kalkulierte Einnahme eine rein haushaltstechnische Größe darstellt, da im Vorfeld nicht zu prognostizieren ist, wie viele externe Teilnehmerinnen und Teilnehmer tatsächlich die Seminare in Fürth annehmen bzw. wie hoch der Bedarf an PC-Fortbildungen ist.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Ansatz 2021:	67.500,00 €
RE 2021 (abzügl. Beihilfe)	61.885,35 €
Verminderte Personalausgaben um	5.614,65 €

Die Stelle 11008 wurde ab März mit einer jungen Kollegin besetzt, die im Jahr 2020 ihre Qualifikationsprüfung abgelegt hatte und wegen Beförderungswartezeiten erst nur mit A9

bzw. A10 besoldet werden konnte. Vor Stellenübertragung wurde sie aus dem Budget von PA bezahlt.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

0832.5622 Fortbildung und Umschulung

Der für Fortbildungsmaßnahmen zur Verfügung stehende Haushaltsansatz wurde nicht komplett ausgeschöpft, da Fürther Angebote Corona bedingt nur eingeschränkt durchgeführt werden konnten. Auch in den IZ-Städten entfielen viele Veranstaltungen. Hinzu kommt, dass die für die Fachfortbildungen der Referate II, III und IV reservierten Mittel größtenteils nicht abgerufen wurden.

0832.5710 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel

Bei Online-Seminaren fielen keine Kosten für Lehr- und Unterrichtsmittel an.

0832.6500 0000 Allgemeiner Bürobedarf

Durch die Beschäftigung zweier überplanmäßige Kräfte wurde mehr Büromaterial benötigt als in den Vorjahren.

0832.6370 1000 Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb für Multifunktionsgeräte)

Erhöhte Druckkosten für Seminarunterlagen und Azubi-Willkommensordner, da diese aus Kostengründen nicht über die Druckerei in Auftrag gegeben wurden.

0832.6541 0000 Reise- und Fahrtkosten

Durch Social Distancing während der Pandemie sind fast keine Fahrtkosten angefallen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Durch den Ausfall von Seminaren und den geringeren Anmeldezahlen im Vergleich zu vor der Pandemie konnten Ausgaben eingespart werden. Zusätzlich wurden mehrere Seminare angeboten, deren Teilnahmegebühren von den verschiedenen Dienststellen selbst getragen werden mussten und nicht aus dem Budget von PA/PE/AusF finanziert wurden.

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

Wegen der Pandemie fanden insgesamt weniger Fortbildungen in 2021 statt, weshalb wie schon in 2020 eine höhere Ausgabendeckung im Vergleich zu den vorherigen Jahren erzielt wurde.

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 Stelle 11008 wurde ab März mit einer jungen Kollegin besetzt, die im Jahr 2020 ihre Qualifikationsprüfung abgelegt hatte und wegen Beförderungswartezeiten erst nur mit A9 bzw. A10 besoldet werden konnte. Vor Stellenübertragung wurde sie aus dem Budget von PA bezahlt.

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Seit Mai 2022 wurde wieder der Seminarbetrieb in Präsenz aufgenommen. Zusätzlich werden weiterhin Online-Seminare angeboten und auch je nach Thema gut angenommen.

Hinsichtlich dem Seminarbetrieb im Herbst 2022 und eventuell drohender Einschränkungen kann aktuell noch keine Aussage getroffen werden.

Es ist zu erwarten, dass die im Jahr 2022 zur Verfügung stehenden Mittel zur Aufgabenerfüllung ausreichen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

PA/PE/AusF plant im Zusammenarbeit mit den Städten Nürnberg, Erlangen und Schwabach die Neugestaltung des Internetauftritts der Städteakademie mit interaktiven Fortbildungsangebot.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 18.05.2022

PA

i. A.

gez.

Schönfeld

Amtsbudget-Nr.: 11020

Fortbildung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
0832	1599	0000	Vermischte Einnahmen	1100	0,00	0,00	1.345,00
0832	1621	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	4.500,00	4.500,00	4.280,00
0832	1650	4524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1100	0,00	0,00	0,00
0832	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1100	0,00	0,00	175,00
0832	1655	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1100	0,00	0,00	120,00
0832	1655	3500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1100	0,00	0,00	20,00
0832	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	1.500,00	1.500,00	1.225,00
0832	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					6.000,00 €	6.000,00 €	7.165,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0832	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	38.000,00	44.400,00	33.979,60
0832	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0,00	0,00	0,00
0832	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
0832	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	19.400,00	23.100,00	15.300,01
0832	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,00
0832	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
0832	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,00
0832	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
0832	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	1.969,81
0832	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	3.644,84
0832	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					57.400,00 €	67.500,00 €	54.894,26 €

Sachaufwendungen (5/6)

0832	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1100	200,00	200,00	79,72
0832	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1100	36.300,00	36.300,00	16.615,22
0832	5710	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1100	500,00	500,00	0,00
0832	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1100	100,00	100,00	436,97
0832	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	1100	100,00	100,00	236,95
0832	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1100	100,00	100,00	0,00
0832	6525	0000	Postgebühren	1100	100,00	100,00	0,00
0832	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1100	200,00	200,00	2,51
0832	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	0,00	0,00	4,30
0832	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1100	600,00	600,00	550,00
0832	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	0,00	0,00	0,00
0832	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0,00	0,00	40,38
0832	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	700,00	3.500,00	628,35
0832	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300,00	300,00	239,88
0832	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0,00	1.200,00	117,01
0832	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0,00	0,00	0,00
0832	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					39.200,00 €	43.200,00 €	18.951,29 €

Sachaufwendungen (7/8)

0832	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
0832	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
0832	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	6.000,00 €	6.000,00 €	7.165,00 €
Summe Ausgaben:	96.600,00 €	110.700,00 €	73.845,55 €
Budget:	-90.600,00 €	-104.700,00 €	-66.680,55 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

11020

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Fortbildung

Einnahmen	Ansatz	6.000,00 €	RE	7.165,00 €
Ausgaben	Ansatz	110.700,00 €	RE	73.845,55 €
Ergebnis			RE	-66.680,55 €
Budget gem. Haushaltsplan				-104.700,00 €
Zwischenergebnis				38.019,45 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 22.292,08 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	18.220,39 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	4.071,69 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				5.614,65 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen		5.614,65 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Zwischenergebnis				21.342,02 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 11010				-14.274,93 €
Budgetüberschuss				7.067,09 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				3.533,55 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11020 U-Amtsbudget Fortbildung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-90.600	-80.955,48	11,91
Einnahmen	6.000	7.165,00	-16,26
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	1.345,00	-100,00
Erstattungen	4.500	4.595,00	-2,07
innere Verrechnungen	1.500	1.225,00	22,45
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	-96.600	-88.120,48	9,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-57.400	-49.279,61	16,48
Beihilfe	0	-5.614,65	-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	-38.200	-17.925,67	113,10
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.000	-1.025,62	-2,50
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	-14.274,93	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-90.600	-66.680,55	35,87
bereinigte Einnahmen	6.000	7.165,00	-16,26
bereinigte Ausgaben	-96.600	-73.845,55	30,81
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,71	-0,52	36,54
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,21	9,70	-35,98
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,45	0,38	18,42

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 13000

Bezeichnung: Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Gründe für den vorliegenden Budgetfehlbetrag liegen im Wesentlichen in dem Negativvortrag der vergangenen Jahre. 2021 haben sich zusätzlich die gestiegenen Druckkosten für StadtZeitung bzw. INFÜ ausgewirkt; die weltweit spürbare Rohstoffknappheit hat sich deutlich im Papierpreis niedergeschlagen (HH-Stelle: 0240.65300000). Des Weiteren schlägt die Umsatzsteuer mit rund 33 000 Euro zu Buche (Ansatz Null bei der HH-Stelle 0240.15550100) - darauf hat das BMPA jedoch keinerlei Einfluss.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Bei der HH-Stelle 0240.13900000 (Verkauf Fürth-Shop) konnte der Ansatz aufgrund der eingeschränkten, pandemiebedingten Verkaufsmöglichkeiten nicht erreicht werden.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Hier sind unter der PersonalNr. 500514 für das Jahr 2021 76 Krankheitstage und damit nicht der volle Personalkostenaufwand anzuführen. Des Weiteren ist eine überplanmäßige Beschäftigung der PersonalNr. 500131 für das Nachhaltigkeitsbüro anzuführen (16 WAS; wobei hier insgesamt 82 Krankheitstage in 2021 zu verzeichnen waren).

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Siehe unter 1.1.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Die Kennzahl beträgt 17,84 % und ist daher erläuterungspflichtig.

Anmerkung Käm: Es konnten Mehreinnahmen im Bereich der Zuwendungen erzielt werden. Die Ausgaben im Sachkostenbereich liegen im Jahr 2021 weit unter dem geplanten Ansatz für das Jahr 2022 (vor allem bei Städtepartnerschaften und Veranstaltungen).

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

Die Kennzahl beträgt -20,51 % und ist daher erläuterungspflichtig.

Anmerkung Käm: 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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das BMPA versucht weiterhin in allen Bereichen so effizient und kostengünstig wie möglich zu wirtschaften. Allerdings werden sich die seit 2021 spürbaren Kostensteigerungen - besonders bei Veranstaltungen und Druckerzeugnissen - auch in diesem Jahr negativ auswirken. Hinweis: Im Bereich Veranstaltungen würde sich die Einrichtung des Zentralen Veranstaltungsmangaments bei Technikbuchungen, Sicherheit, Infrastruktur und Catering positiv auf die Ausgaben, nicht nur im BMPA, auswirken.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 01.06.2022

gez.

Kramer

Amtsbudget-Nr.: 13000

Bürgermeister- und Presseamt

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
0000	1698	1320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	1300	0,00	0,00	0,00
0000	1783	1300	Spenden (Preisverleihungen)	1300	0,00	0,00	0,00
0240	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	1300	35.000,00	35.000,00	25.570,04
0240	1411	0000	Mieten aus Wohnungen und Ähnl. (Wasserstraße 2)	GESp	0,00	0,00	0,00
0240	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	1300	0,00	0,00	0,00
0240	1514	0000	Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen	1300	73.400,00	59.000,00	19.542,39
0240	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	1300	5.000,00	5.000,00	0,00
0240	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0,00	0,00	33.355,05
0240	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	2.000,00	2.000,00	755,54
0240	1593	0000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	1300	158.000,00	169.500,00	154.551,40
0240	1599	0000	Vermischte Einnahmen	1300	8.600,00	8.600,00	0,00
0240	1610	0000	Erstattungen des Landes	1300	100,00	100,00	15,18
0240	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	1300	0,00	0,00	-942,40
0240	1691	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	1300	18.400,00	16.500,00	17.743,89
0240	1698	1320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	1300	0,00	0,00	0,00
0240	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	44.000,00	32.500,00	38.337,76
0240	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1300	0,00	0,00	5.659,00
0240	1760	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1300	0,00	0,00	0,00
0240	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
0240	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1300	0,00	0,00	0,00
0240	1783	0000	Spenden	1320	0,00	0,00	7.000,00
0240	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
0240	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	218,79
0243	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0,00	0,00	0,00
0243	1720	9000	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/-verbänden ("So fair ist die Metropolregion")	1300	0,00	0,00	900,00
0243	1727	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2000	0,00	8.600,00	6.166,36
0243	1760	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1300	0,00	25.800,00	76.017,86
0243	1760	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechn (komm. Corona-Solidarpaket)	1300	0,00	0,00	2.500,00
0243	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	5.304,19
0243	2971	1000	Projektmittelübertrag (Preisgeld Hauptstadt des fairen Handels)	2000	0,00	0,00	0,00
3650	1783	0000	Spenden	1300	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					344.500,00 €	362.600,00 €	392.695,05 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0240	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	86.200,00	71.200,00	85.826,23
0240	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	850.900,00	735.900,00	825.165,60
0240	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	-120,37
0240	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
0240	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	44.000,00	37.000,00	38.645,02
0240	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	65.900,00	57.300,00	64.171,84
0240	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
0240	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	169.900,00	147.300,00	159.281,22
0240	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
0240	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	4.975,37
0240	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	9.206,19
0240	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
0240	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.000,00	2.000,00	1.757,54
0240	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1300	130,00	120,00	40,00
0243	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	71.400,00	22.000,00	38.260,51
0243	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.500,00	1.700,00	2.963,11
0243	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.300,00	4.400,00	8.229,82
0243	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300,00	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					1.310.530,00 €	1.078.920,00 €	1.238.402,08 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	6313	0000	Belohnungen, Preise	1300	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0000	6321	1300	Öffentlichkeitsarbeit	1300	1.500,00	1.500,00	0,00
0000	6369	1300	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1300	2.300,00	0,00	0,00
0000	6540	1300	Dienstreisen	GESp	0,00	0,00	0,00
0000	6556	1300	Honorare und Ähnl.	1300	1.300,00	1.300,00	0,00
0000	6588	1300	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	1300	1.000,00	1.000,00	0,00
0000	6589	1300	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	300,00	300,00	0,00
0000	6798	9998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0,00	2.300,00	0,00
0240	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1300	600,00	600,00	664,18
0240	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100,00	100,00	219,19
0240	5500	0000	Halbierung von Fahrzeugen	1300	0,00	0,00	0,00
0240	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1300	0,00	0,00	61,05
0240	5550	0000	Kfz-Steuer	1300	0,00	0,00	308,00
0240	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	400,00	400,00	399,15
0240	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.700,00	1.700,00	140,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
0240	6314	0000	Städtepartnerschaften u.Ä.	1300	43.000,00	43.000,00	4.968,41
0240	6316	0000	Veranstaltungen	1300	51.500,00	51.500,00	24.269,47
0240	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	51.600,00	56.600,00	45.174,32
0240	6321	1000	Öffentlichkeitsarbeit (Radverkehr)	1300	5.000,00	5.000,00	1.023,61
0240	6322	0000	EDV-Kosten	1300	69.300,00	69.300,00	62.672,54
0240	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	1.100,00	1.100,00	785,37
0240	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0,00	0,00	19.824,02
0240	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	12.000,00	12.000,00	15.021,06
0240	6420	0000	Gewerbsteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	1300	80.000,00	80.000,00	-12.937,69
0240	6420	1000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaftsteuer einschl. Soli- daritätszuschlag	1300	0,00	0,00	356,00
0240	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	1.000,00	1.000,00	803,35
0240	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1300	700,00	700,00	2.448,40
0240	6525	0000	Postgebühren	1300	7.200,00	7.200,00	4.374,97
0240	6530	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen (Stadtzeitung)	1300	230.000,00	230.000,00	277.679,92
0240	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1300	1.400,00	1.400,00	0,00
0240	6556	0000	Honorare und Ähnl.	1300	1.500,00	1.500,00	0,00
0240	6582	0000	Umszugskosten	1300	0,00	0,00	0,00
0240	6588	1000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	1300	25.000,00	25.000,00	19.588,28
0240	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	700,00	700,00	2.707,56
0240	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	500,00	500,00	435,02
0240	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	94.000,00	92.000,00	85.907,21
0240	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1300	1.900,00	1.900,00	2.445,80
0240	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0,00	0,00	932,07
0240	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	5.900,00	11.700,00	5.705,85
0240	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	42.200,00	40.500,00	39.279,36
0240	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	10.100,00	15.000,00	11.319,97
0240	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.600,00	12.800,00	10.179,87
0240	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.000,00	2.100,00	1.940,55
0240	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300,00	100,00	257,19
0243	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.800,00	900,00	0,00
0243	6316	0000	Veranstaltungen	1300	0,00	2.000,00	1.797,60
0243	6316	1000	Veranstaltungen (Preisgeld)	1300	0,00	0,00	0,00
0243	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0,00	0,00	913,51
0243	6321	1000	Öffentlichkeitsarbeit (Preisgeld)	1300	0,00	0,00	0,00
0243	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	0,00	0,00	0,00
0243	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1300	2.000,00	500,00	0,00
0243	6556	0000	Honorare und Ähnl.	1300	0,00	400,00	0,00
0243	6588	9000	Projektkosten ("So fair ist die Metropolregion")	1300	0,00	0,00	861,96
0243	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	7.700,00	200,00	590,52
0243	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0,00	0,00	700,00
0243	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.300,00	3.000,00	4.534,08
0243	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400,00	400,00	405,51
0243	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800,00	500,00	1.755,15
1160	6312	0000	Feiern, Ehrungen	1300	2.600,00	2.600,00	0,00
3650	5144	0000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	1300	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					788.300,00 €	792.300,00 €	650.512,38 €

Sachaufwendungen (7/8)

0000	7180	1300	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1300	300,00	300,00	0,00
0240	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	1300	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0240	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1300	0,00	0,00	2.992,64
0240	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
0240	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
0240	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	245.472,39
0243	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1300	20.000,00	0,00	0,00
0243	7170	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Preisgeld)	1300	0,00	0,00	0,00
0243	7180	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Preisgeld)	1300	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					28.300,00 €	8.300,00 €	256.465,03 €

Summe Einnahmen:	344.500,00 €	362.600,00 €	392.695,05 €
Summe Ausgaben:	2.127.130,00 €	1.879.520,00 €	2.145.379,49 €
Budget:	-1.782.630,00 €	-1.516.920,00 €	-1.752.684,44 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

13000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget Bürgermeister-
und Presseamt**

Einnahmen	Ansatz	362.600,00 €	RE	392.695,05 €
Ausgaben	Ansatz	1.879.520,00 €	RE	2.145.379,49 €
Ergebnis			RE	-1.752.684,44 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.516.920,00 €
Zwischenergebnis				-235.764,44 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 70.896,05 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungskosten	-	6.092,79 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	12.544,97 €	
	sonst. Steuern	-	46.772,79 €	
	Zuführung in zweckgebundene Rücklage	-	2.837,50 €	
	Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt	-	2.648,00 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				166.598,70 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		145.300,52 €	
	Ansatzanpassung komm. Entwicklungspolitik		1.066,99 €	
	Restbetrag Projekt "komm. Entwicklungspolitik"		6.049,63 €	
	Beihilfeaufwendungen		14.181,56 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- 76.125,72 €
	davon			
	Restmittel "Fürth im Übermorgen"	-	13.587,68 €	
	Preisgeld Hauptstadt des fairen Handels	-	60.000,00 €	
	Restmittel "So fair ist die Metropolregion"	-	38,04 €	
	Verwaltungskostenanteil "komm. Solidarpaket"	-	2.500,00 €	
Budgetfehlbetrag				-216.187,51 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Hinweis: Das Budget wurde 2021 mit einem Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 245.472,39 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 13000 Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.782.630	-1.752.684,44	1,71
Einnahmen	344.500	392.695,05	-12,27
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	282.000	233.774,42	20,63
Erstattungen	100	-927,22	-110,78
innere Verrechnungen	62.400	56.081,65	11,27
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	98.243,22	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	5.522,98	-100,00
Ausgaben	-2.127.130	-2.145.379,49	-0,85
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.310.530	-1.224.220,52	7,05
Beihilfe	0	-14.181,56	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-614.800	-485.149,77	26,72
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-173.500	-165.362,61	4,92
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-28.300	-10.992,64	157,44
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-245.472,39	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.782.630	-1.512.735,03	17,84
bereinigte Einnahmen	344.500	387.172,07	-11,02
bereinigte Ausgaben	-2.127.130	-1.899.907,10	11,96
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,87	-11,77	17,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	16,20	20,38	-20,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,20	9,53	7,03

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 13010

Bezeichnung: U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Bereinigt liegt ein Budgetüberschuss von 3.777,46 € vor.

Mit Blick auf RE2021 und dem Ansatz 2021 weist das Budget insgesamt einen Fehlbetrag von 12.436,81 €.

Maßgebend für den Fehlbetrag sind zum einen die überdurchschnittlich hohen Sachaufwendungen im Bereich der Gemeinschaftsveranstaltungen (HSt. 0000.6311.0000).

Diese sind entstanden, weil in Folge der Coronapandemie die Stadthalle der Stadt weiterhin für die Durchführung div. Gremiensitzungen angemietet werden musste, um den geltenden Hygienebestimmungen gerecht werden zu können.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HSt. 0204.2971.0000 (Projektmittelübertrag)

Hieraus speißt sich der Hauptteil der Mehreinnahmen (14.818,14 €). Die Projektmittel wurden übertragen um in Folge der Coronapandemie diverse Gremiensitzungen weiterhin in der Stadthalle durchführen zu können.

HSt. 0204.1390.0000 (Einnahmen aus Verkauf - Bürgerberatung):

Auf diese HSt. werden die unterjährigen Verkäufe der Bürgerinformation gebucht. Diese Einnahmen unterliegen starken Schwankungen, so dass hier (wie bisher auch) kein Einnahmenansatz festgelegt wurde. Hieraus speißt sich ein Teil der Mehreinnahmen (2.612 €).

HSt. 0204.1000.0000 (Verwaltungsgebühren):

Die Verwaltungsgebühren unterliegen stärkeren Schwankungen. Deshalb wird nicht jährlich der Ansatz korrigiert. Somit entstanden 2021 Mehreinnahmen von 1.938,90 €.

1.1.2.	Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021)
Die Sachaufwendungen weisen insgesamt einen Fehlbetrag von 31.774 € auf. HSt. 0000.6311.0000 (Gemeinschaftsveranstaltungen): Mehrausgaben von 30.535,14 €. Diese sind entstanden, weil in Folge der Coronapandemie die Stadthalle der Stadt für die Durchführung div. Gremiensitzung weiterhin angemietet werden musste, um den geltenden Hygienebestimmungen gerecht werden zu können. HSt. 0204.5622.0000 (Fortbildung und Umschulung): Minderausgaben von 1.500 € Coronabedingt konnten keine Schulungen besucht werden. HSt. 0204.6510.0000 (Bücher und Zeitschriften): Mehrausgaben von 981,80 € Ergänzungslieferungen für Kommentare sind deutlich teurer geworden. HSt. 0204.6525.0000 (Postgebühren): Minderausgaben von 330,44 € Wegfall von Sitzungen durch Coronapandemie. HSt. 0204.6541.0000 (Reise- und Fahrtkosten): Minderausgaben von 691,01 € Wegfall von Dienst- und Fortbildungsreisen durch Coronapandemie. HSt. 0204.6798.9999 (Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen). Hierunter werden u. a. die durch die Bürgerinformation zum Verkauf vorgesehenen, über städtische Dienststellen angekaufte (Rest-)Müllsäcke verausgabt. Die Erlöse aus diesem Verkauf werden über HSt. 0204.1390.0000 abgebildet (2.376,20 €).	
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2022 zu RE 2021)	
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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Deutliche Mehrkosten entstehen weiterhin durch das Abhalten von Stadtrats- und Ausschusssitzungen im großen Saal der Stadthalle Fürth (Nutzungsentgelte).

Die übertragenen Restmittel in Höhe von 1.888,73 € werden nicht ausreichen, um die Mehrkosten zu decken. Eine Bereitstellung von weiteren überplanmäßigen Mitteln wird in den kommenden Monaten beantragt werden

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

- keine -

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 20.04.2022
BMPA/ZD
i. A.

Bauer/Vorlaufer

U-Amtsbudget-Nr.: 13010

Bürgermeister- und Presseamt/ZD

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
0204	1000	0000	Verwaltungsgebühren (Bürgerberatung)	1300	5.000,00	5.000,00	6.938,90
0204	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf (Bürgerberatung)	1300	1.500,00	0,00	2.612,00
0204	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0,00	0,00	0,00
0204	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	0,00	0,00	0,00
0204	1650	3500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1300	300,00	300,00	337,90
0204	1650	4524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1300	300,00	300,00	342,00
0204	1650	7919	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (complex)	1300	1.300,00	1.300,00	1.377,00
0204	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1300	9.100,00	9.100,00	9.217,75
0204	1650	8950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	1300	4.400,00	4.400,00	4.497,00
0204	1653	5100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1300	2.000,00	2.000,00	2.086,00
0204	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	14.818,14
Summe Einnahmen (1/2):					23.900,00 €	22.400,00 €	42.226,69 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0204	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	39.400,00	37.400,00	37.363,80
0204	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	212.100,00	210.500,00	208.029,47
0204	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
0204	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	20.100,00	19.400,00	16.823,82
0204	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.400,00	16.300,00	16.110,77
0204	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
0204	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	42.200,00	42.100,00	41.828,52
0204	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
0204	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	2.165,99
0204	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	4.007,84
0204	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
0204	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700,00	700,00	559,29
Summe Personalausgaben (4):					330.900,00 €	326.400,00 €	326.889,50 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	6311	0000	Gemeinschaftsveranstaltungen	1300	2.300,00	2.300,00	32.835,14
0000	6798	9996	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0,00	0,00	0,00
0204	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1300	100,00	100,00	0,00
0204	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100,00	100,00	37,98
0204	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1300	1.500,00	1.500,00	0,00
0204	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	1.200,00	900,00	1.092,90
0204	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0,00	0,00	0,00
0204	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	0,00	0,00	0,00
0204	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	1.100,00	800,00	1.150,06
0204	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1300	1.000,00	600,00	1.581,80
0204	6525	0000	Postgebühren	1300	600,00	800,00	469,56
0204	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1300	700,00	700,00	8,99
0204	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	800,00	800,00	0,00
0204	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0,00	0,00	2.376,20
0204	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	21.600,00	21.000,00	20.955,43
0204	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	12.400,00	11.500,00	11.681,06
0204	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	42.000,00	37.400,00	39.924,55
0204	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.500,00	5.800,00	3.861,33
0204	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.500,00	1.800,00	1.454,34
0204	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	500,00	0,00	444,66
Summe Sachaufwendungen (5/6):					90.900,00 €	86.100,00 €	117.874,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0204	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
0204	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
0204	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
			Summe Einnahmen:		23.900,00 €	22.400,00 €	42.226,69 €
			Summe Ausgaben:		421.800,00 €	412.500,00 €	444.763,50 €
			Budget:		-397.900,00 €	-390.100,00 €	-402.536,81 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

13010

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Bürgermeister-
u. Presseamt/Zentrale Dienste

Einnahmen	Ansatz	22.400,00 €	RE	42.226,69 €
Ausgaben	Ansatz	412.500,00 €	RE	444.763,50 €
Ergebnis			RE	-402.536,81 €
Budget gem. Haushaltsplan				-390.100,00 €
Zwischenergebnis				-12.436,81 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 5.684,33 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	5.684,33 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				34.181,60 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen		28.000,00 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT		7,77 €	
	Beihilfeaufwendungen		6.173,83 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- 12.283,00 €
	davon			
	Restmittel Anmietung Stadthalle für Sitzungen, etc.	-	12.283,00 €	
Budgetüberschuss				3.777,46 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				1.888,73 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 13010 U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-397.900	-402.536,81	-1,15
Einnahmen	23.900	42.226,69	-43,40
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	5.000	6.938,90	-27,94
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.500	2.612,00	-42,57
Erstattungen	17.400	17.857,65	-2,56
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	14.818,14	-100,00
Ausgaben	-421.800	-444.763,50	-5,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-330.900	-320.715,67	3,18
Beihilfe	0	-6.173,83	-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	-9.400	-37.176,43	-74,72
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-81.500	-80.697,57	0,99
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	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-397.900	-417.354,95	-4,66
bereinigte Einnahmen	23.900	27.408,55	-12,80
bereinigte Ausgaben	-421.800	-444.763,50	-5,16
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,10	-3,25	-4,62
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,67	6,16	-7,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,58	2,50	3,20

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 13020

Bezeichnung: U-Amtsbudget Integrationsbüro

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

Der Budgetbericht lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor

U-Amtsbudget-Nr.: 13020

Integrationsbüro

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
4002	1547	0000	Freiwillige Elternbeiträge (Integrationsprojekt- Übertrittsförderung)	1300	0,00	0,00	0,00
4002	1599	0000	Vermischte Einnahmen	1300	0,00	0,00	0,00
4002	1629	0000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	1300	0,00	0,00	5.000,00
4002	1698	1320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	1300	0,00	0,00	0,00
4002	1783	0000	Spenden	1320	0,00	0,00	0,00
4002	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4002	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €	5.000,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4002	4090	0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1300	1.800,00	1.800,00	628,94
4002	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
4002	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	86.900,00	86.400,00	75.984,39
4002	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
4002	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
4002	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.700,00	6.700,00	5.854,92
4002	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.700,00	16.900,00	15.369,76
4002	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	300,00	107,65
Summe Personalausgaben (4):					113.300,00 €	112.100,00 €	97.945,66 €

Sachaufwendungen (5/6)

4002	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1300	200,00	200,00	1.874,41
4002	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1300	100,00	100,00	0,00
4002	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1300	200,00	200,00	75,00
4002	6316	0000	Veranstaltungen	1300	18.200,00	8.800,00	13.322,45
4002	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	700,00	700,00	889,50
4002	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1300	600,00	600,00	0,00
4002	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	1300	300,00	300,00	318,22
4002	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1300	300,00	300,00	0,00
4002	6525	0000	Postgebühren	1300	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4002	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1300	300,00	300,00	0,00
4002	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1300	1.200,00	1.200,00	497,47
4002	6588	9000	Projektkosten (Integrationsbeiratswahl)	1300	0,00	0,00	0,00
4002	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	1.100,00	1.100,00	0,00
4002	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	200,00	200,00	200,00
4002	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0,00	0,00	72,00
4002	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	200,00	5.200,00	0,00
4002	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600,00	900,00	980,88
4002	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.600,00	1.600,00	0,00
4002	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800,00	800,00	0,00
4002	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					28.000,00 €	23.900,00 €	19.629,93 €

Sachaufwendungen (7/8)

4002	7010	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	1300	12.000,00	10.000,00	16.900,00
4002	7030	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	1300	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4002	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	1300	36.900,00	31.400,00	24.500,00
4002	7091	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	1300	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4002	7094	3500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	1300	25.400,00	25.400,00	16.896,00
4002	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
4002	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4002	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					88.300,00 €	80.800,00 €	72.296,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Summe Ausgaben:	229.600,00 €	216.800,00 €	189.871,59 €
Budget:	-229.600,00 €	-216.800,00 €	-184.871,59 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

13020

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Integrationsbüro

Einnahmen	Ansatz	0,00 €	RE	5.000,00 €
Ausgaben	Ansatz	216.800,00 €	RE	189.871,59 €
Ergebnis			RE	-184.871,59 €
Budget gem. Haushaltsplan				-216.800,00 €
Zwischenergebnis				31.928,41 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 21.771,11 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	7.616,77 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	14.154,34 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				1.874,41 €
	davon			
	Mittelbereitstellung		1.874,41 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				-8.504,00 €
	davon			
	vhs "Mama lernt Deutsch im Beruf"	-	8.504,00 €	
Budgetüberschuss				3.527,71 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				1.763,86 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 13020 U-Amtsbudget Integrationsbüro

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-229.600	-184.871,59	24,19
Einnahmen	0	5.000,00	-100,00
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	5.000,00	-100,00
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	-229.600	-189.871,59	20,92
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-113.300	-97.945,66	15,68
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	-24.800	-18.577,05	33,50
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-3.200	-1.052,88	203,93
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-88.300	-72.296,00	22,14
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-229.600	-184.871,59	24,19
bereinigte Einnahmen	0	5.000,00	-100,00
bereinigte Ausgaben	-229.600	-189.871,59	20,92
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,79	-1,44	24,31
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	2,63	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,88	0,76	15,79

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 13060

Bezeichnung: U-Amtsbudget BMPA/Projekt PFIF

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

Der Budgetbericht lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor

U-Amtsbudget-Nr.: 13060

BMPA/Projekt PFIF

(bis 2020: 04050: Rf. IV/EHAP-Projekt)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
4009	1700	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1306	0,00	326.300,00	359.515,50
4009	1727	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	2000	0,00	17.200,00	69.520,86
			Summe Einnahmen (1/2):		0,00 €	343.500,00 €	429.036,36 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4009	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	11.000,00	11.000,00	10.491,76
4009	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	175.400,00	175.400,00	139.460,38
4009	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.700,00	5.700,00	4.724,13
4009	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.500,00	13.500,00	10.837,29
4009	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.500,00	35.500,00	28.904,84
4009	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	608,21
4009	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	1.125,40
4009	4690	0000	Personalnebensausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4009	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.100,00	1.100,00	242,50
			Summe Personalausgaben (4):		242.200,00 €	242.200,00 €	196.394,51 €

Sachaufwendungen (5/6)

4009	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	1306	0,00	0,00	0,00
4009	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1306	800,00	800,00	120,00
4009	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	1306	100,00	100,00	0,00
4009	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1306	100,00	100,00	0,00
4009	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	1306	500,00	500,00	0,00
4009	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1306	0,00	0,00	0,00
4009	6525	0000	Postgebühren	1306	0,00	0,00	15,50
4009	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1306	1.000,00	1.000,00	883,20
4009	6556	0000	Honorare und Ähnl.	1306	100,00	100,00	352,50
4009	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1306	2.800,00	2.800,00	269,48
4009	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1306	5.700,00	5.700,00	0,00
4009	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	32.000,00	18.000,00	49.357,23
4009	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1306	0,00	0,00	48,00
4009	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.000,00	7.600,00	8.789,04
4009	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200,00	300,00	808,30
4009	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.100,00	1.600,00	3.393,29
4009	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.200,00	500,00	1.159,77
4009	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200,00	0,00	190,77
			Summe Sachaufwendungen (5/6):		57.800,00 €	39.100,00 €	65.387,08 €

Sachaufwendungen (7/8)

4009	7010	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	1306	47.600,00	47.600,00	66.924,46
4009	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	1306	14.600,00	14.600,00	29.274,66
4009	7150	3500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	1306	0,00	0,00	8.714,83
4009	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	407.782,24
			Summe Sachaufwendungen (7/8):		62.200,00 €	62.200,00 €	512.696,19 €

Summe Einnahmen:		0,00 €	343.500,00 €	429.036,36 €
Summe Ausgaben:		362.200,00 €	343.500,00 €	774.477,78 €
Budget:		-362.200,00 €	0,00 €	-345.441,42 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

13060

Budget-Bezeichnung:

**U-Amtsbudget BMPA/
Projekt PFIF**

(bis 2020: Referat IV/EHAP-Projekt, Budgetnr. 04050)

Einnahmen	Ansatz	343.500,00 €	RE	429.036,36 €
Ausgaben	Ansatz	343.500,00 €	RE	774.477,78 €
Ergebnis			RE	-345.441,42 €
Budget gem. Haushaltsplan				0,00 €
Zwischenergebnis				-345.441,42 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- €
	davon			
	NN	- €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				6.457,74 €
	davon			
	Anteile Versorgung und Beihilfe	6.457,74 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetfehlbetrag				-338.983,68 €

Hinweis: Der Fehlbetrag resultiert aus den noch nicht abgerufenen bzw. eingegangenen Zuschussmitteln.

Hinweis: Das Budget wurde 2021 mit einem Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 407.782,24 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 13060 U-Amtsbudget BMPA/Projekt PFIF (bis 2020: 04050)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-362.200	-345.441,42	4,85
Einnahmen	0	429.036,36	-100,00
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	429.036,36	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-362.200	-774.477,78	-53,23
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-242.200	-194.660,90	24,42
Beihilfe	0	-1.733,61	-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	-5.400	-1.640,68	229,13
Erstattungen	-5.700	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-46.700	-63.746,40	-26,74
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-62.200	-104.913,95	-40,71
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-407.782,24	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-362.200	62.340,82	-681,00
bereinigte Einnahmen	0	429.036,36	-100,00
bereinigte Ausgaben	-362.200	-366.695,54	-1,23
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,82	0,49	-675,51
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	117,00	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,88	1,51	24,50

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 13200

Bezeichnung: Stadtprojekte

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget 13200 trägt sich zum größten Teil selbst und weist für das Jahr 2021 ein ausgeglichenes Ergebnis aus (siehe Anlage 2). Zu bemerken ist jedoch, dass auch in 2021 etliche Veranstaltungen pandemiebedingt ausfielen, nach 2022 verschoben wurden und damit einhergehend auch dafür zur Finanzierung eingeworbene Sponsoringeinnahmen erst 2022 kostenwirksam werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Die Einnahmen aus Sponsoringeinnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr zwar erhöht, blieben jedoch weiterhin pandemiebedingt niedriger, als ursprünglich kalkuliert. Ein Überschuss konnte dadurch nicht erzielt werden.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Personalausgaben des Sponsoringbeauftragten wurden aus Sponsoringmitteln (59.116,- €) und aus dem Gesamthaushalt (31.869,- €) finanziert (siehe hierzu Finanz- und Verwaltungsausschussbeschluss vom 26.09.2018).

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Die eingehenden Spenden- und Sponsoringbeträge werden entsprechend verwendet. Im Bereich "Stadtprojekte" ist das Saldo (Einnahmen und Ausgaben) zu betrachten, sodass Mehreinnahmen auch zu Mehrausgaben sowie Mindereinnahmen zu Minderausgaben führen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Wie schon oben genannt, sind die Spenden-/Sponsoringeinnahmen pandemiebedingt niedriger ausgefallen als geplant. Für die Planung 2022 wurde von einem "Normalbetrieb" ausgegangen, d.h. mit Spenden-/Sponsoringeinnahmen sowie Mittelverwendung (Ausgaben) wie in den Jahren vor der Pandemie. Bezüglich Vollzug 2022 siehe auch unter 2.1.

Zusätzlich ist zu erwähnen, dass in der Planung die Personalkosten als von Spenden-/Sponsoringmitteln finanziert geplant werden (damit geringerer Zuschussbedarf), aber das durch den Beschluss des Finanz- und Verwaltungsausschusses vom 26.09.2018 diese (auch zum Teil) vom Gesamthaushalt übernommen werden, wenn dies über das Budget nicht finanziert werden kann (damit höherer Zuschussbedarf). Siehe hierzu auch unter 1.1.2.

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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Pandemie- und Weltlagebedingt sind Einnahmen aus Sponsoringlöhnen und deren Weiterreichung zur Durchführung von Veranstaltungen und Projekten der Stadt Fürth in diesem Haushaltsjahr nach wie vor schwer einzuschätzen. Es wird aber ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Keine Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 16.05.2022
Bürgermeister- und Presseamt
gez.

Kramer

U-Amtsbudget-Nr.: 13200

Stadtprojekte

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0241	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1300	0,00	0,00	25.032,50
0241	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	10.000,00	10.000,00	2.022,68
0241	1599	0000	Vermischte Einnahmen	1300	0,00	0,00	0,00
0241	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0,00	0,00	0,00
0241	1782	0000	Sponsoring	1300	242.500,00	142.500,00	131.750,00
0241	1783	0000	Spenden	1300	5.100,00	5.100,00	32.812,35
0241	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
3415	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	GESP	0,00	0,00	0,00
3415	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	GESP	0,00	0,00	0,00
3415	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1320	0,00	0,00	0,00
3415	1782	0000	Sponsoring	GESP	0,00	0,00	0,00
3415	1783	0000	Spenden	GESP	0,00	0,00	0,00
3415	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	257.600,00 €	157.600,00 €	191.617,53 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0241	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
0241	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	73.200,00	73.200,00	71.542,38
0241	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
0241	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.700,00	5.700,00	5.543,86
0241	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.800,00	14.500,00	13.655,34
0241	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
0241	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	0,00
0241	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300,00	300,00	243,72
				Summe Personalausgaben (4):	93.000,00 €	93.700,00 €	90.985,30 €

Sachaufwendungen (5/6)

0241	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1300	0,00	0,00	0,00
0241	6316	0000	Veranstaltungen	1300	190.700,00	20.000,00	66.537,23
0241	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	1300	0,00	0,00	1.000,00
0241	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1300	0,00	0,00	2.313,95
0241	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	30.000,00	30.000,00	19.925,55
0241	6420	0000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	1300	10.000,00	10.000,00	0,00
0241	6420	1000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaftsteuer einschl. Soli- daritätszuschlag	1300	0,00	0,00	0,00
0241	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1300	0,00	0,00	0,00
0241	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	3.900,00	3.900,00	0,00
0241	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1300	0,00	0,00	0,00
0241	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	1300	0,00	0,00	20,56
0241	6798	1320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	1300	0,00	0,00	39.556,00
0241	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0,00	0,00	3.148,00
0241	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.500,00	3.500,00	1.348,05
0241	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	200,00	300,00	239,88
0241	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400,00	1.200,00	468,04
3415	6312	0000	Feiern, Ehrungen	GESP	0,00	0,00	0,00
3415	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	GESP	0,00	0,00	0,00
3415	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	GESP	0,00	0,00	0,00
3415	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1320	0,00	0,00	0,00
3415	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	GESP	0,00	2.400,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	236.700,00 €	71.300,00 €	134.557,26 €

Sachaufwendungen (7/8)

0241	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:				257.600,00 €	157.600,00 €	191.617,53 €
Summe Ausgaben:				329.700,00 €	165.000,00 €	225.542,56 €
Budget:				-72.100,00 €	-7.400,00 €	-33.925,03 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

13200

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Stadtprojekte

Einnahmen	Ansatz	157.600,00 €	RE	191.617,53 €
Ausgaben	Ansatz	165.000,00 €	RE	225.542,56 €
Ergebnis			RE	-33.925,03 €
Budget gem. Haushaltsplan				-7.400,00 €
Zwischenergebnis				-26.525,03 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 5.344,03 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 5.344,03 €		
zuzügl. dem Budget gutschr. Mittelverstärkungen				31.869,06 €
	davon			
	Personalkostengutschrift *)	31.869,06 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetergebnis				0,00 €

*) Beschluss des Finanz- und Verwaltungsausschuss vom 26.09.2018

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 13200 U-Amtsbudget Stadtprojekte

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-72.100	-33.925,03	112,53
Einnahmen	257.600	191.617,53	34,43
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.000	27.055,18	-63,04
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	247.600	164.562,35	50,46
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-329.700	-225.542,56	46,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-93.000	-90.985,30	2,21
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	-234.600	-89.776,73	161,31
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.100	-44.780,53	-95,31
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	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-72.100	-33.925,03	112,53
bereinigte Einnahmen	257.600	191.617,53	34,43
bereinigte Ausgaben	-329.700	-225.542,56	46,18
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,56	-0,26	115,38
Ausgabendeckungsgrad (in %)	78,13	84,96	-8,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,72	0,71	1,41

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 14000

Bezeichnung: **Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt**

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget konnte im Jahr 2021 eingehalten werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

0100.16503500 "Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)":
Im Berichtsjahr erfolgte die Prüfung für die Jahre 2019 und 2020, da eine Prüfung im Berichtsjahr 2020 pandemiebedingt nicht stattgefunden hat.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

HHSt. 0100.41000000 "Beamtenbezüge": Die Stelle 14002 ist wegen der Umstrukturierung im RpA seit 06/2021 vakant, sodass erhebliche Minderausgaben entstanden.

HHSt. 0100.41400000 "Entgelte für tariflich Beschäftigte": Die Beschäftigungen erfolgten im Rahmen des Stellenplans.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

0100.56220000 "Fortbildung und Umschulung": Minderausgaben, da pandemiebedingt in 2021 keine bzw. nur wenige Online-Fortbildungen stattfanden.

0100.65100000 "Bücher und Zeitschriften": Auch in 2021 entstanden Mehrausgaben für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen.

0100.65410000 "Reise- und Fahrtkosten": Minderausgaben, da pandemiebedingt keine Fortbildungen und keine Facharbeitskreis Treffen stattgefunden haben.

Die Ausgaben für Fortbildung einschl. Reisekosten konnten unter den Ansätzen gehalten werden; sie dienten damit zur Deckung von Mehrausgaben in anderen Bereichen (z.B. Bücher und Zeitschriften)

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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)

Die Abweichungen resultieren hauptsächlich daraus, dass die anteiligen Beihilfeleistungen im Budget nicht geplant, aber verrechnet werden.
Desweiteren fanden pandemiebedingt in 2021 keine auswärtigen Fortbildungen/Seminare statt, es fielen somit auch deutliche weniger Fahrtkosten an (s.a. Ausführungen unter 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

Die Abweichungen resultieren hauptsächlich daraus, dass die Stelle 14002 seit 01.06.2021 vakant ist, desweiteren wurden die Tarifsteigerungen für 2022 mit eingeplant.

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Budget wird 2022 voraussichtlich eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Für den Vollzug des Amtsbudgets sind in 2022 keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 22.04.2022

gez.

Spude

Amtsbudget-Nr.: 14000

Rechnungsprüfungsamt

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
0100	1650	3500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1400	200,00	200,00	255,00
0100	1670	3212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	2.000,00	2.000,00	2.208,16
0100	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
0100	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.200,00 €	2.200,00 €	2.463,16 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0100	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	210.800,00	205.400,00	162.999,86
0100	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	493.200,00	417.100,00	483.667,26
0100	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	692,81
0100	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	107.500,00	106.800,00	73.394,01
0100	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	38.200,00	32.300,00	35.886,80
0100	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	98.500,00	83.100,00	94.925,50
0100	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	9.449,17
0100	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	17.484,24
0100	4690	0000	Personalnebensausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
0100	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.500,00	1.500,00	1.526,21
0100	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1400	50,00	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					949.750,00 €	846.250,00 €	880.025,86 €

Sachaufwendungen (5/6)

0100	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1400	400,00	500,00	0,00
0100	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1400	0,00	0,00	0,00
0100	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1400	2.200,00	2.200,00	285,00
0100	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1400	200,00	400,00	226,58
0100	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	1400	500,00	500,00	301,72
0100	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1400	3.100,00	2.800,00	3.889,15
0100	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1400	0,00	0,00	0,00
0100	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1400	2.100,00	2.100,00	305,18
0100	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1400	200,00	200,00	0,00
0100	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1400	100,00	100,00	141,84
0100	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	66.000,00	60.000,00	65.869,79
0100	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1400	700,00	700,00	737,60
0100	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1400	0,00	0,00	25,00
0100	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	700,00	0,00	496,80
0100	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	16.800,00	15.400,00	15.551,37
0100	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.700,00	3.900,00	3.337,13
0100	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.600,00	5.400,00	7.020,60
0100	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.200,00	1.200,00	1.159,89
0100	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100,00	100,00	66,42
Summe Sachaufwendungen (5/6):					103.600,00 €	95.500,00 €	99.414,07 €

Sachaufwendungen (7/8)

0100	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
0100	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	2.200,00 €	2.200,00 €	2.463,16 €
Summe Ausgaben:	1.053.350,00 €	941.750,00 €	979.439,93 €
Budget:	-1.051.150,00 €	-939.550,00 €	-976.976,77 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

14000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget
Rechnungsprüfungsamt**

Einnahmen	Ansatz	2.200,00 €	RE	2.463,16 €
Ausgaben	Ansatz	941.750,00 €	RE	979.439,93 €
Ergebnis			RE	-976.976,77 €
Budget gem. Haushaltsplan				-939.550,00 €
Zwischenergebnis				-37.426,77 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- €
	davon			
	NN		- €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				41.277,86 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkosten-abweichung *)	6.842,45 €		
	Beihilfeaufwendungen	26.933,41 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	1.632,21 €		
	Gebäudebewirtschaftungskosten	5.869,79 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetüberschuss				3.851,09 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				1.925,54 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 14000 Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.051.150	-976.976,77	7,59
Einnahmen	2.200	2.463,16	-10,68
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	2.200	2.463,16	-10,68
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	-1.053.350	-979.439,93	7,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-949.750	-853.092,45	11,33
Beihilfe	0	-26.933,41	-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	-8.700	-5.007,63	73,73
Erstattungen	-100	-141,84	-29,50
innere Verrechnungen	-94.800	-94.264,60	0,57
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	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.051.150	-976.976,77	7,59
bereinigte Einnahmen	2.200	2.463,16	-10,68
bereinigte Ausgaben	-1.053.350	-979.439,93	7,55
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,18	-7,60	7,63
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,21	0,25	-16,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,39	6,64	11,30

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 16000

Bezeichnung: **Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst**

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Rechnungsabschluss 2021 ergibt einen Überschuss i. H. v. 22.141,45 €.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Geringerer Ansatz bei

- Erstattung von kommunalen Krankenhäusern und
- innere Verrechnung innerstädtischer Leistungen (Zuweisung des Bundes betr. Katastrophenschutz)

Die Einnahmen hier sind nicht absehbar.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Durch Personalwechsel war die Stelle 53001 für zwei Monate doppelt besetzt.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

- Verwaltung und Zweckausstattung: Ansatz 400 €, RE 5376,27 €
(Arztzimmer wurde komplett neu möbliert)
- Fortbildung und Umschulung: Ansatz 2500 €, RE 369,00 € sowie
Reisekosten Ansatz 1500 €, RE 79,53 €
(Weiterbildungsmaßnahme abgeschlossen, daher Ansatz nicht ausgeschöpft)
- Allgemeiner medizinischer Sachbedarf: Ansatz 100 €, RE 449,77 €
(Medikamente für den Notfallkoffer wurden über externe Apotheke beschafft)
- Sonst. Allg. med. Sachbedarf: Ansatz 5000 €, RE 2692,15 €
(Ausgaben nicht planbar – Ansatz so belassen)
- Untersuchung durch fremde Institute: Ansatz 9000 €, RE 2197,43 €
(Ausgaben nicht planbar – Ansatz so belassen)
- Gewerbesteuer: kein Ansatz geplant, aber RE.
- Bücher und Zeitschriften: Ansatz 1000 €, RE 267,90 €
(keine Neuanschaffung 2021 notwendig)

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2022 zu RE 2021)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
46,46 % Umsatzsteuererstattung i. H. v. 23.683,38 € Mehreinnahmen bei Erstattungen (38.000 €) und bei innerstädtischen Leistungen (4.900 €)	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
-20,15 % siehe 1.2.1 - Durch die nicht kalkulierbaren Mehreinnahmen bei Erstattungen ist der Ausgabendeckungsgrad im RE 2021 höher als im Ansatz 2022.	
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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Budget kann voraussichtlich eingehalten werden.
Unkalkulierbare Ausgaben (u. a. aufgrund der Corona-Pandemie) können nicht berücksichtigt werden.
Erstattungen können ebenso nicht kalkuliert werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

./.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 05.05.2022
Betriebsärztlicher Dienst

Dr. Auer

Amtsbudget-Nr.: 16000

Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
0840	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	1600	0,00	0,00	23.683,38
0840	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0,00	0,00	0,00
0840	1610	0000	Erstattungen des Landes	1600	0,00	0,00	0,00
0840	1610	4400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
0840	1630	0000	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	1600	0,00	0,00	31,38
0840	1650	3500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1600	0,00	0,00	0,00
0840	1650	4524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1600	0,00	0,00	1.219,12
0840	1650	8950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	1600	0,00	0,00	1.030,81
0840	1653	5100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1600	226.800,00	200.000,00	263.284,96
0840	1660	0000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1600	12.500,00	12.500,00	12.083,29
0840	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1600	1.500,00	1.500,00	4.868,00
0840	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					240.800,00 €	214.000,00 €	306.200,94 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0840	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	289.200,00	246.700,00	293.150,22
0840	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
0840	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.300,00	20.100,00	25.093,86
0840	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
0840	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	57.000,00	51.800,00	60.539,45
0840	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
0840	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900,00	900,00	797,50
0840	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1600	50,00	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					370.450,00 €	319.550,00 €	379.581,03 €

Sachaufwendungen (5/6)

0840	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1600	400,00	400,00	5.376,27
0840	5243	0000	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung-	1600	4.000,00	4.000,00	2.056,57
0840	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1600	300,00	300,00	215,97
0840	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1600	300,00	300,00	355,17
0840	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1600	2.500,00	2.500,00	369,00
0840	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	1600	100,00	100,00	449,77
0840	5919	0000	Sonst. allg. medizinischer Sachbedarf	1600	5.000,00	5.000,00	2.692,15
0840	5932	0000	Untersuchungen durch fremde Institute	1600	9.000,00	9.000,00	2.197,43
0840	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1600	100,00	100,00	257,90
0840	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1600	0,00	0,00	0,00
0840	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	1620	18.000,00	18.000,00	22.966,50
0840	6420	0000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	1620	0,00	0,00	3.599,48
0840	6420	1000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaftsteuer einschl. Soli- daritätszuschlag	1620	0,00	0,00	0,00
0840	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	1600	1.000,00	1.000,00	813,49
0840	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1600	1.000,00	1.000,00	267,90
0840	6525	0000	Postgebühren	1600	200,00	200,00	0,00
0840	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1600	0,00	0,00	0,00
0840	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1600	1.500,00	1.500,00	79,53
0840	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1600	100,00	100,00	25,00
0840	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1600	1.200,00	1.200,00	300,00
0840	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1600	0,00	0,00	191,65
0840	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.300,00	900,00	1.063,65
0840	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.900,00	7.100,00	5.578,14
0840	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.600,00	2.400,00	1.919,04
0840	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.200,00	3.300,00	2.340,20
0840	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600,00	600,00	608,55
Summe Sachaufwendungen (5/6):					56.300,00 €	59.000,00 €	53.723,36 €

Sachaufwendungen (7/8)

0840	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
0840	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
0840	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	240.800,00 €	214.000,00 €	306.200,94 €
Summe Ausgaben:	426.750,00 €	378.550,00 €	433.304,39 €
Budget:	-185.950,00 €	-164.550,00 €	-127.103,45 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

16000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget
Betriebsärztlicher Dienst

Einnahmen	Ansatz	214.000,00 €	RE	306.200,94 €
Ausgaben	Ansatz	378.550,00 €	RE	433.304,39 €
Ergebnis			RE	-127.103,45 €
Budget gem. Haushaltsplan				-164.550,00 €
Zwischenergebnis				37.446,55 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 52.896,17 €
	davon			
	Ansatzanpassung	- 50.000,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 2.896,17 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				37.591,07 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	32.838,15 €		
	Mittelbereitstellung	4.752,92 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				22.141,45 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				11.070,73 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 16000 Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst (fr. 53000)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-185.950	-127.103,45	46,30
Einnahmen	240.800	306.200,94	-21,36
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	23.683,38	-100,00
Erstattungen	239.300	277.649,56	-13,81
innere Verrechnungen	1.500	4.868,00	-69,19
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	-426.750	-433.304,39	-1,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-370.450	-379.581,03	-2,41
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	-44.700	-42.022,13	6,37
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-11.600	-11.701,23	-0,87
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	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-185.950	-127.103,45	46,30
bereinigte Einnahmen	240.800	306.200,94	-21,36
bereinigte Ausgaben	-426.750	-433.304,39	-1,51
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,45	-0,99	46,46
Ausgabendeckungsgrad (in %)	56,43	70,67	-20,15
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,88	2,95	-2,37

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 18000

Bezeichnung: Gesamtpersonalrat

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget des Gesamtpersonalrates wurde eingehalten. Es ist ein Überschuss i.H.v. 2.332,78 Euro zu verzeichnen.

Die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit werden vom GPR konsequent beachtet.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Die Einnahmesituation bei HHSt. 0800.1593 (Erlöse aus Inseraten / Anzeigen) ist erfreulich gut. Es konnten Werbeeinnahmen i.H.v. 1.458,00 Euro erzielt werden. Dieser Betrag ist dem Engagement einer einzigen Kollegin im GPR zu verdanken und nicht beliebig wiederholbar. Die Akquise ist sehr zeitaufwändig und nicht immer von Erfolg gekrönt. Werbeeinnahmen sind von vielen nicht beeinflussbaren Faktoren abhängig. Der Haushaltsansatz sollte daher bei 600,00 Euro verbleiben.

Die überplanmäßigen Einnahmen wurden für Mehrausgaben bei HHSt. 0800.5622 und 0800.6510 benötigt.

Bei HHSt. 0800.1599 (vermischte Einnahmen) handelt es sich um ein einmaliges Projekt, nämlich das Neugewählten-Seminar der Personalvertretung der Stadt Fürth, das nur alle 5 Jahre vorkommt. Insofern wird diese HHSt. auch nur alle 5 Jahre benötigt und bebucht. Bei dem Betrag von 14.005,00 Euro handelt es sich nicht um reine Einnahmen. Vielmehr besteht die Summe aus den Übernachtungskosten und der Teilnahmegebühr der externen Personalrätinnen und Personalräte. Die Übernachtungskosten wurden an die Tagungsstätte weiterüberwiesen. Vom "Umsatz" bleiben ca. 4.000,00 Euro als tatsächliche Einnahmen übrig.

Die nähere Beschreibung des Projekts mit teilweiser Außenfinanzierung ist unter HHSt. 0800.5622 (Fortbildung und Umschulung) zu finden.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

0800.5310 Miete für Gebäude und Grundstücke

Die HHSt wurde neu eröffnet und ist daher noch mit Ansatz 0 versehen.

Sie soll die Kosten für durchschnittlich zwei bis drei Personalversammlungen im kleinen Saal der Stadthalle abbilden. Sie muss daher künftig mit ca. 2.500,00 Euro ausgestattet sein.

Dass sie dennoch nicht mit Mehrausgaben belastet wurde, ist allein dem Umstand geschuldet, dass zu Pandemie-Zeiten alle großen Personalversammlungen nicht in Präsenz, sondern bestenfalls digital stattgefunden hatten. Daher fielen keine Kosten für Saalmieten an.

Ein dauerhafter Verzicht auf Personalversammlungen ist schon allein aus rechtlichen Gründen nicht möglich.

0800.5622 Fortbildung und Umschulung

Der Ansatz wurde um 20.828,00 Euro überschritten.

Es handelte sich in diesem Jahr um ein einmaliges Projekt mit teilweiser Außenfinanzierung (siehe Einnahmen bei HHSt. 0800.1599). Im Jahr 2021 fanden Personalratswahlen statt. Jedes neugewählte Personalratsmitglied hat einen Anspruch auf ein 5-tägiges Neugewähltenseminar nach dem BayPVG. Diese Kosten sind im Vorfeld nicht planbar, da der Wählerwille entscheidet, wieviele Personen neu in ein Personalratsgremium einziehen. Bei der Personalratswahl 2021 wurden 25 Personen neu in ein Gremium gewählt. Das ergäbe Fortbildungskosten i.H.v. ca. 40.000,00 Euro. Um die Fortbildungskosten so gering wie möglich zu halten, organisierte der Gesamtpersonalrat eine "Neugewählten-Schulung in Eigenproduktion". An dem angebotenen GPR-Seminar nahmen u.a. 12 externe Personalrätinnen und Personalräte (aus den Landkreis-Kommunen) teil. Die anteiligen Seminarkosten wurden den externen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Rechnung gestellt. Durch diese Einmal-Einnahmen - siehe bei HHSt. 0800.1599 - konnten die Fortbildungskosten um ca. 4.000,00 Euro reduziert werden. Eine weitere Reduzierung der Fortbildungskosten konnte dadurch erreicht werden, dass keinerlei Schulungskosten, sondern lediglich Übernachtungskosten für die internen Teilnehmerinnen und Teilnehmer anfielen.

Ein Netto-Fehlbetrag i.H.v. 9.574,00 Euro konnte dennoch nicht vermieden werden. Er wurde durch Käm neutralisiert.

Neugewählte Gremiumsmitglieder, die nicht an der internen GPR-Schulung 2021 teilnehmen konnten, werden Zug um Zug zu externen Fortbildungsveranstaltungen angemeldet. Das hat den Vorteil, dass die Kosten auf mehrere Haushaltsjahre verteilt werden können.

HSt. 0800.6312 Feiern, Ehrungen

Der Ansatz wurde um 376,00 Euro unterschritten. Wir haben ganz bewusst weniger Gutscheine gekauft als für Ehrungen benötigt wurden, um Fehlbeträge an anderer Stelle ausgleichen zu können.

HSt. 0800.6500 Allgemeiner Bürobedarf

Der Ansatz wurde um 778,77 Euro überschritten. Der Fehlbetrag ist der Durchführung der Personalratswahl geschuldet. Es mussten beispielsweise Wahlzettel für 2.500 Wahlberechtigte (mindestens 2 Wahlzettel pro Person) gedruckt werden. Durch den hohen Anteil an Briefwählerinnen und Wählern war ein erhöhter Anteil an Briefkuverts und Postwertzeichen zu verzeichnen. Das Projekt "Personalratswahl" ist alle 5 Jahre zu

stemmen. Insofern wird der Haushaltsansatz voraussichtlich für die kommenden 4 Jahre ausreichen.

Der Fehlbetrag konnte durch Minderausgaben in anderen Bereichen ausgeglichen werden.

HSt. 0800.6510 Bücher und Zeitschriften

Der Ansatz wurde um 2.745,33 Euro überschritten. Die hier anfallenden Kosten sind wenig kalkulierbar. Sie betreffen größtenteils die Ergänzungslieferungen für Loseblatt-Sammlungen (z.B. Kommentar zum BayPVG). Die Höhe des Fehlbetrages ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Daher wird der Ansatz langfristig angepasst werden müssen.

Der Fehlbetrag konnte durch Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen ausgeglichen werden.

HSt. 0800.6541 Reise- und Fahrtkosten

Bei den Reise- und Fahrtkosten ergab sich ein Überschuss i.H.v. 600,00 Euro, obwohl eine größere Anzahl an Personen (13 neugewählte Personalrätinnen und Personalräte) an Schulungen teilnahm. Das liegt zum einen daran, dass alle 13 Personen am selben Ort und zur selben Zeit geschult wurden. So konnten Fahrgemeinschaften gebildet werden. Zum anderen liegt es daran, dass ein Schulungsort in der Nähe (ca. 120 km entfernt) ausgewählt wurde.

HSt. 0800.6589 Sonstige Geschäftsausgaben

Der Ansatz wurde um 1.170,86 Euro unterschritten. Die Minderausgaben resultieren daraus, dass aufgrund der Pandemiesituation keine Klausurtagungen in Präsenz stattfanden.

Ein dauerhafter Verzicht auf Klausurtagungen ist allerdings nicht möglich.

HSt. 0800.6798 Innere Verrechnungen innerstädtische Leistungen

Der Ansatz wurde um 626,00 Euro unterschritten.

Diese Haushaltsstelle bildet die Mietkosten für die Aula der Berufsschule II für Personalversammlungen usw. ab. Es werden künftig ca. 100,00 Euro für diese Mietkosten benötigt.

Weiterhin müssen zukünftig die Kopierkosten des GPR-Rundschreibens über diese Haushaltsstelle beglichen werden. Die Hausdruckerei stellt uns ab sofort den Druck und das Papier für das Rundschreiben des Gesamtpersonalrates in Rechnung. So fallen pro Rundschreiben ca. 100,00 Euro an Mehrkosten an. Das Rundschreiben erscheint 8 mal jährlich. Die Mehrkosten pro Jahr belaufen sich somit auf ca. 800,00 Euro.

HSt. 0800.6799 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT

Diese Haushaltsstellen hatten allesamt Mehrausgaben zu verbuchen. Die Corona-Pandemie hat uns dazu gezwungen, Token anzuschaffen sowie mehrere digitale Kameras und Headsets. Diese regelmäßigen (Miet-) Kosten waren bisher nicht eingeplant.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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)	
Der Ausgabendeckungsgrad beträgt -96,12% Durch die Mehreinnahmen im Bereich Werbung sowie Vermischte Einnahmen durch das neugewählten-Seminar (siehe unter 1.1.1.) konnte ein höherer Deckungsgrad im Rechnungsergebnis 2021 zum Ansatz 2022 erzielt werden.	
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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die im Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich nicht ausreichen.

a) Die Kosten für Bücher und Zeitschriften sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Der Haushaltsansatz wird seit mehreren Jahren deutlich überschritten; er muss daher langfristig erhöht werden.

Als Alternative wäre die Anschaffung einer digitalen Form der Loseblatt-Kommentare möglich. Allerdings wäre diese Lösung noch teurer als die Papierform. Das wurde bereits gemeinsam mit der Volksbücherei abgeklärt.

b) Der Haushaltsansatz für Innere Verrechnungen innerstädtische Leistungen muss mit dem Betrag von 1.000,00 Euro erhalten bleiben. Grund dafür ist die Tatsache, dass wir ab dem Jahr 2022 den Druck des GPR-Rundschreiben von OrgA in Rechnung gestellt bekommen. Diese Maßnahme wurde nicht angekündigt und konnte daher nicht rechtzeitig in die Budgetverhandlungen 2022 einfließen. Der Mehrbetrag beläuft sich auf ca. 800,00 Euro. Diese Kosten sind neu und müssen sich daher in einer entsprechenden Budgeterhöhung widerspiegeln.

c) Der Haushaltsansatz für Miete für Gebäude und Grundstücke i.H.v. 900,00 Euro wird im Jahr 2022 bei Weitem nicht ausreichen. Alle aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallenen Personalversammlungen werden im Sommer 2022 sozusagen nachgeholt bzw. in Präsenz abgehalten. Das bedeutet, dass wir für mehrere Veranstaltungen den großen Saal der Stadthalle benötigen. Das wird schätzungsweise Mehrkosten i.H.v. 4.000,00 Euro verursachen. Aufgrund der nötigen Abstandsregelungen ist diese Lösung alternativlos.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Für 2022 sind keine relevanten Zielveränderungen zu erwarten.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022
Gesamtpersonalrat
gez. Flory

Amtsbudget-Nr.: 18000

Gesamtpersonalrat

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0800	1593	0000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	1800	600,00	600,00	1.458,00
0800	1599	0000	Vermischte Einnahmen	1800	0,00	0,00	14.005,00
0800	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					600,00 €	600,00 €	15.463,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0800	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	129.100,00	124.400,00	126.672,16
0800	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	233.800,00	229.500,00	216.657,13
0800	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	65.800,00	64.700,00	57.036,73
0800	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.000,00	17.800,00	16.898,53
0800	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	46.300,00	45.900,00	44.893,42
0800	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	7.343,24
0800	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	13.587,53
0800	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900,00	1.000,00	713,33
0800	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1800	50,00	50,00	50,00
Summe Personalausgaben (4):					492.950,00 €	483.350,00 €	483.852,07 €

Sachaufwendungen (5/6)

0800	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1800	100,00	100,00	0,00
0800	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1800	100,00	100,00	0,00
0800	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	1800	900,00	0,00	0,00
0800	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1800	4.500,00	4.500,00	25.328,00
0800	6312	0000	Feiern, Ehrungen	1800	500,00	500,00	124,00
0800	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1800	800,00	800,00	201,12
0800	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	1800	200,00	200,00	978,77
0800	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1800	3.800,00	3.800,00	6.545,33
0800	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1800	1.200,00	1.200,00	605,81
0800	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1800	1.900,00	1.900,00	729,14
0800	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1800	100,00	1.000,00	374,00
0800	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	15.600,00	12.600,00	14.852,25
0800	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.200,00	5.800,00	4.860,51
0800	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.800,00	5.400,00	5.382,46
0800	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.100,00	2.200,00	2.106,09
0800	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200,00	0,00	220,68
Summe Sachaufwendungen (5/6):					41.000,00 €	40.100,00 €	62.308,16 €

Sachaufwendungen (7/8)

0800	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	600,00 €	600,00 €	15.463,00 €
Summe Ausgaben:	533.950,00 €	523.450,00 €	546.160,23 €
Budget:	-533.350,00 €	-522.850,00 €	-530.697,23 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

18000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget
Gesamtpersonalrat**

Einnahmen	Ansatz	600,00 €	RE	15.463,00 €
Ausgaben	Ansatz	523.450,00 €	RE	546.160,23 €
Ergebnis			RE	-530.697,23 €
Budget gem. Haushaltsplan				-522.850,00 €
Zwischenergebnis				-7.847,23 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 20.428,70 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	20.428,70 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				30.608,71 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Sachkostenabweichung		9.574,00 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT		103,94 €	
	Beihilfeaufwendungen		20.930,77 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetüberschuss				2.332,78 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				1.166,39 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 18000 Amtsbudget Gesamtpersonalrat

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-533.350	-530.697,23	0,50
Einnahmen	600	15.463,00	-96,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	15.463,00	-96,12
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-533.950	-546.160,23	-2,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-492.950	-462.921,30	6,49
Beihilfe	0	-20.930,77	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-900	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-13.100	-34.512,17	-62,04
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-27.000	-27.795,99	-2,86
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	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-533.350	-530.697,23	0,50
bereinigte Einnahmen	600	15.463,00	-96,12
bereinigte Ausgaben	-533.950	-546.160,23	-2,24
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,15	-4,13	0,48
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,11	2,83	-96,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,84	3,60	6,67

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 19000

Bezeichnung: Gleichstellungsstelle

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget der Gleichstellungsstelle wurde eingehalten.

Der Budgetfehlbetrag konnte 2021 durch Einsparungen im Bereich der Sachaufwendungen deutlich reduziert werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HH-Stelle 0270.1621 - Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbänden:
In den letzten Jahren konnten keine GST-Veranstaltungen mit Einnahmen (Eintrittsgelder) angeboten werden. Daher bitten wir um Wegfall des Haushaltsansatz.

HH-Stelle 0270.1783 - Spenden:
Einmalige Spende für die Gleichstellungsarbeit erhalten.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Der HH-Ansatz im Bereich der Sachausgaben wurde eingehalten. Aufgrund der Corona Pandemie wurden Veranstaltungen in digitaler Form durchgeführt.

Einige Ausgaben konnten unter den Ansätzen gehalten werden und dienten damit zur Deckung von Mehrausgaben in anderen Bereichen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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)
Mehreinnahmen durch Spenden, die zweckentsprechend verwendet wurden und im lfd. Haushaltsjahr nicht zu erwarten sind.	
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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Ersatzbeschaffung eines Bürostuhls ist aus gesundheitlichen Gründen erforderlich. Wir bitten um Erhöhung des Haushaltsansatzes.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Für den Vollzug des Amtsbudgets sind im Jahr 2022 keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 12.05.2022

gez.

Langfeld

Amtsbudget-Nr.: 19000

Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
0270	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	1900	0,00	0,00	0,00
0270	1621	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1900	300,00	300,00	0,00
0270	1783	0000	Spenden	1900	0,00	0,00	200,00
0270	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					300,00 €	300,00 €	200,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0270	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	37.900,00	37.300,00	37.151,64
0270	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	38.200,00	38.200,00	38.698,42
0270	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	19.300,00	19.400,00	16.728,29
0270	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.000,00	3.000,00	2.960,76
0270	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.600,00	7.500,00	7.963,50
0270	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	2.153,69
0270	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	3.985,09
0270	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100,00	100,00	63,84
0270	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	1900	50,00	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					106.150,00 €	105.550,00 €	109.705,23 €

Sachaufwendungen (5/6)

0270	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1900	100,00	100,00	0,00
0270	5250	0000	Technische Geräte und Apparate	1900	0,00	0,00	73,99
0270	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1900	200,00	200,00	7,70
0270	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1900	200,00	200,00	0,00
0270	6316	0000	Veranstaltungen	1900	5.000,00	5.000,00	4.059,68
0270	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	1900	2.600,00	2.600,00	870,11
0270	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1900	600,00	600,00	201,11
0270	6430	0000	Versicherungen	1900	0,00	0,00	0,00
0270	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	1900	300,00	300,00	349,23
0270	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1900	400,00	400,00	127,90
0270	6525	0000	Postgebühren	1900	1.500,00	1.500,00	1.320,76
0270	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1900	200,00	200,00	0,00
0270	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1900	100,00	100,00	64,60
0270	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1900	200,00	200,00	50,00
0270	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	1900	400,00	400,00	501,60
0270	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1900	500,00	500,00	416,40
0270	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	100,00	0,00
0270	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.700,00	4.900,00	3.496,44
0270	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.400,00	1.800,00	1.869,55
0270	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300,00	1.600,00	1.404,12
0270	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700,00	500,00	475,41
Summe Sachaufwendungen (5/6):					19.400,00 €	21.200,00 €	15.288,60 €

Sachaufwendungen (7/8)

0270	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	1900	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0270	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	6.632,89
Summe Sachaufwendungen (7/8):					6.500,00 €	6.500,00 €	13.132,89 €

Summe Einnahmen:	300,00 €	300,00 €	200,00 €
Summe Ausgaben:	132.050,00 €	133.250,00 €	138.126,72 €
Budget:	-131.750,00 €	-132.950,00 €	-137.926,72 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.: 19000

Budget-Bezeichnung: **Amtsbudget Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte**

Einnahmen	Ansatz	300,00 €	RE	200,00 €
Ausgaben	Ansatz	133.250,00 €	RE	138.126,72 €
Ergebnis			RE	-137.926,72 €
Budget gem. Haushaltsplan				-132.950,00 €
Zwischenergebnis				-4.976,72 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 3.841,43 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	1.983,55 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	1.857,88 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				6.138,78 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen		6.138,78 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetfehlbetrag				-2.679,37 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Hinweis: Das Budget wurde 2021 mit einem Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 6.632,89 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 19000 Amtsbudget Gleichstellungs stelle, Frauenbeauftragte

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-131.750	-137.926,72	-4,48
Einnahmen	300	200,00	50,00
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	300	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	200,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-132.050	-138.126,72	-4,40
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-106.150	-103.566,45	2,49
Beihilfe	0	-6.138,78	-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	-11.400	-7.125,08	60,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-8.000	-8.163,52	-2,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-6.500	-6.500,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-6.632,89	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-131.750	-131.293,83	0,35
bereinigte Einnahmen	300	200,00	50,00
bereinigte Ausgaben	-132.050	-131.493,83	0,42
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,03	-1,02	0,98
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,23	0,15	53,33
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,83	0,81	2,47

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 20000

Bezeichnung: Amtsbudget Kämmerei

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Wie auch schon in den Vorjahren konnte das Käm-Budget auch im Jahr 2021 eingehalten werden.

Neben den "traditionellen" Aufgaben, wie Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplans, Mittelfristige Investitionsplanung (MIP) bzw. Mittelfristige Finanzplanung (MFP), Rechnungslegung, Steuerveranschlagung und -beratung, Controlling und Systemverwaltung (DV-Finanzverfahren NSYS) wurden durch die Kämmerei 2021 folgende Aufgaben bzw. Aufgabenschwerpunkte zusätzlich umgesetzt:

- Weiterführung der Vermögenserfassung/-bewertung (bewegliches Vermögen, Grundstücksbewertung, Grünflächenerfassung, etc.)
- Weiterarbeit im Bereich Kosten- und Leistungsrechnung
- Wiederholte erfolgreiche Beantragung einer Bedarfszuweisung bzw. Stabilisierungshilfe i.H.v. 9 Mio. € für 2021, Einnahme im Haushalt 2022
- Weitere schrittweise Einführung des Dokumentenmanagementsystems und Umstellung auf digitale Aktenführung
- Pilotbereich für die Einführung des E-Rechnungsworkflows

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HSt. 0340.1000.0000 „Verwaltungsgebühren Hundesteuerersatzmarken“
Seit 2014 wird für Hundesteuerersatzmarken eine Gebühr erhoben. Die Kosten für die Beschaffung werden grds. auf HSt. 0340.6589.0000 „Sonst. Geschäftsausgaben“ verbucht.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Für die Vermögenserfassung und –bewertung wird derzeit noch üpl. Personal von 0,668 VZÄ eingesetzt, davon 0,360 VZÄ im Grünflächenamt.

In der Steuerabteilung fand 2021 ein Besetzungswechsel in der Abteilungsleitung statt, was auch zum Wechsel von Beamtenbezüge zu Entgelte für tariflich Beschäftigte führte (geringere Beamtenbezüge, höhere Entgelte für tariflich Beschäftigte im Bereich UA 0340). Zudem war die Stelle zeitweise nicht besetzt, sowie danach die Stelle der stellvertretenden

Abteilungsleitung. Weiterhin ist derzeit die Stelle „Sachbearbeitung Zweitwohnungssteuer“ unbesetzt.

Grundsätzlich wirken sich die tatsächlichen geringeren Versorgungsanteile (ca. 45 % von den Beamtenbezügen) auf das Rechnungsergebnis 2021 (im Vergleich zur Planung 2021, ca. 52 % von den Beamtenbezügen) aus.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HSt. 0300./0340.5200.0000 „Verwaltungs- und Zweckausstattung“

HSt. 0300./0340.5280.0000 „Sonstige Gebrauchsgegenstände“

U.a. durch amtsinterne Umzüge wurden Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln und Bürodrehstühlen sowie EDV-Zusattausstattungen erforderlich, die zum Teil über die Mittelbereitstellung aus der Beschaffungspauschale Rf. II finanziert werden konnten.

HSt. 0300./0340.5622.0000 „Fortbildung und Umschulung“

HSt. 0300./0340.6541.0000 „Reise- und Fahrtkosten“

Durch die Corona-Krise konnten wenige Schulungen und Fortbildungen besucht werden.

HSt. 0300./0340.6370.1000 „Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)“

Durch die vorherige gute Vorratshaltung waren auch in 2021 nicht so viele Toner zu beschaffen.

HSt. 0300.6589.1000 „Sonstige Geschäftsausgaben (Nachlassverwaltung)“

In 2021 sind keine Kosten für die Nachlassverwaltung angefallen (z.B. Grabgebühren).

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die im Jahr 2022 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich vollkommen ausgeschöpft.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Für den Vollzug des Amtsbudgets sind in 2022 keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 25.04.2022

Kämmerei

gez.

Dr. Bernhard Röhrs

Amtsleitung

Amtsbudget-Nr.: 20000

Kämmerei

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
0300	1000	0000	Verwaltungsgebühren	2000	0,00	0,00	0,00
0300	1599	0000	Vermischte Einnahmen	2000	100,00	100,00	3,00
0300	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	2000	1.500,00	2.000,00	1.500,00
0300	1670	3212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	300,00	300,00	331,22
0300	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0,00	0,00	0,00
0300	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
0300	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
0340	1000	0000	Verwaltungsgebühren	2000	100,00	100,00	96,21
0340	1000	1000	Verwaltungsgebühren Hundesteuerersatzmarken	2000	500,00	500,00	1.140,00
0340	1599	0000	Vermischte Einnahmen	2000	0,00	0,00	0,00
0340	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	2000	5.800,00	5.400,00	5.300,00
0340	1692	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundabgabenbescheid	2000	8.100,00	7.500,00	7.460,00
0340	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					16.400,00 €	15.900,00 €	15.830,43 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0300	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	769.100,00	748.500,00	756.483,09
0300	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	356.100,00	353.200,00	339.995,11
0300	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
0300	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	392.200,00	389.200,00	340.621,95
0300	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	27.600,00	27.400,00	25.832,30
0300	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
0300	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	71.200,00	70.600,00	67.111,38
0300	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
0300	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	43.853,64
0300	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	81.144,46
0300	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200,00	1.200,00	1.055,85
0300	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	2000	130,00	130,00	130,00
0340	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	109.500,00	173.600,00	119.117,40
0340	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	230.800,00	157.800,00	175.418,30
0340	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	55.800,00	90.300,00	53.635,04
0340	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.900,00	12.200,00	13.538,71
0340	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	47.000,00	32.700,00	36.212,87
0340	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	6.905,29
0340	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	12.777,17
0340	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700,00	700,00	495,41
Summe Personalausgaben (4):					2.079.230,00 €	2.057.530,00 €	2.074.327,97 €

Sachaufwendungen (5/6)

0300	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2000	1.100,00	1.100,00	0,00
0300	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2000	200,00	200,00	827,97
0300	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	2000	4.300,00	4.300,00	1.331,04
0300	6322	0000	EDV-Kosten	2000	10.000,00	5.500,00	5.644,73
0300	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2000	2.300,00	2.300,00	1.045,86
0300	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	2.800,00	2.800,00	3.028,51
0300	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	2000	4.600,00	4.600,00	4.943,11
0300	6525	0000	Postgebühren	2000	2.500,00	2.500,00	3.842,37
0300	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2000	0,00	0,00	1.422,05
0300	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	2000	2.400,00	2.400,00	839,69
0300	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	2.500,00	2.000,00	4.138,83
0300	6589	1000	Sonstige Geschäftsausgaben (Nachlassverwaltungen)	2000	100,00	1.000,00	0,00
0300	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	2000	800,00	800,00	684,98
0300	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0,00	0,00	120,00
0300	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	255.600,00	234.000,00	245.903,73
0300	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	43.700,00	37.300,00	34.771,59
0300	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.100,00	8.800,00	6.381,23
0300	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	10.500,00	12.000,00	11.466,98
0300	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.700,00	3.500,00	2.932,95
0300	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0,00	0,00	28,26
0340	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2000	300,00	300,00	3.746,85
0340	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2000	100,00	100,00	71,28
0340	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	2000	1.500,00	1.500,00	620,55

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
0340	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2000	1.100,00	1.100,00	538,71
0340	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	1.000,00	1.000,00	1.199,31
0340	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	2000	1.500,00	1.500,00	2.110,85
0340	6525	0000	Postgebühren	2000	10.000,00	10.000,00	8.936,77
0340	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	2000	500,00	500,00	215,73
0340	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	500,00	400,00	1.050,21
0340	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	2000	200,00	200,00	0,00
0340	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0,00	0,00	0,00
0340	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.700,00	12.700,00	10.949,31
0340	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.700,00	2.700,00	2.158,92
0340	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.900,00	3.300,00	3.978,34
0340	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.200,00	600,00	900,39
Summe Sachaufwendungen (5/6):					386.400,00 €	361.000,00 €	365.831,10 €

Sachaufwendungen (7/8)

0300	7183	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2000	0,00	0,00	0,00
0300	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
0300	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	16.400,00 €	15.900,00 €	15.830,43 €
Summe Ausgaben:	2.465.630,00 €	2.418.530,00 €	2.440.159,07 €
Budget:	-2.449.230,00 €	-2.402.630,00 €	-2.424.328,64 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

20000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Kämmerei

Einnahmen	Ansatz	15.900,00 €	RE	15.830,43 €
Ausgaben	Ansatz	2.418.530,00 €	RE	2.440.159,07 €
Ergebnis			RE	-2.424.328,64 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.402.630,00 €
Zwischenergebnis				-21.698,64 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 128.347,07 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	464,48 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	127.882,59 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				150.785,51 €
	davon			
	Mittelbereitstellung		2.718,37 €	
	Verwaltungskostenbeiträge		540,00 €	
	Nicht zu vertretende Sachausgaben		2.846,58 €	
	Beihilfeaufwendungen		144.680,56 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetüberschuss				739,80 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				369,90 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20000 Amtsbudget Kämmerei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.449.230	-2.424.328,64	1,03
Einnahmen	16.400	15.830,43	3,60
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	600	1.236,21	-51,46
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	3,00	3.233,33
Erstattungen	7.600	7.131,22	6,57
innere Verrechnungen	8.100	7.460,00	8,58
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	-2.465.630	-2.440.159,07	1,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.079.230	-1.929.647,41	7,75
Beihilfe	0	-144.680,56	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-49.300	-45.554,42	8,22
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-337.100	-320.276,68	5,25
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.449.230	-2.424.328,64	1,03
bereinigte Einnahmen	16.400	15.830,43	3,60
bereinigte Ausgaben	-2.465.630	-2.440.159,07	1,04
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-19,06	-18,87	1,01
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,67	0,65	3,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	16,18	15,02	7,72

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 21000

Bezeichnung: Stadtkasse (Ka)

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Bei der Erfüllung der Aufgaben

- a) Annahme von Einzahlungen und Leistung von Ausgaben,
- b) Buchhaltung der Stadt Fürth (inkl. StEF und GWF), der rechtlich selbständigen Stiftungen sowie der Mandanten FOS, Jüd. Museum und Gewerbepark Hardhöhe West,
- c) Anmahnung von rückständigen Beträgen,
- d) Vollstreckung der offenen Forderungen
- e) Geltendmachung von Forderungen im Rahmen des Insolvenzrechts,
- f) Zwangsversteigerung und -verwaltung,
- g) Archivierung zahlungsbegründender Unterlagen

entstand ein Budgetfehlbetrag i. H. v. 13.653,08 €. €.

Es handelt sich bereits um den zweiten Fehlbetrag in Folge, nachdem bereits im Jahr 2020 ein solcher entstanden ist. Die Gründe hierfür decken sich weitgehend mit denjenigen des Vorjahres, da sich die Grundsituation (sinkende Einnahmen aufgrund Pandemielage sowie Ausgabensteigerungen durch zunehmende Verwarentgelte) nach wie vor unverändert darstellt.(weitere Erläuterungen hierzu bei Ziffer 1.1.1 und 1.1.3.)

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Wie im Jahr 2020 wurden einige Haushaltsplanansätze auf der Einnahmenseite nicht erreicht (z.B. Verwalt.kosten aus Mahngebühren, Leistungsbescheiden und privatrechtlichen Mahnauslagen) Natürlich hat sich die Situation bei den Zahlungspflichtigen nach 1 1/2 Jahren Corona-Pandemie nicht wesentlich verbessert. Da es 2021 allerdings nicht zu einem Mahn- und Vollstreckungsstopp kam, fielen die Ansatzunterschreitungen nicht ganz so kräftig aus. Letztlich blieb aber ein Minus von 6.483,34 € (entspricht - 2,65 % des Gesamtansatzes Einnahmen)

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Bei den Personalausgaben ergab sich insgesamt ein Minus i.H.v. 12.117,75 €. Grund hierfür war in erster Linie die Langzeiterkrankung einer Stelleninhaberin im SG Zentrale

Koordination (seit Juli 2021), deren Lohnfortzahlung nach sechs Wochen endete, sowie eine vakante Stelle im gleichen SG (zwei Monate), die erst 2022 wieder besetzt werden konnte.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Im Hinblick auf die Ausfälle bei den Einnahmen wurde wieder versucht bei den Ausgaben durch Einsparungen gegenzusteuern. Dies gelang bei den beeinflussbaren Ausgabeansätzen recht gut, so z.B. bei den Aufwendungen für Zweckausstattung, wo einige - eigentlich notwendige - Anschaffungen auf das nächste Jahr verschoben wurden. Coronabedingt fanden auch so gut wie keine kostenintensiven Fortbildungen statt. Dieser Minderaufwand wurde aber durch die exorbitant gestiegenen Bankgebühren pulverisiert! Anstelle von 70.000 € (Ansatz) fielen hierfür 328.764 € (RE 2021) an. Wie bereits schon gegen Ende 2020 erhöhten die Banken einerseits die Negativzinsen (sogenannte Verwarentgelte) für Einlagen auf den Geschäftskonten und reduzierten gleichzeitig die entsprechenden Freibeträge. Kurzfristige Anlagen im Rahmen des Liquiditätsmanagements warfen auch keine Zinsen mehr ab. Die Stadt musste bei diesen Kurzläufem ebenfalls Negativzinsen hinnehmen. Eine werterhaltende Kurzfristanlage war das ganze Jahr 2021 nahezu unmöglich. Insgesamt ergab diese Gemengelage (erhöhte Ausgaben für Mobile Arbeit/Homeoffice nicht zu vergessen) ein Ausgabeplus von 256.061,17 €.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Der bereinigte Budgetzuschussbedarf aus dem RE 2021 i. H. v. 1.695.651,76 € ist gegenüber dem des HH-Ansatzes 2022 i.H.v. 1.598.325,00 € um 5,74 % höher ausgefallen.

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

Der Ausgabendeckungsgrad beträgt für das RE 2021 12,32 %. Das entspricht gegenüber dem des Ansatzes 2022 (13,44 %) einer Abweichung von 9,09 %. Begründung sind Mindereinnahmen und Minderausgaben in unterschiedlicher Ausprägung (siehe 1.1.1 bis 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

Aufgrund der geringen Abweichung von 4,53 % besteht keine Erläuterungsnotwendigkeit.

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nachdem der 2020 angefallene Budgetfehlbetrag durch die bisher maue Ertragsseite sowie die stark erhöhten Ausgaben 2021 nicht gedeckt werden konnte, stellt sich für 2022

eine etwas andere Situation dar. Die Pandemielage in Deutschland hat sich - vorerst - entschärft, allerdings hat der Kriegsbeginn in der Ukraine sowie die Lieferkettenproblematik die Inflationsraten nach oben getrieben. Dies dürfte aber andererseits dazu führen, dass die Zinspolitik sich ändern wird. Es besteht die Hoffnung, dass Verwarentgelte geringer ausfallen und Anlagemöglichkeiten wieder Pluszinsen erbringen. Damit könnte auch ein ausgeglichenes Budget - bei nach wie vor restriktiver Ausgabenbewirtschaftung - für das laufende Jahr möglich sein.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Aufgaben- und Zieländerungen sind bei der Stadtkasse 2022 nicht vorgesehen.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 19.05.2022

Stadtkasse

gez.

Czeschka

Amtsbudget-Nr.: 21000

Kasse

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
0330	1010	1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren öffentl.-rechtl.	2100	100.000,00	100.000,00	94.548,98
0330	1010	1020	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Vollstreckungsankündigungs öffentl.-rechtl.	2100	120.000,00	120.000,00	120.124,86
0330	1010	1030	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Leistungsbescheid öffentl.-rechtl.	2100	25.000,00	21.500,00	21.024,75
0330	1010	2000	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnauslagen privatrechtl.	2100	1.000,00	1.000,00	601,23
0330	1516	0000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten privatrechtl.	2100	1.700,00	1.700,00	1.337,80
0330	1599	0000	Vermischte Einnahmen	2000	0,00	0,00	27,00
0330	1670	3212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	2000	500,00	500,00	552,04
0330	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					248.200,00 €	244.700,00 €	238.216,66 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0330	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	177.600,00	176.100,00	182.290,01
0330	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	970.300,00	949.500,00	919.949,38
0330	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	90.600,00	91.600,00	82.079,81
0330	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	75.200,00	73.600,00	70.966,19
0330	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	194.100,00	194.100,00	188.256,51
0330	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	10.567,43
0330	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	19.553,41
0330	4690	0000	Personalnebensausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
0330	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.000,00	3.000,00	2.119,51
0330	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	2100	125,00	125,00	125,00
Summe Personalausgaben (4):					1.510.925,00 €	1.488.025,00 €	1.475.907,25 €

Sachaufwendungen (5/6)

0330	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2000	9.000,00	9.000,00	6.154,35
0330	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2000	100,00	200,00	478,57
0330	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	2000	500,00	500,00	356,40
0330	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2000	500,00	500,00	299,95
0330	5550	0000	Kfz-Steuer	2000	100,00	100,00	67,00
0330	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	300,00	300,00	320,99
0330	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	2000	2.000,00	2.000,00	0,00
0330	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2000	100,00	200,00	0,00
0330	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2000	3.000,00	3.000,00	1.531,70
0330	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	2000	4.200,00	4.200,00	3.530,96
0330	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	2000	3.500,00	3.500,00	5.352,37
0330	6525	0000	Postgebühren	2000	25.000,00	25.000,00	25.286,25
0330	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2000	0,00	0,00	1.838,55
0330	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	2000	3.000,00	3.000,00	3.468,21
0330	6552	0000	Gerichts-, Anwaltskosten u. Ä.	2100	10.000,00	12.000,00	7.006,32
0330	6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	2000	200.000,00	70.000,00	328.764,40
0330	6581	1000	Bankgebühren u. Ä. (Rücklastschriften)	2100	3.400,00	3.400,00	4.915,09
0330	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	300,00	300,00	284,72
0330	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2000	100,00	100,00	80,00
0330	6620	0000	Vermischte Ausgaben	2000	100,00	100,00	0,00
0330	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	200,00	200,00	232,00
0330	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.900,00	300,00	1.206,33
0330	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	43.100,00	32.500,00	39.080,91
0330	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.000,00	9.600,00	7.676,19
0330	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	14.400,00	16.900,00	15.328,31
0330	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.100,00	4.200,00	4.024,98
0330	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	700,00	800,00	676,62
Summe Sachaufwendungen (5/6):					335.600,00 €	201.900,00 €	457.961,17 €

Sachaufwendungen (7/8)

0330	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
0330	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	11.777,95
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	11.777,95 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Summe Einnahmen:					248.200,00 €	244.700,00 €	238.216,66 €
Summe Ausgaben:					1.846.525,00 €	1.689.925,00 €	1.945.646,37 €
Budget:					-1.598.325,00 €	-1.445.225,00 €	-1.707.429,71 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

21000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Kasse

Einnahmen	Ansatz	244.700,00 €	RE	238.216,66 €
Ausgaben	Ansatz	1.689.925,00 €	RE	1.945.646,37 €
Ergebnis			RE	-1.707.429,71 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.445.225,00 €
Zwischenergebnis				-262.204,71 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 42.238,59 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	42.238,59 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				290.790,22 €
	davon			
	Bankgebühren		260.279,49 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT		389,89 €	
	Beihilfeaufwendungen		30.120,84 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetfehlbetrag				-13.653,08 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Hinweis: Das Budget wurde 2021 mit einem Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 11.777,95 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 21000 Amtsbudget Kasse

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.598.325	-1.707.429,71	-6,39
Einnahmen	248.200	238.216,66	4,19
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	246.000	236.299,82	4,11
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.700	1.364,80	24,56
Erstattungen	500	552,04	-9,43
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.846.525	-1.945.646,37	-5,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.510.925	-1.445.786,41	4,51
Beihilfe	0	-30.120,84	-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	-265.200	-389.735,83	-31,95
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-70.400	-68.225,34	3,19
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	-11.777,95	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.598.325	-1.695.651,76	-5,74
bereinigte Einnahmen	248.200	238.216,66	4,19
bereinigte Ausgaben	-1.846.525	-1.933.868,42	-4,52
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,44	-13,20	-5,76
Ausgabendeckungsgrad (in %)	13,44	12,32	9,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,76	11,25	4,53

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 23000

Bezeichnung: Amtsbudget Liegenschaftsamt

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Amtsbudget 23000 schließt 2021 mit einem Fehlbetrag von 1.281,10 Euro ab.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

0350.4100.0000: Aufgrund Personalwechsels war die Stelle "23015" für sechs Monate unbesetzt (Personalminderausgabe)

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

0350.5200.0000: Keine entsprechenden Anschaffungen im Jahr 2021
0350.5280.0000: Keine entsprechenden Anschaffungen im Jahr 2021
0350.5622.0000: Überschreitung wegen Modularer Qualifizierung
0350.6500.0000: Einsparungen
0350.6510.0000: Einsparungen

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.

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

Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.

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

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aktuell sind keine relevanten Abweichungen von den Sollwerten zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Für den Vollzug des Amtsbudget sind 2022 keine relevanten Aufgaben-/Zieländerungen zu erwarten.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 09.05.2022

Amtsbudget-Nr.: 23000

Liegenschaftsamt

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
0350	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0350	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	197.500,00	213.600,00	186.791,33
0350	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	89.900,00	85.300,00	90.170,33
0350	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	100.700,00	111.100,00	84.106,61
0350	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.000,00	6.600,00	6.732,04
0350	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.900,00	17.700,00	18.777,90
0350	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	10.828,37
0350	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	20.036,24
0350	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300,00	300,00	210,00
0350	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	2300	50,00	50,00	50,00
Summe Personalausgaben (4):					414.350,00 €	434.650,00 €	417.702,82 €

Sachaufwendungen (5/6)

0350	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2300	200,00	200,00	0,00
0350	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2300	400,00	400,00	27,39
0350	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	2300	3.500,00	3.500,00	5.209,99
0350	6322	0000	EDV-Kosten	2300	0,00	0,00	0,00
0350	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2300	1.000,00	1.000,00	940,09
0350	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	2300	2.000,00	2.000,00	1.700,04
0350	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	2300	700,00	700,00	304,10
0350	6525	0000	Postgebühren	2300	1.000,00	1.000,00	475,69
0350	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	2300	0,00	0,00	0,00
0350	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	2.500,00	2.000,00	2.224,81
0350	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	0,00	0,00	0,00
0350	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	0,00	0,00
0350	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.500,00	11.200,00	13.670,61
0350	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.000,00	4.100,00	3.523,60
0350	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.800,00	6.600,00	5.148,44
0350	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.900,00	1.900,00	1.824,96
Summe Sachaufwendungen (5/6):					35.500,00 €	34.600,00 €	35.049,72 €

Sachaufwendungen (7/8)

0350	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
0350	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:	449.850,00 €	469.250,00 €	452.752,54 €
Budget:	-449.850,00 €	-469.250,00 €	-452.752,54 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

23000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Liegenschaftsamt

Einnahmen	Ansatz	0,00 €	RE	0,00 €
Ausgaben	Ansatz	469.250,00 €	RE	452.752,54 €
Ergebnis			RE	-452.752,54 €
Budget gem. Haushaltsplan				-469.250,00 €
Zwischenergebnis				16.497,46 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 48.867,98 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	1.056,19 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung*)	-	47.811,79 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				31.089,42 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen		30.864,61 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten		224,81 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetfehlbetrag				-1.281,10 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 23000 Amtsbudget Liegenschaftsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-449.850	-452.752,54	-0,64
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	-449.850	-452.752,54	-0,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-414.350	-386.838,21	7,11
Beihilfe	0	-30.864,61	-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	-8.800	-8.657,30	1,65
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-26.700	-26.392,42	1,17
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	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-449.850	-452.752,54	-0,64
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-449.850	-452.752,54	-0,64
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,50	-3,52	-0,57
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,22	3,01	6,98

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 30000

Bezeichnung: Amtsbudget Rechtsamt

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget hat mit einem Überschuss i.H.v 9.180,33 € abgeschlossen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

0230.1000.0000 Verwaltungsgebühren + 37 T€
0230.2600.0000 Bußgelder und Ähnl. + 11,8 T€

Durch den Einsatz eines überplanmäßigen Mitarbeiters konnten die Mehreinnahmen generiert werden.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Abweichung der Beamtenbezüge beruht auf einer im Jahr 2021 überplanmäßigen Stelle, welche ab dem Jahr 2022 fest geplant wird.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Höhere Abweichungen sind bei folgenden HSt. zu verzeichnen:

0230.5622.0000 Fortbildung und Umschulung – begründet durch die Notwendigkeit des Grundkurses Standesamtsaufsicht/Personenstandswesen der neuen SBin
0230.6510.0000 Bücher und Zeitschriften – durch die Umstellung auf Datenbanken, Regelung im Plan wird mit Käm geklärt
0230.6525.0000 Postgebühren – Folge vermehrten Bescheidsauslaufs
0230.6553.0000 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Kennzahl beträgt 2,45 % und ist daher nicht erläuterungspflichtig.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Kennzahl beträgt -64,88 %. Mehreinnahmen von 51 T€ im Bereich der Verwaltungsgebühren und Bußgelder im Vergleich zu Mehrausgaben (Bücher/Zeitschriften, Postgebühren, Sachverständigenkosten etc) von knapp 33 T€ ergeben den höheren Ausgabendeckungsgrad von 64,88 %.	
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 6,67 % und ist daher nicht erläuterungspflichtig.	

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der überplanmäßige Personaleinsatz ist in eine feste Stelle übergeführt, die zum 1.5. besetzt wurde.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Die Ausgaben für Bücher und Zeitschriften (+Datenbanken) und Gerichtskosten werden bei RA gebucht, dienen aber der gesamten Verwaltung, hier muss eine neue Regelung getroffen werden.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 05.05.2022

Amtsbudget-Nr.: 30000

Rechtsamt

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
0230	1000	0000	Verwaltungsgebühren	3000	20.000,00	20.000,00	56.823,99
0230	1516	0000	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	3000	0,00	0,00	2.370,04
0230	2600	0000	Bußgelder und Ähnl.	3000	6.000,00	6.000,00	17.868,00
0230	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					26.000,00 €	26.000,00 €	77.062,03 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0230	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	224.500,00	175.200,00	217.341,92
0230	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	280.800,00	270.300,00	267.507,20
0230	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
0230	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	114.500,00	91.100,00	97.862,63
0230	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.800,00	20.900,00	18.091,77
0230	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
0230	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	56.100,00	54.300,00	54.160,25
0230	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
0230	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	12.599,41
0230	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	23.313,29
0230	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700,00	1.000,00	686,40
0230	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3000	50,00	50,00	50,00
Summe Personalausgaben (4):					698.450,00 €	612.850,00 €	691.612,87 €

Sachaufwendungen (5/6)

0230	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3000	400,00	400,00	1.102,98
0230	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3000	600,00	600,00	294,93
0230	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	3000	2.500,00	2.500,00	5.870,10
0230	6316	0000	Veranstaltungen (Juristentreffen)	3000	0,00	0,00	888,96
0230	6322	0000	EDV-Kosten	3000	0,00	0,00	357,00
0230	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3000	800,00	800,00	636,06
0230	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	3000	1.000,00	1.000,00	1.869,64
0230	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	3000	6.500,00	6.500,00	24.778,57
0230	6525	0000	Postgebühren	3000	5.000,00	5.000,00	12.544,72
0230	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3000	0,00	0,00	0,00
0230	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	3000	900,00	900,00	215,46
0230	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3000	300,00	300,00	16.163,29
0230	6553	0000	Prozessauslagen u. Ä.	3000	25.000,00	25.000,00	25.812,08
0230	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	3000	300,00	300,00	0,00
0230	6798	9998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3000	0,00	0,00	760,00
0230	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.800,00	1.900,00	1.475,43
0230	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	23.000,00	12.700,00	15.400,28
0230	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.300,00	4.500,00	3.754,44
0230	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.400,00	5.400,00	5.967,51
0230	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300,00	1.300,00	1.241,85
0230	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					79.300,00 €	69.100,00 €	119.133,30 €

Sachaufwendungen (7/8)

0230	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
0230	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	26.000,00 €	26.000,00 €	77.062,03 €
Summe Ausgaben:	777.750,00 €	681.950,00 €	810.746,17 €
Budget:	-751.750,00 €	-655.950,00 €	-733.684,14 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

30000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Rechtsamt

Einnahmen	Ansatz	26.000,00 €	RE	77.062,03 €
Ausgaben	Ansatz	681.950,00 €	RE	810.746,17 €
Ergebnis			RE	-733.684,14 €
Budget gem. Haushaltsplan				-655.950,00 €
Zwischenergebnis				-77.734,14 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- €
	davon			
	NN		- €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				86.914,47 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	1.282,83 €		
	Gutschrift eingesparter Personalausgaben	720,00 €		
	Rücklagenentnahme	719,45 €		
	Gutschrift Kosten Rechtsgutachten	11.900,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	36.379,49 €		
	Beihilfeaufwendungen	35.912,70 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- €
	davon			
	NN		- €	
Budgetüberschuss				9.180,33 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				4.590,16 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 30000 Amtsbudget Rechtsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-751.750	-733.684,14	2,46
Einnahmen	26.000	77.062,03	-66,26
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	20.000	56.823,99	-64,80
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	2.370,04	-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	6.000	17.868,00	-66,42
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-777.750	-810.746,17	-4,07
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-698.450	-655.700,17	6,52
Beihilfe	0	-35.912,70	-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	-43.300	-90.533,79	-52,17
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-36.000	-28.599,51	25,88
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	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-751.750	-733.684,14	2,46
bereinigte Einnahmen	26.000	77.062,03	-66,26
bereinigte Ausgaben	-777.750	-810.746,17	-4,07
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,85	-5,71	2,45
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,34	9,51	-64,88
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,44	5,10	6,67

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 32000

Bezeichnung: Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz (OA)

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget des Amts für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz für das Haushaltsjahr 2021 konnte nicht eingehalten werden.
Es ergab sich ein Budgetfehlbetrag i.H.v. 84.340,21 € (siehe Anlage 2).

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Wie der Anlage 1 entnommen werden kann, ergaben sich im OA-Budget Mindereinnahmen i.H.v. 89.417,30 €.
Hauptursächlich dafür sind Mindereinnahmen bei der HHStelle 1100.1000 (Verwaltungsgebühren) i.H.v. 94.360,32 €.
Die Einnahmesituation der Haushaltsstelle ist maßgeblich geprägt von den wirtschaftlichen Auswirkungen der SARS-CoV-2 Pandemie. So wurden u.a. beispielsweise für den Bereich Gaststätten und Veranstaltungen im Haushaltsjahr 2019 104.395,36 € Gebühren eingenommen, im Haushaltsjahr 2020 waren es nur noch 60.316,46 € und im HHJahr 2021 50.147,60 €.
Auch Investitionsentscheidungen von Betrieben, welche z.B. in ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren mit nicht unerheblichen Gebühreneinnahmen münden, wurden pandemiebedingt eher zurückgestellt.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Wie der Anlage 1 entnommen werden kann, ergaben sich im OA-Budget Mehrausgaben i.H.v. 104.503,70 € bei den Personalausgaben.
Die Mehrausgaben sind insbes. bedingt durch Beihilfeaufwendungen.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Wie der Anlage 1 entnommen werden kann, ist es bei der Sachaufwendungen zu Mehrausgaben i.H.v. 2.592,18 € gekommen (Ansatz 803.173 €, RE 805.765,18 €).

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2022 zu RE 2021)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
RE 2021 Zuschussbedarf/EW (in €) = -28,64 Ansatz 2021 Zuschussbedarf/EW (in €) = -29,01 Differenz = 1,29 %	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
RE 2021 Ausgabendeckungsgrad (in %) = 19,61 Ansatz 2021 Ausgabendeckungsgrad (in %) = 20,43 Differenz = 4,18 %	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
RE 2021 Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW in € = 27,58 Ansatz 2021 Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW in € = 29,24 Differenz = 6,02 %	

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Ob das Budget 2022 eingehalten werden kann, hängt u.a. auch von der weiteren Einnahmeentwicklung bei HHSt. 1100.1000 (Verwaltungsgebühren) ab, die weiterhin stark geprägt sein wird von der allgemeinen und lokalen wirtschaftlichen Entwicklung. Soweit die wirtschaftlichen Auswirkungen der SARS-CoV-2 Pandemie nicht nachhaltig überwunden werden können und keine spürbare Einnahmeverbesserung verzeichnet werden kann, wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 erneut gebeten zu prüfen, den Haushaltsansatz bei HHSt. 1100.1000 zu reduzieren.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Weiterführung folgender Projekte:
Sanierung Schießplatz
Neubewertung/Kartierung der schützenswerten Naturdenkmäler/Landschaftsbestandteile
Erstellung Kanukonzept
Bekämpfung der Asiatischen Tigermücke

RE = *Rechnungsergebnis*
EW = *Einwohner*

Fürth, 17.05.2022
OA
gez.
Tölk
Verwaltungsdirektor

Amtsbudget-Nr.: 32000

Ordnungsamt

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
1100	1000	0000	Verwaltungsgebühren	3200	440.000,00	440.000,00	345.639,68
1100	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	3200	0,00	0,00	0,00
1100	1549	1000	Sonstige Kostenersätze	3200	10.000,00	10.000,00	26.119,98
1100	1600	0000	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	3200	100,00	100,00	2.309,98
1100	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten) Bufdi	1100	3.300,00	3.300,00	0,00
1100	1610	0000	Erstattungen des Landes	3200	6.900,00	6.900,00	5.525,99
1100	1610	4400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	3200	50.100,00	50.100,00	8.000,52
1100	1621	2000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Kanukonzept)	3200	0,00	26.000,00	0,00
1100	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	3200	4.000,00	4.000,00	13.907,17
1100	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3200	0,00	0,00	10.350,00
1100	1710	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kanukonzept)	3200	0,00	30.000,00	0,00
1100	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
1100	1783	0000	Spenden	3200	0,00	0,00	350,25
1100	2600	1000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	3200	0,00	0,00	0,00
1100	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	18.573,85
1140	1166	0000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte	3200	500,00	0,00	0,00
1140	1167	0000	Standgebühren und ähnliche Entgelte	3200	2.000,00	2.000,00	0,00
1140	1690	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	80.000,00	78.000,00	84.405,64
1140	1700	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3200	0,00	0,00	20.352,67
1140	1701	2020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	3200	77.900,00	158.900,00	61.593,78
1140	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3200	0,00	0,00	0,00
1140	1727	2020	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2000	8.700,00	17.700,00	19.872,27
1140	1727	2022	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2000	40.000,00	0,00	0,00
1140	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
1140	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	50.372,32
1146	1783	0000	Spenden	3200	0,00	0,00	0,00
3600	1000	0000	Verwaltungsgebühren	3200	12.900,00	11.700,00	12.736,75
3600	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
3600	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	1.408,32
5020	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	2.005,00
5450	1000	0000	Verwaltungsgebühren	3200	1.000,00	1.000,00	858,50
5450	1137	0000	Fleischbeschaugebühren	3200	1.000,00	1.000,00	840,66
5450	1137	4400	Fleischbeschaugebühren (Personalkosten)	3200	218.600,00	218.600,00	283.180,39
5450	1599	0000	Vermischte Einnahmen	3200	0,00	0,00	0,00
5450	1660	4400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
5450	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
5461	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	3200	100,00	100,00	1.579,00
Summe Einnahmen (1/2):					957.100,00 €	1.059.400,00 €	969.982,72 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1100	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	559.500,00	551.200,00	611.424,55
1100	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	953.200,00	835.200,00	807.166,91
1100	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	0,00
1100	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
1100	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	4.300,00	4.300,00	0,00
1100	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	285.300,00	286.400,00	275.306,36
1100	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	74.000,00	65.000,00	62.624,20
1100	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
1100	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	190.300,00	170.700,00	166.390,70
1100	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.700,00	1.700,00	0,00
1100	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	35.444,52
1100	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	65.584,69
1100	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
1100	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.000,00	3.000,00	2.313,04
1100	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3200	280,00	280,00	280,00
1140	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	10.600,00	10.500,00	8.498,52
1140	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	197.500,00	246.700,00	262.260,85
1140	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	0,00
1140	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
1140	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	5.400,00	5.500,00	3.826,63
1140	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.000,00	19.200,00	19.963,40
1140	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	41.900,00	49.400,00	52.605,24
1140	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	492,66
1140	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	911,60
1140	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
1140	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800,00	800,00	770,35
1140	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3200	45,00	45,00	45,00
1146	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	9.600,00	9.400,00	9.824,27
1146	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	700,00	700,00	754,69
1146	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.900,00	1.900,00	1.939,61
1146	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100,00	100,00	33,55

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
3600	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	138.600,00	124.600,00	100.188,87
3600	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	172.500,00	147.800,00	131.219,41
3600	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	0,00
3600	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
3600	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	13.000,00	11.800,00	10.660,00
3600	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	70.700,00	64.800,00	45.112,08
3600	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.400,00	11.500,00	10.168,86
3600	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.700,00	30.500,00	27.411,71
3600	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	5.808,00
3600	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	10.746,79
3600	4690	0000	Personalnebensausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
3600	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500,00	500,00	276,81
5020	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	3.200,00	3.200,00	2.935,61
5020	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	11.200,00	11.100,00	11.050,11
5020	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.600,00	1.700,00	1.321,82
5020	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	900,00	900,00	848,39
5020	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.300,00	2.200,00	2.234,95
5020	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	170,18
5020	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	314,89
5020	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100,00	100,00	38,15
5021	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	195.500,00	193.100,00	192.948,64
5021	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	7.900,00	7.800,00	7.552,05
5021	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	0,00
5021	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
5021	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	99.700,00	100.400,00	86.879,06
5021	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	600,00	600,00	584,41
5021	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.600,00	1.600,00	1.575,77
5021	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	11.185,31
5021	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	20.696,71
5021	4690	0000	Personalnebensausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
5021	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100,00	100,00	30,08
5022	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	1.400,00	1.400,00	1.378,70
5022	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	700,00	700,00	620,78
5022	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	79,93
5022	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	147,89
5450	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	4.800,00	5.200,00	4.689,77
5450	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	240.700,00	220.400,00	222.786,74
5450	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	604,36
5450	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
5450	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	14.000,00	14.000,00	6.790,19
5450	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.400,00	2.700,00	2.111,66
5450	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.700,00	17.100,00	16.772,53
5450	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
5450	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	48.100,00	44.900,00	45.427,86
5450	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.200,00	1.200,00	1.127,71
5450	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	271,87
5450	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	503,05
5450	4690	0000	Personalnebensausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
5450	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	300,00	192,26
5461	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	161.700,00	185.500,00	184.892,39
5461	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	41.100,00	41.100,00	39.588,35
5461	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	0,00
5461	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
5461	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
5461	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	82.500,00	96.500,00	83.251,57
5461	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.200,00	3.200,00	3.063,12
5461	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
5461	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.600,00	8.500,00	8.236,34
5461	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
5461	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	10.718,28
5461	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	19.832,55
5461	4690	0000	Personalnebensausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
5461	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	200,00	184,43
7210	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	900,00	900,00	882,47
7210	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	500,00	500,00	486,45
7210	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	500,00	500,00	397,35
7210	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	37,61
7210	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	100,00	100,00	100,98
7210	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	51,16
7210	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	94,66
7210	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	2,40
7800	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
7800	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.600,00	1.500,00	1.459,85
7800	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
7800	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
7800	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	100,00	100,00	112,95
7800	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
7800	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	300,00	300,00	303,23
7800	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
7800	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	7,32
Summe Personalausgaben (4):					3.757.725,00 €	3.623.125,00 €	3.727.628,76 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (5/6)

1100	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	1.900,00	1.900,00	4.537,89
1100	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	0,00	0,00	1.134,05
1100	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	1.400,00	1.400,00	2.276,00
1100	5340	0000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3200	19.000,00	19.000,00	13.741,11
1100	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	3200	5.000,00	5.000,00	3.367,77
1100	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3200	3.000,00	3.000,00	2.764,63
1100	5550	0000	Kfz-Steuer	3200	600,00	600,00	190,00
1100	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	2.900,00	2.900,00	5.904,86
1100	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
1100	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	3200	7.000,00	7.000,00	12.667,72
1100	6090	0000	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	3200	13.000,00	13.000,00	14.766,79
1100	6321	3000	Öffentlichkeitsarbeit (Sicherheitsbeirat)	3200	800,00	800,00	120,00
1100	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	4.700,00	4.700,00	0,00
1100	6430	0000	Versicherungen	3200	0,00	0,00	1.158,58
1100	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	6.400,00	6.400,00	9.293,55
1100	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	3200	8.000,00	8.000,00	15.307,63
1100	6525	0000	Postgebühren	3200	9.000,00	9.000,00	8.279,40
1100	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3200	1.000,00	1.000,00	7.842,10
1100	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	3200	5.100,00	5.100,00	705,31
1100	6555	0000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Lärmaktionsplan)	3200	0,00	0,00	1.222,45
1100	6555	2000	Planungskosten (Kanukonzept)	3200	0,00	130.000,00	57.266,20
1100	6556	0000	Honorare und Ähnl.	3200	0,00	0,00	1.265,75
1100	6556	3000	Honorare und Ähnl. (Sicherheitsbeirat)	3200	300,00	300,00	0,00
1100	6588	3000	Geschäftsausgaben (Verpflegung) (Sicherheitsbeirat)	3200	400,00	400,00	120,00
1100	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	18.950,00	18.950,00	24.777,97
1100	6780	0000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	3200	100,00	100,00	3.022,79
1100	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	3200	200,00	200,00	0,00
1100	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	0,00	0,00	4.402,34
1100	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	42.800,00	43.000,00	41.325,84
1100	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	85.400,00	47.900,00	76.725,88
1100	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	9.400,00	9.000,00	11.065,40
1100	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	26.800,00	19.400,00	27.497,35
1100	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.900,00	4.100,00	3.850,08
1100	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	3.100,00	2.900,00	3.042,06
1140	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	2.400,00	2.400,00	0,00
1140	5200	2020	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	0,00	0,00	0,00
1140	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	100,00	100,00	0,00
1140	5209	2020	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	0,00	200,00	0,00
1140	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	300,00	300,00	0,00
1140	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	3200	500,00	500,00	228,54
1140	6316	0000	Veranstaltungen	3200	5.000,00	0,00	0,00
1140	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	3200	5.000,00	0,00	1.171,56
1140	6322	0000	EDV-Kosten	3200	2.000,00	2.000,00	20.462,05
1140	6325	0000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3200	0,00	0,00	0,00
1140	6325	2020	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3200	0,00	0,00	0,00
1140	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3200	10.500,00	10.500,00	666,40
1140	6369	2020	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3200	11.600,00	27.000,00	35.014,38
1140	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	500,00	500,00	0,00
1140	6430	0000	Versicherungen	3000	12.000,00	12.000,00	11.150,30
1140	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500,00	500,00	0,00
1140	6500	2020	Allgemeiner Bürobedarf	3200	200,00	400,00	12,39
1140	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	3200	1.000,00	1.000,00	299,00
1140	6510	2020	Bücher und Zeitschriften	3200	100,00	200,00	0,00
1140	6525	0000	Postgebühren	3200	100,00	100,00	0,00
1140	6525	2020	Postgebühren	3200	0,00	0,00	0,00
1140	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3200	500,00	500,00	0,00
1140	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	3200	500,00	500,00	0,00
1140	6541	2020	Reise- und Fahrtkosten	3200	700,00	900,00	0,00
1140	6555	0000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Energienutzungsplan)	3200	0,00	0,00	0,00
1140	6556	0000	Honorare und Ähnl.	3200	0,00	0,00	160,00
1140	6556	2020	Honorare und Ähnl.	3200	0,00	0,00	1.900,00
1140	6588	9000	Projektkosten (Umweltprojekte)	3200	4.500,00	4.500,00	44.500,78
1140	6588	9010	Projektkosten (Klimaschutz)	3200	150.000,00	0,00	0,00
1140	6589	2020	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	0,00	0,00	1.835,54
1140	6589	2022	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	40.000,00	0,00	0,00
1140	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	5.900,00	900,00	15.660,00
1140	6610	2020	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	0,00	0,00	1.007,84
1140	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	2.000,00	2.000,00	354,20
1140	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	0,00	3.821,85
1140	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	200,00	4.300,00	1.193,73
1140	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.000,00	5.000,00	2.158,92
1140	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0,00	2.100,00	0,00
1146	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
1146	6584	0000	Ersatzvornahmen	3200	500,00	500,00	0,00
1146	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0,00	0,00	1.314,15
1146	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0,00	0,00	98,07
1146	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0,00	0,00	468,04

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
3600	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	200,00	200,00	62,26
3600	5350	0000	Pachten	3200	200,00	200,00	0,00
3600	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
3600	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	3200	800,00	800,00	1.012,96
3600	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	3200	400,00	400,00	1.923,54
3600	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3200	8.000,00	4.800,00	3.166,24
3600	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500,00	500,00	289,32
3600	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	3200	500,00	500,00	111,14
3600	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	3200	0,00	0,00	0,00
3600	6555	0000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Naturdenkmäler)	3200	0,00	0,00	0,00
3600	6610	1000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	200,00	200,00	30,00
3600	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3200	4.500,00	7.700,00	3.007,30
3600	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	700,00	700,00	672,12
3600	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	100,00	9.600,00	177,12
3600	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.500,00	2.400,00	2.158,92
3600	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.500,00	2.500,00	0,00
5020	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
5020	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf (Vogelgrippe)	3200	5.000,00	5.000,00	4.645,98
5020	6360	0000	Dienstleistungen durch Dritte	3200	200.000,00	200.000,00	220.992,01
5021	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	2.000,00	2.000,00	0,00
5021	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	1.800,00	1.800,00	0,00
5021	5340	0000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3200	3.500,00	3.500,00	3.003,38
5021	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
5021	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	3200	2.000,00	2.000,00	0,00
5021	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	100,00	100,00	0,00
5021	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	1.900,00	1.900,00	0,00
5021	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	3200	2.000,00	2.000,00	1.639,99
5021	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3200	0,00	0,00	0,00
5021	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000,00	2.000,00	544,31
5021	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	36.223,00	36.223,00	4.712,27
5021	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	0,00	998,76
5021	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.200,00	5.800,00	2.493,06
5021	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.800,00	2.300,00	3.152,86
5021	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900,00	1.200,00	819,07
5021	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300,00	300,00	294,45
5022	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	1.000,00	1.000,00	0,00
5022	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	1.000,00	1.000,00	0,00
5022	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	3200	2.000,00	2.000,00	0,00
5022	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	2.000,00	2.000,00	0,00
5022	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	3200	100,00	100,00	0,00
5022	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	3200	2.000,00	2.000,00	16,75
5022	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	7.900,00	7.900,00	239,94
5450	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	100,00	100,00	0,00
5450	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	500,00	500,00	1.184,58
5450	5430	0000	Reinigungskosten	3200	0,00	0,00	159,59
5450	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3200	4.000,00	4.000,00	6.006,73
5450	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	3200	700,00	700,00	2.005,00
5450	6326	0000	Bakteriol. Fleischuntersuchung	3200	9.200,00	9.200,00	10.320,00
5450	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3200	1.500,00	1.500,00	2.488,38
5450	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3200	100,00	100,00	0,00
5450	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	0,00	0,00	2.759,27
5450	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	3200	800,00	800,00	612,82
5450	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	3200	1.000,00	1.000,00	767,93
5450	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	3200	700,00	700,00	0,00
5450	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	200,00	200,00	340,17
5450	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	100,00	100,00	0,00
5450	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	3200	100,00	100,00	0,00
5450	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.900,00	7.300,00	5.253,93
5450	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0,00	1.000,00	0,00
5450	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800,00	1.200,00	1.872,16
5450	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0,00	0,00	0,00
5461	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3200	200,00	200,00	0,00
5461	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3200	300,00	300,00	0,00
5461	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	3200	700,00	700,00	0,00
5461	5932	0000	Untersuchungen durch fremde Institute	3200	800,00	800,00	1.414,00
5461	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	3200	500,00	500,00	1.133,40
5461	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	3200	500,00	500,00	378,75
5461	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	3200	600,00	600,00	678,77
5461	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200,00	200,00	212,73
5461	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.600,00	7.100,00	3.970,02
5461	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.300,00	4.200,00	3.051,80
5461	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800,00	2.100,00	1.872,16
7800	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3200	900,00	900,00	0,00
7800	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3200	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					885.673,00 €	803.173,00 €	805.765,18 €

Sachaufwendungen (7/8)

Summe Einnahmen:	957.100,00 €	1.059.400,00 €	969.982,72 €
Summe Ausgaben:	4.684.298,00 €	4.467.198,00 €	4.578.141,67 €
Budget:	-3.727.198,00 €	-3.407.798,00 €	-3.608.158,95 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

32000

Budget-Bezeichnung:

 Amtsbudget Amt für Umwelt,
Ordnung und Verbraucherschutz

Einnahmen	Ansatz	1.059.400,00 €	RE	969.982,72 €
Ausgaben	Ansatz	4.467.198,00 €	RE	4.578.141,67 €
Ergebnis			RE	-3.608.158,95 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.407.798,00 €
Zwischenergebnis				-200.360,95 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 120.167,48 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten	-	6.405,64 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	113.761,84 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				271.681,74 €
	davon			
	Mittelbereitstellung Asiatische Tigermücke		18.987,01 €	
	Personalkostenerstattungen		45.399,48 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT		7.833,78 €	
	Gutschrift "Fürth blüht auf"		1.406,73 €	
	Mittelbereitstellung		15.000,00 €	
	Beihilfeaufwendungen		183.054,74 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- 35.493,52 €
	davon			
	Naturdenkmäler	-	1.408,32 €	
	Kanukonzept Restmittel	-	16.733,80 €	
	Lärmaktionsplan	-	17.351,40 €	
Budgetfehlbetrag				-84.340,21 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch
Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 32000 Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.727.198	-3.608.158,95	3,30
Einnahmen	957.100	969.982,72	-1,33
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	676.000	643.255,98	5,09
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.100	27.698,98	-63,54
Erstattungen	64.400	29.743,66	116,52
innere Verrechnungen	80.000	84.405,64	-5,22
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	126.600	112.518,97	12,51
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	72.359,49	-100,00
Ausgaben	-4.684.298	-4.578.141,67	2,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.757.725	-3.544.574,02	6,01
Beihilfe	0	-183.054,74	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-159,59	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-22.700	-16.744,49	35,57
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-646.873	-578.513,94	11,82
Erstattungen	-100	-3.022,79	-96,69
innere Verrechnungen	-216.000	-207.324,37	4,18
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-40.900	-44.747,73	-8,60
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.727.198	-3.680.518,44	1,27
bereinigte Einnahmen	957.100	897.623,23	6,63
bereinigte Ausgaben	-4.684.298	-4.578.141,67	2,32
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-29,01	-28,64	1,29
Ausgabendeckungsgrad (in %)	20,43	19,61	4,18
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	29,24	27,58	6,02

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 32010

Bezeichnung: Unteramtsbudget Försterei

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Försterei konnte die Budgetvorgaben für 2021 einhalten. Der Budgetausgleich von 2020 konnte leider nicht komplett ausgeglichen werden. Aufgrund der seit 2020 immer noch relativ geringen Holzpreise für Stammholz, wurde der Arbeitsschwerpunkt auf Pflanzmaßnahmen gelegt. Damit konnte das Einnahmesoll bei den Holzeinnahmen aufgrund des geringeren Holzeinschlages und der Preissituation nicht ganz erreicht werden

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Das Plus auf der Einnahmeseite von rund 16.000 € hat im wesentlichen zwei Gründe:

- Verminderte Einnahmen bei forstwirtschaftlichen Erzeugnissen von rund 45.000 € (geringe Holzpreise, geringerer Einschlag)
- Erhöhte Einnahmen bei Zuweisungen vom Land von 70.000 €. Im Jahr 2021 gab es vom Bund eine einmalige Waldprämie (Corona-Konjunkturmaßnahme) von ca. 56.000 €

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die 4. Forstwirtstelle war von März bis August 2021 unbesetzt

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Die Sachausgaben wurden in der Summe um rund 13.500 € unterschritten.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Die Kennzahl beträgt 28,95 %

Sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben liegt das Budget der Försterei unterhalb der 10 % Marke.

Wären die 54.321,81 € mit berechnet worden, wäre die 10% Marke locker unterschritten worden. Eigentlich hat die Försterei im Jahr 2021 ein Budgetplus erwirtschaftet.

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

Die Überschreitung des Ausgabendeckungsgrad von 13,64 % liegt an der Verrechnung des *Budgetfehlbetrags* von 54.321 €. Die Försterei konnte das Minus von 2020 nicht komplett im Jahr 2021 ausgleichen. Dazu waren einfach die Stammholzpreise zu gering.

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 um 12,86 % geringeren Ausgaben (knapp über der 10% Marke) sind durch die mehrmonatige unbesetzte Stelle zu begründen.

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Försterei wird voraussichtlich die Budgetvorgaben für das HH-Jahr 2022 einhalten. Die Einnahmen aus den forstwirtschaftlichen Verkäufen werden voraussichtlich das Budgetsoll erreichen. Aufgrund der günstigen Holzpreissituation wird vielleicht sogar ein leichtes Plus erwirtschaftet

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

./.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 17.05.2022

i. A.

Straußberger
Stadtförster

Amtsbudget-Nr.: 32010

Försterei

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
5900	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	8200	1.500,00	1.500,00	2.910,10
5900	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8200	0,00	0,00	158,70
5900	1599	0000	Vermischte Einnahmen	8200	0,00	0,00	260,00
5900	1783	1000	Spenden	8200	0,00	0,00	0,00
8550	1000	0000	Pferdeplaketten	8200	300,00	300,00	270,00
8550	1311	0000	Verkauf von eigenen forst- wirtschaftlichen Erzeugnissen	8200	190.000,00	190.000,00	145.040,78
8550	1415	0000	Mieten aus Grundflächen	8200	0,00	0,00	0,00
8550	1450	0000	Pachten	8223	3.400,00	3.400,00	946,80
8550	1544	0000	Dienstleistungsersätze	8200	1.000,00	1.000,00	185,00
8550	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	8200	300,00	300,00	0,00
8550	1553	0000	Regressansprüche	3082	0,00	0,00	0,00
8550	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8200	0,00	0,00	22.698,77
8550	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8220	10.000,00	10.000,00	874,55
8550	1610	0000	Erstattungen des Landes	8200	300,00	300,00	420,00
8550	1690	5900	Innere Verrechnung sonstige Verwaltungsleistungen	8200	25.000,00	25.000,00	0,00
8550	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8200	0,00	0,00	636,56
8550	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8200	7.500,00	4.000,00	75.830,85
8550	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	1.701,40
8550	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
8550	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					239.300,00 €	235.800,00 €	251.933,51 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

8550	4090	0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	300,00	300,00	239,28
8550	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	72.200,00	70.900,00	70.012,64
8550	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	186.900,00	184.500,00	161.278,93
8550	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	0,00
8550	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
8550	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
8550	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	36.800,00	36.900,00	31.524,62
8550	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.500,00	14.300,00	12.395,67
8550	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
8550	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	38.300,00	36.900,00	33.588,51
8550	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
8550	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	4.058,66
8550	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	7.509,93
8550	4690	0000	Personalnebensausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
8550	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500,00	500,00	154,46
Summe Personalausgaben (4):					349.500,00 €	344.300,00 €	320.762,70 €

Sachaufwendungen (5/6)

5900	5130	1000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	8200	1.200,00	1.200,00	405,72
5900	5132	0000	Unterhalt von Parkplätzen	8200	400,00	400,00	404,45
5900	5160	0000	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	8200	400,00	400,00	956,86
5900	5161	0000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä.	8200	100,00	100,00	93,39
5900	5162	0000	Unterhalt: Badeanlagen u.Ä.	8200	200,00	200,00	0,00
5900	5170	0000	Unterhalt land- und forstwirt- schaftlicher Grundbesitz	8200	2.400,00	2.400,00	2.133,79
5900	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8200	0,00	0,00	0,00
5900	6790	8550	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen	8200	25.000,00	25.000,00	0,00
5900	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8200	0,00	0,00	0,00
8550	5130	0000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	8200	4.200,00	4.200,00	0,00
8550	5170	0000	Unterhalt land- und forstwirt- schaftlicher Grundbesitz	8200	33.600,00	30.100,00	43.985,62
8550	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	8200	200,00	200,00	0,00
8550	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8200	4.000,00	4.000,00	0,00
8550	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8200	1.200,00	1.200,00	6.588,43
8550	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	8200	5.000,00	5.000,00	7.085,27
8550	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8200	2.500,00	2.500,00	3.674,69
8550	5550	0000	Kfz-Steuer	8200	300,00	300,00	310,00
8550	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	2.300,00	2.300,00	2.220,35
8550	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8200	1.000,00	1.000,00	1.532,39
8550	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
8550	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	8200	500,00	500,00	0,00
8550	6325	0000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	8200	200,00	200,00	0,00
8550	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	8200	2.000,00	2.000,00	1.631,97
8550	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8200	6.800,00	6.800,00	1.314,00
8550	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8200	100,00	100,00	0,00
8550	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8200	0,00	0,00	8.142,39

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
8550	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahlst an das Finanzamt)	2000	10.000,00	10.000,00	11.244,61
8550	6450	0000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	8200	6.900,00	7.200,00	6.406,26
8550	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	8200	100,00	100,00	63,65
8550	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	8200	300,00	300,00	213,08
8550	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3200	0,00	0,00	0,00
8550	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	8200	1.500,00	1.500,00	1.418,55
8550	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	8200	1.700,00	1.700,00	233,85
8550	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8200	100,00	100,00	522,46
8550	6710	0000	Erstattungen an das Land	8200	600,00	600,00	568,00
8550	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	20.000,00	15.000,00	18.430,81
8550	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	8200	100,00	100,00	229,37
8550	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8200	100,00	100,00	0,00
8550	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.200,00	10.800,00	4.056,39
8550	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.400,00	500,00	790,96
8550	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900,00	1.200,00	936,08
8550	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600,00	600,00	602,25
Summe Sachaufwendungen (5/6):					142.100,00 €	139.900,00 €	126.195,64 €

Sachaufwendungen (7/8)

8550	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
8550	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
8550	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	54.321,81
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	54.321,81 €

Summe Einnahmen:	239.300,00 €	235.800,00 €	251.933,51 €
Summe Ausgaben:	491.600,00 €	484.200,00 €	501.280,15 €
Budget:	-252.300,00 €	-248.400,00 €	-249.346,64 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

32010

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Försterei

Einnahmen	Ansatz	235.800,00 €	RE	251.933,51 €
Ausgaben	Ansatz	484.200,00 €	RE	501.280,15 €
Ergebnis			RE	-249.346,64 €
Budget gem. Haushaltsplan				-248.400,00 €
Zwischenergebnis				-946,64 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 47.928,41 €
	davon			
	Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt	-	4.000,00 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	7.121,12 €	
	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	-	1.701,40 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	35.105,89 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				14.999,40 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen		11.568,59 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten		3.430,81 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetfehlbetrag				-33.875,65 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Hinweis: Das Budget wurde 2021 mit einem Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 54.321,81 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 32010 U-Amtsbudget Försterei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-252.300	-249.346,64	1,18
Einnahmen	239.300	251.933,51	-5,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	300	270,00	11,11
Sonstige Verwaltungseinnahmen	206.200	173.074,70	19,14
Erstattungen	300	420,00	-28,57
innere Verrechnungen	25.000	636,56	3.827,36
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	7.500	77.532,25	-90,33
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-491.600	-501.280,15	-1,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-349.500	-309.194,11	13,04
Beihilfe	0	-11.568,59	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-42.500	-47.979,83	-11,42
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-46.700	-52.601,95	-11,22
Erstattungen	-600	-568,00	5,63
innere Verrechnungen	-52.300	-25.045,86	108,82
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	-54.321,81	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-252.300	-195.024,83	29,37
bereinigte Einnahmen	239.300	251.933,51	-5,01
bereinigte Ausgaben	-491.600	-446.958,34	9,99
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,96	-1,52	28,95
Ausgabendeckungsgrad (in %)	48,68	56,37	-13,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,72	2,41	12,86

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 33000

Bezeichnung: Amtsbudget Bürgeramt

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget des Bürgeramtes weist für 2021 einen Überschuss von 57.851,04 € auf.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HHSt. 1160.1000 (Verwaltungsgebühren) und 1160.6369.0000 und 1160.6369.1000 - (Sonstige Dienstleistungen durch Dritte für Deutsche und Ausländer):
Ein Großteil dieser Einnahmen stammt aus den Gebühren für Personalausweise, Reisepässe und elektronischer Aufenthaltstitel für Ausländer. In den Gebühren sind Kosten für die Herstellung der Dokumente durch die Bundesdruckerei enthalten, welche an die Bundesdruckerei abgeführt werden müssen. Das Rechnungsergebnis bei den HHSt. 1160.6369.0000 und 1160.6369.1000 ist gegenüber den Ansätzen bei den Ausgaben um knapp 50.000 € höher. Der Ansatz bei den Einnahmen (HHSt. 1160.1000.0000) wurde um ca. 200.000 € überschritten. Die Differenz kam vermutlich durch Haushaltsjahrüberschneidungen, d.h. Gebühreneinnahmen erfolgten bereits 2021 und die dazugehörigen Ausgaben erfolgen erst 2022 an die Bundesdruckerei.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Keine wesentliche Abweichung

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

siehe hierzu Ziffer 1.1.1.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

siehe hierzu Erläuterungen zu Ziffern 1.1.1. und 1.1.3.. Diese Einnahmen bzw. Ausgabenteile stellen die Hauptbereiche des Budget 33000 dar. Bei UA 0520 fallen bei den Ansätzen für "Wahlen" 350.000 € weg, da keine Ausgaben für geplante Wahlen angesetzt werden mussten. Die nächsten geplanten Wahlen finden im Herbst 2023 statt.

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

siehe hierzu Erläuterungen zu Ziffern 1.1.1. und 1.1.3.. Diese Einnahmen bzw. Ausgabenteile stellen die Hauptbereiche des Budget 33000 dar. Bei UA 0520 fallen bei den Ansätzen für "Wahlen" 350.000 € weg, da keine Ausgaben für geplante Wahlen angesetzt werden mussten. Die nächsten geplanten Wahlen finden im Herbst 2023 statt.

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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aufgrund der unabweisbar notwendigen Digitalisierung der Ausländerakten durch das Organisationsamt der Stadt Fürth wird der Ansatz bei HHSt. 1160.6798.9999 auch im HJ 2022 wieder erheblich überschritten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 21.04.2022

gez.

Baier

Amtsbudget-Nr.: 33000

Bürgeramt

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
0520	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3300	50.000,00	50.000,00	86.808,00
0520	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
1160	1000	0000	Verwaltungsgebühren	3300	1.050.000,00	1.050.000,00	1.250.007,78
1160	1348	0000	Versteigerung von Fundsachen	3300	0,00	0,00	0,00
1160	1599	0000	Vermischte Einnahmen	3300	5.000,00	5.000,00	6.091,23
1160	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3300	0,00	0,00	362,00
1160	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	5.000,00	5.000,00	5.664,00
1160	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
1160	2600	0000	Bußgelder und Ähnl.	3300	2.000,00	2.000,00	6.105,00
1160	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
1160	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.112.000,00 €	1.112.000,00 €	1.355.038,01 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0520	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
0520	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0,00	0,00	0,00
0520	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	2.533,30
0520	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
0520	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,00
0520	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
0520	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,00
0520	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	321,70
0520	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
0520	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	0,00
0520	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
1160	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	913.500,00	710.500,00	911.215,96
1160	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.782.400,00	1.759.400,00	1.685.384,43
1160	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	2.246,97
1160	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
1160	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
1160	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	465.900,00	369.500,00	410.293,58
1160	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	138.100,00	136.500,00	133.228,12
1160	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
1160	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	356.000,00	365.700,00	352.475,75
1160	4440	1747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
1160	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
1160	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	52.823,57
1160	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	97.741,94
1160	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	6.000,00	6.000,00	2.852,08
1160	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3300	320,00	280,00	280,00
Summe Personalausgaben (4):					3.662.220,00 €	3.347.880,00 €	3.651.397,40 €

Sachaufwendungen (5/6)

0520	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3300	0,00	0,00	0,00
0520	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3300	0,00	0,00	0,00
0520	6322	0000	EDV-Kosten	3300	0,00	0,00	10.313,88
0520	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3300	0,00	0,00	0,00
0520	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	3300	0,00	0,00	0,00
0520	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	3300	0,00	0,00	0,00
0520	6525	0000	Postgebühren	3300	0,00	0,00	51.701,04
0520	6588	9000	Projektkosten (Oberbürger- meister- und Stadtratswahl)	3300	0,00	0,00	0,00
0520	6588	9010	Projektkosten (Landtags- und Bezirkstagswahl)	3300	0,00	0,00	0,00
0520	6588	9020	Projektkosten (Bundestagswahl)	3300	0,00	325.000,00	309.680,10
0520	6588	9030	Projektkosten (Volksentscheid)	3300	35.000,00	35.000,00	0,00
0520	6588	9040	Projektkosten (Europawahl)	3300	0,00	0,00	0,00
0520	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	3300	0,00	0,00	128,52
0520	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3300	25.000,00	25.000,00	24.744,73
0520	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	7.100,00	174,00
0520	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0,00	2.200,00	0,00
0520	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0,00	100,00	156,24
0520	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0,00	0,00	0,00
0520	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0,00	0,00	0,00
1160	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3300	6.500,00	6.500,00	1.301,61
1160	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3300	30.000,00	30.000,00	3.400,16
1160	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	3300	14.000,00	14.000,00	13.303,73
1160	6322	0000	EDV-Kosten	3300	3.800,00	3.800,00	0,00
1160	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Deutsche)	3300	540.000,00	540.000,00	567.118,74
1160	6369	1000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Ausländer)	3300	90.000,00	90.000,00	119.531,04

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
1160	6369	2000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	3300	110.000,00	0,00	0,00
1160	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3300	6.100,00	6.100,00	4.179,53
1160	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	3300	15.000,00	15.000,00	5.394,06
1160	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	3300	3.000,00	3.000,00	10.910,65
1160	6525	0000	Postgebühren	3300	18.000,00	18.000,00	23.549,16
1160	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3300	0,00	0,00	0,00
1160	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	3300	3.000,00	3.000,00	1.002,85
1160	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	3300	0,00	0,00	0,00
1160	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	3300	6.400,00	6.400,00	21.387,85
1160	6700	0000	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3300	0,00	0,00	0,00
1160	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	3300	0,00	0,00	0,00
1160	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3300	1.300,00	1.300,00	68.246,44
1160	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	201.200,00	205.700,00	197.174,69
1160	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	97.500,00	90.300,00	95.541,78
1160	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	17.600,00	25.000,00	21.895,79
1160	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	32.000,00	39.600,00	34.283,93
1160	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	15.200,00	11.000,00	10.215,48
1160	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	9.900,00	10.000,00	9.506,04
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.280.500,00 €	1.513.100,00 €	1.604.842,04 €

Sachaufwendungen (7/8)

1160	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
1160	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	50.170,18
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	50.170,18 €

Summe Einnahmen:	1.112.000,00 €	1.112.000,00 €	1.355.038,01 €
Summe Ausgaben:	4.942.720,00 €	4.860.980,00 €	5.306.409,62 €
Budget:	-3.830.720,00 €	-3.748.980,00 €	-3.951.371,61 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

33000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Bürgeramt

Einnahmen	Ansatz	1.112.000,00 €	RE	1.355.038,01 €
Ausgaben	Ansatz	4.860.980,00 €	RE	5.306.409,62 €
Ergebnis			RE	-3.951.371,61 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.748.980,00 €
Zwischenergebnis				-202.391,61 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-53.634,41 €
	davon			
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	-	664,00 €	
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	-	4.035,00 €	
	Minderausgaben/Mehreinnahmen Wahlen/Volksentscheid	-	25.239,73 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	23.695,68 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				313.877,06 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		152.951,89 €	
	Beihilfeaufwendungen		150.565,51 €	
	Kosten Sicherheitsdienst		10.359,66 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetüberschuss				57.851,04 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				28.925,52 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Hinweis: Das Budget wurde 2021 mit einem Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 50.170,18 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 33000 Amtsbudget Bürgeramt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.830.720	-3.951.371,61	-3,05
Einnahmen	1.112.000	1.355.038,01	-17,94
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.050.000	1.250.007,78	-16,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.000	6.091,23	-17,91
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	362,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	55.000	92.472,00	-40,52
sonstige Finanzeinnahmen	2.000	6.105,00	-67,24
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-4.942.720	-5.306.409,62	-6,85
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.662.220	-3.500.831,89	4,61
Beihilfe	0	-150.565,51	-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	-880.800	-1.142.774,40	-22,92
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-399.700	-462.067,64	-13,50
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	-50.170,18	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.830.720	-3.901.201,43	-1,81
bereinigte Einnahmen	1.112.000	1.355.038,01	-17,94
bereinigte Ausgaben	-4.942.720	-5.256.239,44	-5,96
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-29,81	-30,36	-1,81
Ausgabendeckungsgrad (in %)	22,50	25,78	-12,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	28,50	27,24	4,63

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 34 000

Bezeichnung: Amtsbudget Standesamt

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Wie der Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen ist, hat das Amtsbudget Standesamt das Haushaltsjahr 2021 mit einem Budgetüberschuss von 26.596,23 € abgeschlossen. Dieser Überschuss resultiert insbesondere aufgrund der bei den Verwaltungsgebühren (HHSt. 0500.1000) erzielten Mehreinnahmen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Aufgrund einer Erhöhung der standesamtlichen Gebühren im Jahr 2019 ergaben sich Mehreinnahmen i.H.v. ca. 49.000 €.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Der Haushaltsansatz wurde um ca. 50.000 € überschritten. Dies resultiert daher, dass die im Jahr 2021 gewährten Beihilfeleistungen mit ca. 38.500 € im Haushaltsansatz mit 0 € von Käm festgeschrieben wurden.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Der Haushaltsansatz wurde um ca. 4.000 € unterschritten. Dies resultiert insbesondere aufgrund geringerer Ausgaben bei den ITK-Leistungen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Mehrausgaben aufgrund höherer Personalkosten (einschließlich Beihilfen).

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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Es wird angenommen, dass sowohl Einnahmen als auch Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr 2022 weitgehend das Niveau des Jahres 2021 erreichen werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Keine

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022

Amtsbudget-Nr.: 34000

Standesamt

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
0500	1000	0000	Verwaltungsgebühren	3400	255.600,00	250.000,00	300.679,00
0500	1331	0000	Verkauf von Familienstamm- büchern	3400	6.400,00	6.400,00	3.280,00
0500	1599	0000	Vermischte Einnahmen	3400	2.600,00	2.600,00	1.445,00
0500	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	3.200,00	3.200,00	5.695,00
0500	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					267.800,00 €	262.200,00 €	311.099,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0500	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	226.200,00	214.300,00	233.265,84
0500	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	239.800,00	294.500,00	293.237,47
0500	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	115.400,00	111.400,00	105.032,71
0500	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.600,00	22.800,00	23.237,51
0500	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	48.200,00	60.600,00	60.936,05
0500	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	13.522,52
0500	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	25.021,35
0500	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600,00	900,00	644,99
0500	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3400	55,00	55,00	55,00
Summe Personalausgaben (4):					648.855,00 €	704.555,00 €	754.953,44 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	6798	9997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	3.100,00	3.100,00	3.195,40
0500	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3400	500,00	500,00	927,59
0500	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	500,00	500,00	118,07
0500	5320	0000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Karten-Terminal)	3400	1.000,00	1.000,00	641,61
0500	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
0500	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	3400	1.200,00	1.200,00	4.264,00
0500	6312	0000	Feiern, Ehrungen	3400	1.600,00	1.600,00	1.740,00
0500	6322	0000	EDV-Kosten	3400	14.400,00	14.400,00	11.407,00
0500	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3400	2.400,00	2.400,00	1.122,41
0500	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	11.300,00	11.300,00	5.347,62
0500	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	3400	1.500,00	1.500,00	1.904,29
0500	6525	0000	Postgebühren	3400	4.500,00	4.500,00	12.310,76
0500	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	3400	400,00	400,00	284,10
0500	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3400	100,00	100,00	130,00
0500	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	0,00	0,00	2.455,86
0500	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	22.400,00	23.900,00	22.178,40
0500	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	19.900,00	15.100,00	13.794,32
0500	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.200,00	5.000,00	4.185,51
0500	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.900,00	9.100,00	6.201,53
0500	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.700,00	3.200,00	2.673,42
Summe Sachaufwendungen (5/6):					98.600,00 €	98.800,00 €	94.881,89 €

Sachaufwendungen (7/8)

0500	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
0500	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	267.800,00 €	262.200,00 €	311.099,00 €
Summe Ausgaben:	747.455,00 €	803.355,00 €	849.835,33 €
Budget:	-479.655,00 €	-541.155,00 €	-538.736,33 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

34000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Standesamt

Einnahmen	Ansatz	262.200,00 €	RE	311.099,00 €
Ausgaben	Ansatz	803.355,00 €	RE	849.835,33 €
Ergebnis			RE	-538.736,33 €
Budget gem. Haushaltsplan				-541.155,00 €
Zwischenergebnis				2.418,67 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 14.366,31 €
	davon			
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	-	2.495,00 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	4.401,09 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	7.470,22 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				38.543,87 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen		38.543,87 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetüberschuss				26.596,23 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				13.298,12 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 34000 Amtsbudget Standesamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-479.655	-538.736,33	-10,97
Einnahmen	267.800	311.099,00	-13,92
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	255.600	300.679,00	-14,99
Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.000	4.725,00	90,48
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.200	5.695,00	-43,81
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-747.455	-849.835,33	-12,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-648.855	-716.409,57	-9,43
Beihilfe	0	-38.543,87	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.000	-641,61	55,86
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-38.400	-39.555,84	-2,92
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-59.200	-54.684,44	8,26
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-479.655	-538.736,33	-10,97
bereinigte Einnahmen	267.800	311.099,00	-13,92
bereinigte Ausgaben	-747.455	-849.835,33	-12,05
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,73	-4,19	-10,98
Ausgabendeckungsgrad (in %)	35,83	36,61	-2,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,05	5,58	-9,50

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 36000

Bezeichnung: **Amtsbudget Straßenverkehrsamt (SVA)**

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Aus dem operativen Geschäft wurden Mehreinnahmen in Höhe von 120.629,75 EUR erzielt. In den Ausgaben wurde der Ansatz um 484.243,31 EUR überzogen. Bereinigt schließt das Budget mit einem Fehlbetrag in Höhe von 140.388,13 EUR ab, der jedoch durch einen Budgetüberschuss im Budget 36010 auszugleichen ist.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Die Einnahmen resultieren überwiegend aus Gebühren, die für Amtshandlungen im Kfz-Zulassungsrecht, Fahrerlaubnisrecht und Straßenverkehrsrecht festzusetzen waren. In geringem Umfang beinhalten die Einnahmen Zahlungen aufgrund von Zwangsmaßnahmen (z.B. Zwangsgeld) und vermischte Einnahmen (z.B. Einnahmen aus dem Verkauf von Altmetall (Kennzeichen)). Im Wesentlichen entspricht das Rechnungsergebnis dem Ansatz.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

In der Zulassungsbehörde waren im Berichtszeitraum 4 Dienstkräfte und in der Fahrerlaubnisbehörde 3 Dienstkräfte überplanmäßig beschäftigt. Unter den überplanmäßig Beschäftigten befand sich eine langfristig erkrankte Person mit Krankengeldbezug.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

1120.5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung
Im Berichtszeitraum wurden lediglich geringe Anschaffungen (1 Bürostuhl Neu, 3 Bürostühle Ersatz sowie ein Whiteboard) beschafft.

1120.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
Die Ausgaben betreffen die Leasingraten für die Dienst-Kfz. Die Ausgaben wurden durch Entnahmen aus der Budgetrücklage kompensiert.

1120.5500 Haltung von Fahrzeugen

In den Berichtszeitraum fiel der vertragsbedingte Austausch von drei Dienst-Kfz. Die deutliche Abweichung vom Ansatz hatte ihren Grund in Nachzahlungen bei der Vertragsabrechnung zweier Leasingfahrzeuge durch Mehrkilometer, Fahrzeugschäden und Folierung der Dienst-Kfz. Für den aktuellen Leasingzeitraum wurden die vertraglich vereinbarten Fahrleistungen inzwischen erhöht.

1120.5550 Kfz-Steuer

Im SVA sind weiterhin nur zwei steuerpflichtige Kraftfahrzeuge (PlugIn-Hybriden) im Einsatz.

1120.5560 Kfz-Versicherungen

Der Haushaltsansatz reicht für die Deckung der Versicherungsprämien nicht aus. Die Prämien für die vier eingesetzten Elektrofahrzeuge bzw. eHybriden sind deutlich höher als für konventionelle PKW.

1120.5622 Fortbildung und Umschulung

Aufgrund umfassender Rechtsänderungen und Stellenneubesetzungen bestand im Berichtszeitraum ein erhöhter Bedarf für Fachfortbildungen.

1120.6322 EDV-Kosten

Die Kosten betreffen die Transaktionsgebühren für die Gebühreinzahlung mit Girokarten. Weiterhin fielen im Berichtszeitraum noch Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Fachverfahrens für die Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde an.

1120.6325 Vorräte, Verbrauchmaterial

Die Ansatzüberschreitung ist vor allem durch den hohen Bedarf an Stempelplaketten, HU-Plaketten und Dokumentenklebesiegeln und mit allgemeinen Preissteigerungen bei den Lieferanten begründet. Eine konkrete Bedarfsschätzung ist hier kaum möglich und müssen im Rahmen der gegenseitigen Deckung kompensiert werden.

1120.6369 Sonstige Dienstleistung durch Dritte

Der Haushaltsansatz wurde allein durch die Kosten für Kartenführerscheine um 14.243 EUR überschritten. Ursächlich hierfür ist die sehr hohe Nachfrage an Kartenführerscheinen durch den Zwangsumtausch für alte Führerscheinemuster. Darüber hinaus wurden interne Ausgaben für den technischen Bereich über die Haushaltsstelle verbucht (z.B. Aufwendungen für die Trinkwasserspender des SVA, Erneuerung der coronabedingten Fußbodenmarkierungen, Ersatz von Rechtsanwaltskosten im Rahmen von Schadenersatz).

1120.6430 Versicherungen

Die Aufwendungen betreffen die Elektrogeräteversicherung für Geschwindigkeitsdisplays.

1120.6500 Allgemeiner Bürobedarf

Im Berichtszeitraum erfolgte die Beschaffung von Laminierhüllen für die verschiedenen Parkausweise (einheitliches Format DIN A 6) für einen Bedarfszeitraum von zwei Jahren. Die Kostenentwicklung für nahezu sämtliche Bedarfsgegenstände und Leistungen ist ansteigend.

1120.6201 Spezieller Bürobedarf

Für die Bedarfsdeckung der Blankoformulare "Zulassungsbescheinigung Teil I" reichte der Ansatz nicht aus. Die Lieferungen erfolgen nach Bedarf, daher wurde ein Lieferung im ausgehenden Jahr 2020 auf den Berichtszeitraum gebucht.

1120.6798 Innere Verrechnung innerstädtischer Leistungen

Die Ausgaben betreffen die Kosten für Kopieraufträge an OrgA.

1120.6799 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KomunalBIT (Fachanwendungen)
Die Ausgaben stehen u.a. im Zusammenhang mit dem Fachverfahrenswechsel in der Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Trotz guter Einnahmesituation welche in der Summe zu Mehreinnahmen führte, konnte ein Budgetfehlbetrag durch hohe Ausgaben nicht vermieden werden. Wie bereits bei den Erläuterungen zu den Sachausgaben angegeben, waren vor allem Gründe im technischen Bereich maßgeblich (Austausch von drei Leasingfahrzeugen, Wartung der Trinkwasserspender in den Dienstgebäuden ÄG Süd und Next), darüber hinaus ist eine Preisanpassung in allen Bereichen nach oben feststellbar.

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

Gerade im Bereich der publikums- und damit arbeitsintensiven Bereiche Zulassungsbehörde und Fahrerlaubnisbehörde sind bundeseinheitliche Gebühren vorherrschend. Soweit für Dienstleistungen und Verwaltungsentscheidungen Rahmengebühren bestehen, sind Gebührenanpassungen zwingend geboten.

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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im laufenden Haushaltsjahr ist mit einer deutlichen Zunahme der Geschäftsvorfälle in der Kfz-Zulassungsbehörde zu rechnen, da die zunehmende Normalisierung nach der Corona-Pandemie zu das Kfz-Geschäft belebt. Durch den Krieg in der Ukraine ergeben sich u.U. Probleme im Neuwagengeschäft, ein Rückgang der Zulassungszahlen ist dennoch nicht zu erwarten.
Weiterhin auf hohem Niveau ist die Nachfrage nach Kartenführerscheinen, dieser Effekt geht vor allem auf den sog. Zwangsumtausch zurück.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Aufgaben- und Zieländerungen liegen nicht vor, allerdings wirkt sich der gesetzliche Zwangsumtausch alter Führerscheinmuster sowohl in 2022 als auch in den Folgejahren deutlicher aus als bisher.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 30.05.2022
Stadt Fürth
Straßenverkehrsamt

Gleißner

Amtsbudget-Nr.: 36000

Straßenverkehrsamt

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
1120	1000	0000	Verwaltungsgebühren	3600	1.330.200,00	1.719.600,00	1.362.169,03
1120	1000	1000	Verwaltungsgebühren BPA/VRA	3600	838.400,00	50.000,00	482.297,64
1120	1000	5000	Verwaltungsgebühren (iKfz)	3600	1.000,00	0,00	880,50
1120	1020	0000	Ersatzvornahmen	3600	0,00	0,00	0,00
1120	1347	0000	Verkauf von Altmaterial	3600	0,00	0,00	139,03
1120	1553	0000	Regressansprüche	3000	0,00	0,00	2.839,93
1120	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3600	0,00	0,00	0,00
1120	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonder- rechnungen (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
1120	2600	1000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	3600	0,00	0,00	4.093,90
1120	2900	5998	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
1120	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	37.809,72
Summe Einnahmen (1/2):					2.169.600,00 €	1.769.600,00 €	1.890.229,75 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1120	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	464.400,00	387.100,00	470.263,66
1120	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.081.600,00	987.500,00	1.037.612,13
1120	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
1120	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	236.800,00	201.300,00	211.745,81
1120	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	83.800,00	76.500,00	80.670,23
1120	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
1120	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	217.000,00	203.500,00	216.943,97
1120	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
1120	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	27.261,38
1120	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	50.443,01
1120	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.500,00	3.300,00	2.130,25
1120	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3600	185,00	160,00	85,00
Summe Personalausgaben (4):					2.086.285,00 €	1.859.360,00 €	2.097.155,44 €

Sachaufwendungen (5/6)

1120	5020	0000	Unterhalt nichteigener Gebäude	3600	0,00	0,00	0,00
1120	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3600	4.300,00	4.300,00	2.301,00
1120	5340	0000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3600	0,00	0,00	18.486,22
1120	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	3600	3.900,00	3.900,00	19.568,35
1120	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3600	3.300,00	3.300,00	4.206,94
1120	5550	0000	Kfz-Steuer	3600	700,00	700,00	30,00
1120	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	1.300,00	1.300,00	6.380,60
1120	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3600	400,00	400,00	98,95
1120	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	3600	2.500,00	2.500,00	4.424,15
1120	6322	0000	EDV-Kosten	3600	3.000,00	3.000,00	6.012,45
1120	6325	0000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3600	10.100,00	10.100,00	29.147,18
1120	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3600	18.700,00	18.700,00	36.536,50
1120	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3600	1.400,00	1.400,00	2.185,54
1120	6430	0000	Versicherungen	3600	0,00	0,00	660,21
1120	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	3600	18.400,00	18.700,00	41.617,27
1120	6501	0000	Spezieller Bürobedarf	3600	18.000,00	18.000,00	35.961,04
1120	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	3600	2.600,00	2.600,00	2.710,77
1120	6525	0001	Postgebühren	3600	21.500,00	21.500,00	24.157,05
1120	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3600	0,00	0,00	0,00
1120	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	3600	1.500,00	1.500,00	616,72
1120	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3600	0,00	0,00	0,00
1120	6584	0000	Ersatzvornahmen (Verkehrsaufsichtl. Zwangs- maßnahmen)	3600	0,00	0,00	738,04
1120	6620	0000	Vermischte Ausgaben	3600	300,00	0,00	97,50
1120	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3600	0,00	0,00	1.351,23
1120	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	338.600,00	174.800,00	284.136,19
1120	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	59.300,00	46.300,00	55.637,81
1120	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	19.900,00	23.600,00	21.198,04
1120	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	21.000,00	19.800,00	22.582,93
1120	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	7.200,00	7.000,00	7.020,75
1120	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	21.500,00	21.900,00	23.934,44
Summe Sachaufwendungen (5/6):					579.400,00 €	405.300,00 €	651.797,87 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

1120	7095	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW und Ähnl. sowie deren Einricht.	3600	500,00	500,00	450,00
1120	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
1120	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
1120	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					500,00 €	500,00 €	450,00 €

Summe Einnahmen:	2.169.600,00 €	1.769.600,00 €	1.890.229,75 €
Summe Ausgaben:	2.666.185,00 €	2.265.160,00 €	2.749.403,31 €
Budget:	-496.585,00 €	-495.560,00 €	-859.173,56 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

36000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget
Straßenverkehrsamt**

Einnahmen	Ansatz	1.769.600,00 €	RE	1.890.229,75 €
Ausgaben	Ansatz	2.265.160,00 €	RE	2.749.403,31 €
Ergebnis			RE	-859.173,56 €
Budget gem. Haushaltsplan				-495.560,00 €
Zwischenergebnis				-363.613,56 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 136,00 €
	davon			
	Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt	-	136,00 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				257.738,15 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		25.261,61 €	
	Rücklagenentnahmen		36.013,47 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT		118.758,68 €	
	Beihilfeaufwendungen		77.704,39 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				-34.376,72 €
	davon			
	Schulungen OK.Verkehr	-	34.376,72 €	
Budgetfehlbetrag				-140.388,13 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 36010				140.388,13 €
Budgetergebnis				0,00 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 36000 Amtsbudget Straßenverkehrsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-496.585	-718.785,43	-30,91
Einnahmen	2.169.600	2.030.617,88	6,84
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.169.600	1.845.347,17	17,57
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	2.978,96	-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	0	4.093,90	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	178.197,85	-100,00
Ausgaben	-2.666.185	-2.749.403,31	-3,03
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.086.285	-2.019.451,05	3,31
Beihilfe	0	-77.704,39	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	-18.486,22	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-111.900	-217.450,26	-48,54
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-467.500	-415.861,39	12,42
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-450,00	11,11
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-496.585	-896.983,28	-44,64
bereinigte Einnahmen	2.169.600	1.852.420,03	17,12
bereinigte Ausgaben	-2.666.185	-2.749.403,31	-3,03
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,86	-6,98	-44,70
Ausgabendeckungsgrad (in %)	81,37	67,38	20,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	16,24	15,72	3,31

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 36010

Bezeichnung: U-Amtsbudget SVA/Kommunale Verkehrsüberwachung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Überwachungstätigkeit der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) betrifft überwiegend den ruhenden Verkehr. Die KVÜ ist dabei im gesamten Stadtgebiet Fürth eingesetzt. Schwerpunkte der Überwachungstätigkeit sind vor allem Wohngebiete mit erheblichem Parkraummangel und Bewohnerparkregelungen sowie besondere Gefahrenbereiche wie Feuerwehranfahrtszonen und Rettungswege. Die Einsatzsteuerung folgt taktischen Überlegungen und Anforderungen, wobei in die Schwerpunktsetzung Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit der Polizei, der Straßenverkehrsbehörde und Hinweisen aus der Bevölkerung einfließen und gewichtet werden.

Im Berichtsjahr wurde der Einnahmeansatz um 163.580,54 EUR überschritten, dagegen wurde der Ausgabenansatz um 74.273,42 EUR unterschritten.

Das Budget schließt mit einem Überschuss in Höhe von 168.030,15 EUR ab. Dem Budget 36000 wurden 140.388,13 EUR zum Ausgleich zur Verfügung gestellt. Der bereinigte Budgetüberschuss beträgt damit 27.642,02 EUR.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Im Berichtszeitraum war die Stelle einer Zuarbeiterin/eines Zuarbeiters im Außendienst nach unterjährigem Eintritt des Ruhestandes sowie eines Gruppenleiters (Schichtführer) nicht besetzt. Die Wiederbesetzung des Schichtführers konnte aufgrund eines schwebenden arbeitsgerichtlichen Verfahrens nicht erfolgen.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

1122.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände
Im Berichtszeitraum wurden vor allem Ersatzbeschaffungen getätigt, Neuausstattungen fielen nicht an.

1122.5602 Kleidergeld

Die Haushaltsstelle hat keinen Ansatz, sie ist sachlich im Zusammenhang mit der HHSt. 1122.5600 zusehen. Die Ausgaben betreffen den Pauschalbetrag für die Reinigung und Unterhaltung der Dienstkleidung.

1122.5622 Fortbildung und Umschulung

Für sechs Dienstkräfte im Außendienst wurde das Zertifizierungsverfahren an der Bayerischen Verwaltungsschule fortgesetzt, wodurch sich eine Überschreitung des Ansatzes nicht vermeiden ließ. Die hochwertige Ausbildung der Außendienstkräfte ist von enormen Bedeutung und das Zertifizierungsverfahren wird für alle Außendienstkräfte angestrebt.

1122.6541 Reise- und Fahrtkosten

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden Fortbildungsveranstaltungen vielfach im Rahmen von Online-Seminaren durchgeführt, wodurch Reisekosten nur in geringem Umfang anfielen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Wie in den Vorjahren konnten auch im Berichtsjahr wieder Mehreinnahmen verzeichnet werden, wobei der Anteil durch Verwarn- und Bußgelder wegen Geschwindigkeits-übertretungen deutlich höher war. Auf die Mehreinnahmen wurde durch Ansatzerhöhung reagiert.

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

Den Mehreinnahmen aus der Verkehrsüberwachung standen Minderausgaben durch umsichtiges Verwaltungshandeln gegenüber. Das SVA ist bemüht, durch Ausgaben-disziplin ein positives Ergebnis zu gewährleisten.

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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die vakante Stelle des Schichtführers konnte inzwischen aus eigenen Reihen besetzt werden. Derzeit sind noch zwei Zuarbeiterstellen unbesetzt, die Besetzungsverfahren laufen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Es bestehen keine Veränderungen.

--

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 30.05.2022
Stadt Fürth
Straßenverkehrsamt

Gleißner

U-Amtsbudget-Nr.: 36010

Straßenverkehrsamt/VÜD

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
1122	1000	0000	Verwaltungsgebühren	3600	500,00	500,00	-144,60
1122	1000	1000	Verwaltungsgebühren (OWiG)	3600	12.200,00	9.200,00	18.049,41
1122	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
1122	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
1122	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
9000	0813	0036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung -ruhender Verkehr-	3600	1.093.400,00	1.059.200,00	1.127.200,34
9000	0813	1036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung -ruhender Verkehr-ZVKÜ	3600	373.900,00	400.300,00	389.660,52
9000	0814	0036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung -fließender Verkehr-	3600	1.200,00	1.200,00	9,10
9000	0814	1036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Verkehrsüber- wachung -fließen. Verkehr-ZVKÜ	3600	161.400,00	160.300,00	259.505,77
Summe Einnahmen (1/2):					1.642.600,00 €	1.630.700,00 €	1.794.280,54 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1122	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	131.900,00	123.200,00	124.624,17
1122	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	734.200,00	740.000,00	676.425,67
1122	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	465,88
1122	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
1122	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	67.400,00	64.100,00	56.114,58
1122	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	57.000,00	57.300,00	57.734,91
1122	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
1122	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	147.000,00	151.300,00	139.697,55
1122	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
1122	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	7.224,52
1122	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	13.367,87
1122	4690	0000	Personalnebensausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
1122	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.800,00	1.800,00	916,63
1122	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3600	160,00	150,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					1.139.460,00 €	1.137.850,00 €	1.076.571,78 €

Sachaufwendungen (5/6)

1122	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3600	200,00	200,00	0,00
1122	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3600	4.200,00	4.200,00	3.246,00
1122	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3600	0,00	0,00	0,00
1122	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3600	11.700,00	11.700,00	6.191,24
1122	5602	0000	Kleidergeld	3600	3.000,00	0,00	1.820,00
1122	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	3600	5.000,00	5.000,00	6.814,00
1122	6322	0000	EDV-Kosten	3600	0,00	0,00	0,00
1122	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3600	600,00	600,00	0,00
1122	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	3600	18.000,00	18.000,00	17.251,42
1122	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	3600	1.500,00	1.500,00	1.290,13
1122	6525	0000	Postgebühren	3600	35.000,00	35.000,00	37.833,14
1122	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3600	0,00	0,00	0,00
1122	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	3600	2.400,00	2.400,00	381,21
1122	6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	3600	5.400,00	5.400,00	5.384,93
1122	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	3600	0,00	0,00	0,00
1122	6620	0000	Vermischte Ausgaben	3600	100,00	100,00	0,00
1122	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3600	0,00	0,00	180,00
1122	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	17.200,00	16.200,00	15.794,61
1122	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	20.600,00	23.900,00	20.763,85
1122	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.100,00	12.000,00	6.552,56
1122	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0,00	0,00	0,00
1122	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	3.700,00	3.900,00	3.601,71
Summe Sachaufwendungen (5/6):					134.700,00 €	140.100,00 €	127.104,80 €

Sachaufwendungen (7/8)

1122	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
1122	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
1122	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	1.642.600,00 €	1.630.700,00 €	1.794.280,54 €
Summe Ausgaben:	1.274.160,00 €	1.277.950,00 €	1.203.676,58 €
Budget:	368.440,00 €	352.750,00 €	590.603,96 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

36010

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Straßenverkehrsamt/VÜD

Einnahmen	Ansatz	1.630.700,00 €	RE	1.794.280,54 €
Ausgaben	Ansatz	1.277.950,00 €	RE	1.203.676,58 €
Ergebnis			RE	590.603,96 €
Budget gem. Haushaltsplan				352.750,00 €
Zwischenergebnis				237.853,96 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 91.654,23 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 81.870,61 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 9.783,62 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				21.830,42 €
	davon			
	Rücklagenentnahme	1.238,03 €		
	Beihilfeaufwendungen	20.592,39 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Zwischenergebnis				168.030,15 €
Ausgleich mit dem Amtsbudget-Nr. 36000				-140.388,13 €
Budgetüberschuss				27.642,02 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				13.821,01 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 36010 U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	368.440	450.215,83	-18,16
Einnahmen	1.642.600	1.794.280,54	-8,45
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	1.629.900	1.776.375,73	-8,25
Gebühren/Beiträge/Entgelte	12.700	17.904,81	-29,07
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	-1.274.160	-1.344.064,71	-5,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.139.460	-1.055.979,39	7,91
Beihilfe	0	-20.592,39	-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	-87.100	-80.212,07	8,59
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-47.600	-46.892,73	1,51
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	-140.388,13	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	368.440	590.603,96	-37,62
bereinigte Einnahmen	1.642.600	1.794.280,54	-8,45
bereinigte Ausgaben	-1.274.160	-1.203.676,58	5,86
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	2,87	4,60	-37,61
Ausgabendeckungsgrad (in %)	128,92	149,07	-13,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,87	8,22	7,91

Budgetbericht 2022

Budget-Nr:	36020
Bezeichnung:	U-Amtsbudget SVA/Kommunaler Ordnungsdienst (KOD)
Anlagen:	Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das U-Amtsbudget 36020 schließt in den Einnahmen mit Mehreinnahmen in Höhe von 45.322,70 EUR und bei den Ausgaben um Minderausgaben in Höhe von 117.748,53 EUR ab. Das Budget erwirtschaftete einen Überschuss in Höhe von 56.927,17 EUR.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Die Mehreinnahmen sind wie im Vorjahr u.a. dem Aufkommen an Verwarn- und Bußgeldern durch Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des IfSG bzw. der Bayerischen InfektionsschutzmaßnahmenVO zuzuschreiben. Durch Maßnahmen im Zusammenhang mit Zuwiderhandlungen gegen ortsrechtliche Bestimmungen sowie im Rahmen der Verfolgung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten konnten Einnahmen erzielt werden, die deutlich über den Haushaltsansatz lagen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Im Berichtsjahr war die Sollstärke gemäß Aufstellungsbeschluss aus dem Jahr 2017 erreicht. Darüber hinaus konnten im Verlauf des Berichtsjahres zwei weitere Stellen für Einsatzkräfte besetzt werden.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Sachausgaben werden soweit wie möglich vermieden, oftmals werden Sachmittel zusammen mit der Kommunalen Verkehrsüberwachung genutzt. Hierdurch können Ausgaben in erheblichem Umfang eingespart werden.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Dem Budgetüberschuss liegen erhebliche Mehreinnahmen zugrunde, die im Zusammenhang mit Maßnahmen aufgrund der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zu sehen sind. Gleichzeitig wurden Ausgaben nur in unabwiesbaren Angelegenheiten getätigt.

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

Der Ausgabendeckungsgrad steht in unmittelbarem Zusammenhang mit Mehreinnahmen und Minderausgaben.

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

Im Verlauf des Berichtszeitraumes konnten die Vakanzen beim Kommunalen Ordnungsdienst durch Neueinstellungen behoben werden. Aktuell ist noch eine Führungsposition nicht besetzt, wodurch sich die Personalausgaben gegenüber dem Ansatz günstiger darstellen.

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Auf den KOD kommen mit der Überwachung der Badeverbotsbereiche an der Rednitz im Bereich der Uferpromenade sowie der Erweiterung der Spätschicht bis 3 Uhr morgens an Wochenenden Aufgabenerweiterungen zu, die sich u.U. auf die Einnahmenwicklung auswirken können. Dabei ist nicht abschätzbar, ob hierdurch weniger oder mehr Einnahmen zu generieren sind.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

siehe Ziffer 2.1

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 30.05.2022
Straßenverkehrsamt

Gleißner

U-Amtsbudget-Nr.: 36020

Straßenverkehrsamt/komm. Ordnungsdienst

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
1123	2600	0000	Bußgelder und Ähnl.	3602	1.000,00	1.000,00	-286,40
1123	2600	1000	Bußgelder und Ähnl. (OWiG)	3602	10.200,00	10.200,00	6.798,60
1123	2600	2019	Bußgelder und Ähnl. (Covid19)	3600	0,00	0,00	50.010,50
9000	0810	0036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Ordnungs- dienst	3602	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					11.200,00 €	11.200,00 €	56.522,70 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1123	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	337.000,00	306.300,00	223.843,36
1123	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	0,00
1123	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.100,00	23.900,00	16.794,91
1123	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	67.400,00	61.000,00	45.444,97
1123	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600,00	600,00	254,96
Summe Personalausgaben (4):					431.100,00 €	391.800,00 €	286.338,20 €

Sachaufwendungen (5/6)

1123	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3602	600,00	600,00	0,00
1123	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3602	4.800,00	4.800,00	45,91
1123	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3602	8.500,00	8.500,00	9.890,62
1123	5602	0000	Kleidergeld	3602	2.200,00	2.200,00	500,00
1123	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	3602	5.000,00	5.000,00	4.151,00
1123	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3602	0,00	0,00	0,00
1123	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	3602	1.400,00	1.400,00	0,00
1123	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	3602	700,00	700,00	0,00
1123	6525	0000	Postgebühren	3602	0,00	2.000,00	0,00
1123	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	3602	1.000,00	1.000,00	0,00
1123	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3602	0,00	0,00	8,00
1123	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.200,00	5.500,00	3.892,32
1123	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.700,00	4.200,00	5.392,18
1123	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800,00	2.100,00	1.872,16
1123	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	400,00	400,00	361,08
Summe Sachaufwendungen (5/6):					37.300,00 €	38.400,00 €	26.113,27 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	11.200,00 €	11.200,00 €	56.522,70 €
Summe Ausgaben:	468.400,00 €	430.200,00 €	312.451,47 €
Budget:	-457.200,00 €	-419.000,00 €	-255.928,77 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

36020

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Straßenverkehrsamt/
Kommunaler Ordnungsdienst

Einnahmen	Ansatz	11.200,00 €	RE	56.522,70 €
Ausgaben	Ansatz	430.200,00 €	RE	312.451,47 €
Ergebnis			RE	-255.928,77 €
Budget gem. Haushaltsplan				-419.000,00 €
Zwischenergebnis				163.071,23 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 106.144,06 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	105.461,80 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	682,26 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				0,00 €
	davon			
	NN	-	€	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	-	€	
Budgetüberschuss				56.927,17 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				28.463,59 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 36020 U-Amtsbudget Kommunalen Ordnungsdienst

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-457.200	-255.928,77	78,64
Einnahmen	11.200	56.522,70	-80,18
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	11.200	56.522,70	-80,18
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-468.400	-312.451,47	49,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-431.100	-286.338,20	50,56
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	-24.200	-14.587,53	65,90
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-13.100	-11.525,74	13,66
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	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-457.200	-255.928,77	78,64
bereinigte Einnahmen	11.200	56.522,70	-80,18
bereinigte Ausgaben	-468.400	-312.451,47	49,91
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,56	-1,99	78,89
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,39	18,09	-86,79
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,35	2,23	50,22

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 37000

Bezeichnung: Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz hat das HH-Jahr 2021 mit einem Budgetfehlbetrag von -496.650,63 € abgeschlossen.

Bei den Einnahmen und Sachausgaben wird auf die Hinweise aus den Budgetberichten der Vorjahre verwiesen. Sachausgaben sind bei der Feuerwehr schwer zu erfassen, da diese nicht immer kontinuierlich anfallen und zufälligen Schwankungen unterliegen.

Die Einnahmen sind nur zu einem geringen Bruchteil durch das ABK beeinflussbar - ausschließlich bei der Abhaltung von Lehrgängen. Ansonsten werden diese im Wesentlichen durch den Anfall von kostenpflichtigen (nicht vorhersehbaren) Einsätzen gesteuert. 2021 wurde im Gegensatz zu den Vorjahren ein Feuerwehrlehrgang für hauptberufliches Personal abgehalten.

Die Corona-Pandemie hatte ebenfalls nicht unerhebliche Auswirkungen auf das Amtsbudget sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben.

Zudem war das Amtsbudget mit einem Budgetfehlbetrag in Höhe von -298.452,27 € aus dem Haushaltsjahr 2020 belastet.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Der Einnahmenansatz 2021 mit 443.700 € konnte mit 392.353,76 € nicht ganz erreicht werden.

Gründe hierfür sind, dass erstens durch die Corona-Pandemie keine oder nur wenige Vorstellungen im Stadttheater und Veranstaltungen in der Stadthalle stattfanden und demnach keine Einnahmen für Sicherheitswachen erzielt werden konnten und zweitens durch die Absage der Michaelis-Kirchweih ebenfalls keine Einnahmen für die dafür notwendigen Sicherheitswachen generiert werden konnten. Letztere hätte mit ca. 100.000 € zu Buche geschlagen. Somit konnte auf der HH-Stelle 1300.1698 der HH-Ansatz bei weitem nicht erreicht werden

2021 wurde ein Grundausbildungslehrgang u.a. auch mit externen Teilnehmern durchgeführt. Hierüber konnten auf den HH-Stellen 1300.1621 und 1300.1670 entsprechend Einnahmen verbucht werden.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021 zu **RE 2021**)**
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Personalbewirtschaftende Stelle ist das Personalamt. Auf die Ansätze hatte ABK keinen Einfluss. Von daher können auch keine Aussagen in Bezug Abweichungen zwischen Ansatz und Rechnungsergebnis gemacht werden. Beabsichtigt unbesetzt war die Stelle der Verwaltungsleitung in BesGr. A10. Diese soll erst mit Umzug in die neue Wache besetzt werden. Hintergrund ist, dass in der alten Wache hierfür schlichtweg kein adäquater Arbeitsplatz vorhanden ist und auch nicht geschaffen werden kann.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021 zu **RE 2021**)**

Im Bereich der durch das ABK disponiblen Sachaufwendungen wurden signifikant mehr oder weniger ausgegeben bei:

HH-Stelle 1300.5500 "Haltung von Fahrzeugen", ca. 73.000 € Mehrausgaben:
Hierunter werden Ausgaben für die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr als auch Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr gebucht. 2021 war schlichtweg sehr viel und kostenintensiv zu reparieren.

HH-Stelle 1300.5540 „Betriebs- und Schmierstoffe“, ca. 6.000 € Minderausgaben:
Es wurden weniger Betriebsstoffe benötigt.

HH-Stelle 1300.5621 "Aus- und Fortbildung für das Feuerwehrpersonal", ca. 100.000 € Mehrausgaben:
U.a. wurden sechs OBM zum Gruppenführer und vier BI zu Zugführern ausgebildet. Hierfür mussten je sechs kostenpflichtige Lehrgänge Grundlagenmodul und Gruppenführermodul sowie vier Lehrgänge Zugführermodul besucht werden. Desweiteren mussten weitere diverse kostenpflichtigen Lehrgänge und Schulungen besucht bzw. absolviert werden (z.B. Feuerlöscherprüfer-Lehrgang).
Auch wurde über diese HH-Stelle die Ausgaben für die Anmietung von Unterrichtsräumen in der Stadthalle für den Grundausbildungslehrgang bezahlt (ca. 12.000 €).

HH-Stelle 1300.5622 „Fortbildung und Umschulung“, ca. 4.500 € Mehrausgaben:
Es wurden mehr Führerscheinausbildungen durchgeführt.

HH-Stelle 1300.5910: ca. 3.000 € Mehrausgaben:
Auf Grund von Corona musste zusätzliche Desinfektionstücher sowie Schutzhandschuhe beschafft werden.

HH-Stelle 1300.6322 "EDV-Kosten", ca. 2.500 € Mehrausgaben:
Kostenpflichtige Verwendung von Software für Fachanwendungen

HH-Stelle 1300.6329 "Sonstige verschiedener Betriebsausgaben", keine Ausgaben auf dieser HH-Stelle.
Nach Vorgaben von Käm wurden hierunter anfallende Ausgaben in den Vorjahren 2021 auf andere HH-Stellen gebucht.

HH-Stelle 1300.6369 "Sonstige Dienstleistungen durch Dritte", ca. 4.500 € Mehrausgaben:
Hierunter werden Einsatzkosten gebucht, die ABK bei Inanspruchnahme Dritter bezahlen muss (vorwiegend Verkehrsabsicherungsmaßnahmen). Diese Kosten werden aber über die Einnahme-Haushaltsstellen dem jeweiligen Verursacher bzw. Verantwortlichen wieder in Rechnung gestellt.

HH-Stelle 1300.6510 „Bücher und Zeitschriften“, ca. 2.000 € Mehrausgaben:

Es wurde mehr Fachliteratur beschafft.

HH-Stelle 1300.6531 "Öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen", Mehrausgaben ca. 2.000 €:

Es wurden in der Zeitung Brandmeisteranwärterstellen ausgeschrieben.

HH-Stelle 1300.6541 "Reise- und Fahrtkosten", ca. 12.000 € Mehrausgaben:
Die Mehrausgaben sind darin begründet, dass mit dem vermehrten Besuch von Lehrgängen und Schulungen auch vermehrt Reise- und Fahrtkosten angefallen sind.

HH-Stelle 1300.6569 "Verdienstausfallentschädigung", ca. 4.000 € Minderausgaben:
Auf diese HH-Stelle werden die Zahlungen für Lohn- und Verdienstaussfälle für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr gebucht. Corona-bedingt fanden 2021 an den Staatlichen Feuerweherschulen so gut wie gar keine Lehrgänge statt. Infolgedessen sind hierüber auch keine Lohn- und Verdienstaussfälle angefallen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

-1,88 %
< 10% daher keine Erläuterung notwendig.

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

Der Ausgabendeckungsgrad liegt 2022 14.52 % höher, da zum einen der Haushaltsansatz der bereinigten Einnahmen höher als das Rechnungsergebnis und zum anderen der Ansatz zum Budgetzuschussbedarf niedriger ist

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

11,09 %
Es wird auf die Begründung unter 1.1.2 verwiesen.
Für ABK wurde 2022 neu im Stellenplan nur die Stelle eines Hausmeisters für die neue Feuerwache geschaffen

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Haushalt 2022 dürfte vom Ansatz unter der Prämisse eingehalten werden können, dass die Michaelis-Kirchweih stattfindet und demzufolge Einnahmen aus Sicherheitswachen erzielt werden können. 2022 wird aktuell ein Grundausbildungslehrgang u.a. auch mit externen Teilnehmern durchgeführt über den nicht unerhebliche Einnahmen generiert werden können. Nichtsdestotrotz wird der Budgetfehlbetrag in Höhe von 496.650,63 € nicht ausgeglichen werden können, so dass letztendlich bei der Budgetabrechnung abermals ein Budgetfehlbetrag vorhanden sein wird.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022
keine

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022
 ABK:
 gez.

Gußner
 AL ABK

Amtsbudget-Nr.: 37000

Brand- und Katastrophenschutz

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
1300	1146	0000	Gebühren der Feuerwehr	3700	206.900,00	124.650,00	175.419,18
1300	1146	1000	Gebühren der Feuerwehr (Sicherheitswachen)	3700	10.700,00	120.600,00	1.405,50
1300	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	3700	0,00	0,00	526,00
1300	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	3700	0,00	0,00	0,00
1300	1553	0000	Regressansprüche	3037	0,00	0,00	11.286,98
1300	1599	0000	Vermischte Einnahmen	3700	0,00	0,00	161,00
1300	1621	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3700	78.900,00	78.900,00	124.440,00
1300	1621	2000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Digitalfunk)	3700	0,00	0,00	7.868,25
1300	1650	0000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	3700	0,00	0,00	0,00
1300	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	3700	0,00	0,00	31.110,00
1300	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	147.200,00	119.550,00	37.636,85
1300	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3700	0,00	0,00	2.500,00
1300	1783	0000	Spenden	3700	0,00	0,00	0,00
1300	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
1300	2971	1000	Projektmittelübertrag "Sicherheitswachen"	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					443.700,00 €	443.700,00 €	392.353,76 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1300	4090	0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Führungskräfte der Freiwillige Feuerwehr)	3700	20.000,00	20.000,00	20.931,84
1300	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	5.272.500,00	5.215.000,00	4.994.741,67
1300	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	129.800,00	52.500,00	52.765,61
1300	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	320,00
1300	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
1300	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.689.000,00	2.711.800,00	2.248.984,38
1300	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.100,00	4.100,00	5.948,60
1300	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
1300	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	26.500,00	10.700,00	10.872,04
1300	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
1300	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	289.547,27
1300	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	535.762,91
1300	4690	0000	Personalnebensausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
1300	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	200,00	40,62
1300	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3700	460,00	460,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					8.148.560,00 €	8.014.760,00 €	8.159.914,94 €

Sachaufwendungen (5/6)

1300	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3700	2.400,00	2.400,00	0,00
1300	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	7.700,00	7.700,00	6.880,00
1300	5250	0000	Technische Geräte und Apparate	3700	0,00	0,00	202,30
1300	5253	2000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung (Digitalfunk)	3700	0,00	0,00	1.867,33
1300	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	37.000,00	37.000,00	32.282,52
1300	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	3700	1.000,00	1.000,00	0,00
1300	5430	0000	Reinigungskosten	3700	2.900,00	2.900,00	2.105,99
1300	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	3700	60.000,00	40.000,00	113.469,77
1300	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3700	30.000,00	38.200,00	32.129,08
1300	5550	0000	Kfz-Steuer	3700	0,00	0,00	0,00
1300	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	24.000,00	15.800,00	24.540,30
1300	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3700	40.000,00	40.000,00	43.375,47
1300	5600	1000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände (Freiwillige Feuerwehr)	3700	110.000,00	50.000,00	42.497,30
1300	5609	0000	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	3700	18.000,00	18.000,00	18.120,82
1300	5621	0000	Ausbildung (BF und FF)	3700	14.000,00	14.000,00	104.224,33
1300	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	3700	10.000,00	10.000,00	13.563,22
1300	5690	0000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	3700	0,00	0,00	0,00
1300	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3700	500,00	500,00	3.654,12
1300	6312	0000	Feiern, Ehrungen	3700	2.500,00	2.500,00	2.561,70
1300	6316	0000	Veranstaltungen	3700	1.600,00	1.600,00	0,00
1300	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	3700	1.100,00	1.100,00	150,00
1300	6322	0000	EDV-Kosten	3700	0,00	0,00	2.623,22
1300	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3700	10.000,00	10.000,00	0,00
1300	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3700	10.000,00	10.000,00	14.371,62
1300	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3700	2.000,00	2.000,00	336,08
1300	6430	0000	Versicherungen	3000	100,00	100,00	136,85
1300	6450	0000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3000	2.200,00	2.200,00	2.142,00
1300	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	3.300,00	3.300,00	2.629,76
1300	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	3700	2.400,00	2.400,00	4.550,87
1300	6525	0000	Postgebühren	3700	0,00	0,00	816,46
1300	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3700	0,00	0,00	2.082,89
1300	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	3700	2.500,00	2.500,00	14.234,87

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
1300	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3700	0,00	0,00	0,00
1300	6569	0000	Verdienstausfallentschädigung	3700	10.000,00	10.000,00	6.026,97
1300	6588	0000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	3700	1.000,00	1.000,00	1.651,57
1300	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	500,00	500,00	50,00
1300	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3700	2.000,00	2.000,00	2.327,06
1300	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3700	0,00	0,00	0,00
1300	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	530.000,00	390.000,00	546.510,48
1300	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	700,00	1.000,00	202,10
1300	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	3700	100,00	100,00	113,70
1300	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0,00	0,00	122,64
1300	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	9.700,00	7.700,00	13.054,04
1300	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	66.800,00	66.000,00	51.231,00
1300	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	37.900,00	45.300,00	51.576,79
1300	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	15.400,00	52.800,00	16.264,39
1300	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.600,00	11.800,00	2.577,48
1300	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.700,00	1.400,00	1.690,14
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.073.600,00 €	904.800,00 €	1.178.947,23 €

Sachaufwendungen (7/8)

1300	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3700	0,00	0,00	0,00
1300	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
1300	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
1300	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	298.452,27
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	298.452,27 €

Summe Einnahmen:	443.700,00 €	443.700,00 €	392.353,76 €
Summe Ausgaben:	9.222.160,00 €	8.919.560,00 €	9.637.314,44 €
Budget:	-8.778.460,00 €	-8.475.860,00 €	-9.244.960,68 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

37000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget Brand- und
Katastrophenschutz**

Einnahmen	Ansatz	443.700,00 €	RE	392.353,76 €
Ausgaben	Ansatz	8.919.560,00 €	RE	9.637.314,44 €
Ergebnis			RE	-9.244.960,68 €
Budget gem. Haushaltsplan				-8.475.860,00 €
Zwischenergebnis				-769.100,68 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 741.721,71 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	684.844,07 €	
	Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt	-	8.125,00 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	48.752,64 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				1.014.171,76 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen		33.149,00 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten/ Außenanlagen		155.712,58 €	
	Beihilfeaufwendungen		825.310,18 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetfehlbetrag				-496.650,63 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Hinweis: Das Budget wurde 2021 mit einem Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 298.452,27 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 37000 Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.778.460	-9.244.960,68	-5,05
Einnahmen	443.700	392.353,76	13,09
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	217.600	176.824,68	23,06
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	11.973,98	-100,00
Erstattungen	78.900	163.418,25	-51,72
innere Verrechnungen	147.200	37.636,85	291,11
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	2.500,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-9.222.160	-9.637.314,44	-4,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-8.148.560	-7.334.604,76	11,10
Beihilfe	0	-825.310,18	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.900	-2.105,99	37,70
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.000	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-404.800	-493.498,48	-17,97
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-664.900	-683.342,76	-2,70
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	-298.452,27	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.778.460	-8.946.508,41	-1,88
bereinigte Einnahmen	443.700	392.353,76	13,09
bereinigte Ausgaben	-9.222.160	-9.338.862,17	-1,25
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-68,32	-69,62	-1,87
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,81	4,20	14,52
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	63,41	57,08	11,09

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 37010

Bezeichnung: U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Aufgrund der Katastrophenfälle, die im Zuge der Corona-Pandemie festgestellt wurden und den damit verbundenen Ausgaben (Aufbau Impfzentrum / Testzentren) konnte das Budget in 2021 nicht eingehalten werden.

Für Kosten, die aufgrund getätigter Ausgaben, im Zuge der Corona-Pandemie angefallen sind, wurden bereits Kostenerstattungsanträge bei der zuständigen Regierung eingereicht. Welche Kosten konkret erstattet werden, ist derzeit nicht bekannt.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HHSt. 1410.16010000 "Erstattungen des Bundes"

Die Erstattungen des Bundes weichen vom Ansatz aufgrund einer erhöhten Zuweisung (Kostenerstattung KatS Standortebezug) ab, maßgebend ist neben den Bundesfahrzeugen auch der Personalschlüssel in denen vom Bund berücksichtigten Einheiten (ABC-Dienst, BRK).

HHSt. 1420.16010000 "Erstattungen des Bundes"

Bei der Erstattung auf o.g. HHSt. i.H.v. 937.010,05 € handelt es sich um Einnahmen die wiederum auf Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie resultieren.

Das ABK hat die finanziellen Mittel, die für den Aufbau von PCR-Testzentren, Schnelltestzentren, Impfzentren notwendig waren, verauslagt.

Eine Kostenerstattung i.H.v. 937.010,05 € in 2021 erfolgte über den Staatshaushalt.

1.1.2.	Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen
	Personalbewirtschaftende Stelle ist das Personalamt. Auf die Ansätze hatte ABK keinen Einfluss. Von daher können i.d.R auch keine Aussagen in Bezug auf Abweichungen zwischen Ansatz und Rechnungsergebnis gemacht werden.
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021)
	HHSt. 1400.5144.0000 "Unterhalt: Denkmäler u.Ä." Die Bunker werden zwischenzeitlich von Referat V verwaltet, Kosten über das Budget von Referat V getragen. Bei den entstandenen Kosten handelt es sich um Kosten, die noch von ABK übernommen wurden. HHSt. 1400.5200.0000 "Verwaltungs- und Zweckausstattung" Ohne besondere Erläuterungen HHSt. 1400.5253.0000 "Technische Geräte und Apparate Instandsetzung" -/- HHSt. 1400.5280.0000 "Sonstige Gebrauchsgegenstände" Ohne besondere Erläuterungen HHSt. 1400.5540.0000 "Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)" Alle anfallenden Kosten für Fahrzeuge des Katastrophenschutzes werden über ein Verwehrkonto aberechnet, da hier im Gegenzug eine Kostenerstattung durch das Land bzw. den Bund erfolgt. HHSt. 1400.5560.0000 "Kfz-Versicherungen" Ohne besondere Erläuterungen HHSt. 1400.5622.0000 "Fortbildung und Umschulung" Ohne besondere Erläuterungen HHSt. 1400.6370.1000 "Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)" Die Beschaffungskosten von Druckermaterial (Toner, Resttonerbehälter) waren in 2021 höher als in den Vorjahren. Auch dies ist ein Resultat der Corona-Pandemie. HHSt. 1400. 6500.0000 "Allgemeiner Bürobedarf" Durch die Pandemie mussten mehrere Büroartikel beschafft werden. Außerdem war ein Bürodrehstuhl defekt, welcher ersetzt werden musste. HHSt. 1400.6510.0000 "Bücher und Zeitschriften" Ohne besondere Erläuterung HHSt. 1400.6525.0000 "Postgebühren" Ohne besondere Erläuterung HHSt. 1400.6541.0000 "Reise- und Fahrtkosten" -/-

HHSt. 1400.6550.0000 "Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä."
-/-

HHSt. 1400.6790.5400 "Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten"
HHSt. 1400.6790.5405 "Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten"
HHSt. 1400.6798.9999 "Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen"
HHSt. 1400.6799.1000 "Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT"
HHSt. 1400.6799.2000 "Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT"
HHSt. 1400.6799.3000 "Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT"
HHSt. 1400.6799.5000 "Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT"
HHSt. 1400.6799.5324 "Innere Verrechnung ITK-Leistungen"
HHSt. 1400.6799.6000 "Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT"
Keine Erläuterung durch ABK / KatS möglich.

1410.5010.0000 "Unterhalt eigener Gebäude"
Ohne besondere Erläuterungen

1410.5110.0000 "Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens"
Ohne besondere Erläuterungen

1410.5113.0000 "Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Sirenen)"
Ohne besondere Erläuterungen

1410.5209.0000 "Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände"
Ohne besondere Erläuterungen

1410.5253.0000 "Technische Geräte und Apparate Instandhaltung"
Ohne besondere Erläuterungen

1410.5320.0000 "Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte"
Für die Entschärfung / Sprengung einer Fliegerbombe in der Siemensstraße musste ein Minibagger ausgeliehen werden.

1410.5500.0000 "Haltung von Fahrzeugen"
Ohne besondere Erläuterungen

HHSt. 1410.5600.0000 "Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände"
Ohne besondere Erläuterungen

HHSt. 1410.5609.0000 "Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung"
Ohne besondere Erläuterungen

HHSt. 1410.5910.0000 "Allg. medizinischer Sachbedarf"
-/-

HHSt. 1410.6322.0000 "EDV-Kosten"
-/-

HHSt. 1410.6369.0000 "Sonstige Dienstleistungen durch Dritte"
Für die Entschärfung / Sprengung einer Fliegerbombe in der Siemensstraße musste die Verkehrsführung geändert werden.

HHSt. 1410.6500.0000 "Allgemeiner Bürobedarf"

Der Bestand an allgemeinem Bürobedarf wurde aufgefüllt.

Büromaterial wurde unter anderem aufgrund der Corona-Pandemie in einem größeren Maße beansprucht, als in den Vorjahren.

HHSt. 1410.6541.0000 "Reise- und Fahrtkosten"

-/-

HHSt. 1410.6569.0000 "Verdienstausfallentschädigung (Einsatzkräfte)"

Im Zuge des Fundes einer Fliegerbombe in der Siemensstraße mussten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert werden.

HHSt. 1410.6581.0000 "Bankgebühren u. Ä."

Im HH-Jahr 2021 wurden die angefallenen Kontoführungsgebühren für das Girokonto des Hilfeleistungskontingent beglichen.

HHSt. 1410.6588.0000 "Geschäftsausgaben (Verpflegung)"

Verpflegung der Einsatzkräfte Kampfmittelfund Siemensstraße

HHSt. 1410.6589.0000 "Sonstige Geschäftsausgaben"

Ohne besondere Erläuterungen

HHST. 1410.6798.9999 "Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen"

Im Vergleich zum Vorjahr waren die Zuweisungen auf Standortebene des Bundes höher, weshalb die Innere Verrechnung im Ergebnis höher ausfällt als im Ansatz.

HHSt. 1420.5205.0000 „Anschaffung und Instandhaltung allg. Gebrauchsgegenstände“

HHSt. 1420.5209.0000 "Geräte, Ausstattungs- und sonstige"

HHSt. 1420.5320.0000 „Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte“

HHSt. 5390.0000.0000 „Sonstige Mieten und Pachten“

HHSt. 1420.5609.0000 "Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung"

HHSt. 1420.5910.0000 „Allg. medizinischer Sachbedarf“

HHSt. 1420.6369.0000 "Sonstige Dienstleistungen durch Dritte"

HHSt. 1420.6500.0000 "Allgemeiner Bürobedarf"

HHSt. 1420.6541.0000 "Reise- und Fahrtkosten"

HHSt. 1420.6569.0000 "Verdienstausfallentschädigung"

HHSt. 1420.6588.0000 „Geschäftsausgaben (Verpflegung, etc.)“

HHSt. 1420.6589.0000 "Sonstige Geschäftsausgaben"

HHSt. 1420.6798.9999 „Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen“

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde zur Abrechnung die Gliederungsnummer 1420 eingerichtet. Die Ausgaben waren für die Ereignisbewältigung notwendig.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wurden bereits Kosten aus dem Staatshaushalt erstattet.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2022 zu RE 2021)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Aufgrund der Corona-Pandemie ergibt sich ein Zuschussbedarf.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Abweichung vom Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis ergibt sich durch Mehrausgaben in 2021. Dies resultiert insbesondere aus Einsatzmaßnahmen im Zuge der Corona Pandemie, die im Budget nicht geplant, aber verrechnet werden.	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
Siehe 1.1.2	

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aufgrund der anhaltenden Lage ist es derzeit nicht absehbar, welche Kosten im Bereich Katastrophenschutz anfallen werden.
Wie auch im Vorjahr werden jedoch weiterhin etwaige Kosten für Impfzentrum, Testzentrum, etc. durch den Katastrophenschutz abgerechnet.
In aller Regel werden diese Ausgaben jedoch durch Erstattungen des Bundes / des Landes gedeckt.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

keine

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022

gez.

Weier

U-Amtsbudget-Nr.: 37010

Katastrophenschutz

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
1400	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	3700	0,00	0,00	0,00
1400	1419	0000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	3700	0,00	0,00	0,00
1400	1599	0000	Vermischte Einnahmen	3700	0,00	0,00	0,00
1400	1698	1450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr. m. 01.7200.6798.1450)	3700	0,00	0,00	0,00
1400	1783	0000	Spenden	3700	0,00	0,00	0,00
1400	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
1400	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
1410	1549	0000	Sonstige Kostenersatz	3700	0,00	0,00	0,00
1410	1601	0000	Erstattungen des Bundes	3700	4.500,00	4.500,00	8.111,60
1410	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0,00	0,00	0,00
1410	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3700	300,00	300,00	100,00
1410	1783	0000	Spenden	3700	0,00	0,00	0,00
1420	1601	0000	Erstattungen des Bundes	3700	0,00	0,00	937.010,05
Summe Einnahmen (1/2):					4.800,00 €	4.800,00 €	945.221,65 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1400	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	14.500,26
1400	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	70.300,00	70.300,00	41.820,43
1400	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
1400	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	6.529,04
1400	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.500,00	5.500,00	3.235,38
1400	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
1400	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.800,00	13.800,00	8.755,96
1400	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
1400	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	840,59
1400	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	1.555,38
1400	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	200,00	189,50
Summe Personalausgaben (4):					89.800,00 €	89.800,00 €	77.426,54 €

Sachaufwendungen (5/6)

1400	5144	0000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä. (Kronacher und Friedrich-Ebert Bunker)	3700	0,00	0,00	-159,41
1400	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	3700	200,00	200,00	183,69
1400	5253	0000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3700	0,00	0,00	0,00
1400	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	200,00	400,00	21,42
1400	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3700	200,00	300,00	0,00
1400	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	800,00	700,00	797,11
1400	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	3700	300,00	300,00	0,00
1400	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3700	500,00	600,00	800,87
1400	6500	0000	Allgemeiner Bürobefar	3700	400,00	400,00	1.092,40
1400	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	3700	100,00	100,00	43,87
1400	6525	0000	Postgebühren	3700	200,00	500,00	8,49
1400	6541	0000	Reise- und Fahrkosten	3700	500,00	500,00	0,00
1400	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3700	0,00	0,00	0,00
1400	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	20.000,00	20.000,00	-335.375,30
1400	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	0,00	0,00	404,94
1400	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	600,00	0,00	0,00
1400	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	0,00	0,00
1400	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.100,00	10.600,00	8.525,18
1400	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	7.600,00	4.600,00	6.084,89
1400	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.100,00	2.500,00	3.276,28
1400	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	400,00	400,00	342,24
1400	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100,00	100,00	90,27
1410	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude	3700	800,00	800,00	0,00
1410	5110	0000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	3700	400,00	400,00	0,00
1410	5113	0000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Sirenen)	3700	4.000,00	4.000,00	164,87
1410	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	800,00	800,00	23,97
1410	5253	0000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3700	0,00	0,00	241,33
1410	5320	0000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3700	200,00	200,00	241,93
1410	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	3700	3.600,00	3.600,00	589,05
1410	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3700	1.700,00	1.700,00	0,00
1410	5609	0000	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	3700	300,00	300,00	63,89
1410	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3700	400,00	400,00	0,00
1410	6322	0000	EDV-Kosten	3700	500,00	0,00	0,00
1410	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3700	1.400,00	1.400,00	312,78
1410	6500	0000	Allgemeiner Bürobefar	3700	200,00	200,00	371,22
1410	6541	0000	Reise- und Fahrkosten	3700	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
1410	6569	0000	Verdienstausfallentschädigung Einsatzkräfte	3700	0,00	0,00	898,75
1410	6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	3700	100,00	0,00	67,11
1410	6588	0000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	3700	1.500,00	1.500,00	2.348,74
1410	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	1.300,00	800,00	1.060,31
1410	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	4.600,00	4.600,00	7.888,50
1420	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	3700	0,00	0,00	0,00
1420	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3700	0,00	0,00	11.324,88
1420	5320	0000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3700	0,00	0,00	0,00
1420	5390	0000	Sonstige Mieten und Pachten	3700	0,00	0,00	573.084,26
1420	5609	0000	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	3700	0,00	0,00	0,00
1420	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3700	0,00	0,00	0,00
1420	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3700	0,00	0,00	154.166,13
1420	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	3700	0,00	0,00	53,98
1420	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	3700	0,00	0,00	0,00
1420	6569	0000	Verdienstausfallentschädigung	3700	0,00	0,00	25.802,40
1420	6588	0000	Geschäftsausgaben (Verpflegung, etc.)	3700	0,00	0,00	2.571,94
1420	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	3700	0,00	0,00	194.062,06
1420	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3700	0,00	0,00	58,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					66.100,00 €	62.900,00 €	661.533,04 €

Sachaufwendungen (7/8)

1400	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
1410	7180	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	3700	0,00	500,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	500,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	4.800,00 €	4.800,00 €	945.221,65 €
Summe Ausgaben:	155.900,00 €	153.200,00 €	738.959,58 €
Budget:	-151.100,00 €	-148.400,00 €	206.262,07 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

37010

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Katastrophenschutz

Einnahmen	Ansatz	4.800,00 €	RE	945.221,65 €
Ausgaben	Ansatz	153.200,00 €	RE	738.959,58 €
Ergebnis			RE	206.262,07 €
Budget gem. Haushaltsplan				-148.400,00 €
Zwischenergebnis				354.662,07 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 369.983,74 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	14.769,43 €	
	Saldo Bunker	-	159,41 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	84,54 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten	-	354.970,36 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				31.375,23 €
	davon			
	Maßnahmen im Katastrophenfall		24.113,60 €	
	Einsatz "Evakuierung"		4.865,66 €	
	Beihilfeaufwendungen		2.395,97 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- €
	davon			
	NN		- €	
Budgetüberschuss				16.053,56 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				8.026,78 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 37010 U-Amtsbudget Katastrophenschutz

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-151.100	206.262,07	-173,26
Einnahmen	4.800	945.221,65	-99,49
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	4.500	945.121,65	-99,52
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	300	100,00	200,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-155.900	-738.959,58	-78,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-89.800	-75.030,57	19,68
Beihilfe	0	-2.395,97	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-5.200	-5,46	95.138,10
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-200	-573.326,19	-99,97
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-15.200	-396.906,39	-96,17
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-45.500	308.705,00	-114,74
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	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-151.100	206.262,07	-173,26
bereinigte Einnahmen	4.800	945.221,65	-99,49
bereinigte Ausgaben	-155.900	-738.959,58	-78,90
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,18	1,61	-173,29
Ausgabendeckungsgrad (in %)	3,08	127,91	-97,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,70	0,58	20,69

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 40000

Bezeichnung: Schulverwaltungsamt

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Schulverwaltungsamt steuert und verwaltet den Sachaufwand aller öffentlichen Schulen (Volksschulen, weiterführende Schulen, Förderzentren und Berufsschulen). Deshalb beinhaltet das Budget 40000 im großen Umfang Personalkosten. Hier werden auch die Kosten des Amtes für Ausbildungsförderung (Schüler- und Meister-Bafög) dargestellt. Ein weiterer großer Faktor sind die Aufwendungen für die IT-Ausstattung und des IT-Betriebs im SchvA. Auch Büro- und Sachausstattung, Bücher und Zeitschriften werden hier verwaltet. Aus dem Budget 40000 werden außerdem der Schüleraustausch mit den Partnerstädten, zentrale schulische Veranstaltungen, Betrieb der Jugendverkehrsschule, und auch Auslagenersatz für das Pädagogische Seminar und die Schulwegsicherheit (Schulweghelfer) finanziert. Neu ist unter 2954.6322 (EDV-Kosten), eine zentrale Mittelbereitstellung für Lizenzbeschaffung, Bereitstellung von Schulservern, schnellen Internetzugängen, Projektmittel im Rahmen der Digitalisierung und Wartung der Schülerleihgeräte (für alle Schulen).

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Das SchvA musste wegen verspäteter Rechnungsstellung des Medienzentrum Nürnberg-Fürth im Januar 2021 eine Rechnung aus 2020 zahlen, dafür wurden Projektmittel iHv. 20.200 € übertragen. Coronabedingt fand 2021 keine Musische Woche statt, deshalb blieb der HHAnsatz ohne Ergebnis.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Eine "Beamtenstelle" ist nur mit 85 % im Stellenplan abgebildet, wird aber mit 100 % eingesetzt. Eine TZ-Stelle (Beschäftigte) ist nicht besetzt, über diese wird eine zbV-Stelle überwiegend finanziert. Die ehrenamtlichen Schulweghelfer*innen waren wegen Corona wenig im Einsatz, deshalb wurde der veranschlagte Ansatz nicht ausgeschöpft.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Generell wurden durch die Pandemie auf verschiedenen HHStellen veranschlagte Ausgaben nicht getätigt. So auch die Schüleraustausche, die sonst unter "sonstigen

Lehrveranstaltungen" abgerechnet werden. Wegen verstärkten Postverkehrs wurde die HHStelle 2000.6525 stark belastet. Die Anschaffungen von Desinfektionsmitteln stand 2021 nicht mehr so im Fokus, so dass bei HHStelle 2954.5280 (sonstige Gebrauchsgegenstände) der Ansatz nicht ausgereizt wurde. Die bei HHStelle 2000.6541 veranschlagten Schüleraustausche fanden 2021 nicht statt. Das Medienzentrum Nürnberg-Fürth hat zwei Jahre (2020 und 2021) abgerechnet; deshalb wurde durch die Käm eine Projektmittelübertragung bei den Einnahmen (siehe 1.1.1) veranlasst.

Mit dem FVA-Beschluss (26.11.2020) wurden Mittel für "Digitalisierung an Schulen" bereitgestellt, diese konnten im HHJahr 2021 noch nicht vollständig, wegen Verzögerungen in den Projekten, ausgegeben werden.

HHStelle 2954.6322 dient als zentrale Mittelbereitstellung für Lizenzen, Bereitstellung von Schulservern, sowie schnellen Internetzugängen und Projektmittel im Rahmen der Digitalisierung von Schulen. Das geplante Glasfasernetz für die Schulen ist immer noch nicht in Betrieb, deshalb fielen hier noch keine Zahlungen an. Das kostenpflichtige Office 365 wird über den FWU-Vertrag jetzt 2022 umgesetzt.

Durch nicht geplante Umzüge (Schulgebäude in der Pfisterstraße) und notwendig gewordene Entsorgung sind nicht veranschlagte Kosten bei 2954.6587 entstanden. Die Musische Woche und die Brandschutzausbildung für Lehrkräfte fanden 2021 nicht statt.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Der bereinigte Budgetüberschuss ist mit 4,88 % nicht zu erläutern.

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

Der Ausgabendeckungsgrad ist mit 4,92 % nicht zu erläutern.

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

Die Abweichung der Personalkosten liegen im Rahmen (7,30 %).

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die geplanten Ansätze im Amtsbudget 40000 werden voraussichtlich eingehalten werden können.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Die Umorganisierung des neuen Amtes "für Bildung, Betreuung...." ist noch nicht abgeschlossen. Dadurch kann auch im SchvA nicht neu geplant werden. Die Aufgabe "Digitalisierung der Schulen" wächst, weitere Fördermaßnahmen werden abgearbeitet und umgesetzt (z.B. Lehrerdienstgeräte) aber auch für Administration werden teilweise Mittel

bereitgestellt. Der Personalbedarf in diesen Bereich steigt. Ein Mitarbeiter verlässt die Abteilung, die Stelle ist nachzubeseetzen, was hoffentlich auch gelingen möge (Fachkräftemangel)!

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 17.05.2022

I. A.

gez.

Grillenberger

Amtsbudget-Nr.: 40000

Schulverwaltungsamt

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
2000	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	4000	180,00	180,00	0,00
2000	1630	0000	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	4000	0,00	0,00	0,00
2000	1630	4400	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. (Personalkosten)	1100	25.000,00	25.000,00	26.409,88
2000	1650	0681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF-BU)	4000	0,00	0,00	0,00
2000	1783	0000	Spenden	4020	0,00	0,00	0,00
2000	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
2000	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	20.200,00
2050	1599	0000	Vermischte Einnahmen	4000	0,00	0,00	0,00
2954	1101	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4000	4.500,00	4.500,00	0,00
2954	1553	6000	Regressansprüche (Leihgeräte)	4000	0,00	0,00	263,75
2954	1599	0000	Vermischte Einnahmen	4000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					29.680,00 €	29.680,00 €	46.873,63 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2000	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	355.800,00	360.000,00	381.896,32
2000	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	232.700,00	209.100,00	181.176,89
2000	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	181.500,00	187.200,00	171.956,61
2000	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.100,00	16.200,00	14.026,20
2000	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	46.400,00	41.800,00	36.196,31
2000	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	22.138,69
2000	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	40.964,26
2000	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600,00	600,00	415,36
2000	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	65,00	65,00	65,00
2050	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	22.900,00	22.200,00	22.131,23
2050	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	43.800,00	43.800,00	43.010,75
2050	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	11.700,00	11.500,00	9.965,04
2050	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.400,00	3.400,00	3.332,20
2050	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.200,00	9.200,00	9.046,81
2050	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	1.282,96
2050	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	2.373,92
2050	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	200,00	166,43
2954	4090	0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Schulweghelfer)	4000	18.500,00	18.500,00	6.974,00
Summe Personalausgaben (4):					944.865,00 €	923.765,00 €	947.118,98 €

Sachaufwendungen (5/6)

2000	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	4.500,00	4.500,00	5.849,49
2000	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	1.100,00	1.100,00	733,52
2000	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	4000	800,00	800,00	220,00
2000	5690	0000	Führungszeugnis	1100	1.000,00	1.000,00	0,00
2000	5749	0000	Sonstige Lehrveranstaltungen	4000	4.100,00	4.100,00	0,00
2000	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	4000	0,00	0,00	0,00
2000	6322	0000	EDV-Kosten	4000	0,00	0,00	0,00
2000	6322	1000	EDV-Kosten (Digitalisierung an Schulen)	4000	0,00	0,00	0,00
2000	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	2.500,00	2.500,00	712,00
2000	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	3.200,00	3.200,00	1.184,49
2000	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.500,00	3.500,00	4.292,60
2000	6525	0000	Postgebühren	4000	4.500,00	4.500,00	6.488,28
2000	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	3.500,00	3.500,00	2.282,90
2000	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	4000	1.200,00	1.200,00	40,40
2000	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	300,00	300,00	280,00
2000	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	173.900,00	142.300,00	142.324,00
2000	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	300,00	300,00	797,96
2000	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	15.000,00	85.200,00	89.883,25
2000	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	37.900,00	19.600,00	30.759,04
2000	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	16.300,00	7.500,00	11.123,52
2000	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.900,00	8.700,00	8.541,73
2000	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.600,00	2.500,00	3.885,36
2000	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100,00	100,00	90,27
2010	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	0,00	0,00	0,00
2010	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0,00	2.200,00	0,00
2010	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.100,00	300,00	0,00
2050	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	100,00	100,00	0,00
2050	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	4000	100,00	100,00	0,00
2050	6322	0000	EDV-Kosten	4000	0,00	0,00	0,00
2050	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	200,00	200,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
2050	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.900,00	1.900,00	875,82
2050	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	4000	300,00	300,00	41,99
2050	6525	0000	Postgebühren	4000	0,00	0,00	0,00
2050	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	4000	500,00	500,00	0,00
2050	6620	0000	Vermischte Ausgaben	4000	0,00	0,00	0,00
2050	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0,00	0,00	0,00
2050	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	12.400,00	14.000,00	12.473,07
2050	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.200,00	3.100,00	1.560,36
2050	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300,00	600,00	479,76
2050	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400,00	400,00	468,04
2050	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	500,00	500,00	451,50
2950	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	20.200,00	20.200,00	40.630,00
2954	5250	0000	Technische Geräte und Apparate	4000	2.500,00	2.500,00	588,26
2954	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.500,00	2.500,00	0,00
2954	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen (Jugendverkehrsschule)	4000	500,00	500,00	817,96
2954	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	4000	100,00	100,00	86,89
2954	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	500,00	500,00	540,28
2954	5754	0000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	800,00	800,00	750,60
2954	6316	0000	Veranstaltungen	4000	1.300,00	1.300,00	1.453,14
2954	6322	0000	EDV-Kosten	4000	185.000,00	146.000,00	89.931,76
2954	6556	0000	Honorare und Ähnl.	4000	2.600,00	2.600,00	1.565,55
2954	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	0,00	0,00	3.919,13
2954	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	12.000,00	12.000,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					534.200,00 €	509.600,00 €	466.122,92 €

Sachaufwendungen (7/8)

2000	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	32.500,00	32.500,00	32.020,00
2000	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
2000	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
2000	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
2954	7170	4400	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Personalkosten)	2000	0,00	0,00	0,00
3330	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	4000	713.700,00		
3330	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2000	105.100,00		
3550	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					854.000,00 €	35.200,00 €	34.720,00 €

Summe Einnahmen:	29.680,00 €	29.680,00 €	46.873,63 €
Summe Ausgaben:	2.333.065,00 €	1.468.565,00 €	1.447.961,90 €
Budget:	-2.303.385,00 €	-1.438.885,00 €	-1.401.088,27 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

40000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget
Schulverwaltungsamt**

Einnahmen	Ansatz	29.680,00 €	RE	46.873,63 €
Ausgaben	Ansatz	1.468.565,00 €	RE	1.447.961,90 €
Ergebnis			RE	-1.401.088,27 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.438.885,00 €
Zwischenergebnis				37.796,73 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 44.815,73 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	43.405,85 €	
	Personalkostenersatz	-	1.409,88 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				80.695,98 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT		12.462,15 €	
	Mittelbereitstellung		1.450,00 €	
	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge		24,00 €	
	Beihilfeaufwendungen		66.759,83 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				-57.979,98 €
	davon			
	Digitalisierung an Schulen	-	57.979,98 €	
Zwischenergebnis				15.697,00 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 40090				-15.697,00 €
Budgetergebnis				0,00 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40000 Amtsbudget Schulverwaltungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.303.385	-2.191.711,97	5,10
Einnahmen	29.680	46.873,63	-36,68
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	4.500	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	180	263,75	-31,75
Erstattungen	25.000	26.409,88	-5,34
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	20.200,00	-100,00
Ausgaben	-2.333.065	-2.238.585,60	4,22
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-944.865	-880.359,15	7,33
Beihilfe	0	-66.759,83	-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	-229.100	-122.655,06	86,78
Erstattungen	-20.200	-40.630,00	-50,28
innere Verrechnungen	-284.900	-302.837,86	-5,92
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-854.000	-809.646,70	5,48
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-15.697,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.303.385	-2.196.214,97	4,88
bereinigte Einnahmen	29.680	26.673,63	11,27
bereinigte Ausgaben	-2.333.065	-2.222.888,60	4,96
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-17,93	-17,09	4,92
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,27	1,20	5,83
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,35	6,85	7,30

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 40020

Bezeichnung: Unteramtsbudget Grundschulen

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Mittel dienen dazu, den Sachaufwand des laufenden Schuljahres für die Grundschulen sicher zu stellen. Dazu zählen u.a. die Beschaffungen und Reparaturen von Schulmobiliar, Turnhallenausstattung, Werkraumausstattung und sonstigen Einrichtungsgegenständen an den Grundschulen, Beschaffungen von Büromaterialien, Lehr- und Unterrichtsmitteln, Zeugnisformularen und sonstigen Vordrucken.

An der Adalbert-Stifter-GS, GS Frauenstraße, GS Friedrich-Ebert-Straße, GS Pestalozzistraße, GS Rosenstraße, GS Seeackerstraße und GS Soldnerstraße werden gebundene Ganztageszüge geführt.

Das Budget schließt mit einem Fehlbetrag von 62005,53 € ab. Dieser Fehlbetrag wird mit dem Unteramtsbudget 40050 ausgeglichen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HHStn. 2111.13032001 bis 2014 "Verpflegung als Sachbezug (Einnahmen)":
Im Vergleich zu den Ansätzen 2021 wurden im Hinblick auf die Rechnungsergebnisse Mindereinnahmen erzielt. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schulschließungen (Distanzunterricht bzw. Wechselunterricht) von Januar 2021 bis einschließlich Mai 2021 wurde an GS Adalbert-Stifter, GS Farnbach, GS Frauenstraße, GS Friedrich-Ebert, GS Hans-Sachs, GS Maistraße und GS Schwabacher Straße keine Mittagsverpflegung angeboten und die damit verbundenen Verpflegungsgelder gar nicht eingenommen bzw. zuviel einbehaltene Gelder wieder zurückerstattet. An der GS Frauenstraße konnte von September 2021 bis 14. November 2021 keine Mittagsverpflegung angeboten werden. An der GS Maistraße hat ab September 2021 wieder die Mittagsverpflegung stattgefunden, allerdings fehlte es an der Schule an einem Essensgeldverwalter vor Ort und Einzahlungen auf das Konto der Stadt Fürth haben nicht stattgefunden.

HHSt. 211.14140000 "Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.":
Durch die anhaltende Corona-Pandemie konnten die Schulräume (überwiegend Turnhallen) über einen langen Zeitraum nur sehr eingeschränkt genutzt werden. Dadurch wurden mit 4.466,00 € gegenüber dem Ansatz wesentlich weniger Einnahmen erzielt.

HHSt. 2111.15490000 "Sonstige Kostenersatz":
Die Schulraumnutzung (z.B. durch die Chinesische Schule, Griechische Schule und andere Veranstalter) konnte im HH-Jahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie nur sehr

eingeschränkt stattfinden. Deshalb wurde mit 400,00 € wesentlich weniger Einnahmen gegenüber dem Ansatz erzielt.

HHSt. 2111.1553 "Regressansprüche":

Regressansprüche sind nicht vorhersehbar und lassen sich nicht realistisch einschätzen.

HHSt. 2111.16220000 "Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände":

Die Gastschulbeiträge für die zugewiesenen Schüler*innen belaufen sich im HH-Jahr 2021 auf 41.299,00 €. Für Schüler*innen mit einem ausländischen Status wurde für das HH-Jahr 2019 durch das Landesamt für Schule Gastschulbeiträge in Höhe von 59.475,00 € bewilligt und im HH-Jahr 2021 bezahlt. Daraus ist die Mehreinnahme gegenüber dem Ansatz 2021 entstanden.

HHSt. 2111.29710000 "Projektmittelübertragung":

Nach Bereinigung um zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben bei den Essensgeldern konnten 699,33 € aus 2020 in HH-Jahr 2021 übertragen werden.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Personalkosten sind durch das Schulverwaltungsamt nicht steuerbar.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HHSt. 2111.52000000 "Verwaltungs- und Zweckausstattung":

Im HH-Jahr 2021 mussten für die Verwaltungsräume an einigen Grundschulen Bürostühle ersetzt und für zusätzliche Verwaltungskräfte neu beschafft werden. Der tatsächliche Bedarf lässt sich schwer schätzen und ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich.

HHSt. 2111.52530000 "Technische Geräte und Apparate Instandhaltung":

Die Kosten für Instandhaltung der technischen Geräte und Apparate an den Grundschulen sind im HH-Jahr 2021 geringer ausgefallen und es konnte eine Einsparung gegenüber dem Ansatz erzielt werden.

HHSt. 2111.52710000 "Schulausstattung: Beschaffung":

Der Bedarf an Neu- und Ersatzbeschaffungen von Schulmobiliar ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich und erhöht sich mit steigender Schülerzahl. Im HH-Jahr 2021 waren wieder umfangreichere Ausstattungen erforderlich.

HHSt. 2111.52712000 "Schulausstattung: Beschaffung (Ganztageszugsschulen):

Auch im Ganztageszug sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar von Jahr zu Jahr unterschiedlich und ist von den Schülerzahlen bzw. Gruppen/Klassen und dem Zustand des vorhandenen Mobiliars abhängig. Im HH-Jahr 2021 waren keine umfangreiche Ausstattung notwendig.

HHSt. 2111.52800000 "Sonstige Gebrauchsgegenstände":

Bedingt durch die Corona-Pandemie und damit verbundene umfangreiche Hygienemaßnahmen fallen höhere Ausgaben für Reinigungsmaterialien an. Des weiteren mussten an vielen Grundschulen die Schneidemaschinen im HH-Jahr 2021 gewartet und repariert werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf insgesamt 5158,63 €.

Die Kosten für Anschaffung von sonstigen Gebrauchsgegenständen lassen sich schlecht schätzen, da unter dieser HHSt auch Kosten für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen (wenn nicht VM-HH) für Elektrogeräte (Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Kühlschränke usw.) anfallen.

HHSt. 2111.56220000 "Fortbildung und Umschulung":

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie haben im HH-Jahr 2021 keine Fortbildungsmaßnahmen stattgefunden und somit der Ansatz eingespart.

HHSt. 2111.57100000 "Lehr- und Unterrichtsmittel":

Aufgrund der Schulschließungen und damit verbundenen Distanz- bzw. Wechselunterricht haben die Grundschulen weniger Bedarf an Lehr- und Unterrichtsmittel gehabt.

Generell müssen die steigenden Schülerzahlen und die Kosten für Endprodukte in die Berechnung der Lehrmittelestats mit einfließen und der Ansatz neu überdacht werden.

HHSt. 2111.57150000 "Werk- und Beschäftigungsmaterial (Werken, Schulküche, Handarbeit, Labor):

HHSt. 2111.57151000 "Werk- und Beschäftigungsmaterial (Materialausgabestelle):

Der Ansatz in Höhe von 4.000,00 € für das Werk- und Beschäftigungsmaterial und 4.000,00 € für die Materialausgabestelle wurde im HH-Jahr 2021 nicht in voller Höhe gebraucht, da an den Grundschulen Unterricht in diesen Fächer aufgrund der Corona-Pandemie nur begrenzt bis gar nicht (Schulschließungen Januar-Mai) stattgefunden hat und die Materialien dafür nicht eingekauft wurden.

HHSt. 2111.57170000 „Spiel- und Sportgeräte“:

Einsparungen konnten bei den Turngeräten erzielt werden, da hier der Umfang von Ersatzbeschaffungen vom Bedarf der Schulen und den Prüfberichten im Rahmen der Turnhallenrevision abhängt. Entsprechen Geräte nicht mehr den Sicherheitsstandards, muss die Nutzung untersagt und die Geräte sehr zeitnah ersetzt werden. Der Umfang kann natürlich nur geschätzt werden und ist nie exakt vorhersehbar.

Des weiteren ist die Auslieferung der Sportbälle aus der Ausschreibung "Fair-Trade-Bälle" nur zum Teil im HH-Jahr 2021 erfolgt.

HHSt. 2111.57191000 "Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene OGTS)":

Diese Mittel stehen der offenen Ganztageschule als pädagogischer Sachaufwand zur Verfügung. Daraus können Grundschulen Spiel- und Beschäftigungsmaterial für die Nachmittagsbetreuung beschaffen. Aufgrund der Corona-Pandemie fand an den Grundschulen von Januar 2021 bis Mai 2021 nur Notbetreuung statt und die Ansätze konnten eingespart werden.

HHSt. 2111.57510000 "Eigene Schülerbeförderung":

Im Vergleich zum Ansatz von 100.000 € fiel das Rechnungsergebnis mit 46855,03 € um mehr als 50% geringer aus, da durch die Corona-Pandemie Sport und Schwimmunterricht gar nicht bzw. nur eingeschränkt möglich war und viel weniger Sport- und Badfahrten durchgeführt werden mussten.

HHStn. 2111.58102001 bis 2111.58102014 "Lebensmittel"

Im Vergleich zu den Ansätzen wurden im Hinblick auf die Rechnungsergebnisse Minderausgaben erzielt. Durch die Schulschließungen und den damit verbundenen Distanz- und Wechselunterricht sowie fehlende Hygienestandards konnte die Mittagsverpflegung nur sehr eingeschränkt oder gar nicht stattfinden. Somit waren keine Caterer-Rechnungen zu bezahlen.

An der GS Pestalozzistraße wurde der Kooperationspartner für die Ganztageschule gewechselt, der die Verpflegung und damit verbundene Abrechnung selbst übernimmt. Daher konnte der Ansatz für die HHSt. 2111.58102012 in Höhe von 18.400,00 € eingespart werden.

HHSt. 2111.59100000 "Allg. medizinischer Sachbedarf":

Um die Hygienestandards, die aufgrund der Corona-Pandemie auferlegt wurden, zu erfüllen mussten höhere Ausgaben für med. Handschuhe, Desinfektion usw. getätigt werden. Des weiteren liegt der jährliche Bedarf an Erste-Hilfe Artikeln für Verbandskästen

u.ä. bei ca. 6.000,00 €. Der Ansatz mit 3.700,00€ ist für diese Anschaffungen nicht ausreichend und muss angepasst werden.

HHSt. 2111.63160000 "Veranstaltungen":

Im HH-Jahr 2021 haben an Grundschulen, bedingt durch die Corona-Pandemie, keine Veranstaltungen stattgefunden und der Ansatz in Höhe von 1.700,00 € konnte eingespart werden.

HHSt. 2111.6322000 "EDV-Kosten":

Der Ansatz von 5.500,00 € wurde um das dreifache überschritten. Grund hierfür u.a. sind die Kosten für Toner (ca. 7.400,00 €) die aufgrund des erhöhten Bedarfs wegen Distanz- und Wechselunterricht entstanden sind.

Des Weiteren sind hier auch Kosten für Lizenzen der Smartboards (Digitalisierung an Schulen) entstanden. Die Kosten für Lizenzen und Internet sollen mit dem Beschluss vom 19.11.2020 (ASBSG) bzw. 26.11.2020 (FA) budgetneutral den Grundschulen zur Verfügung gestellt werden.

Der Ansatz sollte aufgrund der steigenden Schülerzahlen und der damit steigenden Kosten für Toner und Lizenzen angepasst werden.

HHSt. 2111.63611000 "Müllabfuhr durch Privatunternehmen":

Im Vergleich zum Ansatz von 4.620 € reduzierten sich die Entsorgungskosten der Speisereste um mehr als 50% aufgrund der ausgesetzten Mittagsverpflegung.

HHSt. 2111.63690000 "Sonstige Dienstleistungen durch Dritte"

Mit der fortschreitenden Digitalisierung an den Grundschulen entstehen auch höhere Kosten für Störungsmanagement und Ersatzbeschaffungen. Der Ansatz von 21.000,00 € wurde im HH-Jahr um ca. 26% überschritten und sollten für die nächsten HH-Jahre angepasst werden.

HHSt. 2111.63701000 "Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)":

Die Kosten für Toner für die Verwaltungstätigkeiten konnten im HH-Jahr 2021 um 12.889,60 € eingespart werden. Grund hierfür ist, dass viele Verwaltungstätigkeiten digital abgewickelt werden und der Bedarf an Toner von Jahr zu Jahr sinkt.

HHSt. 2111.65000000 "Allgemeiner Bürobedarf":

Zunehmende Schülerzahlen und Verwaltungsaufgaben führen auch zu einem kontinuierlich anwachsenden Bedarf an Büromaterial wie Papier, Schreibgeräten und anderem Verbrauchsmaterial.

Durch den monatelangen Distanz- und Wechselunterricht im Rahmen der Corona-Pandemie ist der Verbrauch nochmal deutlich durch vermehrten Schriftverkehr und die Versendung von Arbeitsaufträgen und Unterrichtsmaterialien an die Schüler*innen auf dem Postweg gestiegen.

HHSt. 2111.65100000 "Bücher und Zeitschriften":

Ursächlich für die Ausgaben von 20.083,27 € gegenüber dem Ansatz von 7.500,00 € sind umfangreiche Ergänzungslieferungen von Gesetztestexten an die Grundschulen.

HHSt. 2111.65250000 "Postgebühren":

Durch den Distanzunterricht mussten Unterrichtsunterlagen mit der Post verschickt werden, so dass sich die Postgebühren gegenüber dem Ansatz mehr als verdoppelt haben.

HHSt. 2111.65870000 "Transport-, Fracht- und Lagerkosten":

Für die Umbaumaßnahme in der Turnhalle GS Farnbach Ligusterweg musste die Einrichtung eingelagert werden und hat außerplanmäßige Kosten verursacht. Auch die Kosten für den Umzug der Möbel von der GS Schwabacher Straße an die GS

Seeackerstraße in Höhe von 4571,03 € haben den Ansatz in Höhe von 2.800,00 € schon ausgeschöpft.

Ab dem HH-Jahr 2022 sollten Kosten für Umzüge, Entrümpelungen budgetneutral gestellt werden Beschluss vom 24.03.2022 (FA)

HHSt. 2111.67905400 - 2111.67905405 "Innere Verrechnung

Gebäudebewirtschaftungskosten und Außenanlagen":

Die Gebäudebewirtschaftungskosten fielen insgesamt höher aus, liegen jedoch nicht im Verantwortungsbereich des Schulverwaltungsamtes.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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)

Im Jahr 2021 lag das Rechnungsergebnis der Ausgaben deutlich unter dem Ansatz von 2022. Hauptursächlich für diese Abweichung sind die Gebäudebewirtschaftungskosten, Kosten für die Schülerbeförderung, Kosten für die Beschaffung der Schulmöbel und die Verpflegungskosten.

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

Anmerkung Käm: - siehe 1.1.2. Personalkosten sind durch das Schulverwaltungsamt nicht steuerbar.

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Einhaltung des Budgets ist letztendlich auch davon abhängig, wie lange die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen im Schulbereich noch andauern. Zudem sind die Auswirkungen der Ukraine-Krise in allen Bereichen (Verpflegung, Schulmöbel, Büromaterialien) durch steigende Kosten und längere Lieferzeiten zu spüren und lassen sich nicht einkalkulieren. Im Frühjahr 2021 haben mehrere Caterer und Lieferanten für Schulmöbel ihre Preise erhöht und verlangen z. T. auch Frachtkosten oder Materialteuerungszuschlag. Auch stetig steigende Schülerzahlen an den Grundschulen lassen auf höhere Ausgaben im Haushaltsjahr 2022 schließen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 18.05.2022

gez.

Kreyer

Amtsbudget-Nr.: 40020

Grundschulen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
2111	1303	2001	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS Adalbert-Stifter-GS)	4000	138.000,00	133.300,00	64.333,40
2111	1303	2002	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Farmbach)	4000	97.000,00	93.200,00	36.236,68
2111	1303	2003	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Frauenstraße)	4000	151.000,00	146.000,00	31.959,28
2111	1303	2004	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	114.000,00	110.000,00	36.835,97
2111	1303	2005	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Hans-Sachs-Straße)	4000	82.000,00	79.000,00	35.507,50
2111	1303	2008	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Maistraße)	4000	67.000,00	65.000,00	9.314,27
2111	1303	2012	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Pestalozzistraße)	4000	0,00	18.400,00	-1.434,43
2111	1303	2013	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Schwabacher Straße)	4000	52.000,00	50.000,00	13.522,72
2111	1303	2014	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Seeackerstraße)	4000	20.000,00	19.000,00	11.741,93
2111	1414	0000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4000	8.500,00	8.500,00	4.466,00
2111	1419	0000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	4000	400,00	400,00	459,40
2111	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	4000	3.500,00	6.000,00	400,00
2111	1553	0000	Regressansprüche	4000	0,00	0,00	25,30
2111	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0,00	0,00	0,00
2111	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	200,00	200,00	0,00
2111	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
2111	1622	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	45.000,00	45.000,00	100.775,00
2111	1629	4400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	115.000,00	110.000,00	110.050,11
2111	1650	4400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	482,28
2111	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0,00	0,00	0,00
2111	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	35.000,00	35.000,00	36.371,00
2111	1747	4400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0,00	0,00	5.374,03
2111	1783	0000	Spenden	4000	0,00	0,00	6.000,00
2111	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
2111	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	699,33
Summe Einnahmen (1/2):					928.600,00 €	919.000,00 €	503.119,77 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2111	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
2111	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	160.200,00	146.800,00	171.919,95
2111	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	112,00
2111	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	8.457,23
2111	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	17.000,00	17.000,00	14.223,08
2111	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
2111	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.300,00	11.400,00	13.810,63
2111	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
2111	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	32.300,00	30.800,00	39.762,95
2111	4440	1747	Beiträge zur gesetzl. SozialIV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	111,80
2111	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.900,00	1.900,00	1.503,46
2111	4690	0000	Personalnebenausgaben (Entschädigung)	1100	0,00	0,00	118,62
2111	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
2111	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	70,00	70,00	70,00
Summe Personalausgaben (4):					223.770,00 €	207.970,00 €	250.089,72 €

Sachaufwendungen (5/6)

2111	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	1.300,00	1.300,00	1.713,55
2111	5253	0000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	12.200,00	12.200,00	8.975,55
2111	5271	0000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	30.500,00	30.500,00	43.019,23
2111	5271	2000	Schulausstattung: Beschaffung (Ganztageszugsschulen)	4000	5.000,00	5.000,00	1.619,27
2111	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	4.700,00	4.700,00	9.560,55
2111	5280	1000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (offene GTS)	4000	2.550,00	2.550,00	2.758,02
2111	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0,00	0,00	6.000,00
2111	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	81.850,00	81.850,00	88.695,42
2111	5360	0000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2000	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2111	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	4000	400,00	400,00	0,00
2111	5710	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	32.800,00	32.800,00	24.496,96
2111	5710	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	0,00	0,00	0,00
2111	5711	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Daz-Unterricht)	4000	0,00	0,00	0,00
2111	5712	0000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	2.100,00	2.100,00	2.170,19
2111	5715	0000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	4.000,00	4.000,00	310,48
2111	5715	1000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle)	4000	4.000,00	4.000,00	2.177,00
2111	5717	0000	Spiel- und Sportgeräte	4000	22.200,00	22.200,00	17.396,31
2111	5719	1000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	14.000,00	14.000,00	9.863,69
2111	5741	0000	Badbenutzung, Schwimm- unterricht	4000	0,00	0,00	0,00
2111	5751	0000	Eigene Schülerbeförderung	4000	261.000,00	100.000,00	46.855,03
2111	5790	0000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4000	1.200,00	1.200,00	1.016,19

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
2111	5810	2001	Lebensmittel (gebundene GTS Adalbert-Stifter-GS)	4000	138.000,00	133.300,00	65.392,92
2111	5810	2002	Lebensmittel (gebundene GTS GS Farnbach)	4000	97.000,00	93.200,00	59.523,02
2111	5810	2003	Lebensmittel (gebundene GTS GS Frauenstraße)	4000	151.000,00	146.000,00	76.776,89
2111	5810	2004	Lebensmittel (gebundene GTS GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	114.000,00	110.000,00	75.562,22
2111	5810	2005	Lebensmittel (gebundene GTS GS Hans-Sach-Straße)	4000	82.000,00	79.000,00	41.081,45
2111	5810	2008	Lebensmittel (gebundene GTS GS Maistraße)	4000	67.000,00	65.000,00	10.368,87
2111	5810	2012	Lebensmittel (gebundene GTS GS Pestalozzistraße)	4000	0,00	18.400,00	0,00
2111	5810	2013	Lebensmittel (gebundene GTS GS Schwabacher Straße)	4000	52.000,00	50.000,00	31.235,46
2111	5810	2014	Lebensmittel (gebundene GTS GS Seeackerstraße)	4000	20.000,00	19.000,00	14.576,80
2111	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	3.700,00	3.700,00	7.328,53
2111	6316	0000	Veranstaltungen	4000	1.700,00	1.700,00	0,00
2111	6322	0000	EDV-Kosten	4000	5.500,00	5.500,00	16.615,46
2111	6361	1000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	4.620,00	4.620,00	2.295,37
2111	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	21.000,00	21.000,00	26.625,51
2111	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	32.300,00	32.300,00	19.410,40
2111	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0,00	0,00	903,07
2111	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0,00	0,00	0,00
2111	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	18.500,00	18.500,00	33.321,82
2111	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	4000	7.500,00	7.500,00	20.083,27
2111	6520	0000	Fernsprechgebühren	4010	1.000,00	1.000,00	4.046,16
2111	6525	0000	Postgebühren	4000	5.200,00	5.200,00	12.056,63
2111	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0,00	0,00	0,00
2111	6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	4000	2.000,00	2.000,00	1.654,98
2111	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	2.800,00	2.800,00	10.190,82
2111	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	400,00	400,00	0,00
2111	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	300,00	300,00	300,00
2111	6710	1000	Erstattungen an das Land	4000	182.400,00	174.100,00	132.741,00
2111	6710	2000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	162.700,00	154.200,00	142.714,00
2111	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	3.978.000,00	3.850.000,00	4.285.992,79
2111	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	159.800,00	169.400,00	124.818,21
2111	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	4.600,00	4.600,00	4.093,42
2111	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	4.000,00	4.000,00	749,37
2111	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	5.900,00	0,00	0,00
2111	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	58.700,00	41.600,00	52.811,70
2111	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	52.400,00	68.800,00	26.440,08
2111	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	24.000,00	0,00	28.091,72
2111	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	19.300,00	20.700,00	20.914,63
2111	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	500,00	300,00	1.247,82
Summe Sachaufwendungen (5/6):					5.967.220,00 €	5.634.520,00 €	5.624.191,83 €

Sachaufwendungen (7/8)

2111	7170	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (gebundene GTS)	4000	81.000,00	81.000,00	81.000,00
2111	8900	0999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0,00	0,00	0,00
2111	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
2111	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €

Summe Einnahmen:	928.600,00 €	919.000,00 €	503.119,77 €
Summe Ausgaben:	6.271.990,00 €	5.923.490,00 €	5.955.281,55 €
Budget:	-5.343.390,00 €	-5.004.490,00 €	-5.452.161,78 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

40020

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Grundschulen

Einnahmen	Ansatz	919.000,00 €	RE	503.119,77 €
Ausgaben	Ansatz	5.923.490,00 €	RE	5.955.281,55 €
Ergebnis			RE	-5.452.161,78 €
Budget gem. Haushaltsplan				-5.004.490,00 €
Zwischenergebnis				-447.671,78 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 96.755,47 €
	davon			
	Schulbeiträge	-	55.775,00 €	
	Personalkostenersätze	-	5.906,42 €	
	Mittelbereitstellungen	-	33.180,00 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	1.894,05 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				482.421,72 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungskosten/ Außenanlagen		391.411,00 €	
	Korrektur Personalkostenverrechnung Verpflegung		48.891,00 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		42.119,72 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Zwischenergebnis				-62.005,53 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 40040				62.005,53 €
Budgetergebnis				0,00 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40020 U-Amtsbudget Grundschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.343.390	-5.390.156,25	-0,87
Einnahmen	928.600	565.125,30	64,32
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	733.600	243.368,02	201,44
Erstattungen	160.000	211.307,39	-24,28
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	35.000	47.745,03	-26,69
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	62.704,86	-100,00
Ausgaben	-6.271.990	-5.955.281,55	5,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-223.770	-250.089,72	-10,52
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-89.450	-96.295,42	-7,11
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.225.470	-707.281,67	73,26
Erstattungen	-345.100	-275.455,00	25,28
innere Verrechnungen	-4.307.200	-4.545.159,74	-5,24
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-81.000	-81.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.343.390	-5.452.861,11	-2,01
bereinigte Einnahmen	928.600	502.420,44	84,83
bereinigte Ausgaben	-6.271.990	-5.955.281,55	5,32
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-41,58	-42,44	-2,03
Ausgabendeckungsgrad (in %)	14,81	8,44	75,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,74	1,95	-10,77

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 40040

Bezeichnung: Unteramtsbudget Mittelschulen

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Mittel dienen dazu, den Sachaufwand des laufenden Schuljahres für die Mittelschulen sicher zu stellen. Dazu zählen u.a. die Beschaffungen und Reparaturen von Schulmobiliar, Turnhallenausstattung, Werkraumausstattung und sonstigen Einrichtungsgegenständen an den Mittelschulen, Beschaffungen von Büromaterialien, Lehr- und Unterrichtsmitteln, Zeugnisformularen und sonstigen Vordrucken.

An der MS Dr. Gustav-Schickedanz-Schule, MS Kiderlinstraße, MS Otto-Seeling-Schule und der MS Soldnerstraße werden gebundene Ganztageszüge geführt.

Das Budget schloss nach Ausgleich mit den Unteramtsbudgets 40020 und 40090 mit 0,00 € ab.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HHStn. 2131.13032004 "Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS MS Otto-Seeling-Schule":

Im Vergleich zu dem Ansatz 2021 wurde im Hinblick auf das Rechnungsergebnis Mindereinnahme erzielt. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schulschließungen (Distanzunterricht bzw. Wechselunterricht) von Januar 2021 bis einschl. Mai 2021 wurde an der MS Otto-Seeling-Schule keine Mittagsverpflegung angeboten und die damit verbundenen Verpflegungsgelder nicht eingenommen bzw. zu viel einbehaltene Gelder wieder zurückerstattet.

HHSt. 2131.15530000 "Regressansprüche":

Regressansprüche lassen sich nicht vorhersehen und lassen realistisch einschätzen.

HHSt. 2131.1549 "Sonstige Kostenersatz"

Die Schulraumnutzung konnte im HH-Jahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie nur sehr eingeschränkt stattfinden. Daher wurde mit 81,21 € wesentlich weniger Einnahmen gegenüber dem Ansatz erzielt.

HHSt. 2131.16220000 "Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände":

Für Schüler*innen mit einem ausländischen Status wurde für das HH-Jahr 2019 durch das Landesamt für Schule Gastschulbeiträge in Höhe von 45.750,00 € bewilligt und im HH-Jahr 2021 bezahlt. Daraus ist die Mehreinnahme gegenüber dem Ansatz 2021 entstanden.

HHSt. 2131.16294400 "Sonst. Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände":

Durch die Corona-Pandemie wurde monatelang keine Mittagsverpflegung ausgegeben. Dadurch fielen deutlich weniger zu erstattende Personalkosten an.

HHSt. 2131.29710000 "Projektmittelübertragung"

Aus dem HH-Jahr 2020 wurden 16520,47 € Essensgeld in das HH-Jahr 2021 übertragen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Personalkosten sind durch das Schulverwaltungsamt nicht steuerbar.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HHSt. 2131.52000000 "Verwaltungs- und Zweckausstattung":

Im HH-Jahr 2021 mussten für die Verwaltungsräume an einigen Mittelschulen Bürostühle ersetzt und für zusätzliche Verwaltungskräfte neu beschafft werden. Der tatsächliche Bedarf lässt sich schwer schätzen und ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich.

HHSt. 2131.52530000 "Technische Geräte und Apparate Instandhaltung":

Die Kosten für Instandhaltung der technischen Geräte und Apparate an den Mittelschulen sind im HH-Jahr 2021 geringer ausgefallen und es konnte eine Einsparung gegenüber dem Ansatz erzielt werden.

HHSt. 2131.52710000 "Schulausstattung: Beschaffung":

Der Bedarf an Neu- und Ersatzbeschaffungen von Schulmobiliar ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich und ist von den Schülerzahlen und dem Zustand des vorhandenen Mobiliars abhängig. Im HH-Jahr 2021 waren keine umfangreiche Ausstattung an den Mittelschulen notwendig.

HHSt. 2131.52712000 "Schulausstattung: Beschaffung (gebundene GTS):

Für den gebundenen Ganztagsunterricht an Mittelschulen waren im HH-Jahr 2021 keine Beschaffung an Schulausstattung nötig und der Ansatz konnte eingespart werden.

HHSt. 2131.53100000 "Mieten für Gebäude und Grundstücke":

Aufgrund der Corona-Pandemie fand nur eingeschränkter bzw. gar kein Sportunterricht statt, somit waren weniger Mieten für die Nutzung von Sporthallen zu überweisen.

HHSt. 2131.56220000 "Fortbildung und Umschulung":

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie haben im HH-Jahr 2021 keine Fortbildungsmaßnahmen stattgefunden und somit der Ansatz eingespart.

HHSt. 2131.57100000 "Lehr- und Unterrichtsmittel":

HHSt. 2131.57110000 "Lehr- und Unterrichtsmittel":

Aufgrund der Schulschließungen und damit verbundenen Distanz- bzw. Wechselunterricht haben die Mittelschulen weniger Bedarf an Lehr- und Unterrichtsmittel gehabt. Generell müssen die steigenden Kosten für Endprodukte bei der Berechnung des Lehrmitteleinsatzes berücksichtigt werden.

HHSt. 2131.57150000 "Werk- und Beschäftigungsmaterial (Werken, Schulküche, Handarbeit, Labor)

HHSt. 2131.57151000 "Werk- und Beschäftigungsmaterial (Materialausgabestelle):

Der Ansatz in Höhe von 32.500,00 € für das Werk- und Beschäftigungsmaterial und 10.000,00 € für die Materialausgabestelle wurde im HH-Jahr 2021 nicht in voller Höhe gebraucht, da an den Mittelschulen Unterricht in diesen Fächern aufgrund der Corona-

Pandemie nur begrenzt bis gar nicht (Schulschließungen Januar-Mai) stattgefunden hat und die Materialien dafür nicht gebraucht wurden.

HHSt. 2131.57170000 „Spiel- und Sportgeräte“:

Einsparungen konnten bei den Turngeräten erzielt werden, da hier der Umfang von Ersatzbeschaffungen vom Bedarf der Schulen und den Prüfberichten im Rahmen der Turnhallenrevision abhängt. Entsprechen Geräte nicht mehr den Sicherheitsstandards, muss die Nutzung untersagt und die Geräte zeitnah ersetzt werden. Der Umfang kann nur geschätzt werden und ist nie exakt vorhersehbar.

Desweiteren ist die Auslieferung der Sportbälle aus der Ausschreibung "Fair-Trade-Bälle" nur zum Teil im HH-Jahr 2021 erfolgt.

HHSt. 2131.57190000 "Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Materialkosten):

Einsparungen konnten aufgrund der Schulschließungen auch bei den Materialkosten erzielt werden, da die Mittelschulen geringeren Bedarf hatten.

HHSt. 2131.57191000 "Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene OGTS):"

Diese Mittel stehen der offenen Ganztageschule als pädagogischer Sachaufwand zur Verfügung. Daraus können Mittelschulen Spiel- und Beschäftigungsmaterial für die Nachmittagsbetreuung beschaffen. Aufgrund der Corona-Pandemie fand an den Mittelschulen von Januar bis Mai 2021 nur Notbetreuung statt und der Ansatz wurde nicht in voller Höhe gebraucht.

HHSt. 2131.57510000 "Eigene Schülerbeförderung":

Im Vergleich zum Ansatz von 70.000,00 € fiel das Rechnungsergebnis mit 27.468,54 € um mehr als 50% geringer aus, da durch die Corona-Pandemie Sport und Schwimmunterricht gar nicht bzw. nur eingeschränkt möglich war und viel weniger Sport- und Badfahrten durchgeführt werden mussten.

HHSt. 2131.57590000 "Sonstige Schulaufwendungen":

Der Ansatz von 2.000,00 € steht für Aufwendungen der Schülerfirmen an den Mittelschulen zur Verfügung. Im HH-Jahr 2021 wurden an den Mittelschulen keine Schülerfirmen neu gegründet bzw. Aufwendung eingereicht.

HHSt. 2131.57900000 "Sonstiger schulischer Betriebsaufwand":

Der Ansatz in Höhe von 900,00 € steht für den Schulgarten zur Verfügung. Im HH-Jahr 2021 wurde der Schulgarten nur von wenigen Schulen gepflegt und der Ansatz konnte zu einem Drittel eingespart werden.

HHSt. 2131.58102004 "Lebensmittel (gebundene GTS MS Otto-Seeling-Schule)":

Im Vergleich zu dem Ansatz wurde im Hinblick auf das Rechnungsergebnis Minderausgabe erzielt. Durch die Schulschließungen und damit verbundenen Distanz- und Wechselunterricht sowie fehlende Hygienestandards konnte die Mittagsverpflegung nur sehr eingeschränkt oder gar nicht stattfinden. Somit waren keine Caterer-Rechnungen zu bezahlen.

HHSt. 2131.59100000 "Allg. medizinischer Sachbedarf":

Der jährliche Bedarf an Erste-Hilfe Artikeln für Verbandskästen wurde nur in Höhe von 1727,09 € in Anspruch genommen, da nicht alle Schulen den Bedarf hatten bzw. die Kontrolle der Erste-Hilfe-Kästen durchgeführt haben.

HHSt. 2131.63160000 "Veranstaltungen":

Im HH-Jahr 2021 haben an Mittelschulen, bedingt durch die Corona-Pandemie, keine Veranstaltungen stattgefunden und der Ansatz in Höhe von 1.600,00 € konnte eingespart werden.

HHSt. 2131.6322000 "EDV-Kosten":

Der Ansatz von 21.500,00 € wurde um 5.338,35 € überschritten. Die Überschreitung ist u.a. aufgrund der Kosten für Schullizenzen z.B. Smartboards, Smart Learning Schullizenz, Lizenz Deep Freeze (Digitalisierung an Schulen) entstanden. Die Kosten für Schullizenzen und Internet sollen mit dem Beschluss vom 19.11.2020 (ASBSG) und 26.11.2020 (FA) budgetneutral den Mittelschulen zur Verfügung gestellt werden.

Der Ansatz sollte aufgrund der steigenden Kosten für Drucker und Lizenzen angepasst werden.

HHSt. 2131.63611000 "Müllabfuhr durch Privatunternehmen":

Im Vergleich zum Ansatz von 2.300,00 € reduzierten sich die Entsorgungskosten der Speisereste um mehr als 50% aufgrund der ausgesetzten Mittagsverpflegung.

HHSt. 2131.63701000 "Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)"

Der Ansatz von 13.500,00 € steht für die Beschaffung der Toner für die Drucker und Multifunktionsgeräte der Schulverwaltung zur Verfügung. Der Bedarf an Toner nimmt jährlich aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung der Schulverwaltung ab und der Ansatz sollte überarbeitet werden.

HHSt. 2131.6412010 "Umsatzsteuer als Vorsteuer":

Die Ausgaben für die Umsatzsteuer lassen sich durch das Schulverwaltungsamt nur bedingt steuern und entstehen u.a. durch Beschaffungen der Sport- und Spielgeräte.

HHSt. 2131.65000000 "Allgemeiner Bürobedarf":

Zunehmende Verwaltungsaufgaben führen auch zu einem kontinuierlich anwachsenden Bedarf an Büromaterial wie Papier, Schreibgeräten und anderem Verbrauchsmaterial. Durch den monatelangen Distanz- und Wechselunterricht im Rahmen der Corona-Pandemie ist der Verbrauch nochmal deutlich durch vermehrten Schriftverkehr und die Versendung von Arbeitsaufträgen und Unterrichtsmaterialien an die Schüler*innen auf dem Postweg gestiegen.

HHSt. 2131.65100000 "Bücher und Zeitschriften":

Ursächlich für die Ausgaben von 11.018,26 € gegenüber dem Ansatz von 5.000,00 € sind umfangreiche Ergänzungslieferungen von Gesetztestexten an die Grundschulen.

HHSt. 2131.65250000 "Postgebühren":

Durch den Distanzunterricht mussten Unterrichtsunterlagen mit der Post verschickt werden, so dass sich die Postgebühren gegenüber dem Ansatz mehr als verdoppelt haben.

HHSt. 2131.65870000 "Transport-, Fracht- und Lagerkosten":

Für die Umbaumaßnahme in der Schickedanz-Turnhalle (MS Kiderlin) musste die Einrichtung eingelagert werden. Des Weiteren haben die Kosten für die Aktenentsorgung zu Mehrausgaben in Höhe von 729,82 € gegenüber dem Ansatz beigetragen.

HHSt. 2131.67905400 - 2131.67905405 "Innere Verrechnung

Gebäudebewirtschaftungskosten und Außenanlagen":

Die Gebäudebewirtschaftungskosten fielen insgesamt höher aus, liegen jedoch nicht im Verantwortungsbereich des Schulverwaltungsamtes.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022 zu **RE 2021**)**

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)
Im Jahr 2021 lag das Rechnungsergebnis der Ausgaben deutlich unter dem Ansatz von 2022. Hauptursächlich für diese Abweichung sind die Gebäudebewirtschaftungskosten, Verpflegungskosten, die Mietkosten, die Kosten für die Schülerbeförderung sowie die Verrechnungsgskosten für die ITK-Leistungen.	
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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Einhaltung des Budgets ist letztendlich auch davon abhängig, wie lange die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen im Schulbereich noch andauern. Zudem sind die Auswirkungen der Ukraine-Krise in allen Bereichen (Verpflegung, Schulmöbel, Büromaterialien) durch steigende Kosten und längere Lieferzeiten zu spüren und lassen sich nicht einkalkulieren. Im Frühjahr 2021 haben mehrere Caterer und Lieferanten für Schulmöbel ihre Preise erhöht und verlangen z. T. auch Frachtkosten oder Materialteuerungszuschlag. Auch stetig steigende Schülerzahlen an den Schulen lassen auf höhere Ausgaben im Haushaltsjahr 2022 schließen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Keine

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 18.05.2022

gez.

Kreyer

Amtsbudget-Nr.: 40040

Mittelschulen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
2131	1303	2004	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS MS Otto-Seeling-Schule)	4000	55.000,00	55.000,00	21.430,25
2131	1303	2006	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS MS Soldnerstraße)	4000	0,00	0,00	0,00
2131	1303	2204	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	4000	0,00	0,00	3.190,00
2131	1419	0000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	4000	400,00	400,00	463,57
2131	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	4000	1.000,00	1.000,00	81,21
2131	1553	0000	Regressansprüche	3040	0,00	0,00	59,37
2131	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0,00	0,00	0,00
2131	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	200,00	200,00	0,00
2131	1610	0000	Erstattungen des Landes	4000	0,00	0,00	0,00
2131	1622	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	45.000,00	45.000,00	70.825,00
2131	1629	4400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	150.000,00	135.000,00	72.997,04
2131	1660	4400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	2.805,76
2131	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0,00	0,00	0,00
2131	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	0,00	0,00	0,00
2131	1710	1000	Zuschuss ESF (Praxisklasse)	4000	33.500,00	31.500,00	31.500,00
2131	1710	3000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	2.000,00	2.000,00	0,00
2131	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	2.671,25
2131	1747	4400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0,00	0,00	11.836,00
2131	1783	0000	Spenden	4000	0,00	0,00	0,00
2131	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
2131	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	16.520,47
Summe Einnahmen (1/2):					287.100,00 €	270.100,00 €	234.379,92 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2131	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	163.700,00	167.900,00	141.257,25
2131	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	13.998,21
2131	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	10.500,00	10.500,00	11.547,88
2131	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.500,00	13.000,00	11.282,35
2131	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
2131	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	32.800,00	35.000,00	35.511,93
2131	4440	1747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	182,68
2131	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.300,00	3.300,00	1.166,88
2131	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300,00	300,00	223,41
2131	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	50,00	55,00	50,00
Summe Personalausgaben (4):					223.150,00 €	230.055,00 €	215.220,59 €

Sachaufwendungen (5/6)

2131	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	800,00	800,00	901,05
2131	5253	0000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	7.500,00	7.500,00	6.075,13
2131	5271	0000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	24.200,00	24.200,00	12.434,63
2131	5271	2000	Schulausstattung: Beschaffung (gebundene GTS)	4000	5.000,00	5.000,00	0,00
2131	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	5.500,00	5.500,00	5.648,51
2131	5280	1000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (offene GTS)	4000	400,00	400,00	352,29
2131	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0,00	0,00	0,00
2131	5280	2000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Ganztageszugsschulen)	4000	1.750,00	1.750,00	1.582,78
2131	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	115.400,00	107.000,00	66.859,34
2131	5360	0000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	4020	9.300,00	9.300,00	9.646,39
2131	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	4000	100,00	100,00	0,00
2131	5710	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	24.000,00	24.000,00	19.371,30
2131	5710	1000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	0,00	0,00	0,00
2131	5710	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	0,00	0,00	0,00
2131	5711	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	1.000,00	1.000,00	0,00
2131	5712	0000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.500,00	1.500,00	1.433,38
2131	5715	0000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken, Handarbeit, Labor)	4000	32.500,00	32.500,00	18.490,96
2131	5715	1000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle)	4000	10.000,00	10.000,00	4.709,18
2131	5717	0000	Spiel- und Sportgeräte	4000	19.200,00	19.200,00	11.583,01
2131	5719	0000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Materialkosten)	4000	3.500,00	3.500,00	2.698,48
2131	5719	1000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	15.200,00	15.200,00	7.432,52
2131	5751	0000	Eigene Schülerbeförderung	4000	112.700,00	70.000,00	27.468,54
2131	5759	0000	Sonstige Schulaufwendungen	4000	2.000,00	2.000,00	349,86
2131	5790	0000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4000	900,00	900,00	265,91
2131	5810	2004	Lebensmittel (gebundene GTS MS Otto-Seeling-Schule)	4000	55.000,00	55.000,00	22.750,86
2131	5810	2006	Lebensmittel (gebundene GTS MS Soldnerstraße)	4000	0,00	0,00	0,00
2131	5810	2204	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	4000	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
2131	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	6.000,00	6.000,00	1.727,09
2131	6316	0000	Veranstaltungen	4000	1.600,00	1.600,00	0,00
2131	6322	0000	EDV-Kosten	4000	21.500,00	21.500,00	26.838,35
2131	6361	1000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4000	2.300,00	2.300,00	547,3
2131	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	24.000,00	24.000,00	24.080,27
2131	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	13.500,00	13.500,00	7.047,83
2131	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0,00	0,00	785,87
2131	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0,00	0,00	0,00
2131	6430	0000	Versicherungen	3000	4.600,00	4.600,00	1.537,96
2131	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	4000	12.500,00	12.500,00	16.287,86
2131	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	4000	5.000,00	5.000,00	11.018,26
2131	6520	0000	Fernsprechgebühren	4010	1.600,00	1.600,00	366,36
2131	6525	0000	Postgebühren	4000	3.300,00	3.300,00	7.504,89
2131	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0,00	0,00	0,00
2131	6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	4000	800,00	800,00	539,82
2131	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	1.600,00	1.600,00	2.329,82
2131	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200,00	200,00	0,00
2131	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	200,00	200,00	150,00
2131	6710	1000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	64.800,00	51.400,00	45.409,00
2131	6710	2000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	214.100,00	199.100,00	214.071,00
2131	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	3.000.000,00	2.650.000,00	3.004.894,58
2131	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	78.300,00	77.500,00	86.238,39
2131	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	2.500,00	2.500,00	2.519,03
2131	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	2.500,00	2.500,00	468,25
2131	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	46.900,00	37.100,00	32.543,39
2131	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	59.000,00	30.700,00	18.454,33
2131	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	22.300,00	0,00	19.599,18
2131	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	16.700,00	16.400,00	13.106,44
2131	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300,00	400,00	189,90
Summe Sachaufwendungen (5/6):					4.053.550,00 €	3.562.650,00 €	3.758.309,36 €

2131	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
2131	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

40040

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Mittelschulen

Einnahmen	Ansatz	270.100,00 €	RE	234.379,92 €
Ausgaben	Ansatz	3.792.705,00 €	RE	3.973.529,95 €
Ergebnis			RE	-3.739.150,03 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.522.605,00 €
Zwischenergebnis				-216.545,03 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 41.415,00 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	14.834,41 €	
	Schulbeiträge	-	25.825,00 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	755,59 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				408.322,92 €
	davon			
	Personalkostenersätze		44.689,95 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten/ Außenanlagen		363.632,97 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- 58.530,52 €
	davon			
	Schulsport Anmietung	-	40.140,66 €	
	Essensgeld	-	18.389,86 €	
Zwischenergebnis				91.832,37 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 40020				-62.005,53 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 40090				-29.826,84 €
Budgetergebnis				0,00 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40040 U-Amtsbudget Mittelschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.989.600	-3.830.982,40	4,14
Einnahmen	287.100	234.379,92	22,49
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	56.600	25.224,40	124,39
Erstattungen	195.000	146.627,80	32,99
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	35.500	46.007,25	-22,84
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	16.520,47	-100,00
Ausgaben	-4.276.700	-4.065.362,32	5,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-223.150	-215.220,59	3,68
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-124.700	-76.505,73	62,99
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-421.450	-244.310,14	72,51
Erstattungen	-278.900	-259.480,00	7,48
innere Verrechnungen	-3.228.500	-3.178.013,49	1,59
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	-91.832,37	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.989.600	-3.755.670,50	6,23
bereinigte Einnahmen	287.100	217.859,45	31,78
bereinigte Ausgaben	-4.276.700	-3.973.529,95	7,63
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-31,05	-29,23	6,23
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,71	5,48	22,45
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,74	1,67	4,19

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 40050

Bezeichnung: Unteramtsbudget Förderschulen

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Mittel dienen dazu, den Sachaufwand des laufenden Schuljahres für die Förderschulen sicher zu stellen. Dazu zählen u.a. die Beschaffungen und Reparaturen von Schulmobiliar, Turnhallenausstattung, Werkraumausstattung und sonstigen Einrichtungsgegenständen an den Förderschulen, Beschaffungen von Büromaterialien, Lehr- und Unterrichtsmitteln, Zeugnisformularen und sonstigen Vordrucken.

Die beiden Förderzentren verfügen auch über eine Schulvorbereitende Einrichtung (SVE). Ferner sind in beiden Förderzentren eine offene Ganztagschule, an der Otto-Lilienthal-Schule (Förderzentrum Nord) zusätzlich eine gebundene GTS eingerichtet. Der monatelange Distanz- und Wechselunterricht bedingt durch die Corona-Pandemie verursachte in vielen Bereichen Mehrausgaben, die zu einem Fehlbetrag von 4.145,09 € führten. Der Fehlbetrag konnte mit Budget 40040 ausgeglichen werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HHSt. 2700.13031000 "Verpflegung als Sachbezug (Förderzentrum Nord)":
Die Mittagsverpflegung des FÖZ Nord wird vom Förderverein organisiert. Auch die Verpflegungsgelder nimmt der Förderverein ein, um die anfallenden Personalkosten und Sachkosten (Lebensmittel etc.) davon zu finanzieren. Aufgrund hoher Außenstände werden seit Januar 2021 die Essensgelder vom SchvA mittels des Abrechnungsverfahrens "Easy Kid" vereinnahmt. Die Ausgaben hat der Förderverein nachzuweisen. Aufgrund der Nachweise erfolgt die Rücküberweisung zur Finanzierung der Lebensmittelkosten. Im Einnahme- und Ausgabebereich (siehe hierzu HHSt. 2700.58101000) wurden 66.000 € für 2021 veranschlagt.

Bedingt der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schulschließungen im HH-Jahr 2021 wurde an dem Förderzentrum Nord für mehrere Monate keine Mittagsverpflegung angeboten.

HHSt. 2700.16220000 "Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulanträge":
Für Schüler*innen mit einem ausländischen Status wurde für das HH-Jahr 2019 durch das Landesamt für Schule Gastschulbeiträge in Höhe von 14.871,78 € bewilligt und im HH-Jahr 2021 bezahlt. Daraus ist die Mehreinnahme gegenüber dem Ansatz 2021 entstanden.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Personalkosten sind durch das Schulverwaltungsamt nicht steuerbar.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HHSt. 2700.52000000 "Verwaltungs- und Zweckausstattung"

Im HH-Jahr 2021 mussten für die Verwaltungsräume am Förderzentrum Süd zwei Bürostühle ersetzt werden. Der tatsächliche Bedarf lässt sich schwer schätzen und ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich.

HHSt. 2700.52530000 "Technische Geräte und Apparate Instandhaltung"

Die Kosten für Instandhaltung der technischen Geräte und Apparate an den Förderschulen sind im HH-Jahr 2021 geringer ausgefallen und es konnte eine Einsparung gegenüber dem Ansatz erzielt werden.

HHSt. 2700.52710000 "Schulausstattung: Beschaffung":

Der Bedarf an Neu- und Ersatzbeschaffungen von Schulmobiliar ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich und ist von den Schülerzahlen und dem Zustand des vorhandenen Mobiliars abhängig. Im HH-Jahr 2021 waren einige Neubeschaffungen für Klassenzimmer notwendig.

HHSt. 2700.52710010 "Schulausstattung: Beschaffung SVE":

Für die SVE-Klassen an Förderschulen waren im HH-Jahr 2021 keine Beschaffung an Schulausstattung nötig und der Ansatz konnte eingespart werden.

HHSt. 2700.52800000 "Sonstige Gebrauchsgegenstände":

Der Bedarf an sonstigen Gebrauchsgegenständen ist vom Jahr zu Jahr unterschiedlich und ist schwer einschätzbar. Im HH-Jahr 2021 konnten 678,41 € gegenüber dem Einsatz eingespart werden.

HHSt. 2700.52801000 "Sonstige Gebrauchsgegenstände (offene GTS):

Aufgrund der Schulschließungen und den damit verbundenen Distanz- bzw. Wechselunterricht aufgrund der Corona-Pandemie konnten Einsparungen in Höhe von 211,35 € erzielt werden.

HHSt. 2700.57100000 "Lehr- und Unterrichtsmittel":

HHSt. 2700.57100010 "Lehr- und Unterrichtsmittel SVE:"

HHSt. 2700.57102000 "Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS):

HHSt. 2700.57110000 "Lehr- und Unterrichtsmittel":

Aufgrund der Schulschließungen und damit verbundenen Distanz- bzw. Wechselunterricht haben die zwei Förderschulen weniger Bedarf an Lehr- und Unterrichtsmittel gehabt. Generell müssen die steigenden Kosten für Endprodukte bei der Berechnung des Lehrmitteleinsatzes und des Ansatzes berücksichtigt werden.

HHSt. 2700.57120000 "Lehrerbücherei, Fachliteratur":

Im HH-Jahr 2021 waren geringere Anschaffungen für die Lehrerbücherei nötig und der Betrag in Höhe von 316,40 € konnte gegenüber dem Ansatz eingespart werden.

HHSt. 2700.57150000 "Werk- und Beschäftigungsmaterial (Schulküche, Werken):

HHSt. 2700.57151000 "Werk- und Beschäftigungsmaterial (Materialausgabestelle):

Der Ansatz in Höhe von 3.600,00 € für das Werk- und Beschäftigungsmaterial und 4.300,00 € für die Materialausgabestelle wurde im HH-Jahr 2021 nicht in voller Höhe gebraucht, da an den Förderschulen Unterricht in diesen Fächern aufgrund der Corona-

Pandemie nur begrenzt bis gar nicht (Schulschließungen Januar-Mai) stattgefunden hat und die Materialien dafür nicht gebraucht wurden.

HHSt. 2700.57170000 „Spiel- und Sportgeräte“:

Einsparungen konnten bei den Turngeräten erzielt werden, da hier der Umfang von Ersatzbeschaffungen vom Bedarf der Schulen und den Prüfberichten im Rahmen der Turnhallenrevision abhängt. Entsprechen Geräte nicht mehr den Sicherheitsstandards, muss die Nutzung untersagt und die Geräte zeitnah ersetzt werden. Der Umfang kann nur geschätzt werden und ist nie exakt vorhersehbar.

Des Weiteren ist die Auslieferung der Sportbälle aus der Ausschreibung "Fair-Trade-Bälle" nur zum Teil im HH-Jahr 2021 erfolgt.

HHSt. 2700.57191000 "Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene OGTS):"

Diese Mittel stehen der offenen Ganztageschule als pädagogischer Sachaufwand zur Verfügung. Daraus können Mittelschulen Spiel- und Beschäftigungsmaterial für die Nachmittagsbetreuung beschaffen. Aufgrund der Corona-Pandemie fand an den Förderschulen von Januar bis Mai 2021 nur Notbetreuung statt und der Ansatz konnte eingespart werden.

HHSt. 2700.57510000 "Eigene Schülerbeförderung":

Im Vergleich zum Ansatz von 7.500,00 € fiel das Rechnungsergebnis mit 3.694,96 € um mehr als 50% geringer aus, da durch die Corona-Pandemie Sport und Schwimmunterricht gar nicht bzw. nur eingeschränkt möglich war und viel weniger Sport- und Badfahrten durchgeführt werden mussten.

HHSt. 2700.57900000 "Sonstiger schulischer Betriebsaufwand":

Der Ansatz in Höhe von 200,00 € steht für den Schulgarten zur Verfügung. Im HH-Jahr 2021 wurde der Schulgarten nur von wenigen Schulen gepflegt und somit wurden weniger Kosten verursacht.

HHSt. 2700.58101000 "Lebensmittel Verpflegung":

Für die Mittagsverpflegung am Förderzentrum Nord wurde ein Ausgabe-Ansatz in Höhe von 66.000,00 € eingeplant. Die Begründung wurde unter der HHSt. 2700.13031000 erläutert.

HHSt. 2700.59100000 "Allg. medizinischer Sachbedarf":

Der jährliche Bedarf an Erste-Hilfe Artikeln für Verbandskästen wurde nur in Höhe von 1637,05 € in Anspruch genommen. Weiterer medizinischer Sachbedarf war im HH-Jahr 2021, u.a. aufgrund der Schulschließungen, nicht vorhanden.

HHSt. 2700.63160000 "Veranstaltungen"

Im HH-Jahr 2021 haben an Förderschulen, bedingt durch die Corona-Pandemie, keine Veranstaltungen stattgefunden und der Ansatz in Höhe von 700,00 € konnte eingespart werden.

HHSt. 2700.6322000 "EDV-Kosten"

Der Ansatz von 800,00 € wurde mit einem Rechnungsergebnis von 4.832,82 € überschritten. Die Überschreitung ist aufgrund des hohen Bedarfes an Toner für die Drucker im pädagogischen Bereich entstanden.

Der Ansatz sollte für das nächste HH-Jahr wegen der steigenden Schülerzahlen und Kosten für Toner angepasst werden.

HHSt. 2700.63690000 "Sonstige Dienstleistungen durch Dritte"

Mit der fortschreitenden Digitalisierung an den Förderschulen entstehen grundsätzlich auch höhere Kosten für Störungsmanagement und Ersatzbeschaffungen. Allerdings sind die tatsächlichen Kosten schwer einschätzbar.

Im HH-Jahr 2021 wurde für Störungsmanagement 2.965,41 € gegenüber dem Ansatz in Höhe von 4.300,00 € ausgegeben.

HHSt. 2700.63701000 "Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)":
Der Ansatz von 3.400,00 € steht für die Beschaffung der Toner für die Drucker und Multifunktionsgeräte der Schulverwaltung zur Verfügung. Der Bedarf an Toner nimmt jährlich aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung der Schulverwaltung ab und der Ansatz sollte überarbeitet werden.

HHSt. 2700.6412010 "Umsatzsteuer als Vorsteuer":
Die Ausgaben für die Umsatzsteuer lassen sich durch das Schulverwaltungsamt nur bedingt steuern und entstehen u.a. durch Beschaffungen der Sport- und Spielgeräte.

HHSt. 2700.65000000 "Allgemeiner Bürobedarf":
Zunehmende Schülerzahlen und Verwaltungsaufgaben führen auch zu einem kontinuierlich anwachsenden Bedarf an Büromaterial wie Papier, Schreibgeräten und anderem Verbrauchsmaterial.
Durch den monatelangen Distanz- und Wechselunterricht im Rahmen der Corona-Pandemie ist der Verbrauch nochmal deutlich durch vermehrten Schriftverkehr und die Versendung von Arbeitsaufträgen und Unterrichtsmaterialien an die Schüler*innen auf dem Postweg gestiegen.

HHSt. 2700.65100000 "Bücher und Zeitschriften":
Ursächlich für die Ausgaben von 5.221,69 € gegenüber dem Ansatz von 2.200,00 € sind umfangreiche Ergänzungslieferungen von Gesetztestexten an die Grundschulen.

HHSt. 2700.65250000 "Postgebühren":
Durch den Distanzunterricht mussten Unterrichtsunterlagen mit der Post verschickt werden, so dass sich die Postgebühren gegenüber dem Ansatz mehr als vervierfacht haben.

HHSt. 2700.65870000 "Transport-, Fracht- und Lagerkosten":
Ursächlich für die Mehrausgaben sind die Kosten für die Aktenentsorgung.

HHSt. 2700.67905400 - 2700.67905405 "Innere Verrechnung
Gebäudebewirtschaftungskosten und Außenanlagen":
Die Gebäudebewirtschaftungskosten fielen insgesamt höher aus, liegen jedoch nicht im Verantwortungsbereich des Schulverwaltungsamtes.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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)

Im Jahr 2021 lag das Rechnungsergebnis der Ausgaben über dem Ansatz von 2022. Hauptursächlich für diese Abweichung sind die Gebäudebewirtschaftungskosten sowie die Kosten für die Schülerbeförderung.

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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Einhaltung des Budgets ist letztendlich auch davon abhängig, wie lange die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen im Schulbereich noch andauern. Zudem sind die Auswirkungen der Ukraine-Krise in allen Bereichen (Verpflegung, Schulmöbel, Büromaterialien) durch steigende Kosten und längere Lieferzeiten zu spüren und lassen sich nicht einkalkulieren. Im Frühjahr 2021 haben mehrere Lieferanten für Schulmöbel und Schulbedarf ihre Preise erhöht und verlangen z. T. auch Frachtkosten oder Materialteuerungszuschlag. Auch stetig steigende Schülerzahlen an den Schulen lassen auf höhere Ausgaben im Haushaltsjahr 2022 schließen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Keine

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 18.05.2022

gez.

Kreyer

Amtsbudget-Nr.: 40050

Förderschulen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
2700	1303	1000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	4000	66.000,00	66.000,00	25.282,00
2700	1303	1010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	4000	0,00	0,00	13.756,00
2700	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	4000	0,00	0,00	0,00
2700	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100,00	100,00	145,83
2700	1622	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	3.000,00	3.000,00	14.871,78
2700	1710	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (offene GTS)	4000	0,00	0,00	0,00
2700	1710	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (gebundene GTS)	4000	0,00	0,00	0,00
2700	1783	0000	Spenden	4000	0,00	0,00	0,00
2700	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
2700	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					69.100,00 €	69.100,00 €	54.055,61 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2700	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	400,00	400,00	705,28
2700	5253	0000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	1.300,00	1.300,00	490,14
2700	5271	0000	Schulsausstattung: Beschaffung	4000	2.600,00	2.600,00	6.895,37
2700	5271	0010	Schulsausstattung: Beschaffung SVE	4000	500,00	500,00	0,00
2700	5271	2000	Schulsausstattung: Beschaffung (gebundene GTS)	4000	0,00	0,00	0,00
2700	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.000,00	2.000,00	1.321,59
2700	5280	1000	Sonstige Gebrauchsgegenstände (offene GTS)	4000	500,00	500,00	288,65
2700	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0,00	0,00	0,00
2700	5710	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	7.300,00	7.300,00	6.093,38
2700	5710	0010	Lehr- und Unterrichtsmittel SVE	4000	1.500,00	1.500,00	753,88
2700	5710	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel (gebundene GTS)	4000	500,00	500,00	0,00
2700	5711	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	2.700,00	2.700,00	867,59
2700	5712	0000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	500,00	500,00	183,60
2700	5715	0000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	3.600,00	3.600,00	2.039,46
2700	5715	1000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle)	4000	4.300,00	4.300,00	2.177,80
2700	5717	0000	Spiel- und Sportgeräte	4000	1.900,00	1.900,00	1.586,56
2700	5719	0000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	0,00	0,00	0,00
2700	5719	1000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	4.400,00	4.400,00	3.148,54
2700	5751	0000	Eigene Schülerbeförderung	4000	12.100,00	7.500,00	3.694,96
2700	5790	0000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4000	200,00	200,00	145,88
2700	5810	1000	Lebensmittel (Verpflegung)	4000	66.000,00	66.000,00	31.224,00
2700	5810	1010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	4000	0,00	0,00	0,00
2700	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	3.500,00	3.500,00	1.637,05
2700	6316	0000	Veranstaltungen	4000	700,00	700,00	0,00
2700	6322	0000	EDV-Kosten	4000	800,00	800,00	4.832,82
2700	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	4.300,00	4.300,00	2.965,41
2700	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.400,00	3.400,00	1.874,53
2700	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0,00	0,00	95,80
2700	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	4000	3.000,00	3.000,00	5.937,86
2700	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.200,00	2.200,00	5.221,69
2700	6520	0000	Fernsprechgebühren	4010	400,00	400,00	960,28
2700	6525	0000	Postgebühren	4000	1.000,00	1.000,00	4.980,63
2700	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0,00	0,00	0,00
2700	6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	4000	200,00	200,00	293,67
2700	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	500,00	500,00	235,36
2700	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100,00	100,00	0,00
2700	6710	1000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	39.000,00	19.300,00	38.922,00
2700	6710	2000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	32.500,00	32.200,00	32.435,00
2700	6770	0000	Erstattungen an private Unternehmen	4000	1.500,00	1.500,00	0,00
2700	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.000.000,00	705.000,00	1.090.048,27
2700	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	35.600,00	34.800,00	33.073,56
2700	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	500,00	500,00	718,05
2700	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	400,00	400,00	122,00
2700	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	0,00	0,00
2700	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.200,00	12.600,00	13.248,48
2700	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	9.600,00	18.300,00	7.642,14

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
2700	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.600,00	0,00	7.020,60
2700	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.500,00	3.600,00	3.399,54
2700	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	300,00	300,00	270,81
2750	6380	0000	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	4000	500,00	500,00	611,14
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.276.600,00 €	956.800,00 €	1.318.163,37 €

Sachaufwendungen (7/8)

2700	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	3.200,00	3.200,00	2.561,37
2700	7150	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	4000	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2750	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					25.700,00 €	25.700,00 €	25.061,37 €

Summe Einnahmen:	69.100,00 €	69.100,00 €	54.055,61 €
Summe Ausgaben:	1.302.300,00 €	982.500,00 €	1.343.224,74 €
Budget:	-1.233.200,00 €	-913.400,00 €	-1.289.169,13 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

40050

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Förderschulen

Einnahmen	Ansatz	69.100,00 €	RE	54.055,61 €
Ausgaben	Ansatz	982.500,00 €	RE	1.343.224,74 €
Ergebnis			RE	-1.289.169,13 €
Budget gem. Haushaltsplan				-913.400,00 €
Zwischenergebnis				-375.769,13 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 15.293,61 €
	davon			
	Schulbeiträge	-	11.871,78 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	3.421,83 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				403.021,83 €
	davon			
	Mittelbereitstellung		19.700,00 €	
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten/Außenanlagen		383.321,83 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				-7.814,00 €
	davon			
	Essensgeld	-	7.814,00 €	
Zwischenergebnis				4.145,09 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 40090				-4.145,09 €
Budgetergebnis				0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40050 U-Amtsbudget Förderschulen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.233.200	-1.293.314,22	-4,65
Einnahmen	69.100	54.055,61	27,83
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	66.100	39.183,83	68,69
Erstattungen	3.000	14.871,78	-79,83
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	-1.302.300	-1.347.369,83	-3,35
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	-132.900	-91.262,92	45,62
Erstattungen	-73.000	-71.357,00	2,30
innere Verrechnungen	-1.070.700	-1.155.543,45	-7,34
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-25.700	-25.061,37	2,55
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-4.145,09	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.233.200	-1.289.169,13	-4,34
bereinigte Einnahmen	69.100	54.055,61	27,83
bereinigte Ausgaben	-1.302.300	-1.343.224,74	-3,05
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,60	-10,03	-4,29
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,31	4,02	32,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 40090

Bezeichnung: U-Amtsbudget Mittags-/ Ganztagsbetreuung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im SJ 21-22 wurde an 8 Grundschulen die offene Ganztagschule (OGTS) und an einer Grundschule der gebundene Ganztag (GGTS) angeboten. Diese schulische Betreuungsformen werden von 1.072 Schülerinnen und Schüler besucht. Die beiden Formen sind schulische Veranstaltungen und werden in Lang- und Kurzgruppen (16:00 bzw. 14:00 Uhr) montags bis donnerstags (OGTS) bzw. mit dem Unterricht verzahnt, angeboten (GGTS). Die Stadt Fürth stellt als Kooperationspartner das Betreuungspersonal den Schulen zur Verfügung, dafür werden staatliche Fördermittel gezahlt. Wie bei den anderen bereits bestehenden gebundenen und offenen Ganztagschulen im Mittelschulbereich und an den weiterführenden Schulen muss der Sachaufwandsträger mitfinanzieren (6.487 Langgruppen bzw. 5.906 € Kurzgruppen je Gruppe/Klasse). Für eine erweiterte Anschlussbetreuung von 16:00 bis 17:00 Uhr und freitags bis 15:00 Uhr, bietet die Stadt ein kostenpflichtiges Zusatzangebot an. Dieses wurde von 302 Schülern wahrgenommen.

Für die Ganztags- und Mittagsbetreuung an der GS John-F.-Kennedy, durchgeführt von der gfi ggmbH, werden städtische Mittel in gleicher Höhe wie die staatlichen Zuschüsse bereitgestellt. Zusätzlich werden seit 2009 schrittweise aus dem Budget Zuschüsse für Ferienbetreuungen, die von gemeinnützigen Trägern durchgeführt werden, finanziert. Insgesamt wurden hier 2021 179.424 € aufgewendet.

Die verschiedenen schulischen Betreuungsformen werden weiterhin gut angenommen. Ein leichter Rückgang aufgrund der Pandemie konnte jedoch festgestellt werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte an den Schulen von 01.01.2021 bis 14.06.2021 (teilweise sogar bis SJ-Ende) kein Essen angeboten werden. Deshalb konnten die Schulen auch keine Essensgelder von den Eltern erheben.

Das Küchenpersonal wurde während diesem Zeitraum sehr unterschiedlich verwendet. An Schulen, an denen SchvA selbst als Kooperationspartner fungierte, wurde das Küchenpersonal teilweise mit in der Notbetreuung eingesetzt. An Schulen, an denen SchvA nicht als Kooperationspartner tätig war, wurden Kräfte in die Kurzarbeit übergeleitet.

Für geringfügig Beschäftigte wurde im letzten Jahr Freistellungen gewährt.

Für den Zeitraum, in dem kein Essen angeboten wurde, wurde auch von den Schulen keine Personalkostenerstattung gefordert. Vergleiche hierzu die Mail an die Käm (Personalkostenerstattung Ganztagschulen vom 18.11.2020 und Verfügung in Abdruck an Käm vom 31.08.2021), in der auf diesen Zustand hingewiesen wurde.

Die jeweilige Differenz von 78,59 % bei den Beiträgen und von 62,21 % bei den Personalerstattungen sind somit erklärbar.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021 zu **RE 2021**)**
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Keine Begründung erforderlich

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021 zu **RE 2021**)**

71,59 % Die Ganztagschulen sollten in den Bereichen EDV, Grundausstattung und Fortbildung des Personals weiter gestärkt und ausgebaut werden. Diese Maßnahme konnte nicht vollzogen werden, Fortbildungen fielen nahezu vollständig aus. Weiter wurden aufgrund der Pandemie in ganz vielen Zeiträumen nur Notbetreuungen angeboten. Die Schulen erhielten in diesen Zeiten nur reduzierte Lehr- und Unterrichtsmittel. Innere Verrechnungen (Kennzahl 4.151,36) kann hier nicht nachvollzogen werden, da im Budget 40090 3.600 € angemeldet und 3.319 € verbraucht wurden. Die Kennzahl dürfte unter 10 liegen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022 zu **RE 2021**)**

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

Keine Begründung erforderlich

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

Keine Begründung erforderlich

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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aufgrund der Pandemie kann auch weiterhin keine seriöse Einschätzung abgegeben werden. Die obigen dargestellten Problemlagen können im Herbst wieder eintreten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022
Weiterführung und Verstärkung der Umsetzung der GTB/MTB in die OGTS. Planungsbeginn im Hinblick auf den Anspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 03.05.2022

gez.

Klung

Amtsbudget-Nr.: 40090

Mittags-/Ganztagsbetreuung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
2116	1184	0000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (Anschluss u. Ferienbetreuung)	4000	163.000,00	200.000,00	7.322,20
2116	1184	1000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (OFBG)	4000	0,00	0,00	36,55
2116	1184	2000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (Mittagsbetreuung)	4000	0,00	0,00	83.910,19
2116	1629	4400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	161.000,00	148.000,00	98.960,25
2116	1650	4400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	290,83
2116	1670	4400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	1140	0,00	0,00	0,00
2116	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	53.000,00	0,00	0,00
2116	1710	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kooperationsvertrag)	4000	1.549.000,00	1.699.000,00	1.664.652,21
2116	1747	4400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0,00	0,00	17.600,19
2116	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
2116	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.926.000,00 €	2.047.000,00 €	1.872.772,42 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2116	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.021.900,00	2.187.700,00	2.168.903,58
2116	4140	1000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0,00	0,00	174,77
2116	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	4.185,06
2116	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	7.860,41
2116	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	32.500,00	32.500,00	34.485,83
2116	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	156.400,00	163.900,00	165.769,24
2116	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	1.826,14
2116	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	404.600,00	439.200,00	457.852,20
2116	4440	1000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	35,60
2116	4440	1747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	108,55
2116	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	4.900,00	4.900,00	7.251,97
2116	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	5.000,00	5.000,00	652,93
2116	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	500,00	500,00	499,96
Summe Personalausgaben (4):					2.625.800,00 €	2.833.700,00 €	2.849.606,24 €

Sachaufwendungen (5/6)

2116	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	0,00	0,00	0,00
2116	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	6.900,00	6.900,00	4.506,34
2116	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0,00	0,00	0,00
2116	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4000	5.000,00	5.000,00	0,00
2116	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	4000	10.000,00	10.000,00	1.397,74
2116	5719	0000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (o. GTS - Langgruppen)	4000	39.000,00	39.000,00	21.883,64
2116	5719	1000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (o. GTS - Kurzgruppen)	4000	8.800,00	15.700,00	9.633,14
2116	5810	0000	Lebensmittel	4000	0,00	0,00	-127,34
2116	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	1.000,00	1.000,00	6.729,46
2116	6322	0000	EDV-Kosten	4000	5.000,00	5.000,00	93,49
2116	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4000	0,00	0,00	0,00
2116	6520	0000	Fernsprechgebühren	4010	0,00	0,00	0,00
2116	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0,00	0,00	0,00
2116	6710	1000	Erstattungen an das Land (Kooperationsvertrag)	4000	403.100,00	423.600,00	403.063,00
2116	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	135.000,00	0,00	0,00
2116	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0,00	0,00	0,00
2116	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.300,00	2.200,00	866,22
2116	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.300,00	2.000,00	2.218,70
2116	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500,00	0,00	234,02
Summe Sachaufwendungen (5/6):					619.900,00 €	510.400,00 €	450.498,41 €

Sachaufwendungen (7/8)

2116	7060	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	4000	42.500,00	40.300,00	42.504,00
2116	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	4000	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2116	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4000	173.000,00	183.000,00	179.423,30
2116	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
2116	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
2116	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					220.900,00 €	228.700,00 €	227.327,30 €

Summe Einnahmen:	1.926.000,00 €	2.047.000,00 €	1.872.772,42 €
Summe Ausgaben:	3.466.600,00 €	3.572.800,00 €	3.527.431,95 €
Budget:	-1.540.600,00 €	-1.525.800,00 €	-1.654.659,53 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

40090

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Mittags-/Ganztagsbetreuung

Einnahmen	Ansatz	2.047.000,00 €	RE	1.872.772,42 €
Ausgaben	Ansatz	3.572.800,00 €	RE	3.527.431,95 €
Ergebnis			RE	-1.654.659,53 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.525.800,00 €
Zwischenergebnis				-128.859,53 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 49.772,06 €
	davon			
	Korrektur	-	48.891,00 €	
	Personalkostenverrechnung			
	Verpflegung			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	881,06 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				112.251,59 €
	davon			
	Kooperationsvertrag		13.810,79 €	
	Zuschuss Luise-Leikam-Schule		2.204,00 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		96.236,80 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	-	€	
Zwischenergebnis				-66.380,00 €
Ausgleich mit dem Amtsbudget-Nr. 40000				15.697,00 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 40040				29.826,84 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 40050				4.145,09 €
Budgetfehlbetrag				-16.711,07 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch
Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40090 U-Amtsbudget Mittags-/ Ganztagsbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.540.600	-1.604.990,60	-4,01
Einnahmen	1.926.000	1.922.441,35	0,19
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	163.000	91.268,94	78,59
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	161.000	99.251,08	62,21
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.602.000	1.682.252,40	-4,77
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	49.668,93	-100,00
Ausgaben	-3.466.600	-3.527.431,95	-1,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.625.800	-2.849.606,24	-7,85
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	-75.700	-44.116,47	71,59
Erstattungen	-403.100	-403.063,00	0,01
innere Verrechnungen	-141.100	-3.318,94	4.151,36
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-220.900	-227.327,30	-2,83
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.540.600	-1.654.659,53	-6,89
bereinigte Einnahmen	1.926.000	1.872.772,42	2,84
bereinigte Ausgaben	-3.466.600	-3.527.431,95	-1,72
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,99	-12,88	-6,91
Ausgabendeckungsgrad (in %)	55,56	53,09	4,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	20,43	22,18	-7,89

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 40100

Bezeichnung: U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Schwerpunkt der Aufgabenerledigung ist die Erteilung von Unterricht in Klassen der Wirtschaftsschule und der Realschule. Durch das POA sind der Schule klare Vorgaben im Bereich der Personalausgaben gesetzt. Scheiden Lehrkräfte aus dem Dienst aus (Ruhestand, vorzeitiger Ruhestand, Kündigung etc.) können diese Stellen wieder besetzt werden. Laut Stellenplan steht der HBS unter Beachtung und mittlerweile erfolgter Konsolidierung ein bestimmtes Kontingent an Unterrichtsstunden zur Verfügung.

Allerdings ist die relativ schwer prognostizierbare Teilzeitproblematik zu beachten. Wenn viele Lehrkräfte in Teilzeit aus meistens familiären Gründen arbeiten, müssen weitere Lehrer eingestellt werden, die dadurch die damit verbundenen Kosten verursachen. Neu hinzukommen ist das Beschäftigungsverbot für schwangere Lehrkräfte durch Corona und die allgemeine hohe Fehlquote von Lehrkräfte durch die Quarantänemaßnahmen.

Weiterhin ist bzgl. der Bezuschussung festzustellen, dass die HBS, durch die Tatsache, dass sie eine kommunale Schule ist und nach Artikel 17 BaySchFG budgetiert wird - bei momentaner Situation ca. 100 Stunden weniger bezuschusst bekommt als eine staatliche Realschule. Die HBS benötigt aber diese Stunden, um die Mindestanforderungen an einen Unterrichtsbetrieb aufrecht erhalten zu können. Diese Stunden werden deshalb durch die Stadt zu 100 % selbst finanziert.

Durch die Konsolidierung wurde weiterhin beschlossen, dass an die HBS/RS nur noch Stadtschüler aufgenommen werden dürfen, was zu einem deutlichen Rückgang an Gastschülern. Dies bedeutet einen Rückgang an Gastschulbeiträgen um ca. 90.000,00 €.

Eine Beschäftigung außerplanmäßiger Kräfte und eine Beschäftigung von Aushilfen gibt es an der HBS dann, wenn während des laufenden Schuljahres Lehrkräfte längerfristig ausfallen (siehe oben) und die Stunden durch die Erhöhung des Deputats von Voll- oder Teilzeitkräften oder über Mehrarbeit nicht vollständig aufgefangen werden kann; dies war in erheblichem Umfang gegeben.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Die Abweichungen bei den Einnahmen sind abhängig von den Gastschulbeiträgen, die nur in Grenzen steuerbar sind und weiterhin durch die Refinanzierung der Lehrerwochenstunden durch den Freistaat. Hier wurde oben stehend die Situation der

Realschule geschildert, die nur einen im Vergleich zu staatlichen Schulen deutlich geringeren Zuschusssatz (ca. 36 Stunden pro Klasse) erhält. Dieser wird nach der Anzahl der Schüler ermittelt. Jeder Schüler mehr ergibt entsprechend mehr Zuschuss.

An der Wirtschaftsschule erfolgt die Bezuschussung nach der Klassenzahl und mit einem deutlich höheren Zuschusssatz an Stunden pro Klasse (ca. 43,2 Stunden pro Klasse), der auch dem realen Verbrauch entspricht und gleichgestellt ist mit den staatlichen Wirtschaftsschulen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021 zu **RE 2021**)**
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Eine Beschäftigung außerplanmäßiger Kräfte und eine Beschäftigung von Aushilfen gibt es an der HBS dann, wenn während des laufenden Schuljahres Lehrkräfte längerfristig ausfallen und die Stunden durch die Erhöhung des Deputats von Voll- oder Teilzeitkräften oder über Mehrarbeit nicht vollständig aufgefangen werden kann; dies war in erheblichem Umfang gegeben.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021 zu **RE 2021**)**

Bei den Sachausgaben wurde das zu bewirtschaftende Budget eingehalten (siehe Budgetbericht 2021).

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022 zu **RE 2021**)**

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

kann von der HBS nicht beeinflusst werden

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

siehe oben

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

Durch extrem hohen Krankheitsstand war die Beschäftigung von befristet angestellten Lehrkräften notwendig.

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die für das laufende Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Mittel werden aller Voraussicht nach ausgeschöpft.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Der Coronakrise und der dadurch stark voran getriebenen digitalen Entwicklung zusammen mit der Umsetzung des neuen kompetenzorientierten Lehrplans an beiden Schulen muss Rechnung getragen werden. Diese stark vermehrte Schülerelbsttätigkeit und die notwendigen Recherchearbeiten sind häufig computergestützt. Deshalb ist es dringend erforderlich, weitere PC's und Tablets anzuschaffen, alte PC's auszutauschen und ein leistungsfähiges WLAN Netz mit Access Points einzurichten. Hierfür sollten die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden.

Weiter wird es dringend notwendig werden, weiteres Lehrpersonal einzustellen, um die pandemiebedingten Bildungslücken zu schließen.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 12.05.2022

bitte auswählen

Amtsbudget-Nr.: 40100

Hans-Böckler- Schule

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
2200	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	4000	0,00	0,00	60,91
2200	1553	0000	Regressansprüche	3040	0,00	0,00	0,00
2200	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100,00	100,00	52,54
2200	1599	0000	Vermischte Einnahmen	4000	3.500,00	3.500,00	3.626,00
2200	1622	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	50.000,00	50.000,00	50.600,00
2200	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0,00	0,00	0,00
2200	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.350.600,00	1.350.600,00	1.582.143,22
2200	1783	0000	Spenden	4000	0,00	0,00	0,00
2200	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
2200	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
2430	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	4000	0,00	0,00	60,91
2430	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100,00	100,00	0,00
2430	1599	0000	Vermischte Einnahmen	4000	3.500,00	3.500,00	3.234,00
2430	1622	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	330.000,00	320.000,00	361.400,00
2430	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0,00	0,00	0,00
2430	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.050.900,00	1.050.900,00	2.242.432,10
2430	1783	0000	Spenden	4000	0,00	0,00	0,00
2430	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.788.700,00 €	2.778.700,00 €	4.243.609,68 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2200	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	2.571.800,00	2.374.800,00	2.354.469,59
2200	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	245.000,00	452.000,00	272.816,51
2200	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
2200	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.311.600,00	1.234.900,00	1.060.147,99
2200	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.000,00	35.000,00	14.085,35
2200	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
2200	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	49.000,00	90.400,00	37.639,15
2200	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
2200	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	136.489,59
2200	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	252.553,10
2200	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.200,00	1.200,00	193,62
2200	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	160,00	160,00	160,00
2430	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	2.055.900,00	1.959.900,00	2.239.128,16
2430	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	145.000,00	112.700,00	138.183,77
2430	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.048.500,00	1.019.100,00	1.008.213,15
2430	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.300,00	8.700,00	10.528,17
2430	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	29.000,00	23.100,00	29.048,78
2430	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	129.803,20
2430	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	240.180,96
2430	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500,00	500,00	271,51
2430	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	140,00	140,00	140,00
Summe Personalausgaben (4):					7.488.100,00 €	7.312.600,00 €	7.924.052,60 €

Sachaufwendungen (5/6)

2200	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	1.000,00	1.000,00	344,52
2200	5271	0000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	3.500,00	3.500,00	1.617,43
2200	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.900,00	2.900,00	3.637,15
2200	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0,00	0,00	0,00
2200	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	4.200,00	0,00	0,00
2200	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	4000	200,00	200,00	0,00
2200	5710	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	12.800,00	12.800,00	9.229,67
2200	5712	0000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.300,00	1.300,00	435,20
2200	5715	0000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	3.900,00	3.900,00	2.930,05
2200	5717	0000	Spiel- und Sportgeräte	4000	1.400,00	1.400,00	3.508,08
2200	5751	0000	Eigene Schülerbeförderung	4000	0,00	0,00	0,00
2200	5754	0000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100,00	100,00	0,00
2200	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	300,00	300,00	122,99
2200	6316	0000	Veranstaltungen	4000	1.200,00	1.200,00	2.226,30
2200	6322	0000	EDV-Kosten	4000	5.200,00	5.200,00	5.836,03
2200	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	5.500,00	5.500,00	2.452,66
2200	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0,00	0,00	87,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
2200	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.700,00	1.700,00	1.679,96
2200	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.100,00	3.100,00	1.261,89
2200	6525	0000	Postgebühren	4000	2.200,00	2.200,00	51,50
2200	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	500,00	500,00	954,98
2200	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	4000	6.700,00	6.700,00	255,50
2200	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	0,00	0,00	0,00
2200	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100,00	100,00	77,85
2200	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100,00	100,00	0,00
2200	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	325.000,00	650.000,00	987.817,84
2200	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	19.800,00	17.100,00	9.921,02
2200	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	100,00	100,00	104,92
2200	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100,00	100,00	113,00
2200	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0,00	0,00	0,00
2200	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	25.300,00	22.000,00	23.314,38
2200	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.300,00	6.700,00	5.502,10
2200	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	12.300,00	400,00	13.222,13
2200	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	500,00	500,00	515,73
2200	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	500,00	500,00	451,35
2430	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	400,00	400,00	0,00
2430	5271	0000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	3.400,00	3.400,00	2.056,41
2430	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.700,00	2.700,00	3.529,09
2430	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0,00	0,00	0,00
2430	5690	0000	Führungszeugnis	1100	0,00	0,00	0,00
2430	5710	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	14.700,00	14.700,00	3.624,97
2430	5710	1000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	2.500,00	2.500,00	1.351,88
2430	5712	0000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.800,00	1.800,00	0,00
2430	5715	0000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	1.900,00	1.900,00	1.554,66
2430	5717	0000	Spiel- und Sportgeräte	4000	2.100,00	2.100,00	5.515,65
2430	5751	0000	Eigene Schülerbeförderung	4000	2.700,00	2.700,00	2.944,64
2430	5754	0000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100,00	100,00	0,00
2430	5790	0000	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4000	3.100,00	3.100,00	1.246,00
2430	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	400,00	400,00	34,89
2430	6316	0000	Veranstaltungen	4000	2.300,00	2.300,00	4.328,17
2430	6322	0000	EDV-Kosten	4000	35.500,00	35.500,00	43.012,15
2430	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.500,00	3.500,00	2.035,21
2430	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0,00	0,00	304,48
2430	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	2.000,00	2.000,00	1.918,61
2430	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.400,00	1.400,00	1.231,48
2430	6520	0000	Fernsprechgebühren	4010	100,00	100,00	239,52
2430	6525	0000	Postgebühren	4000	2.200,00	2.200,00	3.460,55
2430	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	3.500,00	3.500,00	4.374,93
2430	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	4000	8.100,00	8.100,00	129,70
2430	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	0,00	0,00	0,00
2430	6710	1000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	19.500,00	32.100,00	19.461,00
2430	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	325.000,00	300.000,00	0,00
2430	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	100,00	100,00	104,92
2430	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0,00	0,00	0,00
2430	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.500,00	6.700,00	8.189,58
2430	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.200,00	6.700,00	3.204,08
2430	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.900,00	0,00	4.329,37
2430	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	6.100,00	6.100,00	5.947,68
Summe Sachaufwendungen (5/6):					905.500,00 €	1.197.200,00 €	1.201.800,85 €

Sachaufwendungen (7/8)

2200	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
2200	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
2200	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
2430	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	2.788.700,00 €	2.778.700,00 €	4.243.609,68 €
Summe Ausgaben:	8.393.600,00 €	8.509.800,00 €	9.125.853,45 €
Budget:	-5.604.900,00 €	-5.731.100,00 €	-4.882.243,77 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

40100

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget HBS

Einnahmen	Ansatz	2.778.700,00 €	RE	4.243.609,68 €
Ausgaben	Ansatz	8.509.800,00 €	RE	9.125.853,45 €
Ergebnis			RE	-4.882.243,77 €
Budget gem. Haushaltsplan				-5.731.100,00 €
Zwischenergebnis				848.856,23 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 1.612.649,57 €
	davon			
	Schulbeiträge	-	42.000,00 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	147.574,25 €	
	Zuschuss vom Land	-	1.423.075,32 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				804.538,71 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen		30.638,86 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT		14.873,00 €	
	Beihilfeaufwendungen		759.026,85 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetüberschuss				40.745,37 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				20.372,69 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40100 U-Amtsbudget Hans-Böckler- Schule

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.604.900	-4.882.243,77	14,80
Einnahmen	2.788.700	4.243.609,68	-34,28
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.200	7.034,36	2,35
Erstattungen	380.000	412.000,00	-7,77
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	2.401.500	3.824.575,32	-37,21
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-8.393.600	-9.125.853,45	-8,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-7.488.100	-7.165.025,75	4,51
Beihilfe	0	-759.026,85	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-4.200	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-148.100	-119.601,75	23,83
Erstattungen	-19.500	-19.461,00	0,20
innere Verrechnungen	-733.700	-1.062.738,10	-30,96
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	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-5.604.900	-4.882.243,77	14,80
bereinigte Einnahmen	2.788.700	4.243.609,68	-34,28
bereinigte Ausgaben	-8.393.600	-9.125.853,45	-8,02
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-43,62	-38,00	14,79
Ausgabendeckungsgrad (in %)	33,22	46,50	-28,56
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	58,27	55,76	4,50

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 40150

Bezeichnung: Leopold-Ulstein-Realschule

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Unteramtsbudget dient zur Aufgabenerfüllung des laufenden Sachaufwands für die staatliche Leopold-Ullstein-Realschule und muss einen reibungslosen Unterrichtsbetrieb gewährleisten. An der Schule befindet sich ein offener Ganztagszug mit vier Gruppen. Hierzu muss die Stadt als Sachaufwandsträger einen kommunalen Beitrag zur Mitfinanzierung in Höhe von 6.487 € je Gruppe/Jahr leisten. Die vierte Gruppe wurde erst ab im Schuljahr 2020/21 nachträglich bewilligt, so dass sie im HH-Ansatz 2021 noch nicht berücksichtigt war.

Insgesamt schloss das Budget mit einem Überschuss von 38.010,37 € ab. Durch die Corona Pandemie fand an der Schule nur eingeschränkt Unterricht statt. Der Wechsel zwischen Präsenz-/Distanzunterricht und Schulschließung hat erheblich dazu beigetragen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HHSt. 2210.16220000 - "Erstattung durch Gemeinden":
Die Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen sind schwer zu schätzen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Aufgrund der Corona Pandemie fand an der Schule nur Wechsel-, Distanz-, Präsenz- bzw. kein Unterricht statt. Demzufolge wurden die Haushaltsmittel die sonst für einen regulären Unterrichtsbetrieb benötigt werden nicht ausgegeben.

HHSt. 2210.52000000 - "Verwaltungs und Zweckausstattung":
Es mussten Ersatzbeschaffungen von 2 Schreibtischen i.H.v. 1.724,81 Euro getätigt werden um die verbrauchten Schreibtische zu ersetzen.

HHSt. 2210.52710000 - "Schulausstattung Beschaffung":
Die Beschaffung von Schulausstattung ist je nach Bedarf jährlich unterschiedlich.

HHSt. 2210.57100000 - "Lehr- und Unterrichtsmittel":

Aufgrund des Wechsel-, Distanz-, Präsenz- bzw. keinen Unterricht wurden weniger Lehrmittel benötigt. Auf Grund der steigenden Schülerzahlen und die Erhöhung der Kosten für Endprodukte die in die Berechnung der Lehrmitteleinsatz mit einfließen muss jedoch der Ansatz neu überdacht werden.

HHSt. 2210.57101000 - "Lehr- und Unterrichtsmittel offene GTS":

Aufgrund des Wechsel-, Distanz-, Präsenz- bzw. keinen Unterricht wurden weniger Lehrmittel benötigt. Auf Grund der steigenden Schülerzahlen und die Erhöhung der Kosten für Endprodukte die in die Berechnung der Lehrmitteleinsatz mit einfließen muss jedoch der Ansatz neu überdacht werden.

HHSt. 2210.57150000 - "Werk- und Beschäftigungsmaterial":

Nachdem weniger Präsenzunterricht stattfand, wurde weniger Werk- und Beschäftigungsmaterial für die Schüler benötigt.

HHSt. 2210.57510000 - "Eigene Schülerbeförderung":

Nachdem die Hallenbäder und Turnhallen während der Corona-Pandemie lange geschlossen waren, war fast kein bzw. weniger Sport und Schwimmunterricht möglich und daher waren weniger Sport- und Badfahrten nötig.

HHSt. 2210.59100000 - "Allg. med. Sachbedarf":

Es wurde nur Desinfektionsmittel gekauft und keine sonstigen Erste Hilfe Artikel.

HHSt. 2210.63160000 - "Veranstaltungen":

Durch die Schließungen fanden weniger Veranstaltungen statt.

HHSt. 2210.63701000 - "EDV-Kosten":

Durch die Schließungen wurde weniger Toner und sonstiges Material benötigt, da vieles digital verschickt wurde an die Schüler.

HHSt. 2210.65000000 - "Allgemeiner Bürobbedarf":

Durch den verschiedenen Wechselunterricht wurde weniger Büromaterial benötigt.

HHSt. 2210.65100000 - "Bücher und Zeitschriften":

Es wurden Pandemie bedingt weniger Bücher und Zeitschriften benötigt.

HHSt. 2210.65250000 - "Postgebühren":

Durch den Distanzunterricht mussten zusätzlich zum digitalen Versand weitere Unterlagen per Post verschickt werden, daher der erhöhte Betrag der Gebühren.

HHSt. 2210.65310000 - "Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen":

Es mussten keine Ausschreibungen veröffentlicht werden im Jahr 2021.

HHSt. 2210.67989999 - "Innere Verrechnung":

Nachdem einiges online verschickt wurde oder auch direkt an die Schüler verteilt wurde, mussten keine Aufträge inneramtlich vergeben werden.

HHSt. 2210.67100000 - "Erstattungen durch das Land":

Durch die Bewilligung einer vierten Gruppe fielen Mehrkosten an, die durch das Budget gedeckt wurden.

Die innere Verrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten ist nicht vom SchVA steuerbar.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Die nicht vorhersehbaren Gastschulbeiträge wurden um 23.000 Euro, also 34 % überschritten, auch wurden Pandemiebedingt weniger Ausgaben gemacht, wie z.B. die geringen Schülerbeförderungskosten, die um die Hälfte des Ansatzes unterschritten wurden. Daher ergibt sich der hohe Budgetüberschuß.

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

Durch die nicht beeinflussbaren Komponenten wie Gastschulbeiträge, Gebäudebewirtschaftungskosten wird es immer zu Abweichungen kommen. Auch die Corona Pandemie hat hierauf Auswirkungen.

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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Einhaltung des Budgets ist davon abhängig, wie lange die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen im Schulbereich andauern.
Die Ukraine-Krise ist mit ihren Auswirkungen in allen Bereichen (z.B. Schulmöbel, Büromaterialien) durch steigende Kosten und längere Lieferzeiten zu spüren. Die Kosten lassen sich daher nicht kalkulieren.
Einige Lieferanten verlangen bis zu einem Betrag Frachtkosten, z.B. bei den Schulmöbeln und auch Materialteuerungszuschlag ist zu zahlen.
Durch die steigenden Schülerzahlen ist mit höheren Ausgaben im laufenden HHJahr 2022 zu rechnen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022

gez.

Hammerand

Amtsbudget-Nr.: 40150

Leopold-Ullstein- Realschule

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
2210	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	4000	500,00	500,00	0,00
2210	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	4000	0,00	0,00	0,00
2210	1553	0000	Regressansprüche	4000	0,00	0,00	37,95
2210	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0,00	0,00	0,00
2210	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100,00	100,00	248,30
2210	1599	0000	Vermischte Einnahmen	4000	0,00	0,00	0,00
2210	1622	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	75.000,00	70.000,00	93.875,00
2210	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0,00	0,00	0,00
2210	1783	0000	Spenden	4000	0,00	0,00	0,00
2210	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
2210	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	75.600,00 €	70.600,00 €	94.161,25 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2210	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	500,00	500,00	1.724,81
2210	5271	0000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	6.200,00	6.200,00	3.360,15
2210	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.000,00	2.000,00	3.155,66
2210	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0,00	0,00	0,00
2210	5360	0000	Erbauzinsen, Erbpachtzinsen	2000	143.600,00	143.600,00	143.485,00
2210	5710	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	13.300,00	13.300,00	7.510,01
2210	5710	1000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	3.000,00	3.000,00	1.330,21
2210	5712	0000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.500,00	1.500,00	324,00
2210	5715	0000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	7.300,00	7.300,00	501,69
2210	5715	1000	Werk- und Beschäftigungs- material (Materialausgabe- stelle)	4000	0,00	0,00	0,00
2210	5717	0000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.800,00	3.800,00	3.006,83
2210	5751	0000	Eigene Schülerbeförderung	4000	16.100,00	10.000,00	5.825,26
2210	5754	0000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100,00	100,00	136,65
2210	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	800,00	800,00	397,90
2210	6316	0000	Veranstaltungen	4000	1.100,00	1.100,00	0,00
2210	6322	0000	EDV-Kosten	4000	8.000,00	7.300,00	5.379,34
2210	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	11.200,00	11.200,00	2.415,64
2210	6410	0000	Versicherungen	4000	0,00	0,00	0,00
2210	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0,00	0,00	184,20
2210	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4020	0,00	0,00	0,00
2210	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	4000	2.900,00	2.900,00	1.080,33
2210	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.500,00	3.500,00	743,01
2210	6520	0000	Fernsprechgebühren	4000	200,00	200,00	307,64
2210	6525	0000	Postgebühren	4000	1.200,00	1.200,00	3.549,55
2210	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	2.700,00	2.700,00	0,00
2210	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0,00	0,00	0,00
2210	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	0,00	0,00	0,00
2210	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	0,00	0,00	60,00
2210	6710	1000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	26.000,00	19.300,00	25.948,00
2210	6710	2000	Erstattungen an das Land (gebundene GTS)	4000	0,00	0,00	0,00
2210	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	550.000,00	480.000,00	530.743,68
2210	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	1.600,00	200,00	0,00
2210	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	600,00	600,00	0,00
2210	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	16.600,00	13.300,00	14.592,84
2210	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.700,00	12.000,00	7.761,25
2210	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	8.300,00	0,00	8.424,72
2210	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.000,00	4.100,00	3.898,23
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	842.800,00 €	751.700,00 €	775.846,60 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

2210	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
2210	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	75.600,00 €	70.600,00 €	94.161,25 €
Summe Ausgaben:	842.800,00 €	751.700,00 €	775.846,60 €
Budget:	-767.200,00 €	-681.100,00 €	-681.685,35 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

40150

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Leopold-Ullstein-Realschule

Einnahmen	Ansatz	70.600,00 €	RE	94.161,25 €
Ausgaben	Ansatz	751.700,00 €	RE	775.846,60 €
Ergebnis			RE	-681.685,35 €
Budget gem. Haushaltsplan				-681.100,00 €
Zwischenergebnis				-585,35 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 23.875,00 €
	davon			
	Schulbeiträge	-	23.875,00 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				62.470,72 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten/Außenanlagen		50.543,68 €	
	Mittelbereitstellung		6.650,00 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT		5.277,04 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetüberschuss				38.010,37 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				19.005,19 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40150 U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-767.200	-681.685,35	12,54
Einnahmen	75.600	94.161,25	-19,71
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	286,25	109,61
Erstattungen	75.000	93.875,00	-20,11
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	-842.800	-775.846,60	8,63
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	-143.600	-143.485,00	0,08
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-85.400	-40.992,88	108,33
Erstattungen	-26.000	-25.948,00	0,20
innere Verrechnungen	-587.800	-565.420,72	3,96
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	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-767.200	-681.685,35	12,54
bereinigte Einnahmen	75.600	94.161,25	-19,71
bereinigte Ausgaben	-842.800	-775.846,60	8,63
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,97	-5,31	12,43
Ausgabendeckungsgrad (in %)	8,97	12,14	-26,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 40200

Bezeichnung: Helene-Lange-Gymnasium

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Unteramtsbudget dient zur Aufgabenerfüllung des laufenden Sachaufwands für das staatliche Helene-Lange-Gymnasium. Die einzelnen Sachausgaben gewährleisten den laufenden Unterrichtsbetrieb für das Schuljahr. An der Schule befindet sich eine offene Ganztagschule mit aktuell sechs Gruppen. Hierzu musste die Stadt als Sachaufwandsträger einen kommunalen Beitrag zur Mitfinanzierung in Höhe von 6.487,- € leisten, insgesamt 38.922,- €.

Insgesamt schloss das Budget mit einem Überschuss von 17.395,41 € ab. Durch die Corona Pandemie fand an der Schule nur eingeschränkt Unterricht statt, bzw. fand ein Wechsel zwischen Präsenz-/Distanzunterricht und Schulschließung statt.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

2300.14100000 - "Mieten aus Gebäuden und Grundstücken":

Durch die Corona Pandemie konnte die VHS die angemieteten Räumlichkeiten für ihre Kurse nicht nutzen.

2300.16220000 - "Erstattungen durch Gemeinden":

Gastschulbeiträge sind aufgrund von schwankenden Schülerzahlen schwer zu schätzen. Die Mindereinnahme wurde beim Budgetabschluss neutralisiert.

2300.17100000 - "Zuweisung für lft. Zwecke vom Land":

Pauschale setzt sich aus einem Sockelbetrag und einem Zuschlag pro Referendar zusammen und ist daher schwer schätzbar.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Aufgrund der Corona Pandemie fand an der Schule nur Wechsel-, Distanz-, Präsenz- bzw. kein Unterricht statt. Demzufolge wurden die Haushaltsmittel die sonst für einen regulären Unterrichtsbetrieb benötigt werden nicht ausgegeben.

HHSt. 2300.52710000 - "Schulausstattung-Beschaffung":
Durch den Wechsel von Distanz-Präsenz-Wechselunterricht und Schließung wurden weniger Schulmöbel angeschafft. Durch die steigenden Schülerzahlen und die steigenden Kosten muss jedoch der Ansatz neu überdacht werden.

HHSt. 2300.57110000 - "Lehr und Unterrichtsmittel":
Trotz Corona mussten die vorgeschriebenen Seminarstunden abgehalten werden.

HHSt. 2300.57170000 - "Spiel und Sportgeräte":
Je nach Bedarf und Verschleiß wechselt die Anschaffung an Spiel und Sportgeräten.

HHSt.2300.57510000 - "Eigene Schülerbeförderung":
Nachdem die Hallenbäder und Turnhallen während der Corona Pandemie überwiegend geschlossen waren, fand fast kein Sport und Schwimmunterricht statt und daher waren weniger Sport und Badefahrten nötig.

HHSt. 2300.63140000 - "Städtepartnerschaften":
Es waren keine Treffen mit den Partnerstädten möglich

HHSt. 2300.63701000 - "Sachbedarf EDV Anlagen":
Durch die Schließungen wurde weniger Toner benötigt da vieles digital verschickt wurde.

HHSt. 2300.65000000 - "Allgemeiner Bürobedarf":
Auch hier wurde durch die Schließung weniger Material verbraucht.

HHSt. 2300.65100000 - "Bücher und Zeitschriften":
Es wurden Pandemiebedingt weniger Bücher und Zeitschriften benötigt.

HHSt. 2300.65250000 - "Postgebühren":
Es wurde viel digital versendet, daher niedrigere Postgebühren.

Die innere Verrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten ist vom SchvA nicht steuerbar.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Die geringeren Einnahmen ergeben sich aus den nicht erreichten Ansatz der Gastschulbeiträge.
Bei den Ausgaben wurde Pandemiebedingt weniger ausgegeben, so wurden bei vielen HHSt. der Ansatz um 50 % unterschritten, bei manchen sogar um 75% wie bei der Schülerbeförderung.

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

Durch die nicht beeinflussbaren Komponenten wie Gastschulbeiträge, Gebäudebewirtschaftungskosten wird es immer zu Abweichungen kommen. Auch die Corona Pandemie hat hierauf Auswirkungen.

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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Einhaltung des Budgets ist davon abhängig, wie lange die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen im Schulbereich andauern.
Die Ukraine-Krise ist mit ihren Auswirkungen in allen Bereichen (z.B. Schulmöbel, Büromaterialien) durch steigende Kosten und längere Lieferzeiten zu spüren. Die Kosten lassen sich daher nicht kalkulieren.
Einige Lieferanten verlangen bis zu einem Betrag Frachtkosten, z.B. bei den Schulmöbeln und auch Materialteuerungszuschlag ist zu zahlen.
Durch die steigenden Schülerzahlen ist mit höheren Ausgaben im laufenden HHJahr 2022 zu rechnen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 18.05.2022

gez.

Hammerand

Amtsbudget-Nr.: 40200

Helene-Lange- Gymnasium

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
2300	1410	0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4000	15.000,00	15.000,00	0,00
2300	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	4000	0,00	0,00	0,00
2300	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100,00	100,00	0,00
2300	1599	0000	Vermischte Einnahmen	4000	0,00	0,00	0,00
2300	1622	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	125.000,00	125.000,00	116.850,00
2300	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0,00	0,00	0,00
2300	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.500,00	1.500,00	4.363,20
2300	1783	0000	Spenden	4000	0,00	0,00	0,00
2300	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
2300	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					141.600,00 €	141.600,00 €	121.213,20 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2300	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	600,00	600,00	0,00
2300	5253	0000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4000	5.000,00	5.000,00	4.654,52
2300	5271	0000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	8.000,00	8.000,00	867,82
2300	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	4.200,00	4.200,00	3.684,01
2300	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0,00	0,00	0,00
2300	5360	0000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2000	6.000,00	6.000,00	6.042,00
2300	5710	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	24.000,00	24.000,00	23.364,16
2300	5710	1000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	1.500,00	1.500,00	1.280,83
2300	5711	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	500,00	500,00	1.663,67
2300	5715	0000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	900,00	900,00	0,00
2300	5717	0000	Spiel- und Sportgeräte	4000	9.100,00	9.100,00	4.358,32
2300	5723	0000	Schülerbücherei	4000	300,00	300,00	294,80
2300	5751	0000	Eigene Schülerbeförderung	4000	13.500,00	9.000,00	3.663,86
2300	5754	0000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100,00	100,00	0,00
2300	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	500,00	500,00	573,71
2300	6314	0000	Städtepartnerschaften u.Ä.	4000	1.200,00	1.200,00	0,00
2300	6316	0000	Veranstaltungen	4000	1.700,00	1.700,00	1.859,69
2300	6320	0000	Verschiedener Betriebsaufwand	4000	1.000,00	1.000,00	0,00
2300	6322	0000	EDV-Kosten	4000	39.400,00	39.400,00	39.145,61
2300	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	7.000,00	7.000,00	1.477,16
2300	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0,00	0,00	376,14
2300	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	4000	5.000,00	5.000,00	3.332,19
2300	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.000,00	1.000,00	579,26
2300	6520	0000	Fernsprechgebühren	4000	200,00	200,00	139,11
2300	6525	0000	Postgebühren	4000	2.200,00	2.200,00	1.334,93
2300	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	200,00	200,00	0,00
2300	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	400,00	400,00	0,00
2300	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	0,00	0,00	0,00
2300	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100,00	100,00	30,00
2300	6710	1000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	39.000,00	32.100,00	38.922,00
2300	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.451.000,00	910.000,00	1.018.060,79
2300	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	8.300,00	7.300,00	13.578,71
2300	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	0,00	0,00	0,00
2300	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	300,00	300,00	54,00
2300	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.000,00	13.200,00	12.854,31
2300	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.600,00	16.200,00	11.170,72
2300	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.000,00	0,00	7.488,64
2300	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.800,00	5.700,00	5.659,77
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.670.600,00 €	1.113.900,00 €	1.206.510,73 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

2300	8900	0999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0,00	0,00	0,00
2300	8900	1013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	2000	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2300	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					-1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	141.600,00 €	141.600,00 €	121.213,20 €
Summe Ausgaben:	1.669.600,00 €	1.112.900,00 €	1.206.510,73 €
Budget:	-1.528.000,00 €	-971.300,00 €	-1.085.297,53 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

40200

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Helene-Lange-Gymnasium

Einnahmen	Ansatz	141.600,00 €	RE	121.213,20 €
Ausgaben	Ansatz	1.112.900,00 €	RE	1.206.510,73 €
Ergebnis			RE	-1.085.297,53 €
Budget gem. Haushaltsplan				-971.300,00 €
Zwischenergebnis				-113.997,53 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				131.392,94 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten/Außenanlagen	114.339,50 €		
	Schulbeiträge	8.150,00 €		
	Mittelbereitstellung	6.830,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	2.073,44 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetüberschuss				17.395,41 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				8.697,70 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40200 U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.528.000	-1.085.297,53	40,79
Einnahmen	141.600	121.213,20	16,82
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.100	0,00	0,00
Erstattungen	125.000	116.850,00	6,97
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.500	4.363,20	-65,62
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.669.600	-1.206.510,73	38,38
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	-6.000	-6.042,00	-0,70
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-127.600	-92.679,79	37,68
Erstattungen	-39.000	-38.922,00	0,20
innere Verrechnungen	-1.498.000	-1.068.866,94	40,15
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	1.000	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.529.000	-1.085.297,53	40,88
bereinigte Einnahmen	141.600	121.213,20	16,82
bereinigte Ausgaben	-1.670.600	-1.206.510,73	38,47
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,90	-8,45	40,83
Ausgabendeckungsgrad (in %)	8,48	10,05	-15,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 40210

Bezeichnung: Heinrich-Schliemann-Gymnasium

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Unteramtsbudget dient zur Aufgabenerfüllung des laufenden Sachaufwands für das staatliche Heinrich-Schliemann-Gymnasium. Das Gymnasium bietet als einziges der drei Fürther Gymnasien einen musischen Zweig an. Die einzelnen Sachausgaben gewährleisten den laufenden Unterrichtsbetrieb für das Schuljahr. An der Schule befindet sich eine offene Ganztagschule mit derzeit zwei Gruppen. Hierzu muss die Stadt als Sachaufwandsträger einen kommunalen Beitrag zur Mitfinanzierung je Gruppe in Höhe von 6.487,- € leisten.

Insgesamt schloss das Budget mit einem Überschuss von 16.198,12 € ab. Durch die Corona Pandemie fand an der Schule nur eingeschränkt Unterricht statt, der Wechsel zwischen Präsenz-/Distanzunterricht und Schulschließung hat erheblich zu dem Überschuss beigetragen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

2310.16220000 - "Erstattungen durch Gemeinden":
Gastschulbeiträge sind aufgrund von schwankenden Schülerzahlen schwer zu schätzen. Die Mindereinnahme wurde beim Budgetabschluss neutralisiert.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Aufgrund der Corona Pandemie fand an der Schule nur Wechsel-, Distanz-, Präsenz- bzw. kein Unterricht statt. Demzufolge wurden die Haushaltsmittel die sonst für einen regulären Unterrichtsbetrieb benötigt werden nicht ausgegeben.

HHSt. 2310.52000000 - "Verwaltungs und Zweckausstattung":
Je nach Bedarf und Verschleiß wechselt die Anschaffung der Ausstattung.

HHSt. 2310.52710000 - "Schulausstattung-Beschaffung":

Durch den Wechsel von Distanz-Präsenz-Wechselunterricht und Schließung wurden weniger Schulmöbel angeschafft.

HHSt. 2310.52800000 - "Sonstige Gebrauchsgegenstände":

Auch hier wurde durch den Distanz-Präsenz-Wechselunterricht und Schließung weniger benötigt.

HHSt. 2310.57100000 - "Lehr und Unterrichtsmittel":

HHSt. 2310.57101000 - "Lehr und Unterrichtsmittel offene GTS":

Durch den Wechsel von Distanz-Präsenz-Wechselunterricht und Schließung war der Bedarf an Lehrmittel geringer. Aufgrund der erhöhten Kosten ist jedoch der Ansatz zu überdenken.

HHSt. 2310.57170000 - "Spiel und Sportgeräte":

Je nach Bedarf und Verschleiß wechselt die Anschaffung an Spiel und Sportgeräten.

HHSt.2310.57510000 - "Eigene Schülerbeförderung":

Nachdem die Hallenbäder und Turnhallen während der Coronapandemie fast die ganze Zeit geschlossen waren, fand fast kein Sport und Schwimmunterricht statt und daher waren weniger Sport und Badefahrten nötig.

HHSt. 2310.63160000 - "Veranstaltungen":

Corona bedingt konnten Veranstaltungen nur unregelmäßig und unter großen Aufwand abgehalten werden.

HHSt. 2310.63220000 - "EDV-Kosten":

Aufgrund der Digitalisierung wurden die letzten Jahre für die EDV mehr Geld ausgegeben, es ist aufgrund der erhöhten Kosten über eine Erhöhung des Ansatzes nachzudenken.

HHSt. 2310.65000000 - "Allgemeiner Bürobedarf":

Auch hier wurde durch die Schließung weniger Material verbraucht.

HHSt. 2310.65100000 - "Bücher und Zeitschriften":

Es wurden Pandemiebedingt weniger Bücher und Zeitschriften benötigt.

Die innere Verrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten ist vom SchvA nicht steuerbar.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

entfällt

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

entfällt

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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Einhaltung des Budgets ist davon abhängig, wie lange die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen im Schulbereich andauern.

Die Ukraine-Krise ist mit ihren Auswirkungen in allen Bereichen (z.B. Schulmöbel, Büromaterialien) durch steigende Kosten und längere Lieferzeiten zu spüren. Die Kosten lassen sich daher nicht kalkulieren.

Einige Lieferanten verlangen bis zu einem Betrag Frachtkosten, z.B. bei den Schulmöbeln und auch Materialteuerungszuschlag ist zu zahlen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 18.05.2022

gez.

Hammerand

Amtsbudget-Nr.: 40210

Heinrich- Schliemann-Gymnasium

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
2310	1410	0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4000	0,00	0,00	0,00
2310	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	4000	0,00	0,00	0,00
2310	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4000	0,00	0,00	0,00
2310	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100,00	100,00	100,40
2310	1622	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	140.000,00	140.000,00	134.900,00
2310	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0,00	0,00	0,00
2310	1783	0000	Spenden	4000	0,00	0,00	0,00
2310	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
2310	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					140.100,00 €	140.100,00 €	135.000,40 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2310	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	400,00	400,00	148,47
2310	5271	0000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	4.100,00	4.100,00	421,66
2310	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	4.000,00	4.000,00	1.691,90
2310	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0,00	0,00	0,00
2310	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	0,00	0,00	0,00
2310	5710	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	26.800,00	26.800,00	20.871,84
2310	5710	1000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	1.000,00	800,00	557,55
2310	5717	0000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.600,00	3.600,00	1.835,63
2310	5723	0000	Schülerbücherei	4000	2.400,00	2.400,00	2.546,29
2310	5751	0000	Eigene Schülerbeförderung	4000	10.700,00	10.700,00	3.224,00
2310	5754	0000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	100,00	100,00	0,00
2310	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	400,00	400,00	91,04
2310	6316	0000	Veranstaltungen	4000	300,00	300,00	48,82
2310	6322	0000	EDV-Kosten	4000	35.900,00	35.900,00	50.174,28
2310	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	6.000,00	6.000,00	1.669,20
2310	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0,00	0,00	161,14
2310	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	4000	3.500,00	3.500,00	1.620,18
2310	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	4000	1.000,00	1.000,00	1.542,69
2310	6520	0000	Fernsprechgebühren	4010	400,00	400,00	389,22
2310	6525	0000	Postgebühren	4000	1.200,00	1.200,00	1.014,47
2310	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0,00	0,00	0,00
2310	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	200,00	200,00	214,20
2310	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100,00	100,00	0,00
2310	6710	1000	Erstattungen an das Land (offene GTS)	4000	13.000,00	12.900,00	12.974,00
2310	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	570.000,00	445.000,00	591.865,28
2310	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	3.000,00	3.900,00	710,00
2310	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0,00	0,00	0,00
2310	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	10.500,00	10.600,00	9.674,40
2310	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.700,00	10.000,00	2.026,60
2310	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.800,00	0,00	5.148,44
2310	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.500,00	3.600,00	3.459,21
Summe Sachaufwendungen (5/6):					710.600,00 €	587.900,00 €	714.080,51 €

Sachaufwendungen (7/8)

2310	8900	0999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-1.178,00	-1.178,00	0,00
2310	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
2310	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					-1.178,00 €	-1.178,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	140.100,00 €	140.100,00 €	135.000,40 €
Summe Ausgaben:	709.422,00 €	586.722,00 €	714.080,51 €
Budget:	-569.322,00 €	-446.622,00 €	-579.080,11 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

40210

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Heinrich-Schliemann-Gymn.

Einnahmen	Ansatz	140.100,00 €	RE	135.000,40 €
Ausgaben	Ansatz	586.722,00 €	RE	714.080,51 €
Ergebnis			RE	-579.080,11 €
Budget gem. Haushaltsplan				-446.622,00 €
Zwischenergebnis				-132.458,11 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-3.891,35 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	3.891,35 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				152.547,58 €
	davon			
	Schulbeiträge		5.100,00 €	
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten/Außenanlagen		143.675,28 €	
	Rücklagenentnahme		3.772,30 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetüberschuss				16.198,12 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				8.099,06 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40210 U-Amtsbudget Heinrich- Schliemann-Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-569.322	-579.080,11	-1,69
Einnahmen	140.100	135.000,40	3,78
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100,40	-0,40
Erstattungen	140.000	134.900,00	3,78
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	-709.422	-714.080,51	-0,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-102.100	-88.222,58	15,73
Erstattungen	-13.000	-12.974,00	0,20
innere Verrechnungen	-595.500	-612.883,93	-2,84
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	1.178	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-570.500	-579.080,11	-1,48
bereinigte Einnahmen	140.100	135.000,40	3,78
bereinigte Ausgaben	-710.600	-714.080,51	-0,49
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,44	-4,51	-1,55
Ausgabendeckungsgrad (in %)	19,72	18,91	4,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 40220

Bezeichnung: Hardenberg-Gymnasium

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Unteramtsbudget dient zur Aufgabenerfüllung des laufenden Sachaufwands für das staatliche Hardenberg-Gymnasium. Die einzelnen Sachausgaben dienen grundsätzlich dazu den Schulbetrieb während des Schuljahres aufrecht zu erhalten. Das Gymnasium verfügt über eine offene Ganztagschule mit der derzeit 6 Gruppen. Hierzu muss die Stadt als Schulaufwandsträger einen kommunalen Beitrag zur Mitfinanzierung in Höhe von 6.487 € pro Gruppe/Jahr leisten.

Die Renovierung der Doppelturnhalle zieht sich länger hin wie eingeplant. Für den Sportunterricht musste deshalb die Indoorhalle in der Südstadt angemietet werden. Insgesamt schloss das Budget mit einem Überschuss von 21.022,37 € ab.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

2320.16220000 - "Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände":
Aufgrund von schwankenden Schülerzahlen sind die Einnahmen von Gastschulbeiträgen schwer zu schätzen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Aufgrund der Corona Pandemie fand an der Schule nur Wechsel-, Distanz-, Präsenz- bzw. kein Unterricht statt. Demzufolge wurden die Haushaltsmittel die sonst für einen regulären Unterrichtsbetrieb benötigt werden nicht ausgegeben.

HHSt. 2320.52090000 - "Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände":
und HHSt. 2320.52710000 - "Schulausstattung-Beschaffung":
Durch den Wechsel von Distanz-Präsenz-Wechselunterricht und Schließung wurden weniger Schulmöbel und sonstige Gebrauchsgegenstände angeschafft. Durch die steigenden Schülerzahlen und die steigenden Kosten muss jedoch der Ansatz für Schulausstattung neu überdacht werden.

HHSt. 2320.57100000 -"Lehr und Unterrichtsmittel":

Wegen der Schließungen durch Corona wurden weniger Lehrmittel benötigt.

HHSt. 2320.57170000 -"Spiel und Sportgeräte" und

HHSt. 2320-57150000 -"Werk und Beschäftigungsmaterial":

Je nach Bedarf und Verschleiß wechselt die Anschaffung an Spiel und Sportgeräten und des Beschäftigungsmaterials.

HHSt.2320.57510000 -"Eigene Schülerbeförderung":

Nachdem die Hallenbäder und Turnhallen während der Corona Pandemie die meiste Zeit geschlossen waren, fand fast kein Sport und Schwimmunterricht statt und daher waren weniger Sport und Badefahrten nötig.

HHSt. 2320.63220000 -"EDV-Kosten":

Aufgrund der Digitalisierung waren Mehrausgaben bei der EDV nötig, aufgrund der steigenden Schülerzahl und der steigenden Kosten ist über eine Erhöhung des Ansatzes nachzudenken.

HHSt. 2320.63701000 - "Sachbedarf EDV Anlagen":

Durch die Schließungen wurde weniger Toner benötigt da vieles digital verschickt wurde.

HHSt. 2320.65000000 - "Allgemeiner Bürobedarf":

Auch hier wurde durch die Schließung weniger Material verbraucht.

HHSt. 2320.65100000 - "Bücher und Zeitschriften":

Es wurden Pandemiebedingt weniger Bücher und Zeitschriften benötigt.

HHSt. 2320.65200000 - "Fernsprechgebühren":

Aufgrund der Preiserhöhung der Telekom konnte der Ansatz nicht eingehalten werden, über eine Erhöhung ist nachzudenken.

HHSt. 2320.65870000 -"Transport-Fracht und Lagerkosten":

Nachdem die Sanierung der Turnhalle länger benötigte, mussten die Turngeräte länger eingelagert werden, dies war nicht abzusehen.

Die innere Verrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten ist vom SchvA nicht steuerbar.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Die Einnahmen wurden durch erhöhte Gastschulbeiträge erwirtschaftet.
Bei den Ausgaben wurden bei vielen HHSt. der Ansatz um 50 %, manche sogar um 75 % unterschritten, wie z.B. allg. Gebrauchsgegenstände und Schulausstattung.

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

Durch die nicht beeinflussbaren Komponenten wie Gastschulbeiträge, Gebäudebewirtschaftungskosten wird es immer zu Abweichungen kommen. Auch die Corona Pandemie hat hierauf Auswirkungen.

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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Einhaltung des Budgets ist davon abhängig, wie lange die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen im Schulbereich andauern.
Die Ukraine-Krise ist mit ihren Auswirkungen in allen Bereichen (z.B. Schulmöbel, Büromaterialien) durch steigende Kosten und längere Lieferzeiten zu spüren. Die Kosten lassen sich daher nicht kalkulieren.
Einige Lieferanten verlangen bis zu einem Betrag Frachtkosten, z.B. bei den Schulmöbeln und auch Materialteuerungszuschlag ist zu zahlen.
Durch die steigenden Schülerzahlen ist mit höheren Ausgaben im laufenden HHJahr 2022 zu rechnen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 18.05.2022

gez.

Hammerand

Amtsbudget-Nr.: 40220

Hardenberg- Gymnasium

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
2320	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	4000	0,00	0,00	0,00
2320	1553	0000	Regressansprüche	3040	0,00	0,00	0,00
2320	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100,00	100,00	0,00
2320	1622	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	115.000,00	115.000,00	121.600,00
2320	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0,00	0,00	0,00
2320	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	3.000,00	3.000,00	3.569,60
2320	1783	0000	Spenden	4000	0,00	0,00	0,00
2320	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
2320	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					118.100,00 €	118.100,00 €	125.169,60 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2320	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	700,00	700,00	689,04
2320	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	7.500,00	7.500,00	2.311,63
2320	5271	0000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	12.900,00	12.900,00	3.161,40
2320	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.500,00	2.500,00	2.458,54
2320	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	12.400,00	70.000,00	67.198,44
2320	5710	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	25.300,00	25.300,00	26.620,71
2320	5710	1000	Lehr- und Unterrichtsmittel (offene GTS)	4000	3.000,00	3.000,00	4.806,86
2320	5711	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	3.000,00	3.000,00	1.402,90
2320	5715	0000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	1.400,00	1.400,00	800,50
2320	5717	0000	Spiel- und Sportgeräte	4000	6.100,00	6.100,00	1.810,36
2320	5723	0000	Schülerbücherei	4000	2.500,00	2.500,00	1.950,00
2320	5751	0000	Eigene Schülerbeförderung	4000	45.000,00	36.500,00	29.673,55
2320	5754	0000	Eltern- und Schülermitwirkung	4000	300,00	300,00	317,20
2320	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	600,00	600,00	543,08
2320	6316	0000	Veranstaltungen	4000	500,00	500,00	714,18
2320	6322	0000	EDV-Kosten	4000	41.600,00	41.600,00	47.039,57
2320	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	7.000,00	7.000,00	3.702,83
2320	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0,00	0,00	66,02
2320	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	4000	5.000,00	5.000,00	3.958,73
2320	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.000,00	3.000,00	1.657,37
2320	6520	0000	Fernsprechgebühren	4010	300,00	300,00	648,37
2320	6525	0000	Postgebühren	4000	2.300,00	2.300,00	1.794,36
2320	6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	4000	0,00	0,00	0,00
2320	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	800,00	800,00	6.098,03
2320	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100,00	100,00	0,00
2320	6710	1000	Erstattungen an das Land (offene GTS) (Personalkostenzuschuss)	4000	39.000,00	38.600,00	38.922,00
2320	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.000.000,00	580.000,00	817.506,16
2320	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	12.300,00	10.100,00	10.364,71
2320	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	200,00	200,00	0,00
2320	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0,00	2.300,00	0,00
2320	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.600,00	10.000,00	2.090,75
2320	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0,00	0,00	0,00
2320	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.100,00	5.000,00	5.037,96
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.244.000,00 €	879.100,00 €	1.083.345,25 €

Sachaufwendungen (7/8)

2320	8900	0999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0,00	0,00	0,00
2320	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
2320	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
			Summe Einnahmen:		118.100,00 €	118.100,00 €	125.169,60 €
			Summe Ausgaben:		1.244.000,00 €	879.100,00 €	1.083.345,25 €
			Budget:		-1.125.900,00 €	-761.000,00 €	-958.175,65 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

40220

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Hardenberg-Gymnasium

Einnahmen	Ansatz	118.100,00 €	RE	125.169,60 €
Ausgaben	Ansatz	879.100,00 €	RE	1.083.345,25 €
Ergebnis			RE	-958.175,65 €
Budget gem. Haushaltsplan				-761.000,00 €
Zwischenergebnis				-197.175,65 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 16.771,29 €
	davon			
	Gastschulbeiträge	- 6.600,00 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 10.171,29 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				257.070,87 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten/Außenanlagen	237.770,87 €		
	Mittelbereitstellung	19.300,00 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- 22.101,56 €
	davon			
	Raumanmietung St. Heinrich und Wilhelm-Löhe-Schule	- 6.980,00 €		
	Miete Indoor-Sporthalle	- 15.121,56 €		
Budgetüberschuss				21.022,37 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				10.511,19 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40220 U-Amtsbudget Hardenberg- Gymnasium

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.125.900	-958.175,65	17,50
Einnahmen	118.100	125.169,60	-5,65
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	0,00	0,00
Erstattungen	115.000	121.600,00	-5,43
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	3.000	3.569,60	-15,96
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.244.000	-1.083.345,25	14,83
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	-12.400	-67.198,44	-81,55
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-171.400	-142.225,23	20,51
Erstattungen	-39.000	-38.922,00	0,20
innere Verrechnungen	-1.021.200	-834.999,58	22,30
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	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.125.900	-958.175,65	17,50
bereinigte Einnahmen	118.100	125.169,60	-5,65
bereinigte Ausgaben	-1.244.000	-1.083.345,25	14,83
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,76	-7,46	17,43
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,49	11,55	-17,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 40250

Bezeichnung: Berufsschule I

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Staatl. Berufsschule I ist eine handwerklich/gewerbliche, haus- und agrarwirtschaftliche Berufsschule mit Teilzeit- und Vollzeitunterricht in den unterschiedlichsten Lehrberufen. Das Unteramtsbudget dient vordringlich dazu den laufenden Sachaufwand des Schuljahres zu decken. Gerade bei den Berufsschulen spielen die Sachaufwendungen für die Lehrwerkstätten, sowie die Einnahmen für Gast- und Blockschüler aus den verschiedenen Fachsprengel eine wesentliche Rolle. Ferner besteht mit der Stadt Nürnberg für die fachpraktische Ausbildung der Gärtner ein Kooperationsvertrag.

Insgesamt schloss das Budget mit einem Überschuss von 43.817,56 € ab. Durch die Corona Pandemie fand an der Schule nur eingeschränkt Unterricht statt. Der Wechsel zwischen Präsenz-/Distanzunterricht und Schulschließung hat erheblich dazu beigetragen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HHSt. 2401.14140000 - "Mieten aus Hallen":

Aufgrund von Corona wurden keine Schulräume bzw. Lehrwerkstätten vermietet.

HHSt. 2401.15480000 - "Sonstige Kostenersätze, Umschüler":

Die Anzahl der Umschüler ist schwer zu schätzen.

HHSt. 2401.15490000 - "Sonstige Kostenersätze":

Es ist schwer abzuschätzen welche Zahlungen eingehen.

HHSt. 2401.15530000 - "Regressansprüche":

Je nach Anfall von Regressen, der Betrag ist nicht abzusehen.

HHSt. 2401.16220000 - "Erstattung durch Gemeinden und Gemeindeverbände":

Die Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen sind schwer zu schätzen und fallen durch Schwankungen der Schülerzahlen in den unterschiedlich Fachsprengeln und des zu berechnenden Gastschulbeitrages jedes Jahr anders aus.

HHSt. 2401.17100000 - Die Höhe der Einnahmen ist von den Ausgaben (5759, 5310) und von der Schülerzahl abhängig, die während der Blockbeschulung eine Unterkunft benötigen.

1.1.2.	Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen
Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.	
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021)
Aufgrund der Corona Pandemie fand an der Schule nur Wechsel-, Distanz-, Präsenz- bzw. kein Unterricht statt. Demzufolge wurden die Haushaltsmittel die sonst für einen regulären Unterrichtsbetrieb benötigt werden nicht ausgegeben. HHSt. 2401.52000000 -"Verwaltungs und Zweckausstattung": Aufgrund der Schulschließungen wurde weniger Ausstattung benötigt. HHSt. 2401.52710000 - "Schulausstattung-Beschaffung": Durch den Wechsel von Distanz-Präsenz-Wechselunterricht und Schließung wurden weniger Schulmöbel angeschafft. Durch die steigenden Schülerzahlen und die steigenden Kosten muss jedoch der Ansatz für Schulausstattung neu überdacht werden. HHSt. 2401.52800000 -"Sonstige Gebrauchsgegenstände": Auch hier wurde Pandemiebedingt weniger an sonstigen Gebrauchsgegenständen benötigt. HHSt.2401.53100000 -"Miete für Gebäude und Grundstücke": Aufgrund der teilweisen Schließung der Turnhalle musste weniger Miete bezahlt werden. HHSt. 2401.57100000 -"Lehr und Unterrichtsmittel": Wegen Corona wurden weniger Lehrmittel benötigt. HHSt. 2401.57150000 -"Werk und Beschäftigungsmaterial": Je nach Bedarf und Verschleiß wechselt die Anschaffung des Beschäftigungsmaterials, durch die Schließungen war kein Kochen und Werken möglich. HHSt. 2401.57190000 -"Sonstige Lehrmittel - Schulwerkstätten": Durch Verschleiß mussten einige Werkzeuge ausgewechselt werden, durch die steigenden Kosten ist zu überdenken den Etat zu erhöhen. HHSt. 2401.57595310 -"Sonstige Schulaufwendungen - Heimunterbringungen": Durch Schließung der Wohnheime musste weniger Miete bezahlt werden. HHSt.2401.59100000 -"Allg.medizinischer Sachbedarf": Durch die Schließungen wurde weniger Erste Hilfe Material benötigt. HHSt. 2401.63220000 -"EDV-Kosten": Aufgrund der Pandemie musste nicht so viel an EDV Material angeschafft werden. HHSt. 2401.63701000 - "Sachbedarf EDV Anlagen": Durch die Schließungen wurde weniger Toner benötigt da vieles digital verschickt wurde. HHSt. 2401.65000000 - "Allgemeiner Bürobedarf": Auch hier wurde durch die Schließung weniger Material verbraucht. HHSt. 2401.65870000 -"Transport-Fracht und Lagerkosten": Es mussten nicht so viel von Fachfirmen entsorgt werden.	

Die innere Verrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten ist vom SchvA nicht steuerbar.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

entfällt

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

entfällt

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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Einhaltung des Budgets ist davon abhängig, wie lange die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen im Schulbereich andauern.
Die Ukraine-Krise ist mit ihren Auswirkungen in allen Bereichen (z.B. Schulmöbel, Büromaterialien) durch steigende Kosten und längere Lieferzeiten zu spüren. Die Kosten lassen sich daher nicht kalkulieren.
Einige Lieferanten verlangen bis zu einem Betrag Frachtkosten, z.B. bei den Schulmöbeln und auch Materialteuerungszuschlag ist zu zahlen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 18.05.2022

gez.

Hammerand

Amtsbudget-Nr.: 40250

Berufsschule I

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
2401	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	4000	0,00	0,00	0,00
2401	1414	0000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4000	3.000,00	3.000,00	0,00
2401	1548	0000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	4000	3.500,00	3.500,00	2.433,54
2401	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	4000	4.000,00	4.000,00	7.725,80
2401	1553	0000	Regressansprüche	3040	0,00	0,00	937,70
2401	1621	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	10.000,00	10.000,00	9.881,58
2401	1622	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	500.000,00	450.000,00	466.274,16
2401	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	4000	0,00	0,00	0,00
2401	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	8.000,00	8.000,00	3.296,70
2401	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0,00	0,00	200,00
2401	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					528.500,00 €	478.500,00 €	490.749,48 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2401	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	1.900,00	1.900,00	1.398,73
2401	5271	0000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	8.500,00	8.500,00	0,00
2401	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	3.500,00	3.500,00	2.602,29
2401	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4000	2.200,00	2.200,00	1.493,44
2401	5710	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	20.800,00	20.800,00	2.677,17
2401	5712	0000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	2.700,00	2.700,00	2.793,73
2401	5715	0000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	12.400,00	12.400,00	2.976,51
2401	5719	0000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulwerkstätten)	4000	43.100,00	43.100,00	51.325,81
2401	5751	0000	Eigene Schülerbeförderung	4000	300,00	300,00	387,50
2401	5759	5310	Sonstige Sachaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	18.000,00	18.000,00	14.725,91
2401	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	600,00	600,00	11,70
2401	6316	0000	Veranstaltungen	4000	700,00	700,00	851,20
2401	6322	0000	EDV-Kosten	4000	18.200,00	18.200,00	7.196,80
2401	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	3.400,00	3.400,00	1.787,06
2401	6430	0000	Versicherungen	3000	4.300,00	4.300,00	4.029,61
2401	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	4000	2.500,00	2.500,00	1.218,11
2401	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	4000	3.300,00	3.300,00	3.229,88
2401	6520	0000	Fernsprechgebühren	4010	600,00	600,00	444,04
2401	6525	0000	Postgebühren	4000	1.400,00	1.400,00	1.202,50
2401	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	200,00	200,00	0,00
2401	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	900,00	900,00	222,89
2401	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	600,00	600,00	853,86
2401	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100,00	100,00	0,00
2401	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	89.400,00	89.400,00	88.014,04
2401	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	640.000,00	575.000,00	645.434,69
2401	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.800,00	2.800,00	2.505,63
2401	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	200,00	200,00	314,88
2401	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100,00	100,00	113,00
2401	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	400,00	400,00	0,00
2401	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	0,00	0,00
2401	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.800,00	10.200,00	9.042,81
2401	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.800,00	3.600,00	2.305,72
2401	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.800,00	0,00	5.148,44
2401	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.900,00	3.100,00	2.870,19
Summe Sachaufwendungen (5/6):					904.400,00 €	835.000,00 €	857.178,14 €

Sachaufwendungen (7/8)

2401	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
2401	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Summe Einnahmen:					528.500,00 €	478.500,00 €	490.749,48 €
Summe Ausgaben:					904.400,00 €	835.000,00 €	857.178,14 €
Budget:					-375.900,00 €	-356.500,00 €	-366.428,66 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

40250

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Berufsschule I

Einnahmen	Ansatz	478.500,00 €	RE	490.749,48 €
Ausgaben	Ansatz	835.000,00 €	RE	857.178,14 €
Ergebnis			RE	-366.428,66 €
Budget gem. Haushaltsplan				-356.500,00 €
Zwischenergebnis				-9.928,66 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 21.475,35 €
	davon			
	Schulbeiträge	-	16.274,16 €	
	Minderausgaben Gärtnerausbildung	-	1.385,96 €	
	Kostenersatz Umschüler - Korrektur Vorjahr	-	3.815,23 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				75.221,57 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten/Außenanlagen		70.140,32 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT		2.467,16 €	
	Kostenersatz Umschüler		1.066,46 €	
	Blockbeschulung		1.547,63 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgä# vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetüberschuss				43.817,56 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				21.908,78 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40250 U-Amtsbudget Berufsschule I

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-375.900	-366.428,66	2,58
Einnahmen	528.500	490.749,48	7,69
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.500	11.097,04	-5,38
Erstattungen	510.000	476.155,74	7,11
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	8.000	3.496,70	128,79
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-904.400	-857.178,14	5,51
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	-2.200	-1.493,44	47,31
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-148.000	-99.935,30	48,10
Erstattungen	-89.400	-88.014,04	1,57
innere Verrechnungen	-664.800	-667.735,36	-0,44
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	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-375.900	-366.428,66	2,58
bereinigte Einnahmen	528.500	490.749,48	7,69
bereinigte Ausgaben	-904.400	-857.178,14	5,51
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,93	-2,85	2,81
Ausgabendeckungsgrad (in %)	58,44	57,25	2,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 40260

Bezeichnung: Berufsschule II - Ludwig-Erhard-Schule

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Ludwig-Erhard-Schule ist eine Berufsschule für kaufmännische und verwaltende Ausbildungsberufe. Der Fachsprengel für E-Commerce hat einen Einzugsbereich von Mittelfranken, der Fachsprengel für Immobilienkaufmann/-frau von ganz Nordbayern. Das Unteramtsbudget dient vordringlich den laufenden Sachaufwand des Schuljahres zu decken. Gerade bei den Berufsschulen spielen die Sachaufwendungen und die Einnahmen für Gast- und Blockschüler eine wesentliche Rolle. Insgesamt schloss das Budget mit einem Überschuss von 36.039,70 € ab. Durch die Corona Pandemie fand an der Schule nur eingeschränkt Unterricht statt. Der Wechsel zwischen Präsenz-/Distanzunterricht und Schulschließung hat erheblich dazu beigetragen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HHSt. 2402.15490000 - "Sonstige Kostenersätze":
Einzahlung von angesammelten Papiergeld und für den Jahresbericht, genauer Betrag schwer zu schätzen.

HHSt. 2402.16210000 - "Erstattung durch Gemeinden" und
HHSt. 2402.17100000 - "Zuweisungen":
Die beiden Einnahmen sind von den Ausgaben (5759 und 5310) und der Schülerzahl abhängig, die während der Blockbeschulung eine Unterkunft benötigen.

HHSt. 2402.16220000 - "Erstattung durch Gemeinden und Gemeindeverbände":
Die Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen sind schwer zu schätzen und fallen durch Schwankungen der Schülerzahlen in den unterschiedlich Fachsprengeln und des zu berechnenden Gastschulbeitrages jedes Jahr anders aus.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Aufgrund der Corona Pandemie fand an der Schule nur Wechsel-, Distanz-, Präsenz- bzw. kein Unterricht statt. Demzufolge wurden die Haushaltsmittel die sonst für einen regulären Unterrichtsbetrieb benötigt werden nicht ausgegeben.

HHSt. 2402.52000000 -"Verwaltungs und Zweckausstattung" und
HHSt. 2402.52090000 -"Geräte, Ausstattung sonstige Gebrauchsgegenstände":
Aufgrund der Schulschließungen wurde weniger Ausstattung und Gebrauchsgegenstände benötigt.

HHSt. 2402.52710000 - "Schulausstattung-Beschaffung":
Durch den Wechsel von Distanz-Präsenz-Wechselunterricht und Schließung wurden weniger Schulmöbel angeschafft. Durch die steigenden Schülerzahlen und die steigenden Kosten muss jedoch der Ansatz für Schulausstattung neu überdacht werden.

HHSt. 2402.52800000 -"Sonstige Gebrauchsgegenstände":
Auch hier wurde Pandemiebedingt weniger an sonstigen Gebrauchsgegenständen benötigt.

HHSt. 2402.57100000 -"Lehr und Unterrichtsmittel":
Wegen Corona wurden weniger Lehrmittel benötigt.

HHSt. 2402.57170000 -"Spiel und Sportgeräte":
Je nach Bedarf und Verschleiß (Revision) wechselt die Anschaffung der Sportgeräte.

HHSt. 2402.57595310 -"Sonstige Schulaufwendungen - Heimunterbringungen":
Durch Schließung der Wohnheime musste weniger Miete bezahlt werden.

HHSt.2402.59100000 -"Allg.medizinischer Sachbedarf":
Aufgrund der Hygienevorschriften musste mehr Desinfektionsmittel etc. angeschafft werden.

HHSt.2402.6322 -"Veranstaltungen":
Aufgrund der Coronavorschriften waren Veranstaltungen nur bedingt möglich.

HHSt. 2402.63220000 -"EDV-Kosten":
Aufgrund der Pandemie mussten mehr Anschaffungen in der EDV getätigt werden.

HHSt. 2402.63701000 - "Sachbedarf EDV Anlagen":
Durch die Schließungen wurde weniger Toner benötigt da vieles digital verschickt wurde.

HHSt. 2402.65000000 - "Allgemeiner Bürobedarf":
Auch hier wurde durch die Schließung weniger Material verbraucht.

HHSt. 2402.65250000 -"Postgebühren"
Durch die Schließungen wurde mehr digital verschickt.

HHSt. 2402.65310000 -"öffentliche Bekanntmachungen":
Jahresberichtskosten günstiger, keine sonstigen Ausschreibungen nötig.

HHSt. 2402.65870000 -"Transport-Fracht und Lagerkosten":
Die eingelagerten Altmöbel mussten fachgerecht von einer Firma entsorgt werden.

Die innere Verrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten ist vom SchvA nicht steuerbar.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Einnahmen wurden unterschritten, da weniger Gastschulbeiträge und Erstattungen für die Heimunterbringungen Pandemiebedingt eingegangen sind. Bei den Ausgaben wurden bei fast keiner HHSt. der Ansatz erreicht, meist mit 50% bis 75% unterschritten.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
entfällt	
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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Einhaltung des Budgets ist davon abhängig, wie lange die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen im Schulbereich andauern.
Die Ukraine-Krise ist mit ihren Auswirkungen in allen Bereichen (z.B. Schulmöbel, Büromaterialien) durch steigende Kosten und längere Lieferzeiten zu spüren. Die Kosten lassen sich daher nicht kalkulieren.
Einige Lieferanten verlangen bis zu einem Betrag Frachtkosten, z.B. bei den Schulmöbeln und auch Materialteuerungszuschlag ist zu zahlen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 18.05.2022

gez.

Hammerand

Amtsbudget-Nr.: 40260

Berufsschule II

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
2402	1548	0000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	4000	15.000,00	15.000,00	15.953,78
2402	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	4000	3.600,00	3.600,00	18.900,00
2402	1553	0000	Regressansprüche	3040	0,00	0,00	0,00
2402	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4020	100,00	100,00	78,03
2402	1599	0000	Vermischte Einnahmen	4000	0,00	0,00	0,00
2402	1621	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	130.000,00	130.000,00	82.734,40
2402	1622	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	400.000,00	400.000,00	376.873,00
2402	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0,00	0,00	0,00
2402	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	85.000,00	85.000,00	51.489,90
2402	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0,00	0,00	700,00
2402	1783	0000	Spenden	4000	0,00	0,00	0,00
2402	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
2402	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					633.700,00 €	633.700,00 €	546.729,11 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2402	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	800,00	800,00	251,22
2402	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	3.500,00	3.500,00	1.068,68
2402	5271	0000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	11.800,00	11.800,00	8.693,38
2402	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.500,00	2.500,00	2.109,49
2402	5710	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	14.300,00	14.300,00	11.970,07
2402	5711	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	0,00	0,00	0,00
2402	5712	0000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	5.800,00	5.800,00	5.581,81
2402	5715	0000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	0,00	0,00	0,00
2402	5717	0000	Spiel- und Sportgeräte	4000	3.500,00	3.500,00	1.544,99
2402	5759	5310	Sonstige Schulaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	215.000,00	215.000,00	137.464,47
2402	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	300,00	300,00	878,70
2402	6316	0000	Veranstaltungen	4000	4.200,00	4.200,00	3.180,24
2402	6322	0000	EDV-Kosten	4000	11.000,00	11.000,00	14.459,66
2402	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	12.500,00	12.500,00	5.686,03
2402	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4000	0,00	0,00	40,08
2402	6430	0000	Versicherungen	3000	0,00	0,00	23,49
2402	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	4000	7.500,00	7.500,00	4.370,85
2402	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	4000	4.400,00	4.400,00	4.491,77
2402	6520	0000	Fernsprechgebühren	4010	200,00	200,00	329,34
2402	6525	0000	Postgebühren	4000	2.800,00	2.800,00	1.596,96
2402	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	2.700,00	2.700,00	858,47
2402	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	100,00	100,00	1.042,74
2402	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	300,00	300,00	47,36
2402	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4000	100,00	100,00	0,00
2402	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	470.000,00	390.000,00	417.428,77
2402	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	3.100,00	2.500,00	9.992,34
2402	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100,00	100,00	113,00
2402	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0,00	0,00	0,00
2402	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	17.900,00	14.100,00	15.701,37
2402	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.100,00	14.500,00	2.570,34
2402	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.400,00	0,00	7.488,64
2402	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	6.000,00	6.100,00	5.861,67
Summe Sachaufwendungen (5/6):					810.900,00 €	730.600,00 €	664.845,93 €

Sachaufwendungen (7/8)

2402	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
2402	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Summe Einnahmen:					633.700,00 €	633.700,00 €	546.729,11 €
Summe Ausgaben:					810.900,00 €	730.600,00 €	664.845,93 €
Budget:					-177.200,00 €	-96.900,00 €	-118.116,82 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

40260

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Berufsschule II

Einnahmen	Ansatz	633.700,00 €	RE	546.729,11 €
Ausgaben	Ansatz	730.600,00 €	RE	664.845,93 €
Ergebnis			RE	-118.116,82 €
Budget gem. Haushaltsplan				-96.900,00 €
Zwischenergebnis				-21.216,82 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 4.031,76 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	3.077,98 €	
	Kostenersatz Umschüler	-	953,78 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				61.288,28 €
	davon			
	Blockbeschulung		3.240,17 €	
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten/Außenanlagen		34.921,11 €	
	Schulbeiträge		23.127,00 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetüberschuss				36.039,70 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				18.019,85 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40260 U-Amtsbudget Berufsschule II

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-177.200	-118.116,82	50,02
Einnahmen	633.700	546.729,11	15,91
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	18.700	34.931,81	-46,47
Erstattungen	530.000	459.607,40	15,32
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	85.000	52.189,90	62,87
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-810.900	-664.845,93	21,97
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	-303.300	-205.689,80	47,46
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-507.600	-459.156,13	10,55
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	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-177.200	-118.116,82	50,02
bereinigte Einnahmen	633.700	546.729,11	15,91
bereinigte Ausgaben	-810.900	-664.845,93	21,97
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,38	-0,92	50,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	78,15	82,23	-4,96
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 40270

Bezeichnung: Berufsschule III - Martin-Segitz-Schule

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Unteramtsbudget der Martin-Segitz-Schule dient vordringlich dem laufenden Sachaufwand. Gerade bei den Berufsschulen spielen neben den Sachaufwendungen auch die Einnahmen für Gast- und Blockschüler eine wesentliche Rolle. Die Martin-Segitz-Schule ist eine Berufsschule für ausschließlich technische Berufe mit hoher Innovationsgeschwindigkeit, wie Elektroniker, KFZ-Mechatroniker, Systeminformatiker, Mediengestalter etc. Beim letzten besteht ein Kooperationsvertrag für die fachpraktische Ausbildung an der ZDF/ARD Medienakademie in Nürnberg. Obwohl an der Schule aufgrund der Corona-Pandemie zwischen Präsenz-, Distanzunterricht und Schulschließung gewechselt wurde, mussten die Lehrmaterialien auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Das Budget schloss mit einem geringen Überschuss von 1.029,41 € ab.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HHSt. 2403.16210000 -"Erstattung durch Gemeinden" und
HHSt. 2403.17100000 -"Zuweisungen":
Die beiden Einnahmen sind von den Ausgaben (5759 und 5310) und der Schülerzahl abhängig, die während der Blockbeschulung eine Unterkunft benötigen.

HHSt. 2403.16220000 - "Erstattung durch Gemeinden und Gemeindeverbände":
Die Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen sind schwer zu schätzen und fallen durch Schwankungen der Schülerzahlen in den unterschiedlich Fachsprengeln und des zu berechnenden Gastschulbeitrages jedes Jahr anders aus.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Aufgrund der Corona Pandemie fand an der Schule nur Wechsel-, Distanz-, Präsenz- bzw. kein Unterricht statt. Demzufolge wurden die Haushaltsmittel die sonst für einen regulären Unterrichtsbetrieb benötigt werden nicht ausgegeben.

HHSt. 2403.52000000 - "Verwaltungs und Zweckausstattung" und
HHSt. 2403.52090000 - "Geräte, Ausstattung sonstige Gebrauchsgegenstände":
Aufgrund der Schulschließungen wurden weniger Ausstattung und
Gebrauchsgegenstände benötigt.

HHSt. 2403.52710000 - "Schulausstattung-Beschaffung":
Aufgrund der schlechten Substanz der Möbel und der steigenden Schülerzahl mussten neue Schulmöbel beschafft werden. Durch die steigenden Schülerzahlen und die steigenden Kosten muss auch der Ansatz für Schulausstattung neu überdacht werden.

HHSt. 2403.52800000 - "Sonstige Gebrauchsgegenstände":
Hier wurde Pandemiebedingt weniger an sonstigen Gebrauchsgegenständen benötigt.

HHSt. 2403.57120000 - "Lehrerbücherei":
Es wurde weniger durch die Schließungen benötigt.

HHSt. 2403.57190000 - "Sonstige Lehrmittel - Schulwerkstätten":
Je nach Bedarf und Verschleiß wechselt die Anschaffung der Lehrmittel, durch die Schließung wurde weniger Material benötigt.

HHSt. 2403.57595310 - "Sonstige Schulaufwendungen - Heimunterbringungen":
Durch Schließung der Wohnheime musste weniger Miete bezahlt werden.

HHSt.2403.6322 - "Veranstaltungen":
Aufgrund der Corona Vorschriften waren Veranstaltungen nur bedingt möglich.

HHSt. 2403.63701000 - "Sachbedarf EDV Anlagen":
Durch die Schließungen wurde weniger Toner benötigt da vieles digital verschickt wurde.

HHSt. 2403.65000000 - "Allgemeiner Bürobedarf" und
HHSt. 2403.65100000 - "Bücher und Zeitschriften":
Auch hier wurde durch die Schließung weniger Material bzw. Buchmaterial gebraucht.

HHSt. 2403.65250000 - "Postgebühren"
Durch die Schließungen wurde mehr digital verschickt.

HHSt. 2403.65870000 - "Transport-Fracht und Lagerkosten":
Die verbrauchten Möbel/Spermüll mussten von einer Firma entsorgt werden und die Kosten hierfür waren sehr hoch.

HHSt. 2403.67600000 - "Erstattungen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen":
Die Abrechnung mit der ZDF/ARD Medienakademie bezieht sich auf Schultage und Schulklassen und kann daher schwer geschätzt werden und berechnet sich jedes Jahr neu.

Die innere Verrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten ist vom SchvA nicht steuerbar.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Es wurden 2021 mehr Einnahmen erzielt als im Ansatz, bedingt durch die Umschüler und die Gastschulbeiträge, die beide schwer abzuschätzen sind.
Die Ansätze der Ausgabehaushaltstellen wurden bei fast keine HHST erreicht, meist bis zu 75 % unterschritten.

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

entfällt

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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Einhaltung des Budgets ist davon abhängig, wie lange die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen im Schulbereich andauern.
Die Ukraine-Krise ist mit ihren Auswirkungen in allen Bereichen (z.B. Schulmöbel, Büromaterialien) durch steigende Kosten und längere Lieferzeiten zu spüren. Die Kosten lassen sich daher nicht kalkulieren.
Einige Lieferanten verlangen bis zu einem Betrag Frachtkosten, z.B. bei den Schulmöbeln und auch Materialteuerungszuschlag ist zu zahlen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 18.05.2022

gez.

Hammerand

Amtsbudget-Nr.: 40270

Martin-Segitz- Schule (BS III)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
2403	1548	0000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	4000	11.000,00	11.000,00	11.732,54
2403	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	4000	800,00	800,00	671,31
2403	1553	0000	Regressansprüche	3040	0,00	0,00	0,00
2403	1621	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	180.000,00	180.000,00	156.811,04
2403	1622	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	700.000,00	650.000,00	700.245,81
2403	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	125.000,00	125.000,00	115.265,70
2403	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0,00	0,00	100,00
2403	1783	0000	Spenden	4000	0,00	0,00	0,00
2403	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
2403	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.016.800,00 €	966.800,00 €	984.826,40 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2403	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	800,00	800,00	627,66
2403	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	500,00	500,00	0,00
2403	5271	0000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	13.000,00	13.000,00	31.102,83
2403	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	2.000,00	2.000,00	116,38
2403	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	4000	0,00	0,00	0,00
2403	5710	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	15.000,00	15.000,00	13.907,75
2403	5712	0000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	1.000,00	1.000,00	74,94
2403	5719	0000	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulwerkstätten)	4000	60.500,00	60.500,00	52.412,64
2403	5759	5310	Sonstige Sachaufwendungen (Heimunterbringung Blockunterricht)	4000	305.000,00	305.000,00	288.226,10
2403	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	4000	100,00	100,00	0,00
2403	6316	0000	Veranstaltungen	4000	1.000,00	1.000,00	739,95
2403	6322	0000	EDV-Kosten	4000	45.600,00	45.600,00	46.520,22
2403	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	7.300,00	7.300,00	1.119,91
2403	6430	0000	Versicherungen	3000	200,00	200,00	0,00
2403	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	4000	3.100,00	3.100,00	2.624,30
2403	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	4000	800,00	800,00	54,90
2403	6520	0000	Fernsprechgebühren	4010	1.100,00	1.100,00	1.270,47
2403	6525	0000	Postgebühren	4000	1.100,00	1.100,00	870,71
2403	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	100,00	100,00	0,00
2403	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	4000	100,00	100,00	0,00
2403	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	200,00	200,00	892,80
2403	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	100,00	100,00	0,00
2403	6760	0000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4000	320.000,00	320.000,00	296.995,75
2403	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	600.000,00	530.000,00	571.808,10
2403	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.200,00	2.100,00	7.498,16
2403	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4000	3.200,00	3.200,00	3.190,04
2403	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4000	100,00	100,00	113,00
2403	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0,00	0,00	0,00
2403	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.200,00	8.700,00	7.749,78
2403	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.700,00	4.700,00	2.117,78
2403	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.900,00	0,00	4.329,37
2403	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.600,00	2.700,00	2.556,63
2403	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100,00	100,00	90,27
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.407.600,00 €	1.330.200,00 €	1.337.010,44 €

Sachaufwendungen (7/8)

2403	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
2403	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
			Summe Einnahmen:		1.016.800,00 €	966.800,00 €	984.826,40 €
			Summe Ausgaben:		1.407.600,00 €	1.330.200,00 €	1.337.010,44 €
			Budget:		-390.800,00 €	-363.400,00 €	-352.184,04 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

40270

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Martin-Segitz-Schule (BS III)

Einnahmen	Ansatz	966.800,00 €	RE	984.826,40 €
Ausgaben	Ansatz	1.330.200,00 €	RE	1.337.010,44 €
Ergebnis			RE	-352.184,04 €
Budget gem. Haushaltsplan				-363.400,00 €
Zwischenergebnis				11.215,96 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 73.982,60 €
	davon			
	Mietkosten Schule für Rundfunktechnik	-	23.004,25 €	
	Schulbeiträge	-	50.245,81 €	
	Kostenersatz Umschüler	-	732,54 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				63.796,05 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen		47.206,26 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT		440,43 €	
	Blockbeschulung		16.149,36 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetüberschuss				1.029,41 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				514,71 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40270 U-Amtsbudget Martin-Segitz- Schule (BS III)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-390.800	-352.184,04	10,96
Einnahmen	1.016.800	984.826,40	3,25
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.800	12.403,85	-4,87
Erstattungen	880.000	857.056,85	2,68
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	125.000	115.365,70	8,35
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.407.600	-1.337.010,44	5,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-458.600	-440.561,56	4,09
Erstattungen	-320.000	-296.995,75	7,75
innere Verrechnungen	-629.000	-599.453,13	4,93
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	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-390.800	-352.184,04	10,96
bereinigte Einnahmen	1.016.800	984.826,40	3,25
bereinigte Ausgaben	-1.407.600	-1.337.010,44	5,28
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,04	-2,74	10,95
Ausgabendeckungsgrad (in %)	72,24	73,66	-1,93
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 40300

Bezeichnung: Berufsfachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die staatlichen Berufsfachschulen für Hauswirtschaft und Kinderpflege sind an der Staatl. Berufsschule I angegliedert. Die einzelnen Sachausgaben dienen grundsätzlich dazu, den Schulbetrieb während des Schuljahres aufrecht zu erhalten.
Da aufgrund von Corona nur eingeschränkter Unterrichtsbetrieb stattfand, schloss das Budget mit einem Überschuss in Höhe von 12.063,77 € ab.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HHSt. 2590.15490000 - "Sonstige Kostenersätze":
Das Papiergeld der Schüler war höher als erwartet.

HHSt. 2590.16220000 - "Erstattung durch Gemeinden und Gemeindeverbände":
Die Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen sind schwer zu schätzen und fallen durch Schwankungen der Schülerzahlen in den unterschiedlich Fachsprengeln und des zu berechnenden Gastschulbeitrages jedes Jahr anders aus.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Kosten für das Lehrpersonal trägt der Staat.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Aufgrund der Corona Pandemie fand an der Schule nur Wechsel-, Distanz-, Präsenz- bzw. kein Unterricht statt. Demzufolge wurden die Haushaltsmittel die sonst für einen regulären Unterrichtsbetrieb benötigt werden nicht ausgegeben.

HHSt. 2590.52000000 - "Verwaltungs und Zweckausstattung":
Aufgrund der Schulschließungen wurde keine neue Ausstattung benötigt.

HHSt. 2590.52710000 - "Schulausstattung-Beschaffung":
Schulausstattung ist auch abhängig vom Verschleiß. Dieses Jahr war kein Ersatz bzw. Neukauf nötig.

HHSt. 2590.52800000 - "Sonstige Gebrauchsgegenstände":
Hier wurde Pandemiebedingt weniger an sonstigen Gebrauchsgegenständen benötigt.

HHSt. 2590.57100000 - "Lehr und Lernmittel" und
HHSt. 2590.57120000 - "Lehrerbücherei":
Es wurde weniger durch die Schließungen benötigt.

HHSt. 2590.57150000 - "Werk- und Beschäftigungsmaterial":
Je nach Bedarf und Verschleiß wechselt die Anschaffung des Materials, durch die Schließung war kein Kochen bzw. Werken möglich.

HHSt. 2590.63220000 - "EDV-Kosten":
Durch die Schließung wurde weniger Material benötigt.

HHSt. 2590.63701000 - "Sachbedarf EDV Anlagen":
Durch die Schließungen wurde weniger Toner benötigt da vieles digital verschickt wurde.

Die innere Verrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten ist vom SchvA nicht steuerbar.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Der Ansatz der Einnahmen wurde durch die Gastschulbeiträge um 50% überschritten. Die Ausgaben wurden auf Grund der Gebäudebewirtschaftungskosten überschritten, auf diese hat das SchvA jedoch keine Einfluß. Ansonsten wurden die Ansätze der HHSt. meist nicht erreicht und weit unterschritten.

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

Die Mehreinnahmen bei den Gastschulbeiträgen führten zu der Abweichung beim Ausgabendeckungsgrad

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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Einhaltung des Budgets ist davon abhängig, wie lange die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen im Schulbereich andauern.
Die Ukraine-Krise ist mit ihren Auswirkungen in allen Bereichen (z.B. Schulmöbel, Büromaterialien) durch steigende Kosten und längere Lieferzeiten zu spüren. Die Kosten lassen sich daher nicht kalkulieren.

Einige Lieferanten verlangen bis zu einem Betrag Frachtkosten, z.B. bei den Schulmöbeln und auch Materialteuerungszuschlag ist zu zahlen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 18.05.2022

gez.

Hammerand

Amtsbudget-Nr.: 40300

Fachschule Hausw. und Kinderpflege

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

2590	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	4000	0,00	0,00	2.500,00
2590	1622	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	80.000,00	70.000,00	103.003,56
2590	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
2590	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
				Summe Einnahmen (1/2):	80.000,00 €	70.000,00 €	105.503,56 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2590	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stellung	4000	300,00	300,00	0,00
2590	5271	0000	Schulausstattung: Beschaffung	4000	1.700,00	1.700,00	0,00
2590	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	1.000,00	1.000,00	100,17
2590	5710	0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	4.500,00	4.500,00	3.518,87
2590	5712	0000	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4000	500,00	500,00	270,57
2590	5715	0000	Werk- und Beschäftigungs- material (Schulküche, Werken)	4000	12.800,00	12.800,00	10.845,45
2590	6316	0000	Veranstaltungen	4000	200,00	200,00	175,27
2590	6322	0000	EDV-Kosten	4000	2.100,00	2.100,00	1.419,08
2590	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	2.300,00	2.300,00	0,00
2590	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	4000	700,00	700,00	923,26
2590	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	4000	200,00	200,00	182,00
2590	6525	0000	Postgebühren	4000	300,00	300,00	292,56
2590	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4000	300,00	300,00	0,00
2590	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0,00	0,00	0,00
2590	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4000	100,00	100,00	0,00
2590	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	200,00	200,00	9,00
2590	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	160.000,00	145.000,00	161.858,66
2590	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	100,00	100,00	0,00
2590	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	900,00	2.900,00	791,19
2590	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0,00	0,00	0,00
2590	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400,00	0,00	468,04
2590	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0,00	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (5/6):	188.600,00 €	175.200,00 €	180.854,12 €

Sachaufwendungen (7/8)

2590	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
				Summe Sachaufwendungen (7/8):	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	80.000,00 €	70.000,00 €	105.503,56 €
Summe Ausgaben:	188.600,00 €	175.200,00 €	180.854,12 €
Budget:	-108.600,00 €	-105.200,00 €	-75.350,56 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

40300

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Fachschule
für Hausw. u. Kinderpflege

Einnahmen	Ansatz	70.000,00 €	RE	105.503,56 €
Ausgaben	Ansatz	175.200,00 €	RE	180.854,12 €
Ergebnis			RE	-75.350,56 €
Budget gem. Haushaltsplan				-105.200,00 €
Zwischenergebnis				29.849,44 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 34.644,33 €
	davon			
	Schulbeiträge	-	33.003,56 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	1.640,77 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				16.858,66 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten		16.858,66 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetüberschuss				12.063,77 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				6.031,88 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40300 U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-108.600	-75.350,56	44,13
Einnahmen	80.000	105.503,56	-24,17
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	2.500,00	-100,00
Erstattungen	80.000	103.003,56	-22,33
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	-188.600	-180.854,12	4,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-27.200	-17.736,23	53,36
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-161.400	-163.117,89	-1,05
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	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-108.600	-75.350,56	44,13
bereinigte Einnahmen	80.000	105.503,56	-24,17
bereinigte Ausgaben	-188.600	-180.854,12	4,28
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,85	-0,59	44,07
Ausgabendeckungsgrad (in %)	42,42	58,34	-27,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 41000

Bezeichnung: Amtsbudget Kulturamt

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Personell gab es keine wesentlichen Änderungen. Die 3,75 Planstellen waren besetzt, eine Mitarbeiterin ist seit 1.1.2021 in Elternzeit. Eine externe Elternzeitvertretung konnte zum 1.1.2021 nahtlos übernehmen. Ganzjährig – bis auf September - waren ein bzw. eine Bundesfreiwilligendienstleistende(r) im Kulturamt beschäftigt. Zwei Mitarbeiter:innen waren aufgrund von Unfall und Operation länger als vier Wochen krankgeschrieben. Die Arbeiten mussten von den restlichen Mitarbeiter:innen erledigt werden. Das Kulturamt ist auch Ausbildungsstelle für Verwaltungsfachangestellte und Beamtenanwärter:innen der 2. Qualifikationsebene. Vier Nachwuchskräfte haben 2021 das Kulturamt kennengelernt. Im September 2021 trat Herr Dr. Döhla, Referent für Soziales, Jugend und Kultur, seinen Dienst an.

2021, das zweite Jahr mit der Corona-Pandemie war für das Kulturamt wieder eine große Herausforderung. Die Veranstaltungsplanung und -durchführung war arbeits- und kostenintensiver als in Zeiten ohne Pandemie. Das **Klezmer Festival Intermezzo** und die Konzertreihe **Soiree im Schloss Burgfarnbach** wurden komplett geplant und mussten dann abgesagt werden. Es wurden aufgrund des Ausfalls von Veranstaltungen weniger Einnahmen erwirtschaftet und Mehrausgaben im Bereich Kulturförderung getätigt. Die Mehrausgaben ergeben sich aus dem Auftrag des Kulturamtes, die freie Kulturszene zu unterstützen. Diese konnte dank verschiedener Fördermaßnahmen kreativ durch das Pandemiejahr gebracht werden.

Folgende Veranstaltungen wurde trotz all dem sehr erfolgreich durchgeführt:

- **SoireeSommerSonntag** 18.7.2021

Drei klassische Konzerte open-air an einem Sonntag im Schlossinnenhof Burgfarnbach - unter Beachtung der Hygienevorschriften gut besuchte Konzerterlebnisse. Die open-air Konzerte wurden als Kompensation für die coronabedingt ausgefallenen Konzerte im Festsaal des Schlosses für Künstler und Publikum veranstaltet.

- **22. internationales figuren.theater.festival ZÄSUR**

Digital in Erlangen, Nürnberg, Fürth 7.-16.5.2021 / analog in Fürth 23.-26.9.2021

Im eigentlichen Festivalmonat Mai konnte das Festival aufgrund von Veranstaltungsverbieten und Kontaktbeschränkungen nur digital stattfinden. Hierfür wurden gemeinsam mit den Städten Nürnberg und Erlangen eigene Formate entwickelt. In Fürth hat das Kulturamt im September die schon für Mai analog geplanten Veranstaltungen coronakonform in kleinen Formaten für nur max. 6 Besucher:innen „nachgeholt“; die Spielorte waren im Stadtgebiet verteilt (open-air und z.B. alte Bäckerei, Appartement,

Babylon-Kino); Für Personal und Technik sehr aufwändig, für das kulturelle Leben in Fürth, die beteiligten Künstler:innen und das Publikum essentiell.

- **LESEN! light** 17.-27.6.2021

Alle Veranstaltungen (Autor:innenlesungen, Poetry Slam u.a.) im Hof des Kulturforums mit begrenzter Platzkapazität; kein Rahmenprogramm und kein StadtLesen in der Dr. Konrad-Adenauer Anlage (wieder verschoben auf 2022)

- **20. Fürther Parklesungen** 18.-22.7.2021

Auch hier musste das Konzept coronakonform verändert werden: Die vier Lesungen fanden an einem festen Ort im Dahliengarten mit Voranmeldung, Absperrung und Abstand statt.

- **1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland** September bis Dezember 2021

Beteiligung des Kulturamts mit der erfolgreichen Auftaktveranstaltung im Stadttheater am 12.9. und der Abschlussveranstaltung Ausblick auf 2028 (500 Jahre jüdisches Leben in Fürth)

Mit den übertragenen Mitteln (ursprünglich eingeplant für die Kulturhauptstadtbewerbung Nürnbergs) wurde (nach der Absage des Projektes N2025) ein nachhaltiges Förderkonzept der freien regionalen Kulturszene umgesetzt:

- **kultur.lokal.fürth** ab 1.7.2021

In Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsreferat können erst in Räumen der Königstraße 145, dann Nummer 147 und ab 2022 in der ehemaligen Tourist-Information am Bahnhofplatz Künstler:innen arbeiten, ausstellen, Workshops anbieten, proben, präsentieren und mit dem Publikum in Dialog kommen.

- **Freiluftgalerie** 13.6.-12.9.2021

In Kooperation mit dem Kulturring C konnten 14 Installationen und Performances im Stadtgebiet u.a. von der Kulturförderpreisträgerin Barbara Engelhard „#stadtbilder“ gezeigt werden; Informationen auf der interaktiven Karte <https://senf.xyz>

- **Kulturfreiheit** auf der Fürther Freiheit 1.-29.8.2021

In Kooperation mit der Comödie Fürth organisiert das Kulturamt auf der Sommerbühne an 20 Veranstaltungstagen ein Programm für lokale und regionale Künstler:innen z.B. Kofferfabrik, Babylon Kino Fürth, Verein Filmkunst & Kultur, Tanzzentrale Fürth und Stadttheater Fürth

- **Atelierförderung** 1.7.21 bis 30.6.22

Mit einem Förderbudget in Höhe von 15.000 Euro werden 10 professionelle Künstler:innen, die ihr Atelier in Fürth haben, mit 50% der Kosten für die Kaltmiete monatlich im Zeitraum 1.7.2021 – 30.6.2022 unterstützt.

Außerdem ist das Kulturamt für folgende weiteren Bereiche zuständig:

- Spenden-Fonds „Kultur.Sozial“, aus dem soziale Einrichtungen in Fürth bezuschusst werden, wenn sie Künstler:innen buchen.

- Kulturförderung: Beratung und Prüfung sämtlicher Verwendungsnachweise für Projektförderungen u. Jahreszuschussempfänger; Beratung von Kulturschaffenden während der Pandemie

- Dienstleister für Kulturschaffende und Kulturinteressierte

- Auskunft & Beratung bei Planung und Bewerbung von Veranstaltungen externer Veranstalter:innen

- Gremienarbeit/Vernetzungen innerstädtisch und im Großraum: Mitglied im Kulturausschuss des Bayerischen Städtetags, Jurymitglied bei Kulturpreisvergabe und Förderung der Stadt Nürnberg, Jurymitglied bei der Stadt München für Kinder- und Jugendtheater, Jurymitglied beim Bayerischen Landesverband für zeitgenössischen Tanz, ARGE Kultur im Großraum, Forum Kultur EMN; Fürth.Kunst; Koordination der Beplanung der Freilichtbühne; Repräsentation der Stadt Fürth bei zahlreichen kulturellen Veranstaltungen

- Akquisition und Abrechnung von Drittmitteln: z.B. Kulturfonds Bayern, Bayern liest e.V., Nationales Performance Netz
- Ausbildungsstelle für Verwaltungsfachangestellte und Anwärter:innen der 2. Qualifikationsebene
- Schadensabwicklung Lichtschrein Mathildenstraße

Das Budget wurde 2021 eingehalten.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Die Einnahmenhöhe hängt im Kulturamt davon ab, welche Veranstaltungen im Haushaltsjahr durchgeführt werden. Einige finden nur alle 2 Jahre statt (wie das internationale figuren.theater.festival). Außerdem ergeben sich „Sonstige Kostenersatz“ meist NACH einer Veranstaltungsreihe (ein oder mehrere Jahre später). Dadurch ergeben sich teilweise extreme Abweichungen zwischen den HH-Ansätzen für 2021 und den Rechnungsergebnissen des Jahres 2021!

HHSt 3000.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufgrund der Absage und Nichtdurchführung von Veranstaltungen und der Besucherbegrenzungen aufgrund der Pandemie, konnten die geplanten Einnahmen nicht erzielt werden.

HHSt 3000.1549 Sonstige Kostenersatz

Für bodies in urban spaces 2018 wurde ein Zuschuss in Höhe von 9.500 € vom Kulturfonds Bayern gewährt. Finanzmittelrückflüsse (35.880 €) kamen von der ARGE Kultur im Großraum für das Förderprogramm „Kleiner Grenzverkehr“ 2020.

HHSt 3000.16981320 Innere Verrechnungen/Spenden/Sponsoring

Für die kulturellen Veranstaltungen 2021 des Kulturamtes konnten Sponsorengelder akquiriert werden. Die Abwicklung erfolgte über das BMPA.

HHSt 3000.2971 Projektmittelübertrag

Die Mittel für die Kulturhauptstadtbewerbung Nürnbergs wurden für ein nachhaltiges Förderkonzept übertragen (ges. 130.000 € davon für Sommerbühne 50.000 €, Atelierförderung 15.000 €, Freiluftgalerie 35.000 €, kultur.lokal.fürth 30.000 €).

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Für das 22. internationale figuren.theater.festival vom 23.-26.9.21 wurden externe Aufsichtskräfte kurzfristig außerplanmäßig eingestellt.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HHSt 3000.6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile

Die Abrechnungen kommen oft zeitversetzt im Folgejahr. Außerdem fanden weniger (gemapflichtige) Veranstaltungen statt (kein Klezmer Festival, keine Soiree).

HHSt 3000.6313 Belohnungen, Preise

Die Verleihung der kulturellen Preise findet alle zwei Jahre statt. Auf ein Ansparjahr folgt das Verleihungsjahr. 2022 werden wieder Preise vergeben.

HHSt 3000.6321 Öffentlichkeitsarbeit

Es wurden weniger Veranstaltungen durchgeführt. Somit wurden weniger Maßnahmen in der Öffentlichkeitsarbeit benötigt (weniger Druckerzeugnisse). Für die durchgeführten Veranstaltungen wurden auch weniger Druckerzeugnisse produziert, weil die benötigten Distributionsmaßnahmen nicht möglich waren (Verteilung bzw. Auslage von Programmheften, Plakatierung). Coronabedingt waren Auslagestellen geschlossen und/oder den Firmen fehlte Personal für die Verteilung oder Plakatierung.

HHSt 3000.6525 Postgebühren

Der Ansatz ist dauerhaft zu niedrig.

HHSt 3000.6541 Reise- und Fahrtkosten

Durch online Sitzungen und den Wegfall von Veranstaltungen mussten weniger Reisekosten gezahlt werden.

HHSt 3000.6556 Honorare und Ähnliches und HHSt 3000.6556.1000

Künstlersozialabgaben

Es wurden weniger Veranstaltungen durchgeführt und somit weniger Honorare / Abgaben fällig.

HHSt 3000.6588 Sonstige Geschäftsausgaben

Die Schadensabwicklung „Lichtschrein“ Mathildenstraße erfolgt in Vorleistung aus dieser Haushaltsstelle. Die Erstattung seitens der Versicherung ist mittlerweile erfolgt.

HHSt 3000.67989999 Innere Verrechnung innerstädtischer Leistungen

Viele Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Dadurch entfielen Mietzahlungen an andere Ämter (Kulturforum, Stadttheater, Stadthalle). Ebenso verringerten sich die Kosten für Kopierarbeiten (Druckerei), Sondernutzungsgebühren für Plakatierungen (Tiefbauamt) und Ticketeinrichtung für Kartenverkäufe (Kulturforum).

HHSt 3000.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände

Einige Veranstaltungen fanden coronabedingt nicht statt bzw. finden biennal statt (fränkischer Sommer erst wieder 2022).

HHSt 3000.7091.1234 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände (Atelierförderung)

Hier wurde lt. Förderkonzept ausbezahlt (ges. 130.000 € davon für Sommerbühne 50.000 €, Atelierförderung 15.000 €, Freiluftgalerie 35.000 €, kultur.lokal.fürth 30.000 €). Noch nicht ausgeschöpfte Mittel werden in das Jahr 2022 übertragen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

- 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

Ab 1.1.2022 gibt es laut Stellenplan eine neue, befristete Stelle in EGr 9 b im Kulturamt: Neuschaffung Sachbearbeitung Kulturförderung. Durch eine Umstrukturierung ist der Anteil von Ref. IV an KUBIK ab 1.1.22 dem Kulturamt zugeteilt worden. Hierfür wurden 5 Wochenstunden zusätzlich beantragt.

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Auch 2022 werden wegen Veranstaltungsausfällen und begrenzter Platzkapazität weniger Einnahmen generiert. Beim Internationalen Klezmer Festival Fürth & Jewish Music Today fehlten aufgrund des geringeren Platz- und Konzertangebots fast 2/3 der sonst üblichen Besucher:innen. Das Literaturfest LESEN! vom 23.6.-3.7.22 wird immer noch als light Version ohne Rahmenprogramm angeboten. Allerdings kommt StadtLesen wieder in die Dr. Konrad-Adenauer-Anlage. Ebenso werden die Fürther Parklesungen am 24., 25., 27., 28.7.22 wie gewohnt stattfinden. Als Kompensation für die ausgefallene Soiree-Saison 21/22 veranstaltet das Kulturamt wieder den SoireeSommer im Schlossinnenhof Burgfarrnbach – diesmal an drei Abenden im Juli (14., 21., 28.). Ab September wird dann die Soiree hoffentlich wieder wie gewohnt im Festsaal des Schlosses mit einem Konzert pro Monat stattfinden können.

Die Freiluftgalerie wird nach dem Erfolg 2021 wieder in Zusammenarbeit mit dem Kulturring C und diesmal 22 frisch erarbeiteten Installationen von regionalen Künstler:innen vom 29.5.-25.9.22 stattfinden. Die Atelierförderung konnte verstetigt werden. Die Fortführung des kultur.lokal.fürth ist angestrebt. Am 13.11.22 werden die kulturellen Preise vergeben.

Das Budget wird voraussichtlich eingehalten, obwohl mit Kostensteigerungen in den verschiedensten Bereichen sowie Mindereinnahmen von Eintrittsgeldern zu rechnen ist. Ob wie in den vergangenen Jahren wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden kann, ist noch nicht vorhersehbar. Dieser ist notwendig, da bereits 2022 vertragliche Verpflichtungen für z.B. das internationale figuren.theater.festival 2023 eingegangen werden müssen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Der Kulturförderung muss zukünftig mehr Bedeutung zugemessen werden. Die Corona-Pandemie hat die prekäre Situation von Künstler:innen offengelegt. Fürth soll aufgrund seiner enormen Dichte an Ateliers und Galerien als Künstlerstadt wahrgenommen werden, hierfür wird gemeinsam mit der neuen Stelleninhaberin „SB Kulturförderung“ ein Konzept erarbeitet. (Die neu geschaffene Stelle SB Kulturförderung soll zum 1.9.2022 besetzt werden).

Die erfolgreiche Arbeit von KUBIK – die Vernetzung von Kindergärten/Schulen und Kulturschaffenden – ist auch von der Playmobil Stiftung erkannt worden. Diese will zukünftig stärker auf die Arbeit von KUBIK zurückgreifen und ein deutschlandweites Modellprojekt entwickeln. Mit dem finanziellen Engagement der Stiftung, das vor allem in die Projektarbeit fließt, ist auch mehr Arbeit für die Mitarbeiter:innen von KUBIK verbunden.

Das Kulturforum soll ab Januar 2023 wieder an das Kulturamt angegliedert werden. Damit einher geht die Umwandlung der Stelle der Programmkoordinatorin in eine Teamleitungsstelle. Auch im Bereich des technischen Personals muss es Stundenerhöhungen und eine Höhergruppierung geben, um der Bewältigung der in den letzten Jahren durch gesetzliche Bestimmungen hinzugekommenen Aufgaben gerecht werden zu können.

Corona-Pandemie und Ukraine-Krise sorgen für einen enormen Anstieg der Kosten in den Bereichen Honorare, Reisen, Druckerzeugnisse, Grafik, Material, Dienstleistungen, etc. Ein finanzieller Ausgleich muss hier durch Anhebung des Budgets geschaffen werden, sonst wird dies zulasten der Quantität und Qualität des Veranstaltungsprogramms des Kulturamtes gehen. Dies kann nicht durch die Anhebung von Eintrittspreisen ausgeglichen werden. Das Kulturamt hat den kulturpolitischen Auftrag, Kultur jenseits des Mainstreams und nicht in Konkurrenz zu anderen Veranstalter:innen in Fürth für eine diverse Stadtgesellschaft niedrigschwellig anzubieten und somit einen Beitrag zur ästhetischen und kulturellen Bildung zu leisten. Diesem Auftrag kann es nur gerecht werden, wenn es die hierzu notwendige finanzielle Ausstattung besitzt. Gerade die Rückgewinnung von Publikum nach der Pandemie zählt zu den großen Aufgaben aller Veranstalter:innen. Hier sind nicht nur moderate Eintrittspreise enorm wichtig sondern es werden auch zusätzliche Werbemaßnahmen erforderlich sein, um Menschen wieder für den Besuch kultureller Veranstaltungen zu interessieren.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022

K

gez.

Gerti Köhn

Amtsbudget-Nr.: 41000

Kulturamt

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
3000	1101	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4100	84.500,00	84.500,00	2.724,75
3000	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	4100	0,00	0,00	356,30
3000	1410	0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4100	0,00	0,00	0,00
3000	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	4100	3.000,00	3.000,00	49.596,16
3000	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4100	0,00	0,00	0,00
3000	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4120	0,00	0,00	0,00
3000	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	3.050,00
3000	1698	1320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4100	0,00	0,00	10.029,79
3000	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4100	0,00	0,00	97,50
3000	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	0,00	0,00	12.753,65
3000	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
3000	1782	0000	Sponsoring	4100	0,00	0,00	0,00
3000	1782	1320	Sponsoring	1300	0,00	0,00	0,00
3000	1783	0000	Spenden	4120	0,00	0,00	0,00
3000	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
3000	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	131.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					87.500,00 €	87.500,00 €	209.608,15 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3000	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	48.200,00	42.500,00	48.138,35
3000	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	299.800,00	231.000,00	241.392,22
3000	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	5.972,69
3000	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	24.600,00	22.100,00	21.675,27
3000	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.900,00	17.900,00	19.909,19
3000	4340	3430	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,00
3000	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	59.900,00	46.200,00	50.767,13
3000	4440	3430	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,00
3000	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	1.482,88
3000	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	2.790,60
3000	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	5.163,58
3000	4690	0000	Personalnebensausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
3000	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	900,00	900,00	625,76
3000	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4100	50,00	50,00	50,00
Summe Personalausgaben (4):					458.350,00 €	360.650,00 €	397.967,67 €

Sachaufwendungen (5/6)

3000	5160	0000	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	4100	0,00	0,00	0,00
3000	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4100	200,00	200,00	0,00
3000	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4100	3.200,00	3.200,00	0,00
3000	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	4100	0,00	0,00	0,00
3000	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	4100	300,00	300,00	0,00
3000	6013	0000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	4100	4.500,00	4.500,00	345,81
3000	6313	0000	Belohnungen, Preise	4100	12.000,00	12.000,00	266,00
3000	6313	1000	Belohnungen, Preise (Kulturpreis des Stadtrats)	4100	2.000,00	2.000,00	0,00
3000	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	4100	32.900,00	32.900,00	23.248,23
3000	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4100	300,00	300,00	150,00
3000	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4100	700,00	700,00	97,10
3000	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4100	0,00	0,00	0,00
3000	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4120	0,00	0,00	0,00
3000	6430	0000	Versicherungen	4100	0,00	0,00	0,00
3000	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	4100	1.000,00	1.000,00	828,45
3000	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	4100	1.400,00	1.400,00	1.504,66
3000	6525	0000	Postgebühren	4100	1.200,00	1.200,00	4.924,36
3000	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4100	0,00	0,00	0,00
3000	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	4100	1.500,00	1.500,00	24,16
3000	6556	0000	Honorare und Ähnl.	4100	151.800,00	131.800,00	135.493,89
3000	6556	1000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	4100	9.000,00	9.000,00	4.939,23
3000	6588	0000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	4100	1.600,00	1.600,00	1.497,83
3000	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	0,00	0,00	17.517,19
3000	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4100	200,00	200,00	0,00
3000	6760	0000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4100	0,00	0,00	0,00
3000	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	30.000,00	50.000,00	20.465,60
3000	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4100	0,00	0,00	231,34
3000	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4100	26.300,00	46.300,00	4.918,99
3000	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	100,00	0,00
3000	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.600,00	9.400,00	8.702,34
3000	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.100,00	4.400,00	2.329,16

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
3000	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	700,00	4.500,00	3.510,30
3000	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.200,00	1.200,00	1.119,81
Summe Sachaufwendungen (5/6):					306.700,00 €	319.700,00 €	232.114,45 €

Sachaufwendungen (7/8)

3000	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	4100	0,00	0,00	0,00
3000	7091	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	4100	208.800,00	214.400,00	193.741,40
3000	7091	1234	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. (Atelierförderung)	4100	7.500,00	0,00	100.823,15
3000	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	0,00	0,00	0,00
3000	7160	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	GESP	0,00	0,00	0,00
3000	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4100	20.000,00	0,00	33.328,00
3000	7180	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	25.600,00	25.600,00	25.550,00
3000	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
3000	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
3330	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	4100		691.700,00	673.676,70
3330	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2000		105.100,00	101.250,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					261.900,00 €	1.036.800,00 €	1.128.369,25 €

Summe Einnahmen:	87.500,00 €	87.500,00 €	209.608,15 €
Summe Ausgaben:	1.026.950,00 €	1.717.150,00 €	1.758.451,37 €
Budget:	-939.450,00 €	-1.629.650,00 €	-1.548.843,22 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

41000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Kulturamt

Einnahmen	Ansatz	87.500,00 €	RE	209.608,15 €
Ausgaben	Ansatz	1.717.150,00 €	RE	1.758.451,37 €
Ergebnis			RE	-1.548.843,22 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.629.650,00 €
Zwischenergebnis				80.806,78 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 37.729,59 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	4.345,19 €	
	Zustiftung Musikschule	-	3.850,00 €	
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten	-	29.534,40 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				63.190,10 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		21.907,92 €	
	Mittelbereitstellung Zuschuss und Brandwache Kofferfabrik		33.328,00 €	
	Beihilfeaufwendungen		7.954,18 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- 62.934,15 €
	davon			
	Restmittel Musikschule	-	18.023,30 €	
	Kulturpreise	-	13.734,00 €	
	Restmittel Atelierförderung	-	29.176,85 €	
	Fränkischer Sommer	-	2.000,00 €	
Budgetüberschuss				43.333,14 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				21.666,57 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 41000 Amtsbudget Kulturamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-939.450	-773.916,52	21,39
Einnahmen	87.500	209.608,15	-58,26
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	84.500	2.724,75	3.001,20
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000	49.952,46	-93,99
Erstattungen	0	3.050,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	10.127,29	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	12.753,65	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	131.000,00	-100,00
Ausgaben	-1.026.950	-983.524,67	4,42
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-458.350	-390.013,49	17,52
Beihilfe	0	-7.954,18	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-3.200	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-220.600	-190.836,91	15,60
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-82.900	-41.277,54	100,84
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-261.900	-353.442,55	-25,90
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-939.450	-904.916,52	3,82
bereinigte Einnahmen	87.500	78.608,15	11,31
bereinigte Ausgaben	-1.026.950	-983.524,67	4,42
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,31	-7,04	3,84
Ausgabendeckungsgrad (in %)	8,52	7,99	6,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,57	3,04	17,43

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 41100

Bezeichnung: U-Amtsbudget Kulturforum

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das U-Amtsbudget des Kulturforum Fürth wurde in 2021 von Kulturamt und Stadthalle anteilig wie folgt verantwortet:

	<u>Kulturamt</u> Programmmanagement:	<u>Stadthalle</u> Veranstaltungsmanagement:
Ausgaben:	./ 152.200,00 €	./ 71.750,00 €
Einnahmen:	+ 50.000,00 €	+ 26.900,00 € (*)
Finanzbedarf:	./ 102.200,00 €	Finanzbedarf: ./ 44.850,00 €

(*) Die Verrechnungseinnahmen bei den HHSt. 3431.1698.9997 – 9999 (Vermietungen an Stadttheater, Kulturamt, sonst. Städt. Veranstalter) sind seit 2020 nicht mehr ergebniswirksam und deshalb hier nicht mehr aufgeführt.

Das Kulturforum Fürth dient satzungsgemäß als Veranstaltungs- und Kommunikationsort für kulturelle Aktivitäten aller Art sowie als Spielstätte für das Stadttheater Fürth. Es ist darüber hinaus auch Veranstaltungsstätte für Fremdveranstalter und wird, sofern der dichte Belegungsplan dies zulässt, an externe (kommerzielle) Veranstalter vermietet.

Die Aufgabenerledigung des Kulturforum Fürth im Kalenderjahr 2021 stellt sich in Kürze wie folgt dar:

Jahr	2020	2021	Abweichung gegenüber Vorjahr
Veranstaltungen	113	102	- 9,73 %
davon Eigenveranstaltungen	46	24	- 47,83 %
davon Fremdveranstaltungen (*)	67	78	+ 16,42 %
Veranstaltungsbesucher	11.551	4.817	- 58,3 %

(*) Fremdveranstalter in 2021 waren:

- das Stadttheater Fürth mit	52 Veranstaltungen (2020: 21)
- das Kulturamt Fürth mit	12 Veranstaltungen (2020: 17)
- die Gastronomie im Kulturforum mit	1 Veranstaltung (2020: 8)
- sonstige (kommerzielle) Veranstalter mit	13 Veranstaltungen (2020: 21)

Durch die pandemiebedingte Schließung des Kulturforums im 1. Halbjahr und der Absage der (Eigen)Veranstaltungen ab November 2021 verringerte sich die Anzahl an Veranstaltungen und Besuchern ein weiteres Mal enorm. Hinzu kommt die Tatsache, dass bei den tatsächlich durchgeführten Veranstaltungen aufgrund der erforderlichen strengen Hygienemaßnahmen nur rund 1/4 der üblicherweise zulässigen Besucherzahl erlaubt war.

Um während der pandemiebedingten Schließzeit mit Kulturveranstaltungen weiterhin präsent zu bleiben, wurde verstärkt auf online-Programmangebote gesetzt. Um die für das Aufzeichnen / Streamen notwendige Videotechnik zu beschaffen, wurden innerhalb des Budgets Finanzmittel i.H.v. 7.000,00 € für den Vermögenshaushalt bereitgestellt.

Wegen der langen Lockdown-Schließzeit des Kulturforum Fürth hat es sich als dringend notwendig erwiesen, "der Welt da draußen" zu signalisieren, "es gibt uns noch". Unter dem Motto "Kultur will wieder auftauchen" haben sich Stadttheater und Kulturforum zusammengetan und im Frühjahr eine Werbekampagne mit Fassaden-Banner und großflächiger Plakatierung durchgeführt.

Der "Corona-Sommer" ermöglichte nach langer Durststrecke erstmals wieder die (vorsichtige) Durchführung von Veranstaltungen, hauptsächlich open-Air. Um das Publikum aufmerksam zu machen und wieder zurückzugewinnen, war für diesen Programmpunkt eine intensive Werbung mit Flyern, Not-Programmheft und vielfältigen Anzeigen und Plakatierungen erforderlich.

Ab dem Zeitpunkt der Wiedereröffnung wurde verstärkt auf Anzeigenschaltung gesetzt, um potentielle Besucher anzusprechen und zum Besuch des Hauses zu bewegen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Auffällige, für das Budget erhebliche (> 3.000,00 €) Planabweichungen:

		<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>RE</u> <u>2021</u>	<u>Abweichung</u> <u>2021</u>
3431.1101.0000	Benutzungsgebühren ehem. Eintrittsgelder	50.000,00	19.084,18	30.915,82
3431.1414.0000	<u>Vermietungen:</u> externe Veranstalter	21.900,00	6.214,51	15.685,49
3431.1698.9997 3431.1698.9998 3431.1698.9999	<u>Verr.Einnahmen:</u> (Vermietungen an Stadttheater, Kulturamt, sonst.)	83.100,00	39.000,40	45.051,05
3431.1558.0100	USt-Rückvergütung	5.000,00	36.529,61	31.529,61

3431.1101.0000 | Eintrittsgelder

Von den geplanten 59 Eigenveranstaltungen konnten Corona-Pandemiebedingt nur 24 durchgeführt werden, diese aufgrund strengster Hygienevorschriften nur mit einer deutlich verringerten Platzkapazität von 25 %. Unter diesen Umständen war eine Einnahmengenerierung in der veranschlagten Höhe unmöglich.

Im RE enthalten ist eine staatl. Finanzhilfe von rd. 4.200,00 €, welche aus einem unterjährig bereitgestellten Sonderfonds Kulturveranstaltungen zum Ausgleich der Mindereinnahmen aus dem Ticketverkauf beantragt werden konnte. Weiterhin enthalten sind Einnahmen aus dem Ticketverkauf für abgesagte Veranstaltungen, welche noch nicht komplett rückabgewickelt werden konnten – es handelt sich hierbei um eine Summe von rd. 1.000,00 €, die noch an die Ticketkunden zu erstatten ist, ein dementsprechender Finanzmittelübertrag nach 2022 erfolgte im Rahmen des Budgetabschlusses.

3431.1414.0000 | Mieten extern

Das Vermietgeschäft im Kulturforum Fürth kam auch 2021 Corona-Pandemiebedingt nahezu komplett zum Erliegen. Durch die lange Schließzeit aufgrund des Lockdowns, mangels Nachfrage und einer überaus vorsichtigen Öffnung des Hauses unter strengsten Hygienevorschriften verbunden mit gravierenden Beschränkungen der Platzkapazität konnten die Räumlichkeiten im Kulturforum nur 13 mal an externe Veranstalter vermietet werden. Eine Einnahmengenerierung in der veranschlagten Höhe war unter diesen Umständen nicht zu erreichen.

3431.1698.9997 – 9999 | Mieten intern

Stadttheater, Kulturamt sowie verschiedene städt. Veranstalter konnten ebenfalls Corona-Pandemiebedingt die wenigsten der ursprünglich disponierten Veranstaltungen durchführen.

Die Verrechnungseinnahmen sind auf Antrag des Kulturforum Fürth seit 2020 nicht mehr ergebniswirksam – eine negative Auswirkung der Mindereinnahmen auf das Budgetergebnis ist nicht mehr gegeben.

3431.1558.0100 | Umsatzsteuerrückvergütung (vom Finanzamt)

Die Mehreinnahmen generieren sich im Wesentlichen aus dem Ergebnis der Jahresrechnung 2020 (Erstattung ant. Vorsteuerabzug) sowie der Korrekturbuchung einer deutlich überhöhten USt-Zahlung an das Finanzamt.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Im Kulturforum waren in 2021 alle Planstellen durchgängig besetzt, überplanmäßige Kräfte sowie Aushilfen wurden nicht beschäftigt – insofern hier keine weitere Erläuterung.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Auffällige, für das Budget erhebliche (> 3.000,00 €) Planabweichungen:

		<u>Ansatz</u>	<u>RE</u>	<u>Abweichung</u>
		<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>
3431.5430.0000	Reinigungskosten	30.000,00	18.998,68	11.001,32
3431.6013.0000	Auff.Rechte u. Urh.anteile	3.900,00	0,00	3.900,00
3431.6321.0000	Öffentlichkeitsarbeit	52.100,00	48.513,56	3.586,44
3431.6369.0084	Sonst. Dienstleistungen...	11.000,00	5.139,58	5.860,42
3431.6413.0100	USt-Zahllast	5.000,00	-8.087,17	13.087,17
3431.6556.0041	Honorare und Ähnl.	83.900,00	79.383,49	4.516,51

3431.5430.0000 | Reinigungskosten

Bedingt durch die lange Schließzeit aufgrund des Lockdowns entfielen viele veranstaltungsbedingt notwendige Reinigungsarbeiten. Die Minderausgaben

kompensieren die Mindereinnahmen, die sich aus der Schließung des Hauses ergeben und tragen wesentlich zum positiven Budgetabschluss bei.

3431.6013.0000 | Aufführungsrechte und Urheberanteile (GEMA)

Die Abrechnung der GEMA-Gebühren für die in 2021 stattgefundenen Veranstaltungen verzögerte sich und erfolgte erst in 2022.

3431.6321.0000 | Öffentlichkeitsarbeit

Aufgrund der langen Corona-Pandemiebedingten Schließzeit wurden die verfügbaren Finanzmittel nicht komplett ausgeschöpft. Die Minderausgaben kompensieren (zum Teil) die Mindereinnahmen, die sich aus der Schließung des Hauses ergeben.

3431.6369.0084 | sonstige Dienstleistungen durch Dritte

Bedingt durch die lange Schließzeit aufgrund des Lockdowns entfielen viele veranstaltungsbedingt notwendige Sachausgaben. Die Minderausgaben kompensieren (zum Teil) die Mindereinnahmen, die sich aus der Schließung des Hauses ergeben.

3431.6412.0100 | Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)

Die "erzielten" Minderausgaben generieren sich im Wesentlichen aus der Rückforderung einer in 2020 erfolgten Doppelzahlung (Betriebsprüfung), welche hier mittels Rotabsetzung als Einnahme verbucht wurde.

3431.6556.0041 | Honorare und ähnliches

Aufgrund der langen Corona-Pandemiebedingten Schließzeit wurden die verfügbaren Finanzmittel nicht komplett ausgeschöpft. Minderausgaben kompensieren (zum Teil) die Mindereinnahmen, die sich aus der Schließung des Hauses ergeben.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022 zu **RE 2021**)**

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

Kennzahl 2,43 % → keine erläuterungspflichtige Abweichung.

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

Der geringere Ausgabendeckungsgrad im RE 2021 zum Ansatz 2022 ergibt sich im Wesentlichen durch die pandemiebedingten Mindereinnahmen (Eintrittsgelder und Vermietungen) in 2021.

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 1,54 % → keine erläuterungspflichtige Abweichung.	

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Mit der Rücknahme vieler Corona-Pandemiebedingter Einschränkungen beginnt sich der laufende Betrieb im Kulturforum Fürth wieder einigermaßen zu „normalisieren“.

Als großes Problem stellt sich der seit nunmehr 2 Jahren herrschende Mangel an Personal für den Abendkassen- und Empfangsdienst heraus – für diese geringfügige Beschäftigung findet sich kein Personal, gezwungenermaßen muss auf Fremdpersonal eines externen Dienstleisters zurückgegriffen werden. Seitens der Finanzverwaltung wurde signalisiert, dass die zu erwartenden Mehrausgaben in diesem Bereich kompensiert werden.

Die Rückgewinnung unseres Publikums ist eine weitere Herausforderung, die es zu bewältigen gilt. Das Publikum ist zwar größtenteils froh und dankbar, dass Kulturangebote überhaupt wieder gegeben sind, allerdings ist hier immer noch eine gewisse Zurückhaltung der Besucher spürbar und die Besucherauslastung einzelner Veranstaltungen hat noch deutlich Luft nach oben. Mit verstärkten Werbemaßnahmen wird versucht, wieder mehr Besucher zu erreichen.

Die „Dullnraamer-Sidzung“, einer der besucherstärksten und einnahmeträftigsten Programmpunkte im Jahresspielplan des Kulturforum Fürth, konnte auch 2022 nicht stattfinden – die zu diesem Zeitpunkt noch geltende Kapazitätsbeschränkung machte eine rentable Durchführung nicht möglich.

Die allgemeine Preissteigerung wird sich auch im Budget des Kulturforum Fürth bemerkbar machen – unser Augenmerk liegt, mehr denn je, auf konsequenter Ausgabendisziplin. Das Kulturforum Fürth wird somit auch 2022 unter dem Motto „Eigenveranstaltungen und Projekte werden ausschließlich im Rahmen der gegebenen finanziellen und personellen Möglichkeiten geplant und durchgeführt“ arbeiten.

Vorausgesetzt dass keine unvorhergesehenen (zusätzlichen) Belastungen auf das Kulturforum zukommen und nicht wieder der Spielbetrieb eingestellt werden muss, wird das Budget 2022 voraussichtlich eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Keine wesentlichen Aufgaben-/Zielveränderungen geplant.

In der Hoffnung auf einen ungestörten Spielbetrieb 2022 ist es weiterhin das erklärte Ziel des Kulturforum Fürth, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten und damit dem mehr denn je wichtigen Bildungsauftrag, welchem sich die Programmverantwortlichen im Kulturforum verpflichtet sehen, gerecht zu werden.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 03.05.2022

gez.

Miguel Ortega
Geschäftsführer Stadthalle / Kulturforum

Amtsbudget-Nr.: 41100

Kulturforum

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
3431	1101	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4100	50.000,00	50.000,00	19.084,18
3431	1414	0000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	8400	21.900,00	21.900,00	6.214,51
3431	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	8400	0,00	0,00	0,00
3431	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8400	0,00	0,00	0,00
3431	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4120	5.000,00	5.000,00	36.529,61
3431	1698	1320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4100	0,00	0,00	0,00
3431	1698	9997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Theater)	8400	70.000,00	70.000,00	34.500,00
3431	1698	9998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Kulturamt)	8400	13.100,00	13.100,00	4.600,00
3431	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Sonstige städt. VA)	8400	0,00	0,00	5.951,05
3431	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	0,00	0,00	5.902,17
3431	1747	4400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0,00	0,00	19.033,38
3431	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	6.210,00
Summe Einnahmen (1/2):					160.000,00 €	160.000,00 €	138.024,90 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3431	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	34.700,00	43.300,00	10.290,84
3431	4100	8400	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	27.308,00
3431	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	212.500,00	200.600,00	197.090,95
3431	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	12.193,29
3431	4140	3430	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0,00	0,00	0,00
3431	4140	8400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0,00	0,00	0,00
3431	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	10.500,00	10.500,00	3.793,73
3431	4160	8400	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
3431	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	17.700,00	22.500,00	4.633,66
3431	4200	8400	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	12.295,98
3431	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.500,00	15.500,00	14.958,49
3431	4340	3430	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,00
3431	4340	8400	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,00
3431	4380	8400	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
3431	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	43.300,00	40.700,00	48.154,79
3431	4440	1747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	267,86
3431	4440	3430	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,00
3431	4440	8400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,00
3431	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	2.500,00	2.500,00	970,48
3431	4480	8400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
3431	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	596,56
3431	4590	4100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
3431	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	1.103,85
3431	4590	8400	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	4.512,26
3431	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	121,72
3431	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500,00	400,00	371,85
3431	4690	8034	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
3431	4690	8084	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
3431	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8400	50,00	50,00	50,00
Summe Personalausgaben (4):					338.250,00 €	336.050,00 €	338.714,31 €

Sachaufwendungen (5/6)

3431	5040	0000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	8400	10.000,00	10.000,00	9.056,89
3431	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	8400	300,00	300,00	0,00
3431	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8400	1.200,00	1.200,00	456,01
3431	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	8400	1.000,00	1.000,00	600,00
3431	5430	0000	Reinigungskosten	8400	30.000,00	30.000,00	18.998,68
3431	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	8400	600,00	600,00	2.503,76
3431	6013	0000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	4100	3.900,00	3.900,00	0,00
3431	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	4100	52.100,00	52.100,00	48.513,56
3431	6322	0000	EDV-Kosten	8400	2.100,00	2.100,00	1.109,93
3431	6361	0000	Müllabfuhr	8400	400,00	400,00	0,00
3431	6369	0041	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4100	5.400,00	5.400,00	2.411,77
3431	6369	0084	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8400	11.000,00	11.000,00	5.139,58
3431	6369	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	4100	100,00	100,00	0,00
3431	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8400	400,00	400,00	146,41
3431	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8400	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
3431	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4120	5.000,00	5.000,00	-8.087,17
3431	6429	0000	Sonstige Steuern (§ 50a EStG)	4100	0,00	0,00	191,57
3431	6430	0000	Versicherungen	8400	0,00	0,00	0,00
3431	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	8400	400,00	400,00	602,13
3431	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	8400	300,00	300,00	553,60
3431	6520	0000	Fernsprechgebühren	8400	0,00	0,00	0,00
3431	6525	0000	Postgebühren	8400	1.000,00	1.000,00	662,38
3431	6526	0000	Rundfunkbeitrag	8400	100,00	100,00	0,00
3431	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4100	0,00	0,00	0,00
3431	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	8400	500,00	500,00	16,24
3431	6556	0041	Honorare und Ähnl.	4100	83.900,00	83.900,00	79.383,49
3431	6556	0084	Honorare und Ähnl.	8400	4.300,00	4.300,00	1.535,82
3431	6556	1000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	4100	3.500,00	3.500,00	3.048,89
3431	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	8400	500,00	500,00	0,00
3431	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	8400	2.400,00	2.400,00	527,40
3431	6760	0000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4100	3.300,00	3.300,00	604,86
3431	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	140.000,00	160.000,00	161.569,37
3431	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	8400	200,00	200,00	84,83
3431	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8400	0,00	0,00	0,00
3431	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.700,00	2.300,00	2.524,53
3431	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.000,00	6.100,00	3.238,47
3431	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.000,00	1.300,00	2.394,84
3431	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400,00	800,00	702,06
3431	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.500,00	1.600,00	1.512,15
Summe Sachaufwendungen (5/6):					373.500,00 €	396.000,00 €	340.002,05 €

Sachaufwendungen (7/8)

3431	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2000	235.200,00	235.200,00	221.400,00
3431	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
3431	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
3431	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					235.200,00 €	235.200,00 €	221.400,00 €

Summe Einnahmen:	160.000,00 €	160.000,00 €	138.024,90 €
Summe Ausgaben:	946.950,00 €	967.250,00 €	900.116,36 €
Budget:	-786.950,00 €	-807.250,00 €	-762.091,46 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

41100

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Kulturforum

Einnahmen	Ansatz	160.000,00 €	RE	138.024,90 €
Ausgaben	Ansatz	967.250,00 €	RE	900.116,36 €
Ergebnis			RE	-762.091,46 €
Budget gem. Haushaltsplan				-807.250,00 €
Zwischenergebnis				45.158,54 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 51.182,93 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	1.874,43 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	9.475,12 €	
	Kurzarbeitergeld	-	19.033,38 €	
	Zustiftung	-	13.800,00 €	
	Mittelbereitstellung vom Vermögenshaushalt	-	7.000,00 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				45.830,99 €
	davon			
	Innere Verrechnung		38.048,95 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten		1.569,37 €	
	Beihilfeaufwendungen		6.212,67 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				-931,30 €
	davon			
	Ticketverkauf (Rückzahlungen)	-	931,30 €	
Budgetüberschuss				38.875,30 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				19.437,65 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 41100 U-Amtsbudget Kulturforum

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-786.950	-762.091,46	3,26
Einnahmen	160.000	138.024,90	15,92
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	50.000	19.084,18	162,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	26.900	42.744,12	-37,07
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	83.100	45.051,05	84,46
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	24.935,55	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	6.210,00	-100,00
Ausgaben	-946.950	-900.116,36	5,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-338.250	-332.501,64	1,73
Beihilfe	0	-6.212,67	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-40.000	-28.055,57	42,57
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.000	-600,00	66,67
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-179.400	-138.715,37	29,33
Erstattungen	-3.300	-604,86	445,58
innere Verrechnungen	-149.800	-172.026,25	-12,92
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-235.200	-221.400,00	6,23
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-786.950	-768.301,46	2,43
bereinigte Einnahmen	160.000	131.814,90	21,38
bereinigte Ausgaben	-946.950	-900.116,36	5,20
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,12	-5,98	2,34
Ausgabendeckungsgrad (in %)	16,90	14,64	15,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,63	2,59	1,54

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 42000

Bezeichnung: Amtsbudget Volksbücherei

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Aufgrund gesetzlicher Einschränkungen zur Eindämmung der Coronapandemie war die Bibliothek vom 1. Januar 2021 bis zum 6. März 2021 geschlossen. Bis Anfang September arbeitete die vobü mit eingeschränkten Öffnungszeiten.

Sehr erfreulich ist dabei, dass sich die Ausleihzahlen nicht im gleichen Umfang reduziert haben.

2019 - 588.203 Entleihungen
2020 - 501.621 Entleihungen
2021 - 506.924 Entleihungen

Problematisch zu sehen ist weiterhin der Bereich der aktiven Leseförderung. Große Teile der Schulanfänger, die regulär in Schulverbänden die Bibliothek besuchen, konnten dies 2020 und 2021 nicht tun. Klassenführungsangebote und Projekte für alle Schulklassen fanden nahezu nicht statt.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Aufgrund der angeordneten, durch Covid-19 bedingten, Schließungen sind keine Säumnisgebühren in diesen Zeiträumen entstanden und auch Basarverkäufe etc. fanden nicht statt.

Die Einnahmen durch Jahresgebühren sind nur gering rückläufig gewesen.
Bei DVDs setzt sich der starke Einbruch weiter fort und generiert einen Großteil der Mindereinnahmen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Unbesetzte Stellen, Besetzungsverfahren scheitern regelmäßig, Überbrückung mit Aushilfskräften und zahlreiche Krankheitsausfälle führen dazu, dass die vobü die

Personalausgaben nicht im vollen Umfang ausbleibt, während gleichzeitig eine stark belastende Unterbesetzung vor Ort auftritt.	
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021)
Die Sachausgaben haben sich regulär im Budget bewegt. Scheinbare Abweichungen erklären sich über Projekte mit Fördermitteln und Veranstaltungen mit Eintrittsgeldern, die sich über Einnahmehaushaltsstellen ausgleichen.	
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2022 zu RE 2021)	
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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Bibliothek erfreut sich im ersten Halbjahr 2022 einer guten Nutzung. Einige Veranstaltungsreihen konnten wieder starten

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Die Hauptstelle befindet sich in den Vorbereitungen des anstehenden Umzugs in ein Interimgebäude bzw. Neubau unter gleichzeitig schwierigen personellen Bedingungen.

Darüber hinaus sind keine grundsätzlichen Aufgabenveränderungen geplant.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 22.06.2022

gez.

Amtsbudget-Nr.: 42000

Volksbücherei

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
3520	1100	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4200	82.000,00	82.000,00	57.984,20
3520	1199	0000	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4200	20.500,00	20.500,00	11.221,15
3520	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	4200	0,00	0,00	0,00
3520	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	4200	3.500,00	3.500,00	7.440,99
3520	1553	0000	Regressansprüche	3042	0,00	0,00	0,00
3520	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	3.090,00
3520	1698	1320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4200	0,00	0,00	2.999,86
3520	1700	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4200	0,00	0,00	0,00
3520	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4200	0,00	0,00	2.117,40
3520	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
3520	1720	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	4200	0,00	0,00	0,00
3520	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4200	0,00	0,00	0,00
3520	1782	0000	Sponsoring	4200	0,00	0,00	25.496,97
3520	1783	0000	Spenden	4200	0,00	0,00	200,00
3520	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					106.000,00 €	106.000,00 €	110.550,57 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3520	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	187.100,00	258.700,00	188.567,57
3520	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	613.000,00	642.700,00	622.531,94
3520	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	4.486,26
3520	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	95.400,00	134.500,00	84.906,39
3520	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	47.500,00	49.800,00	48.426,51
3520	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
3520	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	122.500,00	129.800,00	128.522,22
3520	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	1.583,01
3520	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	10.931,34
3520	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	20.226,78
3520	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.500,00	2.000,00	1.305,70
3520	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4200	105,00	105,00	30,00
Summe Personalausgaben (4):					1.067.105,00 €	1.217.605,00 €	1.111.517,72 €

Sachaufwendungen (5/6)

0611	6510	0000	Bücher und Zeitschriften (Ergänzungslieferungen für Amtsbücherei)	4200	7.600,00	7.600,00	4.787,70
3520	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4200	800,00	800,00	5.786,14
3520	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4200	1.000,00	1.000,00	1.353,95
3520	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	4200	600,00	600,00	575,04
3520	5690	0000	Sonstige besondere Aufwendungs- en für Bedienstete	1100	0,00	0,00	0,00
3520	6070	0000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Bücher)	4200	115.000,00	125.000,00	112.348,46
3520	6070	1000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Medien)	4200	29.600,00	19.600,00	20.239,57
3520	6070	3000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Digitale Dienste)	4200	21.400,00	16.900,00	19.549,72
3520	6071	0000	Bedarf für öffentl. Büchereien (Buchbinde- und Pflegemittel)	4200	7.500,00	7.500,00	10.827,13
3520	6316	0000	Veranstaltungen	4200	12.000,00	12.000,00	40.586,37
3520	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	4200	5.000,00	5.000,00	1.335,13
3520	6322	0000	EDV-Kosten	4200	16.700,00	16.700,00	16.704,00
3520	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4200	800,00	800,00	255,26
3520	6430	0000	Versicherungen	4200	0,00	0,00	0,00
3520	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	4200	1.400,00	1.400,00	1.617,90
3520	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	4200	1.600,00	1.600,00	1.371,90
3520	6520	0000	Fernsprechgebühren	4200	0,00	0,00	0,00
3520	6525	0000	Postgebühren	4200	3.400,00	3.400,00	1.473,03
3520	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4200	500,00	500,00	0,00
3520	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	4200	800,00	800,00	0,00
3520	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4200	500,00	500,00	0,00
3520	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4200	1.000,00	1.000,00	1.611,74
3520	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	550.000,00	545.000,00	530.657,64
3520	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	1.400,00	1.500,00	2.693,29
3520	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4200	0,00	0,00	36,40
3520	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	33.700,00	33.400,00	39.632,33
3520	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	55.000,00	50.700,00	51.183,36
3520	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	13.000,00	10.100,00	10.064,56
3520	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	20.600,00	18.100,00	22.114,89
3520	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.100,00	3.200,00	3.028,32
3520	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	4.800,00	5.000,00	4.845,15
Summe Sachaufwendungen (5/6):					908.800,00 €	889.700,00 €	904.678,98 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

3520	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	27.800,00
3520	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	30.688,84
4511	7090	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	4200	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					7.800,00 €	7.800,00 €	66.288,84 €

Summe Einnahmen:	106.000,00 €	106.000,00 €	110.550,57 €
Summe Ausgaben:	1.983.705,00 €	2.115.105,00 €	2.082.485,54 €
Budget:	-1.877.705,00 €	-2.009.105,00 €	-1.971.934,97 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

42000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Volksbücherei

Einnahmen	Ansatz	106.000,00 €	RE	110.550,57 €
Ausgaben	Ansatz	2.115.105,00 €	RE	2.082.485,54 €
Ergebnis			RE	-1.971.934,97 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.009.105,00 €
Zwischenergebnis				37.170,03 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 162.502,97 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	145.019,81 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	4.334,09 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen	-	13.149,07 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				74.370,82 €
	davon			
	Rücklagenentnahme		14.702,70 €	
	Mittelbereitstellungen		4.110,00 €	
	Wiederbesetzungssperre		24.400,00 €	
	Beihilfeaufwendungen		31.158,12 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetfehlbetrag				-50.962,12 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Hinweis: Das Budget wurde 2021 mit einem Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 30.688,84 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 42000 Amtsbudget Volksbücherei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.877.705	-1.971.934,97	-4,78
Einnahmen	106.000	110.550,57	-4,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	102.500	69.205,35	48,11
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.500	7.440,99	-52,96
Erstattungen	0	3.090,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	2.999,86	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	27.814,37	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.983.705	-2.082.485,54	-4,74
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.067.105	-1.080.359,60	-1,23
Beihilfe	0	-31.158,12	-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	-227.200	-240.423,04	-5,50
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-681.600	-664.255,94	2,61
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-7.800	-7.800,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-58.488,84	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.877.705	-1.913.446,13	-1,87
bereinigte Einnahmen	106.000	110.550,57	-4,12
bereinigte Ausgaben	-1.983.705	-2.023.996,70	-1,99
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,61	-14,89	-1,88
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,34	5,46	-2,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	8,30	8,41	-1,31

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 46000

Bezeichnung: Amtsbudget Theater

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Spielbetrieb des Stadttheaters Fürth war in 2021 wie im Vorjahr geprägt von der Corona-Pandemie.

Vom 31. Oktober 2020 bis zum 4. Juni 2021 konnten aufgrund des Lockdowns keine Vorstellungen in den Spielstätten des Stadttheaters Fürth stattfinden.

Ab dem 4. Juni 21 bis zum Spielzeitende am 24. Juli 21 konnte der Spielbetrieb mit 31 Vorstellungen bei stark reduziertem Platzangebot von maximal 200 Plätzen im Großen Haus und mit durchschnittlich 42 Plätzen im Kulturforum fortgesetzt werden.

Mit Beginn der Spielzeit 21/22 ab 16.09.21 konnte das Theater unter Einhaltung der 3G bzw. 3Gplus-Regeln zunächst alle Plätze anbieten, ab dem 21.11.21 dann nurmehr ein Viertel der normalen Platzkapazität, mithin 180 Plätze im Großen Haus.

In der Spielzeit 20/21 wurden den Abonnenten Gutscheine ausgegeben, die sie für beliebige Vorstellungen einlösen konnten/können. Für die Spielzeit 2021/22 wurden die Abonnements ausgesetzt.

Durch die Platzkapazitätsbeschränkungen und zudem durch die pandemiebedingte Kaufzurückhaltung des Publikums wurden im Haushaltsjahr 2021 19.124 Besucher*innen gezählt (im Vergleich zu etwa 100.000 Besucher*innen jährlich vor der Corona-Pandemie).

Fazit zum Budgetergebnis: Trotz der dramatisch niedrigen Einnahmen aufgrund der Coronakrise ist es durch Einsparungen im Ausgabenbereich, durch Kurzarbeit und durch finanzielle Unterstützung seitens des Bundes und weiterer Förderungen gelungen, das Haushaltsjahr 2021 mit einem leichten operativen Budgetüberschuss von 6.179,21 abzuschließen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Aufgrund der geschilderten Situation konnten im HHjahr 2021 Ticketeinnahmen von lediglich 138.970,- € erzielt werden (Ansatz: 2.148.000,- €).

Finanzhilfen: Das Theater hat im HHjahr 2021 die „Novemberhilfe“ und „Dezemberhilfe“ vom Bund in Höhe von gesamt 381.346,- € erhalten (verbucht auf HHstelle 3311.1710).

Über den „Neustart Kultur“-Fond erhielt Th zudem für den Gastspielbereich Bundesmittel in Höhe von rd. 68.300,- € sowie einen Betrag von rd. 131.700,- zur Weiterreichung an

Künstler*innen, denen Ausfallhonorare für nicht stattgefundene Gastspiele gezahlt werden konnten (mithin ein „durchlaufender Posten“).

Für die Zeit des Spielbetriebes mit reduziertem Platzangebot (200 statt normal 730) im Juni und Juli 2021 hat das Theater Mittel aus dem Sonderfond für Kulturveranstaltungen in Höhe von gesamt 53.542,39 € erhalten.

In den Monaten der Betriebsschließung (Januar bis April) war ein Großteil der 44 festangestellten Mitarbeiter*innen des Theaters zumindest teilweise in Kurzarbeit: In Kurzarbeit waren Mitarbeiter*innen aller Gewerke: Künstler*innen mit NV-Bühne-Vertrag, Bühnentechnik, Verwaltung.

Das an das Theater von der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlte Kurzarbeitergeld beläuft sich auf 195.719,90 €.

Aufgrund des coronabedingt reduzierten Spielbetriebes sind Einnahmen aus Vermietungen (innerstädtische und freie Vermietungen), aus Programmheftverkauf, Merchandising, Werbeanzeigen etc. teils erheblich unter dem Ansatz geblieben.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021 zu **RE 2021**)**
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Aufgrund von Kurzarbeit und einem reduzierten Spielbetrieb konnten die Personalausgaben im Vergleich zum Ansatz um etwa 119.000,- unterschritten werden.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021 zu **RE 2021**)**

Aufgrund des reduzierten Spielbetriebs konnten insgesamt im Sachkostenbereich rund 1.000.000,- € eingespart werden, vor allem in den künstlerischen Etats (Gastspielkosten, Kosten für Urheberrechte, für Dekorationsbau, Ausstattung etc.), aber auch in den Bereichen Werbung, Sicherheitsdienst, Feuerwache etc.
Auch die Ausgaben für das Kombiticket (HHStelle 3311.6760) fielen aufgrund der reduzierten Zuschauerzahl deutlich geringer aus.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022 zu **RE 2021**)**

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

entfällt

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

Wie oben erläutert hat die pandemiebedingte Schließung des Theaterbetriebes zu erheblichen Einnahmeverlusten und auf der Gegenseite zu hohen Minderausgaben geführt. Die Theaterleitung wertet es angesichts dieser dramatischen Situation als Erfolg, dass in 2021 ein leichter Budgetüberschuss erzielt werden konnte.

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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Coronabedingt musste das Platzangebot aufgrund der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen zunächst bis zum 25.01.22 auf maximal 180 Plätze beschränkt werden. Danach wurde sukzessive die Platzanzahl erhöht. Seit dem 02.04.22 konnten wieder alle vorhandenen Plätze angeboten werden. Allerdings hält sich in Fürth wie auch in allen anderen Theatern derzeit noch immer die Publikumsnachfrage in Grenzen. Die Auslastung der Vor-Corona-Zeit konnte bisher bei weitem nicht wieder erreicht werden. Für die Spielzeit 2022/23 bietet Th nun wieder Abonnements an und hofft auf hohen Zuspruch, auch wenn sich die Rückgewinnung der Abonnenten derzeit als große Herausforderung erweist. Es ist abzusehen, dass das Einnahmesoll in Höhe von 2.148.000,- € nicht erreicht werden kann.

Da aber der Spielbetrieb wieder im normalen Umfang läuft, ist mit einer Reduktion der Ausgaben nur in geringem Maße zu rechnen. Ein womögliches Defizit ist bei der bislang so unwägbaren Nachfragesituation zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 14.06.2022

gez.

Amtsbudget-Nr.: 46000

Theater

Glieder	Grupp.	Grp.	Erg.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen								
3311	1101	0000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4600	2.148.000,00	2.148.000,00	138.970,94
3311	1333	0000		Verkauf von Programmen	4600	10.000,00	10.000,00	3.327,60
3311	1414	0000		Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4600	42.500,00	42.500,00	6.000,00
3311	1450	0000		Pachten	4600	7.500,00	7.500,00	0,00
3311	1553	0000		Regressansprüche	3000	0,00	0,00	0,00
3311	1553	4400		Regressansprüche	1100	0,00	0,00	0,00
3311	1555	0100		Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4600	0,00	0,00	20.336,23
3311	1558	0100		Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4620	8.000,00	8.000,00	3.716,53
3311	1593	0000		Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	4600	3.000,00	3.000,00	500,00
3311	1599	0000		Vermischte Einnahmen	4600	15.000,00	15.000,00	2.913,31
3311	1601	4400		Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	6.160,00
3311	1698	9999		Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (innerstädt. Mieten)	4600	29.200,00	29.200,00	0,00
3311	1700	0000		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4600	0,00	0,00	253.542,39
3311	1710	0000		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4600	620.000,00	620.000,00	996.346,41
3311	1710	4400		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
3311	1740	4401		Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialvers. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	18.109,53
3311	1747	4400		Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0,00	0,00	195.719,90
3311	1782	0000		Sponsoring	4600	117.000,00	117.000,00	100.000,00
3311	1783	0000		Spenden	4600	150.600,00	150.600,00	79.549,98
3311	2971	0000		Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):						3.150.800,00 €	3.150.800,00 €	1.825.192,82 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3311	4090	0000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	6.300,00	6.300,00	6.135,48
3311	4100	0000		Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
3311	4140	0000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.382.500,00	1.443.000,00	1.086.821,87
3311	4140	1000		Entgelte für tariflich Beschäftigte (NV-Bühne)	1100	423.000,00	417.200,00	456.631,83
3311	4140	1717		Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	0,00
3311	4140	1747		Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	148.103,10
3311	4140	2000		Entgelte für tariflich Beschäftigte (NV-Bühne Gast)	1100	250.000,00	250.000,00	328.668,95
3311	4160	0000		Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	100.900,00	100.900,00	47.934,91
3311	4160	1000		Beschäftigungsentgelte und dgl. (NV-Bühne)	1100	0,00	0,00	0,00
3311	4200	0000		Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
3311	4340	0000		Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	107.100,00	106.700,00	87.360,92
3311	4340	1000		Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne)	1100	32.800,00	32.400,00	20.033,06
3311	4340	2000		Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne Gast)	1100	20.000,00	20.000,00	15.272,52
3311	4380	0000		Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
3311	4440	0000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	276.800,00	282.000,00	265.647,42
3311	4440	1000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne)	1100	84.500,00	83.400,00	92.457,79
3311	4440	1717		Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kinderbetreuung, etc.)	1100	0,00	0,00	0,00
3311	4440	1747		Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	22.869,28
3311	4440	2000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (NV-Bühne Gast)	1100	48.700,00	48.700,00	56.783,67
3311	4480	0000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	25.000,00	25.000,00	11.968,20
3311	4480	1000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige" (NV-Bühne)	1100	0,00	0,00	0,00
3311	4690	0000		Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
3311	4690	8000		Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.000,00	4.100,00	1.232,11
3311	4690	8010		Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne)	1100	0,00	0,00	0,00
3311	4690	8020		Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (NV-Bühne Gast)	1100	0,00	0,00	0,00
3311	4690	9000		Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4600	145,00	145,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):						2.760.745,00 €	2.819.845,00 €	2.641.921,11 €

Sachaufwendungen (5/6)

3311	5280	0000		Sonstige Gebrauchsgegenstände	4600	25.200,00	25.200,00	12.379,20
3311	5310	0000		Miete für Gebäude und Grundstücke	4600	11.000,00	3.000,00	8.403,43
3311	5340	0000		Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4600	3.000,00	3.000,00	6.916,08
3311	5500	0000		Haltung von Fahrzeugen	4600	5.000,00	5.000,00	3.414,77
3311	5540	0000		Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	4600	3.000,00	3.000,00	2.543,10
3311	5550	0000		Kfz-Steuer	4600	1.000,00	1.000,00	1.320,00
3311	5560	0000		Kfz-Versicherungen	3000	3.500,00	3.500,00	5.191,45
3311	5622	0000		Fortbildung und Umschulung	4600	3.000,00	3.000,00	1.862,82
3311	6010	0000		Theaterbedarf (Bühne, Beleuchtung, Werkstatt, Ton, Ausstattung)	4600	34.000,00	34.000,00	27.328,40
3311	6011	0000		Dekoration, Bühnenausstattung (Sachkosten, EP)	4600	139.300,00	139.300,00	86.571,73
3311	6012	0000		Kostüme (Kostümreinigung)	4600	5.500,00	5.500,00	8.079,94
3311	6013	0000		Aufführungsrechte und Urheberanteile (EP, GEMA)	4600	90.000,00	90.000,00	37.472,99
3311	6015	0000		Gastspiele	4600	1.300.000,00	1.300.000,00	661.923,32
3311	6019	0000		Sonstiger Theaterbedarf (Anschaffung)	4600	92.000,00	100.000,00	4.078,06
3311	6031	0000		Druck von Eintrittskarten	4600	3.000,00	3.000,00	0,00
3311	6032	0000		Druck von Programmen	4600	8.000,00	8.000,00	5.238,62
3311	6033	0000		Repräsentationsausgaben	4600	18.000,00	18.000,00	10.508,10

Glieder	Grupp.	Grp.	Erg.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
3311	6321	0000		Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	4600	160.000,00	160.000,00	60.376,71
3311	6321	1000		Öffentlichkeitsarbeit (Bretterbericht)	4600	22.000,00	22.000,00	18.336,27
3311	6322	0000		EDV-Kosten (Ticket- und Systemkosten)	4600	30.000,00	30.000,00	29.662,53
3311	6369	0000		Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4600	0,00	0,00	0,00
3311	6369	2000		Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	4600	90.000,00	90.000,00	71.713,48
3311	6370	1000		Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4600	1.800,00	1.800,00	1.063,26
3311	6412	0100		Umsatzsteuer als Vorsteuer	4600	0,00	0,00	0,00
3311	6413	0100		Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4620	38.000,00	38.000,00	30.311,96
3311	6420	0000		Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	4600	0,00	0,00	52.839,92
3311	6430	0000		Versicherungen	4600	10.000,00	10.000,00	1.102,63
3311	6500	0000		Allgemeiner Bürobedarf	4600	5.800,00	5.800,00	3.456,06
3311	6510	0000		Bücher und Zeitschriften	4600	3.500,00	3.500,00	2.454,20
3311	6525	0000		Postgebühren	4600	40.000,00	40.000,00	13.327,59
3311	6526	0000		Rundfunkbeitrag	4600	700,00	700,00	642,83
3311	6531	0000		Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4600	0,00	0,00	4.088,73
3311	6541	0000		Reise- und Fahrtkosten (Dienstreisen)	4600	10.000,00	10.000,00	5.628,30
3311	6556	0000		Honorare und Ähnl.	4600	529.500,00	529.500,00	498.408,51
3311	6556	1000		Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben, AVA)	4600	30.000,00	30.000,00	7.493,94
3311	6556	2000		Honorare und Ähnl. (Bühnentechnik)	4600	125.000,00	125.000,00	137.456,79
3311	6581	0000		Bankgebühren u. Ä.	4600	10.000,00	10.000,00	1.910,52
3311	6589	0000		Sonstige Geschäftsausgaben	4600	9.900,00	9.900,00	12.814,65
3311	6610	0000		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4600	7.000,00	7.000,00	7.322,88
3311	6760	0000		Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kombi-Ticket)	4600	79.300,00	79.300,00	7.936,51
3311	6790	5400		Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	800.000,00	920.000,00	973.414,96
3311	6791	6321		Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4600	200,00	200,00	15,17
3311	6792	1000		Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	390.600,00	358.400,00	358.441,00
3311	6798	6510		Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4600	1.300,00	1.300,00	1.656,00
3311	6798	9996		Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (TfA/Straßenreinigung)	4600	1.000,00	1.000,00	333,99
3311	6798	9997		Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (ABK)	4600	51.000,00	51.000,00	17.485,50
3311	6798	9998		Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (Mieten an Kufo)	4600	70.000,00	70.000,00	34.725,00
3311	6798	9999		Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen (sonstiges)	4600	2.000,00	2.000,00	1.357,80
3311	6799	1000		Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	3.900,00	3.100,00	3.564,81
3311	6799	2000		Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	40.300,00	38.400,00	37.006,80
3311	6799	3000		Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	16.100,00	23.700,00	16.969,66
3311	6799	5000		Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	13.100,00	19.000,00	14.158,21
3311	6799	5324		Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.900,00	3.900,00	3.759,66
3311	6799	6000		Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	2.100,00	2.100,00	2.017,86
3311	6800	0000		Abschreibungen	2000	240.000,00	240.000,00	252.879,00
3311	6850	0000		Verzinsung des Anlagekapitals	2000	430.000,00	430.000,00	416.586,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):						5.012.500,00 €	5.111.100,00 €	3.985.951,70 €

Sachaufwendungen (7/8)

3311	8900	4999		Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
3311	8970	1000		Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	1.959.768,32
Summe Sachaufwendungen (7/8):						0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:		3.150.800,00 €	3.150.800,00 €	1.825.192,82 €
Summe Ausgaben:		7.773.245,00 €	7.930.945,00 €	6.627.872,81 €
Budget:		-4.622.445,00 €	-4.780.145,00 €	-4.802.679,99 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

46000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Theater

Einnahmen	Ansatz	3.150.800,00 €	RE	1.825.192,82 €
Ausgaben	Ansatz	7.930.945,00 €	RE	8.587.641,13 €
Ergebnis			RE	-6.762.448,31 €
Budget gem. Haushaltsplan				-4.780.145,00 €
Zwischenergebnis				-1.982.303,31 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 24.741,76 €
	davon			
	Finanzierung Ausbildung Fachkraft für Veranstaltungstechnik (1/3)	-	5.926,76 €	
	Kalkulatorische Kosten	-	535,00 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	13.740,00 €	
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	-	4.540,00 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				53.455,96 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungskosten		53.414,96 €	
	Verrechnung von Verwaltungskostenanteilen		41,00 €	
	Wiederbesetzungssperre		- €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetfehlbetrag				-1.953.589,11 €

Hinweis:

Das Budget wurde 2021 mit einem Fehlbetrag aus 2020
wie folgt belastet:
Das operative Ergebnis beträgt im Jahr 2021:

1.959.768,32 €
6.179,21 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 46000 Amtsbudget Theater

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.622.445	-6.762.448,31	-31,65
Einnahmen	3.150.800	1.825.192,82	72,63
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.148.000	138.970,94	1.445,65
Sonstige Verwaltungseinnahmen	86.000	36.793,67	133,74
Erstattungen	0	6.160,00	-100,00
innere Verrechnungen	29.200	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	887.600	1.643.268,21	-45,99
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-7.773.245	-8.587.641,13	-9,48
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.760.745	-2.641.921,11	4,50
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-14.000	-15.319,51	-8,61
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.853.700	-1.828.324,26	56,08
Erstattungen	-79.300	-7.936,51	899,18
innere Verrechnungen	-1.395.500	-1.464.906,42	-4,74
Kalkulatorische Kosten	-670.000	-669.465,00	0,08
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	-1.959.768,32	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.622.445	-4.802.679,99	-3,75
bereinigte Einnahmen	3.150.800	1.825.192,82	72,63
bereinigte Ausgaben	-7.773.245	-6.627.872,81	17,28
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-35,97	-37,38	-3,77
Ausgabendeckungsgrad (in %)	40,53	27,54	47,17
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	21,48	20,56	4,47

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 47000

Bezeichnung: Amtsbudget Stadtmuseum

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Aufgrund der staatlichen Maßnahmen wg. der Coronapandemie weiterhin stark eingeschränkter Betrieb des Hauses.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Abweichungen ergeben sich aus den Schließzeiten im Rahmen der Pandemiemaßnahmen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Einsparungen im Sachkostenbereich ergeben sich aus den fehlenden Möglichkeiten im Rahmen der verordneten Schließungen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Nicht notwendig.

Anmerkung Käm: Die Kennzahl beträgt 11,61 % und ist erläuterungspflichtig.
Es konnten im Jahr 2021 Mehreinnahmen (Benutzungsgebühren, Zuweisungen vom Land etc) erzielt werden, gleichzeitig wurde der Ansatz bei den Ausgaben unterschritten.

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

S.O.

Anmerkung Käm: Die Kennzahl beträgt -19,73 % und ist erläuterungspflichtig.
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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nachdem die Pandemiebedingten Vorgaben seit 03/2022 laufend angepasst werden bzw. wegfallen, entwickeln sich auch die Besucherzahlen wieder nach oben. Gleiches gilt für die Vermietungen ab 03/2022. Stadtmuseum rechnet damit, dass die Einnahmenvorgaben alle erreicht werden. Die Sachausgaben werden dabei im Rahmen der Vorgaben bleiben.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Entwicklung der Besucherzahlen und der Vermietungen wieder auf den Stand vor der Pandemie zu bringen.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 16.05.2022

i. A.

Amtsbudget-Nr.: 47000

Stadtarchiv und Museen (StAM)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
3110	1000	0000	Verwaltungsgebühren	4700	200,00	200,00	418,60
3110	1100	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4700	5.300,00	5.300,00	8.004,00
3110	1414	0000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4700	12.700,00	12.700,00	9.385,00
3110	1599	0000	Vermischte Einnahmen	4700	200,00	200,00	216,72
3110	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	1.500,00	1.500,00	280,00
3110	1700	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4700	0,00	0,00	0,00
3110	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4700	0,00	0,00	241,56
3110	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
3110	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4700	0,00	0,00	1.400,00
3110	1783	0000	Spenden	4700	0,00	0,00	1.000,00
3110	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	3.000,00
3213	1101	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4700	7.200,00	7.200,00	2.434,52
3213	1300	0000	Verkauf von Lebensmitteln	4700	1.200,00	1.200,00	2.735,11
3213	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	4700	1.200,00	1.200,00	609,08
3213	1414	0000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4700	3.000,00	3.000,00	6.760,00
3213	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4700	0,00	0,00	480,01
3213	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4720	3.300,00	3.300,00	296,67
3213	1599	0000	Vermischte Einnahmen	4700	0,00	0,00	2.791,50
3213	1698	1320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4700	0,00	0,00	0,00
3213	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0,00	0,00	0,00
3213	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4700	0,00	0,00	11.264,27
3213	1783	0000	Spenden	4700	0,00	0,00	-8.122,51
3213	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					35.800,00 €	35.800,00 €	43.194,53 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3110	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	148.600,00	144.600,00	145.098,92
3110	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	221.100,00	217.900,00	220.292,98
3110	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	196,59
3110	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	20.000,00	20.000,00	362,02
3110	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	75.800,00	75.200,00	65.333,74
3110	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.100,00	16.900,00	18.272,67
3110	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
3110	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	44.900,00	44.900,00	45.142,73
3110	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	102,64
3110	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	8.411,44
3110	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	15.564,09
3110	4690	0000	Personalnebensausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
3110	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800,00	800,00	627,76
3110	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4700	65,00	65,00	43,60
3213	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	57.600,00	56.200,00	56.284,61
3213	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	76.700,00	108.300,00	98.085,25
3213	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	4.777,11
3213	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	29.400,00	29.200,00	25.343,30
3213	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.200,00	8.400,00	8.095,09
3213	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	370,23
3213	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.100,00	22.500,00	21.619,89
3213	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	1.442,25
3213	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	3.262,84
3213	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	6.037,39
3213	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	300,00	200,24
3213	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4700	100,00	100,00	85,00
3410	4090	0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtheimat- pfleger/in)	1100	7.700,00	7.000,00	7.536,36
Summe Personalausgaben (4):					722.365,00 €	752.365,00 €	752.588,74 €

Sachaufwendungen (5/6)

3110	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4700	3.200,00	3.200,00	6.320,60
3110	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4700	200,00	200,00	95,94
3110	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4700	500,00	500,00	25,90
3110	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	4700	3.000,00	3.000,00	140,00
3110	6050	0000	Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4700	12.500,00	12.500,00	3.100,50
3110	6050	1000	Bedarf für Sammlungen Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4700	30.600,00	30.600,00	16.211,21
3110	6316	0000	Veranstaltungen	4700	2.500,00	2.500,00	52,50
3110	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	1.800,00	1.800,00	0,00
3110	6321	1000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	3.500,00	3.500,00	701,00
3110	6325	0000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	4700	400,00	400,00	0,00
3110	6360	0000	Dienstleistungen durch Dritte	4700	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
3110	6360	0680	Dienstleistungen durch Dritte (GWF)	4700	0,00	12.500,00	4.580,26
3110	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4700	400,00	400,00	210,39
3110	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4720	0,00	0,00	0,00
3110	6430	0000	Versicherungen	4700	29.000,00	25.200,00	23.770,29
3110	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	4700	2.600,00	2.600,00	418,33
3110	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	4700	500,00	500,00	590,75
3110	6525	0000	Postgebühren	4700	800,00	800,00	457,03
3110	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	4700	1.600,00	1.600,00	419,93
3110	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4700	1.200,00	1.200,00	0,00
3110	6556	0000	Honorare und Ähnl.	4700	2.000,00	15.000,00	0,00
3110	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4700	2.000,00	2.000,00	6.619,98
3110	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	800,00	800,00	365,97
3110	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100,00	100,00	0,00
3110	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	325.000,00	225.000,00	264.720,36
3110	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	700,00	700,00	890,64
3110	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4700	100,00	100,00	20,56
3110	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	4700	400,00	400,00	501,60
3110	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0,00	0,00	260,00
3110	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	27.400,00	400,00	2.830,08
3110	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	24.800,00	21.500,00	23.932,35
3110	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.800,00	6.200,00	4.035,58
3110	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.200,00	7.000,00	10.179,87
3110	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.600,00	3.700,00	1.977,24
3110	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.300,00	500,00	1.843,05
3213	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4700	500,00	500,00	377,48
3213	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4700	1.600,00	1.600,00	1.347,83
3213	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4700	500,00	500,00	448,12
3213	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4700	600,00	600,00	148,71
3213	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	4700	700,00	700,00	0,00
3213	5690	0000	Führungszeugnis	1100	0,00	0,00	0,00
3213	5810	0000	Lebensmittel	4700	1.300,00	1.300,00	875,89
3213	6021	0000	Spiel- und Unterrichtsmittel	4700	600,00	600,00	0,00
3213	6050	5000	Bedarf für Sammlungen Dauerausstellung	4700	0,00	0,00	2.972,11
3213	6050	6000	Bedarf für Sammlungen Sonderausstellungen	4700	4.500,00	4.500,00	3.621,18
3213	6316	0000	Veranstaltungen	4700	4.900,00	4.900,00	4.072,03
3213	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	4700	16.900,00	16.900,00	14.974,62
3213	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4700	100,00	100,00	0,00
3213	6373	0000	Kosten für Mikroverfilmung	4700	600,00	600,00	0,00
3213	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4700	0,00	0,00	543,36
3213	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4720	300,00	300,00	232,98
3213	6430	0000	Versicherungen	4700	300,00	300,00	82,99
3213	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	4700	700,00	700,00	857,16
3213	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	4700	400,00	400,00	548,21
3213	6525	0000	Postgebühren	4700	700,00	700,00	139,70
3213	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	4700	400,00	400,00	1.092,43
3213	6556	0000	Honorare und Ähnl.	4700	86.300,00	84.200,00	55.915,99
3213	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4700	1.000,00	1.000,00	3.991,13
3213	6588	1000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4700	400,00	400,00	247,20
3213	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	6.000,00	6.000,00	3.969,20
3213	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	100,00	100,00	260,00
3213	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	95.000,00	80.000,00	103.945,33
3213	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4700	100,00	100,00	35,74
3213	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0,00	0,00	2,04
3213	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	9.700,00	10.300,00	9.230,97
3213	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.900,00	4.000,00	3.084,29
3213	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.500,00	3.700,00	3.744,32
3213	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.000,00	1.100,00	1.026,63
3213	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0,00	0,00	0,00
3410	6525	0000	Postgebühren	4700	0,00	0,00	0,00
3410	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten (Stadtheimspflege)	4700	300,00	300,00	0,00
3410	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	300,00	300,00	300,00
3410	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4700	0,00	0,00	8,00
3600	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Archäologischer Arbeitskreis)	4700	5.300,00	5.300,00	5.280,00
3600	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4700	1.000,00	1.000,00	0,00
3600	6610	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	700,00	700,00	640,50
3600	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	6.000,00	6.500,00	-27.590,55
3700	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4700	9.100,00	9.100,00	8.888,04
3700	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4700	200,00	200,00	153,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					759.000,00 €	636.300,00 €	580.738,54 €

Sachaufwendungen (7/8)

3110	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
3110	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
3110	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
3219	7180	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	4700	0,00	0,00	0,00
3700	7060	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	4700	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Summe Einnahmen:					35.800,00 €	35.800,00 €	43.194,53 €
Summe Ausgaben:					1.493.365,00 €	1.400.665,00 €	1.345.327,28 €
Budget:					-1.457.565,00 €	-1.364.865,00 €	-1.302.132,75 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

47000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget Stadtarchiv und
Museen -StAM-**

Einnahmen	Ansatz	35.800,00 €	RE	43.194,53 €
Ausgaben	Ansatz	1.400.665,00 €	RE	1.345.327,28 €
Ergebnis			RE	-1.302.132,75 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.364.865,00 €
Zwischenergebnis				62.732,25 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 69.119,47 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	56.558,06 €	
	Wächter jüd. Friedhof	-	211,96 €	
	Restmittel Erfassung Bildnachlass Berthold	-	3.000,00 €	
	Restmittel Dienstleistung Hausmeister	-	7.919,74 €	
	Restmittel Versicherungen	-	1.429,71 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				86.703,43 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungskosten/ Außenanlagen		29.765,78 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT		2.634,50 €	
	Mittelbereitstellung		4.000,00 €	
	Rücklagenentnahmen		8.904,88 €	
	Korrektur Spenden		8.122,51 €	
	Beihilfeaufwendungen		33.275,76 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- 18.747,93 €
	davon			
	Studienprojekt "Fürth im Nationalsozialismus"	-	15.000,00 €	
	Möbel Registratur	-	3.747,93 €	
Budgetüberschuss				61.568,28 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				30.784,14 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 47000 Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.457.565	-1.302.132,75	11,94
Einnahmen	35.800	43.194,53	-17,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	12.700	10.857,12	16,97
Sonstige Verwaltungseinnahmen	21.600	23.274,09	-7,19
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.500	280,00	435,71
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	5.783,32	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	3.000,00	-100,00
Ausgaben	-1.493.365	-1.345.327,28	11,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-722.365	-719.312,98	0,42
Beihilfe	0	-33.275,76	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-5.300	-5.280,00	0,38
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-240.200	-170.780,44	40,65
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-513.500	-404.678,10	26,89
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-12.000	-12.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.457.565	-1.305.132,75	11,68
bereinigte Einnahmen	35.800	40.194,53	-10,93
bereinigte Ausgaben	-1.493.365	-1.345.327,28	11,00
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,34	-10,16	11,61
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,40	2,99	-19,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,62	5,60	0,36

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 47010

Bezeichnung: U-Amtsbudget Rundfunkmuseum

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
 Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
 Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021	
1.1. Allgemeine Erläuterungen	
Aufgrund fortwährender staatlicher Maßnahmen im Rahmen der Coronapandemie stark eingeschränkter Betrieb des Hauses	
1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021)	
Die Mindereinnahmen ergeben sich ausschließlich aufgrund der verordneten staatlichen Maßnahmen und die Schließung des Hauses (Neugestaltung) zum 01.09.2021	
1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen	
1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021)	
Nicht erläuterungspflichtig	
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2022 zu RE 2021)	
1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)	
dto. Anmerkung Käm: Die Kennzahl beträgt 33,50 % und ist erläuterungspflichtig. Aufgrund der Einschränkungen wurden die Ansätze im Bereich der Einnahmen (Benutzungsgebühren, Verkauf Lebensmittel etc) sowie der Ausgaben (v.a. Honorare) stark unterschritten.	
1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %)	

(Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)	
dto. Anmerkung Käm: Die Kennzahl beträgt -100 % und ist erläuterungspflichtig. 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
Anmerkung Käm: Die Kennzahl beträgt 17,16 % und ist erläuterungspflichtig. Für das Jahr 2022 wurden erstmalig Ansätze im Bereich Beschäftigungsentgelte eingestellt.	

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Genehmigt wurde eine Art Rumpfhaushalt für das Jahr 2022. Dabei werden Einnahmen über Depotführungen u.ä. Veranstaltungen zu erzielen versucht. Die Ausgabemöglichkeiten bleiben auf jeden Fall im Rahmen der zugestandenen Mittel.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Gegebene Möglichkeiten zur Einnahmeerzielung nutzen und Ausgaben auf den notwendigen Basisbetrieb geschränken.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 16.05.2022

bitte auswählen

U-Amtsbudget-Nr.: 47010

Rundfunkmuseum

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
3215	1101	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4500	0,00	31.500,00	1.317,52
3215	1300	0000	Verkauf von Lebensmitteln	4500	0,00	18.400,00	1.692,95
3215	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	4500	0,00	3.000,00	455,69
3215	1414	0000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	4500	0,00	5.000,00	0,00
3215	1544	0000	Dienstleistungsersätze	4500	0,00	2.600,00	0,00
3215	1553	0000	Regressansprüche	3047	0,00	0,00	0,00
3215	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	4500	0,00	0,00	380,54
3215	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	4520	0,00	1.000,00	59,30
3215	1599	0000	Vermischte Einnahmen	4500	0,00	2.500,00	0,00
3215	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	2.000,00
3215	1670	4400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	4500	0,00	54.000,00	52.000,00
3215	1698	1320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4500	0,00	0,00	0,00
3215	1700	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4500	0,00	0,00	0,00
3215	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4700	0,00	0,00	5.918,13
3215	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
3215	1783	0000	Spenden	4500	0,00	0,00	0,75
3215	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
3215	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	6.460,30
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	118.000,00 €	70.285,18 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3215	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	42.200,00	41.200,00	41.132,35
3215	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	241.800,00	232.600,00	207.654,73
3215	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	22.200,00	0,00	12.120,58
3215	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	21.500,00	21.400,00	18.520,68
3215	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.700,00	18.000,00	16.350,47
3215	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	1.300,00	0,00	758,70
3215	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	48.700,00	48.000,00	43.269,55
3215	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	6.500,00	0,00	3.883,96
3215	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	2.384,46
3215	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	4.412,08
3215	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600,00	700,00	572,82
3215	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4500	50,00	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					403.550,00 €	361.950,00 €	351.060,38 €

Sachaufwendungen (5/6)

3215	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4500	2.300,00	800,00	344,04
3215	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4500	1.000,00	3.000,00	992,66
3215	5310	0000	Miete Ausstellungsräume	4500	2.500,00	0,00	0,00
3215	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4500	300,00	300,00	0,00
3215	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	4500	1.500,00	500,00	631,00
3215	5690	0000	Führungszeugnis	1100	0,00	0,00	0,00
3215	5810	0000	Lebensmittel	4500	0,00	6.500,00	1.202,74
3215	6050	0000	Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4500	5.000,00	5.000,00	0,00
3215	6050	1000	Bedarf für Sammlungen Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4500	3.500,00	3.500,00	0,00
3215	6050	5000	Bedarf für Sammlungen Dauerausstellung	4500	0,00	3.000,00	2.213,01
3215	6050	5010	Bedarf für Sammlungen neue Dauerausstellung	4500	0,00	0,00	0,00
3215	6050	6000	Bedarf für Sammlungen Sonderausstellung	4500	5.000,00	5.000,00	440,89
3215	6316	0000	Veranstaltungen	4500	4.300,00	4.300,00	2.546,20
3215	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	4500	8.500,00	8.500,00	9.274,02
3215	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4500	100,00	100,00	0,00
3215	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4500	0,00	0,00	202,92
3215	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	4520	0,00	200,00	230,20
3215	6430	0000	Versicherungen	3000	2.100,00	2.900,00	2.528,35
3215	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	4500	1.500,00	2.500,00	169,84
3215	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	4500	1.000,00	1.000,00	766,48
3215	6525	0000	Postgebühren	4500	700,00	2.200,00	136,10
3215	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	4500	3.500,00	3.500,00	2.398,28
3215	6541	3110	Reise- und Fahrtkosten	4700	500,00	500,00	69,83
3215	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4500	0,00	1.500,00	0,00
3215	6556	0000	Honorare und Ähnl.	4500	0,00	54.500,00	9.206,72
3215	6582	0000	Umzugskosten	4500	0,00	0,00	0,00
3215	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4500	5.900,00	1.900,00	0,00
3215	6588	1000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4500	1.000,00	3.000,00	10,05
3215	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4500	6.000,00	1.500,00	1.444,50
3215	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4500	300,00	300,00	238,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
3215	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	180.000,00	165.000,00	153.331,82
3215	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	5.700,00	7.100,00	2.010,29
3215	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4500	100,00	100,00	72,73
3215	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4500	0,00	0,00	0,00
3215	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	4.600,00	340,92
3215	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	18.700,00	18.800,00	17.820,72
3215	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.600,00	4.200,00	3.615,64
3215	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.300,00	5.400,00	5.616,48
3215	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700,00	800,00	708,27
3215	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	400,00	400,00	396,33
Summe Sachaufwendungen (5/6):					272.000,00 €	322.400,00 €	218.959,03 €

Sachaufwendungen (7/8)

3215	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	10.173,90
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	10.173,90 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	118.000,00 €	70.285,18 €
Summe Ausgaben:	675.550,00 €	684.350,00 €	580.193,31 €
Budget:	-675.550,00 €	-566.350,00 €	-509.908,13 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

47010

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Rundfunkmuseum

Einnahmen	Ansatz	118.000,00 €	RE	70.285,18 €
Ausgaben	Ansatz	684.350,00 €	RE	580.193,31 €
Ergebnis			RE	-509.908,13 €
Budget gem. Haushaltsplan				-566.350,00 €
Zwischenergebnis				56.441,87 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-64.871,02 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	6.100,34 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	42.012,79 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen	-	16.757,89 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				8.796,54 €
	davon			
	Ansatzanpassung		2.000,00 €	
	Beihilfeaufwendungen		6.796,54 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				-10.934,69 €
	davon			
	Restmittel Inventarisierung Grundig	-	10.934,69 €	
Budgetfehlbetrag				-10.567,30 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Hinweis: Das Budget wurde 2021 mit einem Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 10.173,90 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 47010 U-Amtsbudget Rundfunkmuseum

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-675.550	-509.908,13	32,48
Einnahmen	0	70.285,18	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	1.317,52	-100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	2.588,48	-100,00
Erstattungen	0	54.000,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	5.918,88	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	6.460,30	-100,00
Ausgaben	-675.550	-580.193,31	16,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-403.550	-344.263,84	17,22
Beihilfe	0	-6.796,54	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-2.500	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-54.000	-35.045,83	54,08
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-215.500	-183.913,20	17,17
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	-10.173,90	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-675.550	-506.194,53	33,46
bereinigte Einnahmen	0	63.824,88	-100,00
bereinigte Ausgaben	-675.550	-570.019,41	18,51
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,26	-3,94	33,50
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	11,20	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,14	2,68	17,16

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 48000

Bezeichnung: **Amtsbudget Städtische Galerie**

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im Jahr 2021 wurden 3 Ausstellungen gezeigt - statt 5 geplanter. Lockdown für Kultureinrichtungen bis Mai 2021.

Die Gesamtbesucherzahl lag bei 1531 Besuchen. In der Zahl enthalten sind 300 Kinder und Senioren, die wir mit speziellen Angeboten (Kunstpädagogik) erreichten.

Neben öffentliche Führungen und Sonderveranstaltungen wurden zahlreiche, auf die Beschränkungen angepasste kunstpädagogische Angebote durchgeführt.

Pandemie bedingte Ausfälle und Lahmlegung der Kunstvermittlung bzw. die Einschränkungen (Hygiene- und Schutzkonzept) führten zu deutlich geringeren Zahlen als in den Vorjahren und abermals zum Jahr 2020.

Pandemie bedingt konnten von ursprünglich 5 geplanten Ausstellungen nur 3 stattfinden: 2 Ausstellungen mussten abgesagt werden, 2 weitere Ausstellungen waren durch lange Schließzeiten stark betroffen.

1. Albert Leo Peil (vom Jahresanfang in Frühjahr/Frühsummer verschoben, geänderte Öffnungszeit)
2. Christina Chirulescu (in den Sommer verschoben)
3. Karsten Bott (bis 2022 verlängert, da Einschränkungen durch 2G und 2G+ sich wie ein Lockdown auf die Besucherzahlen auswirkten)

Der Vermögenshaushalt wurde nicht ganz ausgeschöpft. Ein Projektmittelantrag wurde gestellt. Aus dem Vermögen werden die Kunstankäufe für die Stadt Fürth getätigt, so dass es nicht immer möglich ist, die exakte Jahressumme zu verwenden.

Der Leitungswechsel zum 1.6.2020 zeitigte neue Schwerpunktsetzungen, was zu Abweichungen von Ansatz und RE 2020 einzelner HH-Stellen führte. U. a. Einführung/Verstärkung Social Media und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungstechnik/-Aufbau. Die Auswirkungen setzten sich - auch pandemiebedingt - in 2021 fort. Die Etablierung der (neuen) Abläufe war nur bedingt möglich.

Notwendige Anpassungen an das Pandemiegeschehen im Bereich Ausstellungen und Vermittlung hatte erkennbare Auswirkungen auf das Budget und führte zu erheblichen Abweichungen von Ansatz und RE 2021, vor allem in Bezug auf Sachkosten (Werbung, Grafik), Personalkosten (Ausfall Kunstvermittlung, Aufsichten, Honorarkräfte).

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Der Ausgabendeckungsgrad ist erhöht aufgrund der Spendeneinnahmen. Da die Spenden nicht planbar sind, liegen die Einnahmen über dem Ansatz

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

134.274,82 EUR

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

175.470,25 EUR

Ohne die Zuwendungen des Förderkreises der kunst galerie fürth hätte erneut kein satisfaktions- bzw. konkurrenzfähiges Ausstellungsangebot durchgeführt werden können.

3211.6032.0000 Druck von Programmen

3211.6050.6000 Bedarf für Ausstellungen

3211.6321.0000 Öffentlichkeitsarbeit

3211.6587.0000 Transportkosten

3211.6589.0000 Sonst. Geschäftsausgaben

Bei allen fünf HH-Stellen pandemiebedingte Abweichungen durch Ausfall von Ausstellungen, Vermittlung, Flyer/Publikationen bzw. durch Umstrukturierung der Abläufe und Bereiche der neuen Leitung.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Pandemie bedingt fielen Ausstellungen und Vermittlung aus. Durch den Leitungswechsel mitten im Jahr waren Anpassungen erschwert, so dass es zu Minderausgaben kam. Siehe 1.1.3

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

Der Ausgabendeckungsgrad ist erhöht aufgrund der Spendeneinnahmen. Da die Spenden nicht planbar sind, liegen die Einnahmen über dem Ansatz.

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 Abweichung

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Jahr 2022 ist nach wie vor von neuen Schwerpunktsetzungen durch den Wechsel der Galerieleitung und vor allem durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Der ursprüngliche Ausstellungsplan kann aufgrund der Verlängerung der Ausstellung "Karsten Bott" bis April 2021 nicht umgesetzt werden. Die Corona-Pandemie führt zu deutlichen Einbußen der Besucherzahlen und Einnahmen. Kürzungen im Budget sind zu befürchten. Aufgrund von Verschiebungen und weiteren Umgewichtungen sind Abweichungen von Ansatz und RE zu erwarten, allerdings kein Budgetüberschuss. Für den Ansatz 2023 sind Änderungen vorgesehen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Dringend erforderliche zusätzliche Planstellen und Stundenaufstockung und/oder Verstärkung auf Honorarbasis im Bereich Presse/Öffentlichkeitsarbeit (Website-Management, Social Media), Reparatur- und kleinere Sanierungsarbeiten im Ausstellungsraum. Oder Ausgliederung von Bereichen an externe Dienstleister. Dringend benötigter zweiter Büroraum. Umstrukturierung in der allgemeinen Organisation, der PR und bei den Ausstellungen sowie für allgemeine Verwaltungsaufgaben. Ggf. hygiene konforme Vermittlungsangebote im Herbst. Erarbeitung eines Jubiläumsprogramms mit Sonderausstellung und zusätzlichen Veranstaltungen anlässlich des diesjährigen 20jährigen Bestehens der Galerie. Stetes Erarbeiten und Aktualisierung von Hygiene-Schutz-Konzepten mit entsprechenden Anpassungen/Anschaffungen (bis April 2022). Ausbau der Digitalisierung und digitaler Angebote. Es wird durch Verschiebungen kein Budgetüberschuss in 2022 erwartet.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022

gez.

Ref IV/Gal

Amtsbudget-Nr.: 48000

Städtische Galerie

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
3211	1101	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	4800	10.000,00	10.000,00	2.412,00
3211	1330	0000	Verkauf von Drucksachen aller Art	4800	2.500,00	2.500,00	128,00
3211	1599	0000	Vermischte Einnahmen	4800	3.000,00	3.000,00	2.243,00
3211	1698	1320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	4800	0,00	0,00	12.000,00
3211	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4800	0,00	0,00	190,00
3211	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4800	0,00	0,00	1.056,15
3211	1727	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (Stadt Fürth)	4800	0,00	0,00	0,00
3211	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4800	0,00	0,00	5.500,00
3211	1782	0000	Sponsoring	4800	0,00	0,00	0,00
3211	1783	0000	Spenden	4800	1.000,00	1.000,00	500,00
3211	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	1.252,50
Summe Einnahmen (1/2):					16.500,00 €	16.500,00 €	25.281,65 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3211	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	96.200,00	99.600,00	93.662,25
3211	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	14.900,00	14.900,00	11.153,86
3211	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.400,00	7.700,00	7.219,80
3211	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.200,00	19.900,00	18.964,45
3211	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.200,00	3.200,00	2.902,66
3211	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	200,00	296,80
3211	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4800	50,00	50,00	75,00
Summe Personalausgaben (4):					141.150,00 €	145.550,00 €	134.274,82 €

Sachaufwendungen (5/6)

3211	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4800	200,00	200,00	0,00
3211	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4800	1.000,00	1.000,00	3.023,10
3211	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4800	400,00	400,00	133,65
3211	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	4800	0,00	0,00	0,00
3211	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	4800	100,00	100,00	170,00
3211	6021	0000	Spiel- und Unterrichtsmittel	4800	1.000,00	1.000,00	1.012,68
3211	6032	0000	Druck von Programmen	4800	13.000,00	15.000,00	2.980,06
3211	6050	0000	Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	4800	9.500,00	9.500,00	400,00
3211	6050	6000	Bedarf für Ausstellungen	4800	16.900,00	15.400,00	23.432,00
3211	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	4800	15.000,00	15.000,00	16.519,98
3211	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4800	200,00	200,00	0,00
3211	6430	0000	Versicherungen	4800	1.000,00	1.000,00	943,65
3211	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	4800	500,00	500,00	944,45
3211	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	4800	100,00	100,00	1,90
3211	6525	0000	Postgebühren	4800	1.800,00	1.800,00	1.351,87
3211	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	4800	0,00	0,00	0,00
3211	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	4800	1.300,00	1.300,00	51,80
3211	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	4800	500,00	500,00	0,00
3211	6556	0000	Honorare und Ähnl.	4800	6.300,00	4.300,00	4.762,28
3211	6556	1000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	4800	1.200,00	1.200,00	1.493,44
3211	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4800	4.000,00	4.000,00	1.713,32
3211	6588	1000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	4800	400,00	400,00	0,00
3211	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4800	4.500,00	6.000,00	1.118,63
3211	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	90.000,00	90.000,00	107.380,91
3211	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	4800	0,00	0,00	128,52
3211	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4800	0,00	0,00	275,42
3211	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.400,00	6.100,00	5.010,66
3211	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.700,00	1.500,00	1.391,40
3211	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900,00	2.100,00	936,08
3211	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	500,00	300,00	294,45
Summe Sachaufwendungen (5/6):					177.400,00 €	178.900,00 €	175.470,25 €

Sachaufwendungen (7/8)

3211	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
3211	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
			Summe Einnahmen:		16.500,00 €	16.500,00 €	25.281,65 €
			Summe Ausgaben:		318.550,00 €	324.450,00 €	309.745,07 €
			Budget:		-302.050,00 €	-307.950,00 €	-284.463,42 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

48000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Städtische Galerie

Einnahmen	Ansatz	16.500,00 €	RE	25.281,65 €
Ausgaben	Ansatz	324.450,00 €	RE	309.745,07 €
Ergebnis			RE	-284.463,42 €
Budget gem. Haushaltsplan				-307.950,00 €
Zwischenergebnis				23.486,58 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 22.589,07 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	11.275,18 €	
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	-	8.800,00 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	2.513,89 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				17.380,91 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungskosten		17.380,91 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				-300,00 €
	davon			
	Ankaufetat (Restmittel)	-	300,00 €	
Budgetüberschuss				17.978,42 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				8.989,21 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 48000 Amtsbudget Städtische Galerie

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-302.050	-284.463,42	6,18
Einnahmen	16.500	25.281,65	-34,74
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	10.000	2.412,00	314,59
Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.500	2.371,00	131,97
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	12.190,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.000	7.056,15	-85,83
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	1.252,50	-100,00
Ausgaben	-318.550	-309.745,07	2,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-141.150	-134.274,82	5,12
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	-78.900	-60.052,81	31,38
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-98.500	-115.417,44	-14,66
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	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-302.050	-285.715,92	5,72
bereinigte Einnahmen	16.500	24.029,15	-31,33
bereinigte Ausgaben	-318.550	-309.745,07	2,84
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,35	-2,22	5,86
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,18	7,76	-33,25
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,10	1,04	5,77

Budgetbericht 2022

Budget-Nr:	50000
Bezeichnung:	Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.
Anlagen:	Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2022) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

Der Budgetbericht lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor

Amtsbudget-Nr.: 50000

Amt für Soziales, Wohnen und
Seniorenangelegenh.

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
4000	1000	0000	Verwaltungsgebühren	5000	9.900,00	9.900,00	8.681,55
4000	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	5000	0,00	0,00	174,55
4000	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4000	1610	4400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4000	1660	4400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	27.600,00	27.600,00	29.499,72
4000	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	5000	5.000,00	5.000,00	5.990,94
4000	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0,00	0,00	13.533,32
4000	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4000	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	12.473,80
4310	1101	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	5000	0,00	0,00	1.780,00
4310	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	5000	0,00	0,00	2.786,62
4310	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0,00	0,00	0,00
4310	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4310	1720	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbände	5000	0,00	0,00	0,00
4310	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4310	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5000	0,00	0,00	0,00
4310	1783	0000	Spenden (Seniorenbeauftragte/r)	5000	0,00	0,00	0,00
4310	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
4311	1101	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	5000	0,00	0,00	0,00
4311	1698	1320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	5000	0,00	0,00	2.000,00
4311	1783	0000	Spenden	5000	0,00	0,00	0,00
4311	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	8.630,00
4319	1610	0000	Erstattungen des Landes	5000	0,00	0,00	0,00
4319	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5000	25.800,00	16.700,00	0,00
4319	1640	0000	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	5000	103.300,00	67.200,00	0,00
4319	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5000	0,00	0,00	0,00
4330	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	5000	0,00	0,00	635,00
4330	1599	0000	Vermischte Einnahmen	5000	0,00	0,00	0,00
4330	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	6.300,00
4330	1783	0000	Spenden	5000	0,00	0,00	0,00
4330	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
4331	1783	0000	Spenden	5000	0,00	0,00	0,00
4331	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	2.000,00
4351	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0,00	0,00	0,00
4351	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4351	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	8.794,40
4351	1783	0000	Spenden Wärmestube	5000	10.000,00	10.000,00	84.171,28
4351	1783	1000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	5000	0,00	0,00	12.896,20
4353	1783	0000	Spenden	5000	0,00	15.770,00	15.770,00
4353	1783	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5000	0,00	0,00	0,00
4700	1710	5000	Erstattungen des Landes	5000	89.600,00	78.100,00	89.571,00
4700	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
4701	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5000	0,00	0,00	0,00
4701	1720	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbände	5000	35.000,00	35.000,00	0,00
4980	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0,00	0,00	870,00
4980	1783	0000	Spenden (soziale Notfälle)	5000	0,00	0,00	18.040,94
4980	1783	1000	Spenden (Sozialprojekte)	5000	0,00	0,00	2.916,00
4980	1783	2000	Spenden (2022 Hardstraße)	5000	0,00	0,00	0,00
4980	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
6200	2690	0000	Sonstige Finanzeinnahmen	5000	5.000,00	5.000,00	9.981,54
Summe Einnahmen (1/2):					311.200,00 €	270.270,00 €	337.496,86 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4000	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	441.000,00	390.600,00	444.825,40
4000	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.479.600,00	1.587.800,00	1.464.059,24
4000	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	165,76
4000	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
4000	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	224.900,00	203.100,00	200.291,72
4000	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	114.600,00	123.200,00	113.891,42
4000	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
4000	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	295.900,00	322.000,00	302.178,52
4000	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
4000	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	25.786,72
4000	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	47.714,37
4000	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4000	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.000,00	5.200,00	3.073,39
4000	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5000	315,00	315,00	315,00
4080	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	61.900,00	109.300,00	65.576,87
4080	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	55.000,00	54.900,00	50.989,88
4080	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	31.600,00	56.800,00	29.527,32
4080	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.300,00	4.300,00	3.945,52
4080	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.100,00	11.000,00	10.326,28
4080	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	3.801,52
4080	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	7.034,13
4080	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300,00	300,00	226,33
4310	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	68.000,00	67.500,00	66.650,48
4310	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
4310	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.200,00	5.200,00	5.157,00
4310	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.800,00	13.600,00	13.603,20
4310	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300,00	300,00	286,51
4319	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	86.600,00	79.000,00	0,00
4319	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.800,00	6.200,00	0,00
4319	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.300,00	15.400,00	0,00
4319	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
4330	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	94.800,00	77.600,00	85.755,64
4330	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	0,00
4330	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.300,00	6.000,00	6.642,83
4330	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.900,00	16.100,00	18.025,63
4330	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	100,00	205,27
4351	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	113.000,00	110.200,00	138.451,68
4351	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	0,00
4351	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.800,00	8.500,00	7.690,85
4351	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.400,00	22.300,00	28.299,35
4351	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	400,00	145,25
Summe Personalausgaben (4):					3.190.115,00 €	3.297.215,00 €	3.144.643,08 €

Sachaufwendungen (5/6)

4000	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	1.500,00	1.500,00	1.598,36
4000	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	200,00	200,00	133,93
4000	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	5000	700,00	700,00	762,74
4000	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	200,00	200,00	105,12
4000	5550	0000	Kfz-Steuer	5000	100,00	100,00	67,50
4000	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	900,00	900,00	293,19
4000	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5000	4.000,00	4.000,00	390,00
4000	6322	0000	EDV-Kosten	5000	0,00	0,00	2.443,48
4000	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	3.000,00	3.000,00	4.696,82
4000	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	5000	6.400,00	6.400,00	7.440,83
4000	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5000	6.500,00	6.500,00	8.176,28
4000	6525	0000	Postgebühren	5000	16.700,00	16.700,00	21.694,53
4000	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5000	0,00	0,00	0,00
4000	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	3.000,00	3.000,00	430,00
4000	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5000	100.000,00	0,00	0,00
4000	6553	0000	Prozessauslagen u. Ä.	5000	2.500,00	2.500,00	1.838,14
4000	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5000	0,00	0,00	0,00
4000	6582	0000	Umgangskosten	5000	0,00	0,00	0,00
4000	6588	9000	Projektkosten (Sonderprojekte)	5000	10.000,00	10.000,00	214,20
4000	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	13.000,00	13.000,00	7.663,62
4000	6721	1000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Bedrohungsmanagement)	5000	3.500,00	3.500,00	2.000,00
4000	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	500,00	500,00	614,60
4000	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0,00	0,00	14.665,52
4000	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	107.200,00	143.900,00	89.921,48
4000	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	93.200,00	54.100,00	60.481,05
4000	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	25.400,00	22.700,00	18.643,96
4000	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	23.800,00	27.200,00	24.923,13
4000	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	9.600,00	11.000,00	8.912,67
4000	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0,00	0,00	0,00
4080	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	0,00	0,00	0,00
4080	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5000	1.000,00	1.000,00	389,00
4080	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	100,00	100,00	251,80
4080	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	5000	1.000,00	1.000,00	390,36
4080	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5000	2.400,00	2.400,00	2.387,46
4080	6525	0000	Postgebühren	5000	0,00	0,00	0,00
4080	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	1.500,00	1.500,00	396,50
4080	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0,00	0,00	0,00
4080	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	900,00	900,00	884,85
4080	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.500,00	7.200,00	4.622,10
4080	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	800,00	1.200,00	959,52
4080	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800,00	2.100,00	1.872,16
4080	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300,00	1.300,00	1.242,39
4080	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100,00	100,00	66,42
4310	6316	0000	Veranstaltungen (Seniorenbeauftragte/r)	5000	15.000,00	15.000,00	14.514,82
4310	6370	1001	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0,00	0,00	0,00
4310	6525	0000	Postgebühren	5000	0,00	0,00	0,00
4310	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0,00	0,00	0,00
4310	6588	9000	Projektkosten	5000	2.500,00	2.500,00	3.589,06
4310	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	0,00	0,00	0,00
4310	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	0,00	0,00	150,00
4310	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	15.000,00	15.000,00	-444,96
4310	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	0,00	0,00	501,60
4310	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	5.000,00	5.000,00	5.227,74
4310	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.800,00	11.100,00	4.253,70
4310	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	800,00	1.900,00	1.387,32
4310	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.000,00	5.800,00	1.872,16
4310	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600,00	900,00	602,25
4310	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100,00	200,00	0,00
4311	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5000	300,00	300,00	0,00
4311	6316	0000	Veranstaltungen	5000	3.800,00	8.800,00	4.949,08
4311	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	600,00	600,00	0,00
4311	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0,00	0,00	0,00
4311	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	5000	500,00	500,00	38,50
4311	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5000	100,00	100,00	59,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
4311	6540	0000	Dienstfahrten	5000	1.700,00	1.700,00	337,50
4311	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0,00	0,00	0,00
4311	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	620,00	620,00	520,00
4311	6780	0000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	5000	0,00	0,00	500,00
4311	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	500,00	500,00	170,00
4311	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.800,00	0,00	2.116,47
4311	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300,00	0,00	0,00
4311	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	700,00	0,00	936,08
4311	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Multifunktionsgeräte)	1000	300,00	0,00	294,45
4319	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	0,00	0,00	0,00
4319	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5000	0,00	0,00	0,00
4319	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	0,00	0,00	0,00
4319	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	0,00	0,00	0,00
4319	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0,00	0,00	0,00
4319	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	9.000,00	9.000,00	0,00
4319	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	30.000,00	0,00	0,00
4319	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.200,00	0,00	0,00
4319	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.500,00	0,00	0,00
4319	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	200,00	0,00	0,00
4319	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300,00	0,00	0,00
4330	6316	0000	Veranstaltungen	5000	5.000,00	5.000,00	-2.936,06
4330	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0,00	0,00	0,00
4330	6525	0000	Postgebühren	5000	0,00	0,00	0,00
4330	6588	9000	Projektkosten	5000	2.500,00	2.500,00	0,00
4330	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	0,00	0,00	100,00
4330	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	15.000,00	0,00	0,00
4330	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5000	0,00	0,00	0,00
4330	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	0,00	0,00	0,00
4330	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0,00	0,00	0,00
4330	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	0,00	0,00
4330	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.600,00	2.900,00	5.295,84
4330	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300,00	300,00	563,40
4330	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200,00	800,00	1.404,12
4330	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300,00	300,00	294,45
4330	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100,00	0,00	20,61
4331	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	100,00	100,00	0,00
4331	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5000	200,00	200,00	0,00
4331	6316	0000	Veranstaltungen	5000	1.500,00	1.500,00	174,62
4331	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	1.600,00	1.600,00	4.691,08
4331	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0,00	0,00	0,00
4331	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	400,00	400,00	566,98
4331	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5000	0,00	0,00	0,00
4331	6525	0000	Postgebühren	5000	100,00	100,00	4,60
4331	6540	0000	Dienstfahrten	5000	500,00	500,00	0,00
4331	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0,00	0,00	0,00
4331	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5000	3.000,00	3.000,00	2.190,71
4331	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	100,00	100,00	0,00
4331	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	100,00	100,00	0,00
4331	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.200,00	0,00	2.358,12
4331	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300,00	0,00	0,00
4331	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	800,00	0,00	936,08
4331	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Multifunktionsgeräte)	1000	0,00	0,00	0,00
4331	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0,00	0,00	0,00
4351	5020	1000	Unterhalt nichteigener Gebäude Soziales Zentrum Hirschenstr.	5000	0,00	0,00	12.364,03
4351	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5000	0,00	0,00	0,00
4351	5430	0000	Reinigungskosten	5000	1.000,00	1.000,00	70,49
4351	5440	0000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0,00	0,00	0,00
4351	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	5000	1.000,00	1.000,00	2.467,45
4351	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	1.000,00	1.000,00	249,55
4351	5550	0000	Kfz-Steuer	5000	400,00	400,00	386,50
4351	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	300,00	300,00	656,57
4351	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5000	200,00	200,00	0,00
4351	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	2.500,00	2.500,00	855,99
4351	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5000	2.000,00	2.000,00	1.025,18
4351	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0,00	0,00	0,00
4351	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0,00	0,00	0,00
4351	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5000	4.900,00	4.900,00	800,00
4351	6588	0000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	5000	0,00	0,00	2.825,35
4351	6620	0000	Vermischte Ausgaben (Wärmestube)	5000	0,00	0,00	24.530,84
4351	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.000,00	35.000,00	40.025,67
4351	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	400,00	400,00	362,00
4351	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200,00	200,00	212,73
4351	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.900,00	7.000,00	5.358,42
4351	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.300,00	1.600,00	2.985,76
4351	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.200,00	3.700,00	2.223,19
4351	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100,00	1.100,00	1.083,96
4700	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	0,00	0,00	0,00
4700	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					654.820,00 €	511.620,00 €	447.296,71 €

Sachaufwendungen (7/8)

4000	8900	0999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-2.106,00	-2.106,00	0,00
4000	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
4000	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
4000	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
4080	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4310	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Ähnl. sowie d. Einricht.	5000	0,00	0,00	0,00
4310	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5000	0,00	0,00	0,00
4311	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5000	0,00	0,00	0,00
4311	7183	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5000	0,00	0,00	0,00
4330	7183	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5000	0,00	0,00	10.000,00
4351	7183	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Wärmestube)	5000	0,00	0,00	17.472,72
4351	7183	1000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	5000	0,00	0,00	532,17
4700	7010	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	5000	28.200,00	28.200,00	28.042,92
4700	7020	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	44.000,00	44.000,00	38.984,00
4700	7030	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	5000	115.000,00	115.000,00	115.112,10
4700	7040	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Innere Mission, evang. Hilfswerk sowie deren Einricht	5000	0,00	0,00	0,00
4700	7050	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Dt. Parität. Wohlfahrts- verband sowie dessen Einricht.	5000	0,00	0,00	0,00
4700	7060	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	308.600,00	275.100,00	291.252,08
4700	7070	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände und Ähnl. sowie deren Einrichtung	5000	16.300,00	16.300,00	16.320,00
4700	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5000	32.980,00	32.980,00	30.650,00
4701	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5000	147.000,00	148.400,00	110.303,28
4701	7280	0000	Schuldendienstbeihilfen an übrige Bereiche	2000	0,00	0,00	0,00
4980	7183	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5000	900,00	900,00	0,00
4980	7880	0000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.0000 - soziale Notfälle)	5000	0,00	0,00	18.249,91
4980	7880	1000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.1000 - Sozialprojekte)	5000	0,00	0,00	0,00
4980	7887	0000	Sozialticket	5000	50.000,00	50.000,00	14.604,46
Summe Sachaufwendungen (7/8):					740.874,00 €	708.774,00 €	691.523,64 €

Summe Einnahmen:	311.200,00 €	270.270,00 €	337.496,86 €
Summe Ausgaben:	4.585.809,00 €	4.517.609,00 €	4.283.463,43 €
Budget:	-4.274.609,00 €	-4.247.339,00 €	-3.945.966,57 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

50000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget Amt für Soziales,
Wohnen und Senioren-
angelegenheiten -SzA-**

Einnahmen	Ansatz	270.270,00 €	RE	337.496,86 €
Ausgaben	Ansatz	4.517.609,00 €	RE	4.283.463,43 €
Ergebnis			RE	-3.945.966,57 €
Budget gem. Haushaltsplan				-4.247.339,00 €
Zwischenergebnis				301.372,43 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 333.191,53 €
	davon			
	Sozialticket	-	35.395,54 €	
	Frauenhaus	-	3.096,72 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	170.647,94 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten	-	10.419,29 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	66.521,92 €	
	Bedrohungsmanagement	-	1.500,00 €	
	Pflegestützpunkt	-	25.700,00 €	
	Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt	-	2.916,00 €	
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	-	16.994,12 €	
zuzügl. dem Budget gutschr. Mittelverstärkungen				84.666,74 €
	davon			
	Haushaltskonsolid. 2010/2013 (3. Stufe), Nr. 13 Zinsgutschrift		330,00 €	
	Beihilfeaufwendungen		84.336,74 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- 21.303,80 €
	davon			
	Mietenspiegel	-	12.473,80 €	
	Projektkosten Behindertenbeauftragte	-	4.000,00 €	
	Spendenmittel Seniorenrat	-	4.830,00 €	
Budgetüberschuss				31.543,84 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				15.771,92 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.274.609	-3.945.966,57	8,33
Einnahmen	311.200	337.496,86	-7,79
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.900	10.461,55	-5,37
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	3.596,17	-100,00
Erstattungen	161.700	35.490,66	355,61
innere Verrechnungen	0	15.533,32	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	134.600	239.329,82	-43,76
sonstige Finanzeinnahmen	5.000	9.981,54	-49,91
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	23.103,80	-100,00
Ausgaben	-4.585.809	-4.283.463,43	7,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.190.115	-3.060.306,34	4,24
Beihilfe	0	-84.336,74	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-1.000	-12.434,52	-91,96
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-236.120	-124.511,18	89,64
Erstattungen	-3.500	-2.500,00	40,00
innere Verrechnungen	-414.200	-307.851,01	34,55
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-50.000	-32.854,37	52,19
Zuweisungen/Zuschüsse	-692.980	-658.669,27	5,21
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.106	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.276.715	-3.969.070,37	7,75
bereinigte Einnahmen	311.200	314.393,06	-1,02
bereinigte Ausgaben	-4.587.915	-4.283.463,43	7,11
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-33,28	-30,89	7,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,78	7,34	-7,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	24,83	23,82	4,24

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 50100

Bezeichnung: U-Amtsbudget Übergangshäuser

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Trotz der schwierigen Situation aufgrund der Corona-Pandemie und aller damit verbundenen Mehrausgaben konnte in diesem Jahr das U-Amtsbudget eingehalten werden. Es ergab sich sogar ein Budgetüberschuss i.H.v. 2.618,42 €.

Dieses Gesamtergebnis ist erfreulich. Es konnten zwar, wie bereits in den vergangenen beiden Jahren, der Ansatz (163.00,00 €) bei den Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte nicht erreicht werden. Hier wurde mit einem Minus von 47.656,66 € abgeschlossen. Dies ist u.a. aber vor allem auch auf die Pandemie zurückzuführen. Im zurückliegenden Jahr wurden noch bei weitem nicht alle angesetzten Räumungstermine durchgeführt und auch die unterzubringenden Personen versuchten außerhalb einer Gemeinschaftsunterkunft wie der Oststraße unterzukommen.

Es darf aber auch nicht unerwähnt bleiben, dass zu dieser Entwicklung auch die sehr gute Arbeit der Mitarbeitenden (Sozialdienst/Fachstelle) beigetragen hat. Die Belegungsrate der Unterkünfte und auch die Verweildauer der untergebrachten Personen konnte weiterhin reduziert werden.

Vergessen darf man auch nicht die schleppende Zahlungsmoral einiger Bewohner*innen. Aufgrund des sehr schwierigen Personenkreises ist eine 100%ige Durchsetzung aber niemals gegeben.

Trotz der oben bereits kurz beschriebenen schwierigen Situation im vergangenen Jahr konnten bei den Sachaufwendungen der Haushaltsansatz in vielen Bereichen eingehalten werden.

Die entsprechenden ausführlichen Darstellungen sind im Einzelnen auf den nächsten Seiten zu entnehmen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Benutzungsgebühren und ähnliches -16,80% (HHStelle 4350.1104):

Hierzu bitte Ausführungen unter 1.1. beachten.

Ergänzend sei hier noch erwähnt, dass aufgrund der Pandemie über einen längeren Zeitraum Räumungen ausgesetzt waren. Auch aufgrund der Pandemie und der damit befürchteten Ansteckungsrisiken in einer Gemeinschaftsunterkunft sind viele Personen

und auch Familien lieber bei Bekannten und Verwandten untergekommen als sich in die Obdachlosenunterkunft aufnehmen zu lassen.
Ein Teil der geringeren Belegung ist aber auch auf die sehr gute Arbeit des vor Ort tätigen Sozialdienstes zurückzuführen. So konnten trotz der schwierigen Pandemielage immer wieder durch die Unterstützung des Sozialdienstes eine Wohnung für Bewohner*innen der Obdachlosenunterkunft gefunden werden.

Bereits im vergangenen Jahr war unser Vorschlag den Haushaltsansatz aufgrund der aktuellen Gegebenheiten für 2021 nach unten zu korrigieren (130.000,00 €). Diesem Vorschlag wurde jedoch nicht gefolgt. Erst in 2022 wird der Haushaltsansatz nun auf 130.000,00 € herabgesetzt.

Aufgrund der aktuellen Zahlen des laufenden Haushaltsjahr (Einnahme 01-04./2022: 31.666,47 €), ist nicht unbedingt mit dem Einhalten des HHAnsatzes für 2022 zu rechnen. Jedoch dürfte der HHAnsatz nur geringfügig unterschritten werden oder bei Änderungen der aktuellen Situation doch eingehalten werden.

Sonstige Verwaltungseinnahmen – 26,69 % (= Vermischte Einnahmen; HHStelle 4350.1599):

2021 konnte das Minus gegenüber 2020 (-171,49%; -1.895,00 €) zwar deutlich verringert werden, jedoch wurde zum wiederholten Male der Haushaltsansatz nicht erreicht. Wie bereits im vergangenen Jahr dargelegt, ist dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass immer weniger eingewiesene Personen über kein eigenes oder ausreichendes Einkommen verfügen um das Schlüsselgeld zu bezahlen. Da aber eine gesetzliche Unterbringungsverpflichtung der Stadt Fürth besteht, müssen diese Personen auch ohne Zahlungen untergebracht werden.

Leider wurde unserem Vorschlag im vergangenen Jahr die Haushaltsansätze ggf. sogar nach unten zu setzen, nicht entsprochen. Da aber leider aufgrund der aktuellen Zahlen (Einnahmen 01-04/2022: 388,00 €) davon auszugehen ist, dass ein unverändert gebliebene Haushaltsansatz im laufenden Jahr wieder nicht erreicht werden wird, sollte eine Senkung in diesem Jahr erfolgen.

Spenden + 100% (= Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden; HHStelle: 4350.1783):

Hierbei handelt es sich um eine reine HHStelle für Spendengelder, die explizit den Übergangshäusern zur Verfügung gestellt wird. Ein HHAnsatz ist hier nicht möglich, da nicht abzusehen ist, welche Mittel im Jahr gespendet und wieder ausgegeben werden. Die am Ende des HHJahres verbliebenen Beträge werden immer ins nächste HHJahr übertragen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021 zu **RE 2021**)
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen**

Personalausgaben (ohne Beihilfe) -27,36 %:

Ausführlichere Erläuterungen hierzu können von Seite des SzA hier nicht abgegeben werden, da die Bewirtschaftung hier durch das Personalamt erfolgt.

Auf Nachfrage bei der Abrechnungsstelle ergab sich jedoch, dass hier zwischenzeitlich auch zugewiesene/überplanmäßige Kräfte über das Personalbudget des U-Amtsbudget abgerechnet werden.

Stellenneuschaffungen erfolgten in diesem Bereich im vergangenen Jahr nicht.

Hier sollte der Haushaltsansatz ggf. entsprechend erhöht werden.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Sachaufwendungen

			Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021	Abweichung
4350	5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.400	3.400	1.699,47	+ 1.700,53 €
4350	5430	Reinigungskosten	700	700	363,68	+ 336,32 €
4350	5500	Haltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	843,24	+ 256,76 €
4350	5550	Kfz-Steuer	200	200	120,00	+ 80,00 €
4350	5560	Kfz-Versicherung	400	400	373,45	+ 26,55 €
4350	5540	Betriebsstoffe und Schmierstoffe (Kfz)	1.100	1.100	950,47	+ 149,53 €
4350	6589	Sonstige Geschäfts- ausgaben	8.000	8.000	9.127,91	- 1.127,91 €
4350	5390	Sonstige Mieten und Pachten (Container)	22.900	32.900	21.946,80	+ 10.953,20 €
4350	6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (= Security)	363.300	393.200	353.618,78	+ 39.581,22 €

Sonstige Gebrauchsgegenstände; HHStelle: 4350.5280:

Hier konnte der HHAnsatz eingehalten werden. Die Kosten waren in diesem Jahr aufgrund der niedrigen Belegung deutlich geringen. Es wurden so auch nicht so viele Nachbestellung von Ersatzschlüsseln oder neuen Zylindern notwendig.

Aktuell liegen die Ausgaben von 01-04./2022 bei 585,02 €. Somit dürfte auch 2022 der Haushaltsansatz nicht überschritten werden. Dies dürfte sich aber mit einem Anstieg der Belegung wieder ändern und somit ist der Haushaltsansatz beizubehalten.

Reinigungskosten; HHStelle 4350.5430:

Hier konnte der HHAnsatz trotz Mehrkosten aufgrund der Corona-Pandemie eingehalten werden. Die große Menge der aufgrund der Pandemie notwendigen Reinigung,- und Desinfektionsartikeln wurde über GWF abgerechnet und fiel somit nicht auf dieser Haushaltsstelle an.

Haltung von Fahrzeugen; HHStelle 4350.5500:

Der HHAnsatz konnte hier in diesem Jahr eingehalten werden. Diese ist u.a. auch darauf zurückzuführen das auch in diesem Jahr keine größeren Wartungs- oder Reparaturaufträge angefallen sind.
Der Haushaltsansatz ist jedoch unverändert geblieben, da die tatsächlichen Kosten nur sehr schlecht einzuschätzen sind.

Kfz-Steuer; HHStelle 4350.5550:

Der HHAnsatz wurde eingehalten.
Die bestehende geringe „Überschreitung“ ist beizubehalten und der HHAnsatz für 2022 unverändert zu belassen.

Kfz-Versicherungen; HHStelle 4350.5560:

Die Regelungen hinsichtlich der Kfz-Versicherungen erfolgten nicht durch SzA sondern direkt durch das RA. Von Seiten des SzA kann hierzu keine ergänzende Stellungnahme abgegeben werden.

Die bestehende geringe „Überschreitung“ ist beizubehalten und der HHAnsatz für 2022 unverändert zu belassen.

Betriebsstoffe und Schmierstoffe (Kfz); HHStelle 4350.5540:

Der HHAnsatz konnte hier eingehalten werden. Dies ist u.a. auch auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Da die meisten Behörden zu großen Teilen geschlossen hatten und kein Face to Face Kontakt möglich war, mussten auch entsprechend weniger Begleitfahrten durchgeführt werden.

Aufgrund der gestiegenen Treibstoffkosten sollte der HHAnsatz hier jedoch unverändert bleiben.

Sonstige Geschäftsausgaben; HHStelle 4350.6589:

Der HHAnsatz konnte hier nicht eingehalten werden.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass im vergangenen Jahr deutliche Mehrausgaben für die Schädlingsbekämpfung und Sonderreinigungen aufzuwenden waren. Dieser Bereich dürfte auch in den kommenden Jahren einen großen Teil der Ausgaben ausmachen. Weiterhin sind hier auch Mehrausgaben aufgrund Corona angefallen (Mundschutz usw.) der Ansatz entsprechend angepasst wurde.

In dem Bereich Obdachlosenunterkünfte sind die Kosten immer relativ schwer einzuschätzen, da es immer zu Mehrausgaben kommen kann mit denen niemand gerechnet hat.

Der HHAnsatz für 2022 kann unverändert bleiben, hier ist zunächst das nächste Jahr noch abzuwarten und ggf. ist dann eine Anpassung vorzunehmen.

Sonstige Mieten und Pachten (Container); HHStelle 4350.5390:

Hierbei handelt es sich um neue erst im HHJahr 2016 eingerichtete HHStellen für die Kosten des Sicherheitsdienstes in den Obdachlosenunterkünften Oststraße.

Der HHAnsatz 2021 konnte hier eingehalten werden, u.a. aber auch deshalb da die Dezemberrechnung noch nicht bei HHAbschluss gebucht war.

Der HHAnsatz für 2022 sollte hier nicht herabgesetzt werden, wie bereits erwähnt fehlte bei dem RE 2021 noch die Abrechnung für 12/2021 und es erfolgt aktuell eine neue Ausschreibung ab dem 01.10.2022. Hier ist mit Kostensteigerung zu rechnen.

Sonstige Dienstleistungen durch Dritte; HHStelle 4350.6369:

Wie bei der vorstehenden HHStelle wurde diese erst im HHJahr 2016 für die Kosten des Sicherheitsdienstes in den Obdachlosenunterkünften Oststraße eingerichtet.

Der HHAnsatz 2021 konnte hier eingehalten werden, u.a. aber auch deshalb da die Dezemberrechnung noch nicht bei HHAbschluss gebucht war.

Der HHAnsatz für 2022 sollte hier nicht herabgesetzt werden, wie bereits erwähnt fehlte bei dem RE 2021 noch die Abrechnung für 12/2021 und es erfolgt aktuell eine neue Ausschreibung ab dem 01.10.2022. Hier ist mit Kostensteigerung zu rechnen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Hierzu bitte ausführliche Erläuterungen zu Punkten 1.1.1. und 1.1.3. beachten

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

Hierzu bitte ausführliche Erläuterungen zu Punkten 1.1.1. und 1.1.3. beachten

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

Hierzu bitte Ausführungen zu Punkt 1.1.2. beachten

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aufgrund der aktuellen Zahlen ist für das Haushaltsjahr 2022 davon auszugehen, dass auf der Einnahmenseite (Benutzungsgebühren und andere Entgelte) der Haushaltsansatz trotz Reduzierung (130.000 €) nicht voll erreicht wird bzw. bei einer Verbesserung der aktuellen Situation knapp erreicht werden kann.

Dies hat u.a. mit den unter Punkt 1.1.1. dargelegten Umständen zu tun aber auch der Unsicherheit wie sich die Corona-Pandemie weiter entwickelt und ob weiterhin oder wiederum die Notwendigkeit besteht die Belegungen entsprechend zu entzerren um das Ansteckungsrisiko in der Corona-Pandemie so gering als möglich zu halten. Vor allem ist dies aber der deutlich niedrigeren Belegung der Unterkunft zu schulden. Dies ist aber ja das vorrangige Ziel der Obdachlosenfürsorge, betroffene Personen wieder in Wohnraum zu bringen bzw. bereits im Vorfeld eine Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft zu vermeiden.

Aufgrund dieser aufgezählten Gründe wird die nun in diesem Jahr vollzogene Herabsetzung des HHAnsatzes für 2022 begrüßt.

Ob der jeweilige Haushaltsansatz in den weiteren einzelnen Bereichen eingehalten werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer einschätzbar.

Abzuwarten ist hier vor allem die Entwicklung der immer noch bestehenden Corona-Pandemie. Es ist nicht abzuschätzen wie sich diese auf die weitere Belegung der Unterkunft oder die Zahlungsmoral bzw. der Zahlungsmöglichkeiten der Bewohner*innen auswirkt.

Auch wird diese Situation auch weiterhin Auswirkungen auf alle anderen Bereiche der Ausgabenseite haben. So dürften die Reinigungskosten sowie weitere notwendige

Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen weiterhin deutliche Mehrkosten nach sich ziehen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Wie jetzt aufgrund der gestiegenen Anforderungen für den Bereich Zugangskontrolle während der Pandemie festgestellt werden konnte, ist ein Wegfall der Security aktuell nicht denkbar.

Dies dürfte sich auch bei dem geplanten Neubau der Obdachlosenunterkunft nicht ändern, da aufgrund der Besonderheit des Personenkreise immer mit erhöhter Aggressivität und Problemen zu rechnen sein wird.

Der Neubau der Obdachlosenunterkunft Leyherstraße befindet sich weiterhin in der Planungsphase. Hier wird zunächst ab Herbst ein entsprechender Planungswettbewerb stattfinden. Wann tatsächlich mit dem Baubeginn und einer entsprechenden Fertigstellung des Neubaus zu rechnen sein wird ist noch nicht absehbar.

Erst mit Fertigstellung des Neubaus und einem neuen Konzept für den gesamten Bereich der Obdachlosenfürsorge, kann ggf. über den Wegfall oder Anpassungsmaßnahmen der kostenintensiven Security nachgedacht werden. Selbstverständlich braucht es dann einer anderen Zugangskontrolle. Ob dies dann mit eigenen Personal oder weiterhin mit einer Fremdfirma erfolgen kann bleibt abzuwarten.

Ein weiterer großer Unsicherheitsfaktor ist die Entwicklung der Pandemie. Hier kann keine verlässige Einschätzung zum aktuellen Zeitpunkt abgegeben werden.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 08.06.2022

SzA

i. V.

Amtsbudget-Nr.: 50100

Übergangshäuser

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
4350	1104	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wohngebühr)	5000	130.000,00	160.000,00	111.297,62
4350	1599	0000	Vermischte Einnahmen	5000	3.000,00	3.000,00	2.368,00
4350	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4350	1783	0000	Spenden	5000	0,00	0,00	1.677,72
4350	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4350	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					133.000,00 €	163.000,00 €	115.343,34 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4350	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	158.400,00	146.300,00	216.926,72
4350	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
4350	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.300,00	11.300,00	16.799,40
4350	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
4350	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	31.800,00	30.000,00	45.134,39
4350	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
4350	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	300,00	175,29
Summe Personalausgaben (4):					202.700,00 €	187.900,00 €	279.035,80 €

Sachaufwendungen (5/6)

4350	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	3.400,00	3.400,00	1.699,47
4350	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5000	0,00	0,00	0,00
4350	5390	2000	Sonstige Mieten und Pachten (Container, Bauzaun)	5000	22.900,00	32.900,00	21.946,80
4350	5430	0000	Reinigungskosten	5000	700,00	700,00	363,68
4350	5440	0000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0,00	0,00	0,00
4350	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	5000	1.100,00	1.100,00	843,24
4350	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	1.100,00	1.100,00	950,47
4350	5550	0000	Kfz-Steuer	5000	200,00	200,00	120,00
4350	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	400,00	400,00	373,45
4350	6369	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5000	363.300,00	393.200,00	353.618,78
4350	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	100,00	100,00	0,00
4350	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	100,00	100,00	0,00
4350	6584	0000	Ersatzvornahmen (Zwangsmaßnahmen)	5000	0,00	0,00	0,00
4350	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	8.000,00	8.000,00	9.127,91
4350	6620	0000	Vermischte Ausgaben (aus Spenden)	5000	0,00	0,00	1.677,72
4350	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	400.000,00	450.000,00	367.176,73
4350	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0,00	0,00	0,00
4350	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.600,00	8.200,00	5.381,22
4350	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400,00	700,00	1.021,83
4350	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.300,00	2.100,00	1.404,12
4350	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	500,00	500,00	451,50
4350	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	400,00	500,00	410,85
Summe Sachaufwendungen (5/6):					809.500,00 €	903.200,00 €	766.567,77 €

Sachaufwendungen (7/8)

4350	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
4350	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	133.000,00 €	163.000,00 €	115.343,34 €
Summe Ausgaben:	1.012.200,00 €	1.091.100,00 €	1.045.603,57 €
Budget:	-879.200,00 €	-928.100,00 €	-930.260,23 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

50100

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Übergangshäuser

Einnahmen	Ansatz	163.000,00 €	RE	115.343,34 €
Ausgaben	Ansatz	1.091.100,00 €	RE	1.045.603,57 €
Ergebnis			RE	-930.260,23 €
Budget gem. Haushaltsplan				-928.100,00 €
Zwischenergebnis				-2.160,23 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 86.357,15 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	3.533,88 €	
	Gebäudebewirtschaftungs-kosten	-	82.823,27 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				91.135,80 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)		91.135,80 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetüberschuss				2.618,42 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				1.309,21 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-879.200	-930.260,23	-5,49
Einnahmen	133.000	115.343,34	15,31
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	130.000	111.297,62	16,80
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000	2.368,00	26,69
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	1.677,72	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.012.200	-1.045.603,57	-3,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-202.700	-279.035,80	-27,36
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-700	-363,68	92,48
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-22.900	-21.946,80	4,34
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-377.700	-368.411,04	2,52
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-408.200	-375.846,25	8,61
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	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-879.200	-930.260,23	-5,49
bereinigte Einnahmen	133.000	115.343,34	15,31
bereinigte Ausgaben	-1.012.200	-1.045.603,57	-3,19
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,84	-7,24	-5,52
Ausgabendeckungsgrad (in %)	13,14	11,03	19,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,58	2,17	-27,19

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 51000

Bezeichnung: Amtsbudget, JgA

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Insgesamt entstand ein Budgetfehlbetrag von 25.409,93 € der aus dem Budget 51250 -Kindertagesstätten- ausgeglichen wurde.

Die Einnahmen und Ausgaben in diesem Budget lagen jeweils über den geplanten Haushaltansätzen. Bei einem (Einnahme-)Ansatz von 222.700,00 € wiesen die tatsächlichen Einnahmen einen Betrag von 285.790 € aus. Die Ausgaben lagen mit 2.900.472,96 € nur knapp über den Ansatz von 2.900.430,00 €.

Vom Budget zu tragende Mehrkosten ergaben sich im Bereich der nicht zu vertretenden Personalkosten, und Gebäudebewirtschaftungskosten. Diese wurden beim Budgetabschluss als Mehrkosten im Budget verrechnet.

Begründung zu Projektmittelüberträgen siehe 1.1.1

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

4070.1610 Erstattung des Landes

Ungeplante Mehreinnahmen in Höhe von 68.325,09 € beim Zuschuss vom Land (Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Ausländer -UMA-) führten zu einem erhöhten Einnahmeergebnis. Der Zuschuss für Verwaltungs- und Personalkosten für UMA war durch eine freiwillige Sonderzahlung der Regierung von Mittelfranken mit 68.325,09 € nicht absehbar. Die Zahlungseingänge sind nicht vorhersehbar. 2023 ist kein weiterer Zuschuss seitens der Staatsregierung eingeplant und wird auch nicht erwartet.

4659.1710

Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund und Land (frühe Hilfen und Familienstützpunkte)

4659.5200 bis ...6799 Projektkosten Familienstützpunkte

Begründung zu Projektmittelüberträge:

Verfügbare Haushaltsmittel wurden nicht vollständig verbraucht.

Nicht verausgabte Mittel müssen wieder an den Fördergeber (Bund und Land) zurückbezahlt werden und wurden deshalb übertragen.

4650... Erziehungsberatung

Der Die Förderbeträge gingen im HHJahr 2021 nicht rechtzeitig zur Verrechnung ein.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021 zu **RE 2021**)**
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Nicht vom Budget zu vertretende Beihilfeaufwendungen in Höhe von 86.048,44 € wurden in voller Höhe durch Mittelverstärkung kompensiert.

Hier handelte es sich um Einmaleffekte (im Beihilfebereich).

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021 zu **RE 2021**)**

Zu niedrig kalkulierte Haushaltsansätze bewirkten seit Jahren das Defizit dieses Budget. Auch 2021 konnten die Ansätze nur durch Querfinanzierung überplanmäßige Einnahmen entlastet werden.

Einzelpositionen wichen aus folgenden Gründen vom Ansatz wesentlich ab:

4070.5200 und 4574.5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung

4070.5204 und 4574.5204 Allgemeiner Bürobedarf

4070.5622 und 4574.5622 Fortbildung und Umschulung

Die Kosten steigen seit längerem und die Ansätze sind nicht mehr angemessen, um einen Normalbetrieb aufrecht zu erhalten. Im Rahmen des Budgets wird jährlich versucht Überschreitungen bei einzelnen Unterabschnitten anderweitig durch Ausgabenreduzierung oder Mittelumschichtungen auszugleichen. Dies geht grundsätzlich zu Lasten von dringend notwendigen Fortbildungsangeboten oder Mobiliarbeschaffungen und zehrt mit der Zeit die Grundstrukturen der Budgetwirtschaft aus.

Durch das dauerhafte Einfrieren der Ansätze ist es nicht mehr möglich hier sinnvoll zu gestalten.

Ein Gegensteuern ist dringend geboten. Die Bindung der Mitarbeiter an die Stadt Fürth als Arbeitgeber und deren Zufriedenheit bedingt eine adäquate Arbeitsplatz-, Büro- und IT-Ausstattung und nicht zuletzt auch ein Angebot von ausreichend fachlichen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

4070.5340 Leasing des Dienstfahrzeuges

Das Amt nutzt seit 2017 ein umweltfreundliches Hybridautos als Dienstfahrzeug. Nachdem aus technischen Gründen der Kauf eines solchen Fahrzeuges wirtschaftlich noch nicht vertretbar war, wurde ein Leasingvertrag abgeschlossen. Der dafür notwendige Ausgabeansatz konnte leider noch nicht realisiert werden und wird für den Haushalt 2023 - mit der Bitte um Genehmigung- erneut beantragt.

4070.6525 Postgebühren

Die Überschreitung dieses Ansatzes in Höhe von 14.131,40 € war für 2021 nicht absehbar. Auch zukünftig ist eine Überschreitung zu erwarten. Hierzu wird für 2023 eine Ansatzserhöhung vorgeschlagen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022 zu **RE 2021**)**

1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Kennzahl 16,03 %: Das JgA geht 2022 von höheren inneren Verrechnung (IT-Kosten) und weniger Zuschüssen aus.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Kennzahl - 23,16 % 4070.1610 Erstattung des Landes Ungeplante Mehreinnahmen beim Zuschuss vom Land (Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Ausländer -UMA-) führten zu einem erhöhten Einnahmeergebnis. Der Zuschuss für Verwaltungs- und Personalkosten für UMA war durch eine freiwillige Sonderzahlung der Regierung von Mittelfranken mit € nicht absehbar. Es war dafür kein Ansatz vorgesehen. Die Zahlungseingänge sind hier nicht vorhersehbar. 4070.1700 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund (frühe Hilfen) 4070.6588 Projektkosten (frühe Hilfen) Nicht verausgabte Mittel des Bundeszuschusses müssen wieder an den Fördergeber ausbezahlt werden und wurden deshalb übertragen.	
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 11,69 % Die Personalausgaben wurden durch die Weiterbeschäftigung einer schwerbehinderten Mitarbeiterin nicht eingehalten. Zusätzlich wurde eine überplanmäßige Kraft (mit einer Überdeckung) beschäftigt.	
2. Budgetvollzug 2022	
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr	
Coronabedingt wird auch das Haushaltsjahr 2022 Besonderheiten aufweisen. Insbesondere IT-Kosten (Token, Fernzugriffe und mobile Endgeräte) fallen an. Dienstfahrten und Fortbildungskosten werden 2022 nachgeholt und müssen zwingend durchgeführt werden.. Nach den pandemiebedingten Einschränkungen werden die damit verbundenen Rechnungsergebnisse wieder auf ein Normalmaß steigen. Es sind auch Termine und Gespräche nachzuholen. Mit einer Kostensteigerung und Fallzahlensteigerung wird gerechnet.	
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022	
Die Trennung des Budget 51250 und 51510 vom Gesamtbudget des JgA bewirkt, dass die Ausgleichsmöglichkeiten des jährlichen Fehlbetrages im (Verwaltungs-) Budget 51000 entfallen. Es sind deshalb grundsätzliche Anpassungen in den Haushaltsansätzen	

vorzunehmen. Das JgA Budget wird ansonsten an einer sich jährlich aufbauenden Unterfinanzierung leiden.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 06.06.2022

gez.
Peschke

Amtsbudget-Nr.: 51000

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
(JgA)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
4070	1000	0000	Verwaltungsgebühren	5100	0,00	0,00	0,00
4070	1101	1000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) - Koki -	5100	0,00	0,00	0,00
4070	1553	0000	Regressansprüche	3051	0,00	0,00	0,00
4070	1610	1235	Erstattungen des Landes	5100	0,00	0,00	68.325,09
4070	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	58.000,00	58.000,00	76.534,12
4070	1710	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Koki -	5100	16.500,00	16.500,00	0,00
4070	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4070	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	500,00
4070	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4070	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	17.709,20
4574	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4650	1653	5100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	5100	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4650	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	103.200,00	103.200,00	47.000,00
4650	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	0,00
4650	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	4.800,00
4659	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	30.000,00	30.000,00	43.230,00
4659	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	5.000,00
4659	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	7.691,87
5400	1740	5100	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	GESP	0,00	0,00	0,00
5400	2971	5100	Projektmittelübertrag	GESP	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					222.700,00 €	222.700,00 €	285.790,28 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4070	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	227.100,00	253.600,00	220.261,78
4070	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	750.800,00	725.800,00	621.812,85
4070	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
4070	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	115.800,00	131.900,00	99.177,36
4070	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	58.200,00	56.200,00	47.737,35
4070	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
4070	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	149.900,00	149.000,00	127.989,04
4070	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
4070	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	12.768,67
4070	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	23.626,47
4070	4690	0000	Personalnebenausgaben (Untersuchungen)	1100	1.000,00	1.000,00	0,00
4070	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.500,00	2.500,00	1.334,55
4070	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	230,00	230,00	220,00
4574	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	292.600,00	236.000,00	300.499,62
4574	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	177.700,00	135.500,00	142.767,46
4574	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	149.200,00	122.700,00	135.306,09
4574	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.800,00	10.500,00	11.053,38
4574	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	36.000,00	27.800,00	29.551,24
4574	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	17.420,09
4574	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	32.233,21
4574	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4574	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300,00	300,00	252,55
4650	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
4650	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	470.700,00	460.400,00	437.299,32
4650	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	-547,69
4650	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	72,39
4650	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
4650	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	36.500,00	35.700,00	33.119,08
4650	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
4650	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	94.200,00	92.100,00	87.450,75
4650	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,38
4650	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
4650	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	0,00
4650	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.500,00	1.500,00	921,03
4659	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	2.300,00	3.600,00	3.520,77
4659	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	36.500,00	35.000,00	40.080,92
4659	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.200,00	1.900,00	1.585,30
4659	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.800,00	2.500,00	3.104,73
4659	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.200,00	6.800,00	8.367,89
4659	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	204,10
4659	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	377,66
4659	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	200,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					2.628.030,00 €	2.492.730,00 €	2.439.568,34 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Sachaufwendungen (5/6)							
4070	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stellung	5100	3.900,00	2.900,00	9.874,68
4070	5200	1000	Verwaltungs- und Zweckaus- stellung - Koki -	5100	400,00	400,00	0,00
4070	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	900,00	400,00	996,15
4070	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0,00	0,00	500,00
4070	5340	0000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5100	0,00	0,00	4.454,67
4070	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	5100	1.200,00	1.200,00	95,59
4070	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.000,00	800,00	353,63
4070	5550	0000	Kfz-Steuer	5100	100,00	300,00	0,00
4070	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	600,00	600,00	357,12
4070	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	8.300,00	7.800,00	6.149,33
4070	6316	3000	Veranstaltungen (Jugendhilfeplanung)	5100	0,00	0,00	0,00
4070	6321	1000	Öffentlichkeitsarbeit- Koki -	5100	2.300,00	2.300,00	1.474,65
4070	6322	0000	EDV-Kosten	5100	1.400,00	1.400,00	461,18
4070	6322	3000	EDV-Kosten (Platzbörse UMA)	5100	0,00	0,00	0,00
4070	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	3.500,00	4.500,00	869,71
4070	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	5100	3.200,00	3.200,00	7.656,43
4070	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	5.500,00	5.500,00	3.155,50
4070	6520	0000	Fernsprechgebühren	5100	0,00	0,00	0,00
4070	6525	0000	Postgebühren	5100	18.100,00	18.100,00	32.231,40
4070	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	2.100,00	2.100,00	2.462,56
4070	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	8.700,00	8.700,00	757,31
4070	6541	1000	Reise- und Fahrtkosten -Koki-	5100	1.000,00	1.000,00	0,00
4070	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. (Grundlagenerhebung)	5100	0,00	0,00	-2.292,00
4070	6556	3000	Honorare und Ähnl. (Jugendhilfeplanung)	5100	3.000,00	3.000,00	-3.528,00
4070	6556	5110	Honorare und Ähnl. - Koki -	5100	1.800,00	1.800,00	5.225,00
4070	6588	9000	Projektkosten (frühere Hilfen - Einsatz Familienhebammen)	5100	58.000,00	58.000,00	88.422,67
4070	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	1.900,00	1.900,00	1.508,74
4070	6710	0000	Erstattungen an das Land	5100	400,00	400,00	469,00
4070	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5100	400,00	400,00	501,60
4070	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0,00	0,00	307,47
4070	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	190.600,00	40.100,00	34.662,11
4070	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	71.900,00	45.400,00	45.062,91
4070	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	21.000,00	17.500,00	12.109,49
4070	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	15.300,00	14.000,00	16.147,38
4070	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	6.300,00	8.000,00	6.137,28
4070	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0,00	0,00	0,00
4574	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	1.200,00	1.200,00	3.433,80
4574	5622	1000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	1.200,00	800,00	0,00
4574	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0,00	0,00	1.793,20
4574	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0,00	0,00	1.984,07
4574	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	5.200,00	5.200,00	5.320,92
4574	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	2.800,00	2.800,00	2.495,00
4574	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	0,00	36.301,28
4574	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	28.300,00	18.500,00	24.055,44
4574	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.300,00	5.500,00	5.489,37
4574	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	9.600,00	6.600,00	9.594,82
4574	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.200,00	1.900,00	2.060,85
4650	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stellung	5100	1.600,00	1.600,00	396,13
4650	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	1.500,00	300,00	290,40
4650	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	5.000,00	5.000,00	4.141,00
4650	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	400,00	400,00	0,00
4650	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	5100	300,00	300,00	242,89
4650	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	1.100,00	1.100,00	291,06
4650	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	2.800,00	1.500,00	541,16
4650	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	0,00	0,00	150,00
4650	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5100	60.000,00	3.700,00	210,00
4650	6556	1000	Honorare und Ähnl. (Übersetzungshilfen)	5100	3.700,00	0,00	0,00
4650	6582	0000	Umzugskosten	5100	0,00	0,00	0,00
4650	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	2.700,00	2.700,00	2.381,88
4650	6620	1783	Vermischte Ausgaben (v. HSt. 4650.1783.0000)	5100	0,00	0,00	0,00
4650	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	60.000,00	63.000,00	58.164,44
4650	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0,00	0,00	0,00
4650	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.200,00	1.200,00	1.403,73
4650	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	14.600,00	12.800,00	12.691,47
4650	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.900,00	3.300,00	3.383,70
4650	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.800,00	5.400,00	5.265,45
4650	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800,00	1.000,00	843,39
4659	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stellung	5100	200,00	200,00	0,00
4659	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0,00	0,00	0,00
4659	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	400,00	400,00	100,00
4659	6316	0000	Veranstaltungen	5100	1.500,00	1.500,00	0,00
4659	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	2.100,00	2.100,00	0,00
4659	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	5100	100,00	100,00	57,35
4659	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	100,00	100,00	0,00
4659	6525	0000	Postgebühren	5100	0,00	0,00	0,00
4659	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	200,00	200,00	109,70
4659	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5100	600,00	600,00	624,75

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
4659	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	4.800,00	100,00	72,94
4659	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0,00	0,00	25,00
4659	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0,00	3.800,00	0,00
4659	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0,00	500,00	239,88
4659	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0,00	400,00	0,00
5400	5209	5100	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	GESP	0,00	0,00	0,00
5400	5810	5100	Lebensmittel	GESP	0,00	0,00	0,00
5400	6541	5100	Reise- und Fahrtkosten	GESP	0,00	0,00	0,00
5400	6556	5100	Honorare und Ähnl.	GESP	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					662.000,00 €	407.500,00 €	460.738,63 €

Sachaufwendungen (7/8)

4070	8900	0999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0,00	0,00	0,00
4070	8900	1013	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013	2000	-1.000,00	-1.000,00	0,00
4070	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4070	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
4571	7617	0000	Vormundschaftswesen (a.v.E.)	5100	100,00	100,00	0,00
4574	7180	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Handgeld Mündelbetreuung)	5100	1.100,00	1.100,00	165,99
4650	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
4650	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					200,00 €	200,00 €	165,99 €

Summe Einnahmen:	222.700,00 €	222.700,00 €	285.790,28 €
Summe Ausgaben:	3.290.230,00 €	2.900.430,00 €	2.900.472,96 €
Budget:	-3.067.530,00 €	-2.677.730,00 €	-2.614.682,68 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

51000

Budget-Bezeichnung

**Amtsbudget Amt für Kinder,
Jugendliche und Familien -JgA-**

Einnahmen	Ansatz	222.700,00 €	RE	285.790,28 €
Ausgaben	Ansatz	2.900.430,00 €	RE	2.900.472,96 €
Ergebnis			RE	-2.614.682,68 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.677.730,00 €
Zwischenergebnis				63.047,32 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 177.359,80 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen	-	26.000,00 €	
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten	-	4.835,56 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	146.524,24 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				113.294,97 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen		86.048,44 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT		26.620,53 €	
	Rücklagenentnahme		626,00 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- 24.391,52 €
	davon			
	Projekt "Familienstützpunkte"	-	24.391,52 €	
Budgetfehlbetrag				-25.409,03 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51250				25.409,03 €
Budgetergebnis				0,00 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch
Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51000 Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.067.530	-2.589.273,65	18,47
Einnahmen	222.700	311.199,31	-28,44
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	15.000	83.325,09	-82,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	207.700	172.264,12	20,57
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	55.610,10	-100,00
Ausgaben	-3.290.230	-2.900.472,96	13,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.628.030	-2.352.938,14	11,69
Beihilfe	0	-86.630,20	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	-4.454,67	-100,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-226.400	-181.367,90	24,83
Erstattungen	-400	-469,00	-14,71
innere Verrechnungen	-435.200	-274.447,06	58,57
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-100	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.100	-165,99	562,69
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	1.000	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.068.530	-2.644.883,75	16,02
bereinigte Einnahmen	222.700	255.589,21	-12,87
bereinigte Ausgaben	-3.291.230	-2.900.472,96	13,47
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-23,88	-20,58	16,03
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,77	8,81	-23,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	20,45	18,31	11,69

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 51150

Bezeichnung: U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Abteilung Jugendarbeit (UA 51150) hat im Haushaltsjahr 2021 ein Plus von 4.440,16 Euro erwirtschaftet.

Generell sind in diesem Budget die z.T. erheblichen Abweichungen des Einnahme- und Ausgabesolls durch das Einwerben von externen Fördermitteln von Bund und Land und das engagierte Erwirtschaften von Einnahmen bei sehr erfolgreichen Veranstaltungen erklärbar. Außerdem können bestimmte Übertragungsvorgänge von JgA nicht eingesehen und somit nicht gesteuert werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Gebühren/Beiträge/Entgelte:

-HSt. 4511.1102.0000 „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)“:
Diese im Vergleich zu den letzten Jahren geringere Mehreinnahme ist mit den Corona-Bedingten Schließzeiten und Besucherzahlenbegrenzungen bei Veranstaltungen zu erklären. Trotzdem gelang es dem Jugendkulturmanagement Con-action Mehreinnahmen zu erwirtschaften.

- HSt. 4515.1555.0000 "Vermischte Einnahmen":
Hierbei handelt es sich um die Einnahmen der Ferienbetreuung des "Bündniss für Familien", der Ferienbetreuung für die Kinder von Firmenmitarbeitern, z.B. der Firma UVEX".

-HSt. 4515.1780.0000 "Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen":
Hierbei handelt es sich um die Projektgelder im Rahmen des Bundesprogrammes "Demokratie Leben".

Innere Verrechnungen:

- HSt. 4515.1698.1320 "Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring"
Das "Hört Hört Festival" und das "Rollsportfest" wurden mit Sponsoringmitteln unterstützt.

- HSt. 4511.1698.1320 "Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring Der "Sommer am Lindenhain" bekam Sponsorengelder zur Verfügung gestellt. -HSt. 4600.1783.0000 "Spenden": Die Abteilung Jugendarbeit durfte sich über mehrerer kleine Spendenbeträge freuen.	
1.1.2.	Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen
keine Erläuterungspflichtige Abweichung	
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021)
keine erläuterungspflichtige Abweichung	
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2022 zu RE 2021)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Kennzahl 8,72; keine erläuterungspflichtige Abweichung	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Kennzahl -69,76 Die Abweichung (höherer Ausgabendeckungsgrad) ist in Mehreinnahmen begründet: Sie entstehen durch entsprechende Akquise von Fördermitteln und Veranstaltungseinnahmen, die benötigt werden um das hohe, in der Vergangenheit so aufgebaute Niveau der Arbeit beizubehalten. Eingehende Spenden werden zweckentsprechend verwendet.	
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 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

In den Einrichtungen der Kinder-und Jugendarbeit läuft der pädagogische Betrieb wieder weitestgehend normal und ohne corona-bedingte Zugangsbeschränkungen. Es ist mit einem üblichen Ein- und Ausgabenvolumen zu rechnen.
Durch eine Schwangerschaft/Beschäftigungsverbot ist eine Stelle bis zur Elternzeit nur teilweise besetzt. Das wird zu Einsparungen bei den Personalmitteln führen, jedoch die

Umwandlung dieser Gelder in Honorarmittel benötigen um die Öffnungszeiten der Einrichtung zu ermöglichen.
Zwei Stellen in der Abteilung können, aufgrund noch bestehender Verträge der für die Besetzung ausgewählten Personen, nicht lückenlos besetzt werden. Hier kommt es zu Einsparungen der Personalkosten, zeitgleich jedoch zur Erhöhung der Honorarkosten für die Einrichtungen.

Die Erhöhung des Mindestlohnes führt zu einer Steigerung der Honorarkosten.

Die, im Rahmen des von der ABC- Kommission erarbeiteten Soforthilfeprogrammes, zur Verfügung stehenden Mittel ermöglichen honorarbasierte Strukturen im Medienzentrum Connect aufzubauen und einen Ausbau des Ferienprogrammes.

Die Abteilung Jugendarbeit versucht Fördergelder zu akquirieren um weiterhin auf dem hohen Niveau (das in der Vergangenheit erarbeitet wurde) bestehen zu können.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln ist ein angemessener Teil für die Jugendarbeit zu verwenden §79 (2) SGB VIII.

Für das Jahr 2022 gelten entsprechend die gesetzlichen Aufgaben des §§ 11,12,13,14 SGB VIII.

Die Corona Pandemie zeigt, dass der Kinder-und Jugendarbeit als Begegnungs-, Sozialisations- und Unterstützungsfeld eine nicht zu unterschätzende wichtige Rolle zukommt. Schwerpunkt wird es sein jungen Menschen bei der Bewältigung der vielfältigen sozialen und emotionalen Belastungen (die mit der Pandemie, den Einschränkungen, gesundheitlichen, physischen und psychischen Belastungen einhergehen) zur Seite zu stehen. Ein Offenhalten der Einrichtungen bei weiteren Pandemiewellen, digitaler und mobilen Angeboten im Stadtteil kommt eine zentrale Bedeutung zu.

Ein großer Schwerpunkt 2022 liegt auf der Einführung des Ferienpasses und der Durchführung mehrerer Großveranstaltungen wie z.B. dem Weltkinder- und Jugendtag in Kooperation mit dem SJR.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022

JgA

Peschke

Amtsbudget-Nr.: 51150

Kinder- und Jugendarbeit

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
4511	1102	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	2.000,00	2.000,00	39.353,62
4511	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	5100	100,00	100,00	0,00
4511	1698	1320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	5100	0,00	0,00	8.000,00
4511	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0,00	0,00	8.300,00
4511	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	0,00
4511	2080	0000	Zinsen von übrigen Bereichen	2000	1.300,00	1.300,00	228,51
4511	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4512	1102	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	32.100,00	28.100,00	21.965,00
4512	1593	0000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	5100	0,00	0,00	0,00
4512	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	8.626,37
4512	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
4515	1102	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	500,00	500,00	0,00
4515	1599	0000	Vermischte Einnahmen	5100	10.000,00	10.000,00	13.860,00
4515	1698	1320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	5100	0,00	0,00	4.526,35
4515	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0,00	0,00	2.070,00
4515	1780	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5100	0,00	0,00	110.513,83
4515	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	0,00
4521	1102	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	900,00	900,00	0,00
4521	1783	0000	Spenden für Schulsozialarbeit	5100	2.000,00	2.000,00	0,00
4521	1783	1000	Spenden (Fanprojekt SpVgg Greuther Fürth)	5100	0,00	0,00	0,00
4521	1783	2000	Spenden (Teamplayer)	5100	0,00	0,00	0,00
4525	1102	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	400,00	400,00	0,00
4600	1102	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	5100	5.900,00	5.900,00	7.242,61
4600	1553	0000	Regressansprüche	3051	0,00	0,00	0,00
4600	1599	0000	Vermischte Einnahmen	5100	15.000,00	15.000,00	0,00
4600	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4600	1629	0000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0,00	0,00	0,00
4600	1698	1320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	5100	0,00	0,00	0,00
4600	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0,00	0,00	0,00
4600	1720	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	5100	0,00	0,00	0,00
4600	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	1.150,00
4600	1783	0004	Spenden (Marianne-Schreier-Stiftung)	0400	0,00	0,00	0,00
4600	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					70.200,00 €	66.200,00 €	225.836,29 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4511	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	62.600,00	62.000,00	61.260,54
4511	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	211,29
4511	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.700,00	4.800,00	4.627,50
4511	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.400,00	12.400,00	12.277,58
4511	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	1,46
4511	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300,00	300,00	224,63
4512	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	38.600,00	38.500,00	37.854,05
4512	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.000,00	3.000,00	2.933,70
4512	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.000,00	8.000,00	7.871,22
4512	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4512	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100,00	100,00	49,55
4515	4090	0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1151	2.600,00	0,00	0,00
4515	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0,00	0,00	0,00
4515	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
4515	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,00
4515	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
4515	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,00
4515	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
4515	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
4525	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0,00	0,00	0,00
4525	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
4525	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,00
4525	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
4525	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,00
4525	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
4525	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
4600	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	1.700,00	6.800,00	6.823,40
4600	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.018.500,00	1.028.000,00	969.732,54
4600	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	889,58
4600	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	110,33
4600	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	12.400,00	12.400,00	3.642,65
4600	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	900,00	3.500,00	3.072,38
4600	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	75.100,00	75.900,00	72.197,38
4600	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
4600	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	203.500,00	209.600,00	202.599,92
4600	4440	1747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	18,93

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
4600	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	1.700,00	1.700,00	443,57
4600	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	395,56
4600	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	731,91
4600	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4600	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.500,00	2.800,00	1.701,74
4600	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	130,00	130,00	134,40
Summe Personalausgaben (4):					1.448.730,00 €	1.469.930,00 €	1.389.805,81 €

Sachaufwendungen (5/6)

4511	5810	0000	Lebensmittel	5150	2.500,00	2.500,00	16.239,77
4511	6013	0000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	5150	100,00	100,00	1.152,69
4511	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	2.900,00	2.900,00	2.993,73
4511	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	21.400,00	21.400,00	42.240,58
4511	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	900,00	900,00	154,00
4511	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5150	12.500,00	12.500,00	15.024,00
4511	6556	1000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	5100	0,00	0,00	1.249,72
4511	6620	0000	Vermischte Ausgaben	5100	500,00	500,00	175,18
4511	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	300,00	300,00	0,00
4511	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.100,00	3.500,00	902,01
4511	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	800,00	600,00	679,12
4511	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400,00	400,00	468,04
4512	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	500,00	500,00	381,52
4512	5390	0000	Sonstige Mieten und Pachten	5150	500,00	500,00	0,00
4512	5810	0000	Lebensmittel	5150	600,00	600,00	27,33
4512	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	18.000,00	500,00	5.767,44
4512	6322	0000	EDV-Kosten	5150	500,00	500,00	1.093,28
4512	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Ferienprogramm)	5150	46.000,00	11.000,00	27.027,13
4512	6369	1000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Jugendferienprogramm)	5100	0,00	0,00	0,00
4512	6430	0000	Versicherungen	3000	300,00	300,00	71,40
4512	6450	0000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3000	200,00	200,00	71,40
4512	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	1.400,00	1.400,00	0,00
4512	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5150	3.000,00	3.000,00	179,90
4512	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5150	9.000,00	9.000,00	17.160,70
4512	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	400,00	400,00	0,00
4512	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	0,00	2.500,00	0,00
4512	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.600,00	3.600,00	1.368,06
4512	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.300,00	600,00	1.388,25
4512	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400,00	1.200,00	468,04
4515	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0,00	0,00	0,00
4515	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	3000	0,00	0,00	0,00
4515	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3000	0,00	0,00	0,00
4515	5550	0000	Kfz-Steuer	3000	0,00	0,00	0,00
4515	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	0,00	0,00	254,58
4515	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	0,00	0,00	0,00
4515	6316	0000	Veranstaltungen	5100	5.000,00	1.000,00	3.157,83
4515	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	0,00	0,00	0,00
4515	6322	0000	EDV-Kosten	5100	15.000,00	0,00	0,00
4515	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5100	3.000,00	0,00	0,00
4515	6369	1000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (GraffitiProjekt)	5100	38.000,00	0,00	0,00
4515	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	0,00	0,00	0,00
4515	6555	0000	Gutachten- und Planungskosten	5100	0,00	0,00	0,00
4515	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5100	0,00	0,00	0,00
4515	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	5100	0,00	0,00	0,00
4515	6588	9000	Projektkosten (Wahlen Jugendrat)	5100	4.500,00	0,00	0,00
4515	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0,00	2.700,00	0,00
4515	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	400,00	0,00	286,66
4515	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0,00	0,00	0,00
4521	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5100	3.800,00	3.800,00	0,00
4521	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0,00	0,00	0,00
4521	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	6.000,00	5.600,00	7.722,22
4525	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	1.800,00	1.800,00	0,00
4525	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	100,00	100,00	114,68
4525	5810	0000	Lebensmittel	5150	300,00	300,00	0,00
4525	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	500,00	500,00	812,51
4525	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	1.700,00	1.700,00	1.746,40
4525	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0,00	0,00	0,00
4525	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	5150	100,00	100,00	0,00
4525	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5150	100,00	100,00	346,82
4525	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	400,00	400,00	0,00
4525	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0,00	0,00	0,00
4525	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5150	200,00	200,00	526,65
4525	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	100,00	100,00	153,15
4525	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	700,00	600,00	846,37
4525	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5100	100,00	100,00	0,00
4525	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.600,00	3.900,00	1.495,08
4525	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200,00	1.000,00	1.201,41
4525	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400,00	800,00	468,04
4525	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200,00	200,00	157,05
4600	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude	5100	10.100,00	10.100,00	470,05
4600	5163	0000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	5100	3.400,00	3.400,00	1.249,50
4600	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	2.400,00	2.400,00	5.956,14

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
4600	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	1.100,00	1.100,00	6.113,80
4600	5250	0000	Technische Geräte und Apparate	5150	3.500,00	3.500,00	12.336,50
4600	5260	0000	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte	5150	200,00	200,00	727,76
4600	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	16.100,00	16.100,00	23.376,49
4600	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	0,00	0,00	1.149,00
4600	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	15.400,00	15.400,00	8.422,97
4600	5320	0000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5100	700,00	700,00	403,08
4600	5360	0000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	5100	800,00	800,00	0,00
4600	5390	0000	Sonstige Mieten und Pachten	5150	600,00	600,00	0,00
4600	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	5100	1.700,00	1.700,00	1.839,23
4600	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.000,00	1.000,00	1.041,67
4600	5550	0000	Kfz-Steuer	5100	800,00	800,00	2.326,00
4600	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	800,00	800,00	4.227,97
4600	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5100	1.400,00	1.400,00	2.755,05
4600	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	1.800,00	1.800,00	2.755,58
4600	5622	1000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	1.300,00	1.300,00	3.495,75
4600	5717	0000	Spiel- und Sportgeräte	5150	2.200,00	2.200,00	3.694,51
4600	5810	0000	Lebensmittel	5150	22.600,00	22.600,00	10.876,29
4600	6013	0000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	5150	2.000,00	700,00	1.858,51
4600	6316	2000	Veranstaltungen (Jugendforum)	5100	14.000,00	14.000,00	10.692,67
4600	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	5.300,00	5.300,00	8.983,19
4600	6322	0000	EDV-Kosten	5150	200,00	200,00	6.222,82
4600	6361	1000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	5100	1.000,00	1.000,00	0,00
4600	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	23.500,00	10.500,00	22.410,50
4600	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	500,00	500,00	2.187,28
4600	6430	0000	Versicherungen	3000	600,00	600,00	540,14
4600	6430	5100	Versicherungen	5100	0,00	0,00	0,00
4600	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	800,00	800,00	1.081,99
4600	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	1.900,00	1.900,00	4.095,08
4600	6520	0000	Fernsprechgebühren	5100	0,00	0,00	541,40
4600	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	3.600,00	3.600,00	0,00
4600	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	4.700,00	4.700,00	644,97
4600	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5150	84.700,00	64.700,00	45.629,20
4600	6556	1000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	5100	800,00	800,00	181,73
4600	6588	0000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	5100	300,00	300,00	157,15
4600	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0,00	0,00	250,00
4600	6620	0000	Vermischte Ausgaben	5150	1.300,00	1.300,00	0,00
4600	6770	0000	Erstattungen an private Unternehmen	5100	6.000,00	6.000,00	8.870,32
4600	6780	0000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	5100	15.000,00	15.000,00	18.633,50
4600	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	400.000,00	420.000,00	346.852,51
4600	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	13.300,00	13.300,00	14.760,00
4600	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5100	700,00	700,00	519,85
4600	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	400,00	13.400,00	622,65
4600	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.300,00	13.600,00	10.505,31
4600	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	21.200,00	10.100,00	14.371,88
4600	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.900,00	7.800,00	4.212,36
4600	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	900,00	1.000,00	920,61
4600	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100,00	100,00	90,27
Summe Sachaufwendungen (5/6):					918.200,00 €	806.200,00 €	774.625,97 €

Sachaufwendungen (7/8)

4511	7092	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	166.000,00	174.000,00	174.000,00
4511	7092	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	10.000,00	10.000,00	9.790,31
4512	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	1.400,00	1.400,00	266,22
4512	7099	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	2.600,00	2.600,00	1.807,98
4513	7092	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	4.600,00	4.600,00	0,00
4515	7060	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5100	0,00	0,00	161.796,65
4515	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0,00	0,00	0,00
4515	7092	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl.	5100	19.000,00	14.000,00	0,00
4521	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	137.085,00	137.085,00	136.100,00
4521	7090	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. (Spvgg Greuther Fürth)	5100	58.000,00	58.000,00	58.000,00
4521	7092	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	2.500,00	2.500,00	690,00
4525	7092	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	258.600,00	232.300,00	257.500,00
4525	7092	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	7.000,00	6.000,00	0,00
4525	7092	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	19.200,00	19.200,00	0,00
4525	7623	0000	Jugendschutz (a. v. E.)	5100	4.900,00	4.900,00	2.906,80
4525	7723	0000	Jugendschutz (i. E.)	5100	4.300,00	4.300,00	1.350,00
4600	7060	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5100	1.600,00	1.600,00	2.454,10
4600	7092	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	60.800,00	60.800,00	64.000,00
4600	7099	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0,00	0,00	0,00
4600	8900	0999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0,00	0,00	0,00
4600	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
4600	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4600	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					757.585,00 €	733.285,00 €	870.662,06 €

Summe Einnahmen:	70.200,00 €	66.200,00 €	225.836,29 €
Summe Ausgaben:	3.124.515,00 €	3.009.415,00 €	3.035.093,84 €
Budget:	-3.054.315,00 €	-2.943.215,00 €	-2.809.257,55 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

51150

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Kinder- und Jugendarbeit

Einnahmen	Ansatz	66.200,00 €	RE	225.836,29 €
Ausgaben	Ansatz	3.009.415,00 €	RE	3.035.093,84 €
Ergebnis			RE	-2.809.257,55 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.943.215,00 €
Zwischenergebnis				133.957,45 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 163.038,25 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	81.251,66 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen	-	69.318,90 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	12.467,69 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				40.136,03 €
	davon			
	Mittelbereitstellungen		25.000,00 €	
	Personalkosten in Sachkosten umgewandelt		13.678,56 €	
	Haushaltskonsolid. 2010/2013 (3. Stufe), Nr. 13 Zinsgutschrift		330,00 €	
	Beihilfeaufwendungen		1.127,47 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Zwischenergebnis				11.055,23 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51200				-6.615,07 €
Budgetüberschuss				4.440,16 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				2.220,08 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51150 U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.054.315	-2.815.872,62	8,47
Einnahmen	70.200	225.836,29	-68,92
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	41.800	68.561,23	-39,03
Sonstige Verwaltungseinnahmen	25.100	13.860,00	81,10
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	12.526,35	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	2.000	130.660,20	-98,47
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	228,51	468,90
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.124.515	-3.041.708,91	2,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.448.730	-1.388.678,34	4,32
Beihilfe	0	-1.127,47	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.500	-1.719,55	685,09
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-18.000	-8.826,05	103,94
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-397.400	-326.270,76	21,80
Erstattungen	-21.000	-27.503,82	-23,65
innere Verrechnungen	-468.300	-410.305,79	14,13
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-9.200	-4.256,80	116,12
Zuweisungen/Zuschüsse	-748.385	-866.405,26	-13,62
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-6.615,07	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.054.315	-2.809.257,55	8,72
bereinigte Einnahmen	70.200	225.836,29	-68,92
bereinigte Ausgaben	-3.124.515	-3.035.093,84	2,95
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-23,77	-21,86	8,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,25	7,44	-69,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	11,27	10,81	4,26

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 51200

Bezeichnung: U-Amtsbudget -Soziale Dienste-

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Einnahmen von 231.428,33 € lagen um 246.956,60 € unter dem Ansatz von 485.000,00 € €. Diese Mindereinnahmen waren bedingt, durch einen fehlenden Personalkostenzuschuss des Landes in Höhe von 272.772 €. Dieser Zuschuss ging in 2022 ein.

Die Ausgaben von 4.886.643,49 € unterschritten den Haushaltssatz von 5.103.370,00 € um 216.726,51 €.

Dies war bedingt durch geringere Rechnungsergebnisse bei den Ansätzen im Personalbereich, internen Verrechnungen sowie bei Erstattungen an das Land und sonstigen Verwaltungsausgaben.

Unter Einrechnung von Mittelverstärkungen und den vom Budget zu tragenden Mehrausgaben verbleibt zum Jahresabschluss ein abschließender Budgetfehlbetrag von 6.615,07 €.

Dieser Fehlbetrag konnte in voller Höhe durch einen Budgetüberschuss des U-Amtsbudget –Jugendarbeit- ausgeglichen werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

4071.1783 und 4562.1783 Spenden

Spendeneinnahmen, die teilweise mit einem Haushaltansatz (10.000 €, Tandem) abgebildet waren, gingen nicht ein. Diese Zahlungseingänge konnten nicht eingeplant werden. Andere Spenden gehen mit höheren Beträgen als vorgesehen ein.

4522.1710 Landeszuschuss Jugendsozialarbeit an Schulen

Die Zuschussbeträge fluktuieren jährlich. Der Personalkostenzuschuss ging nicht in der geplanten Höhe 2021 ein. Es fehlte ein Zuschuss von 272.772 €.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Im Personalbereich ergaben sich Budgetmehrbedarfe wegen Verzicht auf die Wiederbesetzungssperre bei einer Stelle im Fachdienst (4071.8900).

Die sofortige Wiederbesetzung war wichtig, um diese Dienste in der akuten Pandemie handlungsfähig zu halten.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Mit zunehmenden Aufgabenstellungen steigen hier die Kosten, ohne dass die Ansätze angepasst worden wären. Die Mehrausgaben mussten im Budgetrahmen bereits seit Jahren aus anderen Ansätzen gedeckt werden.

4071.5622 und 4574.5622 Fortbildungskosten

Es wird hier an der Basis eines effektiven Personalführungsinstruments gespart. Insbesondere bei der Finanzierung einem ausreichenden fachlichen Fortbildungsangebot könnten Effektivität und Qualität der Arbeitsergebnisse sinnvoll optimiert werden. Es besteht hier kein Handlungsspielraum mehr; die Ansätze sind ausgereizt bzw. Fortbildungswünsche von Mitarbeitern werden zurückgestellt. Durch die anhaltende Fluktuation und den allgemeinen Mangel an Fachkräften werden aktuell Mitarbeiter mit wenig Erfahrung eingestellt. Diese benötigen zur Einsatzfähigkeit mehr Fortbildungen als bisher.

4001.6799 1000, 2000, 3000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT

Die Ansätze reichen seit Jahren in diesem Bereich nicht mehr aus. Die coronabedingten Mehrbedarf wirkt sich hier aus.

4071.6541 Reise und Fahrtkosten

Da Kinder und junge Menschen vermehrt Einrichtungen außerhalb des Stadtgebietes untergebracht werden müssen, fallen zur Betreuung höhere (Fahrt-)Kosten an. Im Übrigen werden Fahrten zu Fortbildungen und anderen dienstlich erforderlichen Fahrten hier abgebildet. Der Bedarf wird steigen.

4071.6500 und 4071.5200 Allgemeiner Bürobedarf und Büroausstattung

Mehrausgaben ergeben sich auszunehmenden Aufgabenstellungen. Das vorhandene Mobiliar ist (nach einer Nutzungsdauer von rd. 30 Jahren) verbraucht und muss ausgetauscht werden.

4562.6710 Rückerstattung einer Förderung Tandem

Coronabedingt musste ein Förderbetrag zurückerstattet werden.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

2,80

Keine Erläuterung notwendig.

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

97,27

4522.1710 Landeszuschuss Jugendsozialarbeit an Schulen

Der Personalkostenzuschuss ging in der geplanten Höhe erst 2022 ein. Es fehlte im Haushalt 2021 ein Zuschuss von 272.772 €.

Die Zahlungseingänge der Förderungen können jährlich schwanken und sind nur teilweise vom JgA beeinflussbar.

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

5,79
Keine Erläuterung notwendig.

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

4071.6541 Reise und Fahrtkosten

Da Kinder und junge Menschen vermehrt in Einrichtungen außerhalb des Stadtgebietes untergebracht werden müssen, fallen zur Betreuung höhere (Fahrt-)Kosten an. Im Übrigen werden Fahrten zu Fortbildungen und anderen dienstlich erforderlichen Fahrten hier abgebildet.

2021 reichte der Ansatz pandemiebedingt zwar noch aus. Dies ist allerdings im Haushaltsjahr 2022 nicht der Fall, da ausgefallene Hilfepläne, persönliche Besuche und Besprechungen nachgeholt werden müssen. Es müssen auch mehr Kinder in Obhut genommen werden

Auch bei den IT Kosten aufgrund der DA „Mobiles Arbeiten“ werden sich dauerhaft Steigerungen ergeben.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Durch das 2021 in Kraft getretene KJSG müssen bereits 2022 gesetzliche Neuregelungen und Bedarfe umgesetzt werden. Die arbeitstechnischen und finanziellen Auswirkungen (Mehrarbeiten und Mehrbedarfe) werden stufenweise eintreten und 2023 konkret beginnen. Bis zum Jahr 2028 ist mit der Zusammenführung der Zuständigkeit für alle Kindern, Jugendliche und jungen volljährige Menschen (mit und ohne Behinderung) unter dem Dach der Jugendhilfe zu rechnen und die dafür erforderlichen strukturellen Aufbauarbeiten müssen bis dahin vollständig umgesetzt sein. Dieses Reformprojekt muss langfristig (vergleichbar mit der Ganztagsbetreuung für Schulkinder) bereits jetzt konkret geplant werden.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 06.06.2022

gez.
Peschke

Amtsbudget-Nr.: 51200

Soziale Dienste

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
4001	1000	0000	Verwaltungsgebühren	5100	100,00	100,00	0,00
4071	1599	0000	Vermischte Einnahmen	5100	0,00	0,00	0,00
4071	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	0,00	0,00	0,00
4071	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	2.272,00
4071	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	22.804,61
4071	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4071	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
4522	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	5100	300.800,00	292.600,00	0,00
4531	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	0,00	0,00	0,00
4562	1660	4402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	1100	0,00	0,00	0,00
4562	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	0,00	0,00	0,00
4562	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4562	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5100	0,00	0,00	0,00
4562	1783	0000	Spenden	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4562	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
4572	1000	0000	Verwaltungsgebühren	5100	0,00	0,00	1.300,00
4634	1553	0000	Regressansprüche	5100	0,00	0,00	0,00
4634	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	134.800,00	134.800,00	150.622,00
4634	1720	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	5100	47.500,00	47.500,00	52.629,14
4634	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	1.800,58
4634	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
5400	1710	5120	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	GESP	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					493.200,00 €	485.000,00 €	231.428,33 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4001	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	117.800,00	116.000,00	116.008,08
4001	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	168.300,00	166.700,00	160.959,53
4001	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	60.100,00	60.300,00	52.235,01
4001	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.000,00	12.900,00	12.474,24
4001	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.200,00	33.400,00	33.158,40
4001	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	6.725,04
4001	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	12.443,66
4001	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600,00	600,00	435,10
4071	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	26.200,00	100.500,00	54.267,52
4071	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.458.600,00	1.357.300,00	1.338.567,69
4071	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	244,29
4071	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	2.027,85
4071	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	13.400,00	52.300,00	24.435,06
4071	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	113.100,00	105.200,00	105.103,20
4071	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	291.200,00	273.900,00	272.417,08
4071	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	13,12
4071	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	3.145,91
4071	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	5.821,03
4071	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4071	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.000,00	4.500,00	3.242,33
4522	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	973.300,00	869.500,00	918.830,10
4522	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	-1.024,31
4522	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	1.026,58
4522	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	75.400,00	67.400,00	68.486,65
4522	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	194.500,00	176.300,00	186.474,22
4522	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	5,64
4522	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.000,00	3.200,00	2.247,43
4562	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	125.800,00	166.900,00	119.582,43
4562	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.700,00	12.900,00	9.267,65
4562	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	25.200,00	34.300,00	24.897,82
4562	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	400,00	164,83
4572	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
4572	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	96.500,00	110.700,00	77.944,87
4572	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
4572	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.500,00	8.600,00	6.385,98
4572	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.400,00	22.100,00	16.613,80
4572	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
4572	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	0,00
4572	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	300,00	121,83
4573	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
4573	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	176.700,00	225.000,00	175.379,32
4573	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
4573	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
4573	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.200,00	17.400,00	16.835,30
4573	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
4573	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	36.100,00	45.000,00	37.989,41
4573	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
4573	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
4573	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	0,00
4573	4690	0000	Personalnebensausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4573	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700,00	700,00	341,73
4573	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	370,00	370,00	161,03
4634	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	171.100,00	170.800,00	163.280,78
4634	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.300,00	13.200,00	12.640,65
4634	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	35.100,00	34.500,00	33.460,89
4634	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300,00	300,00	243,72
Summe Personalausgaben (4):					4.279.070,00 €	4.263.470,00 €	4.075.082,49 €

Sachaufwendungen (5/6)

4001	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	100,00	100,00	0,00
4001	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	100,00	100,00	0,00
4001	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	900,00	900,00	0,00
4001	6322	0000	EDV-Kosten	5100	1.100,00	1.100,00	0,00
4001	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	400,00	400,00	0,00
4001	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	200,00	200,00	116,89
4001	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	300,00	300,00	128,50
4001	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	700,00	700,00	0,00
4001	6582	0000	Umzugskosten	5100	0,00	0,00	0,00
4001	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	50.000,00	20.000,00	-28.440,00
4001	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0,00	0,00	0,00
4001	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	0,00	5.763,54
4001	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.200,00	8.200,00	5.831,40
4001	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.200,00	3.900,00	3.483,18
4001	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.600,00	2.900,00	2.925,25
4001	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.000,00	1.000,00	922,65
4071	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	1.200,00	400,00	19.430,28
4071	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	400,00	400,00	2.111,54
4071	5340	0000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5100	0,00	0,00	0,00
4071	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	5100	300,00	300,00	0,00
4071	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.200,00	1.200,00	312,55
4071	5550	0000	Kfz-Steuer	5100	0,00	0,00	0,00
4071	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	0,00	0,00	0,00
4071	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	4.100,00	3.600,00	4.175,04
4071	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	1.200,00	1.200,00	877,27
4071	6430	0000	Versicherungen	3000	100,00	100,00	0,00
4071	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	1.700,00	1.200,00	1.399,55
4071	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	600,00	600,00	835,24
4071	6525	0000	Postgebühren	5100	1.900,00	1.900,00	6,80
4071	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	500,00	0,00	5.134,85
4071	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	2.800,00	2.800,00	4.330,25
4071	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5100	44.000,00	0,00	0,00
4071	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	300,00	300,00	67,99
4071	6620	0000	Vermischte Ausgaben	5100	0,00	0,00	666,00
4071	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0,00	0,00	208,54
4071	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	34.900,00	34.900,00	3.629,46
4071	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	51.400,00	38.200,00	48.111,71
4071	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	20.100,00	12.800,00	18.969,78
4071	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	17.500,00	16.100,00	18.721,60
4071	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.300,00	5.400,00	5.194,86
4071	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200,00	0,00	220,68
4522	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5150	2.000,00	2.000,00	960,00
4522	5744	0000	Schulwandern, Fahrten u.Ä.	5150	600,00	600,00	0,00
4522	5745	0000	Wettbewerbe, Preise u.Ä.	5150	300,00	300,00	0,00
4522	5759	0000	Sonstige Schulaufwendungen	5150	5.500,00	1.000,00	0,00
4522	5810	0000	Lebensmittel	5150	100,00	100,00	0,00
4522	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	1.800,00	1.800,00	0,00
4522	6369	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5150	0,00	0,00	0,00
4522	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	0,00	0,00	440,95
4522	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5150	800,00	800,00	2.384,28
4522	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	3.000,00	3.000,00	0,00
4522	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5150	800,00	800,00	133,36
4522	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5150	2.500,00	2.500,00	0,00
4522	6710	0000	Erstattungen an das Land	5150	0,00	0,00	0,00
4522	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	2.000,00	3.500,00	2.141,04
4522	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	1.200,00	1.200,00	8,00
4522	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	24.800,00	21.200,00	21.519,78
4522	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	7.100,00	5.200,00	5.605,11
4522	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	10.900,00	1.600,00	11.466,98
4522	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.500,00	3.300,00	3.455,28
4522	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100,00	100,00	90,27
4531	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	23.400,00	46.900,00	46.860,00
4533	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	0,00	0,00	0,00
4533	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	0,00	0,00	0,00
4562	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	500,00	500,00	0,00
4562	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
4562	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	1.000,00	1.000,00	774,00
4562	5622	1000	Fortbildung und Umschulung (Projekt)	5100	0,00	0,00	0,00
4562	6316	0000	Veranstaltungen	5100	0,00	0,00	0,00
4562	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	0,00	0,00	71,76
4562	6322	0000	EDV-Kosten	5100	100,00	100,00	0,00
4562	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5100	0,00	0,00	0,00
4562	6370	0000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5100	0,00	0,00	0,00
4562	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	200,00	200,00	0,00
4562	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	500,00	500,00	198,11
4562	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	200,00	200,00	546,55
4562	6525	0000	Postgebühren	5100	200,00	200,00	243,12
4562	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	1.000,00	1.000,00	100,00
4562	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	300,00	300,00	183,89
4562	6710	0000	Erstattungen an das Land	5100	0,00	0,00	29.221,87
4562	6760	4402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Jobcenter)	1100	0,00	0,00	0,00
4562	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0,00	0,00	0,00
4562	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0,00	0,00	8,00
4562	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	700,00	0,00
4562	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.800,00	6.600,00	5.901,33
4562	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.300,00	1.600,00	1.393,62
4562	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.600,00	2.900,00	2.691,23
4562	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	700,00	800,00	708,27
4572	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	100,00	100,00	139,00
4572	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0,00	0,00	0,00
4572	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0,00	0,00	0,00
4572	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.800,00	4.700,00	2.268,60
4572	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200,00	1.700,00	1.439,28
4572	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900,00	1.200,00	936,08
4573	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	200,00	200,00	0,00
4573	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0,00	0,00	0,00
4573	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	100,00	100,00	14,90
4573	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0,00	0,00	5.206,00
4573	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0,00	5.900,00	0,00
4573	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.000,00	1.500,00	1.199,40
4573	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0,00	1.600,00	0,00
4634	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	200,00	200,00	0,00
4634	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	400,00	400,00	0,00
4634	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	6.700,00	6.700,00	5.521,95
4634	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	400,00	400,00	100,00
4634	5622	1000	Fortbildung und Umschulung (Umschulung, Supervision)	5100	1.800,00	1.800,00	2.167,10
4634	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	200,00	200,00	107,10
4634	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	100,00	100,00	702,29
4634	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	100,00	100,00	136,82
4634	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	500,00	500,00	59,00
4634	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	300,00	300,00	0,00
4634	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	600,00	600,00	472,48
4634	6710	0000	Erstattungen an das Land	5100	2.000,00	2.000,00	3.608,70
4634	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	17.500,00	17.500,00	20.749,40
4634	6770	0000	Erstattungen an private Unternehmen	5100	18.000,00	18.000,00	16.565,87
4634	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0,00	0,00	150,31
4634	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.500,00	6.100,00	4.617,42
4634	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.200,00	1.800,00	1.440,82
4634	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800,00	2.100,00	2.340,20
4634	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300,00	300,00	294,45
5400	5280	5120	Sonstige Gebrauchsgegenstände	GESP	0,00	0,00	0,00
5400	6541	5120	Reise- und Fahrtkosten	GESP	0,00	0,00	0,00
5400	6556	5120	Honorare und Ähnl.	GESP	0,00	0,00	0,00
5400	6589	5120	Sonstige Geschäftsausgaben	GESP	0,00	0,00	0,00
			Summe Sachaufwendungen (5/6):		426.200,00 €	349.800,00 €	332.479,37 €

Sachaufwendungen (7/8)

4001	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4001	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
4071	7130	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	5100	9.600,00	9.600,00	10.047,18
4071	7183	1783	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5150	0,00	0,00	22.804,61
4071	8900	0999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0,00	0,00	0,00
4071	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	22.190,00
4071	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4071	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
4522	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	6.160,00
4531	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	123.400,00	79.000,00	87.040,00
4531	7090	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	66.000,00	66.000,00	66.000,00
4531	7183	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5100	4.600,00	4.600,00	2.209,93
4531	7621	0000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen)	5100	155.900,00	148.500,00	148.500,00
4531	7621	1000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen)	5100	7.000,00	7.000,00	0,00
4531	7621	2000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (a.v.E.) (sozialpäd. Gruppenmaßnahmen)	5100	2.000,00	2.000,00	0,00
4531	7640	0000	Freizeithilfen (a. v. E.)	5100	1.300,00	1.300,00	0,00
4533	7030	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	5100	1.500,00	1.100,00	1.100,00
4553	7150	4524	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (elan) - Projekt LIFT	5100	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4562	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	41.000,00	41.000,00	23.329,33

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
4562	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
4572	7622	0000	Adaptionswesen (a. v. E.)	5100	800,00	800,00	0,00
4573	7610	0000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	41.300,00	41.300,00	0,00
4634	7183	1783	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5100	0,00	0,00	1.800,58
4650	7030	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	5100	13.200,00	11.100,00	11.100,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					544.400,00 €	490.100,00 €	479.081,63 €

Summe Einnahmen:	493.200,00 €	485.000,00 €	231.428,33 €
Summe Ausgaben:	5.249.670,00 €	5.103.370,00 €	4.886.643,49 €
Budget:	-4.756.470,00 €	-4.618.370,00 €	-4.655.215,16 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

51200

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Soziale Dienste

Einnahmen	Ansatz	485.000,00 €	RE	231.428,33 €
Ausgaben	Ansatz	5.103.370,00 €	RE	4.886.643,49 €
Ergebnis			RE	-4.655.215,16 €
Budget gem. Haushaltsplan				-4.618.370,00 €
Zwischenergebnis				-36.845,16 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 285.702,18 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	219.596,34 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten	-	49.798,96 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	16.306,88 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				357.232,27 €
	davon			
	Zuweisungen/Erstattungen Personalkosten		290.328,00 €	
	TANDEM Rückerstattung Förderung		29.221,87 €	
	Rücklagenentnahme		8.096,86 €	
	Mittelbereitstellung		1.449,90 €	
	Beihilfeaufwendungen		28.135,64 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- 41.300,00 €
	davon			
	Kinderarche TOA und SIT	-	41.300,00 €	
Budgetfehlbetrag				-6.615,07 €
Ausgleich mit dem U-Amtsbudget-Nr. 51150				6.615,07 €
Budgetergebnis				0,00 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51200 U-Amtsbudget Soziale Dienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.756.470	-4.648.600,09	2,32
Einnahmen	493.200	238.043,40	107,19
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	1.300,00	-92,31
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	493.100	230.128,33	114,27
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	6.615,07	-100,00
Ausgaben	-5.249.670	-4.886.643,49	7,43
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.279.070	-4.046.946,85	5,74
Beihilfe	0	-28.135,64	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-6.700	-5.521,95	21,33
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-90.500	-54.733,46	65,35
Erstattungen	-37.500	-70.145,84	-46,54
innere Verrechnungen	-291.500	-202.078,12	44,25
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-208.300	-148.500,00	40,27
Zuweisungen/Zuschüsse	-336.100	-302.231,63	11,21
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-28.350,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.756.470	-4.626.865,16	2,80
bereinigte Einnahmen	493.200	231.428,33	113,11
bereinigte Ausgaben	-5.249.670	-4.858.293,49	8,06
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-37,02	-36,01	2,80
Ausgabendeckungsgrad (in %)	9,39	4,76	97,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	33,30	31,49	5,75

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 51250

Bezeichnung: U-Amtsbudget -städtische Kindertageseinrichtungen

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget schließt bei einem Einnahmenansatz von 8.989.200 € und tatsächlichen Einnahmen von 8.960.011 € mit Mindereinnahmen von 29.189 € ab.

Die Ausgaben von 17.692.108 € unterschreiten den Ansatz von 17.820.850 € um 128.742 €.

Unter Einrechnung der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben, der gutzuschreibenden Mittelverstärkungen sowie der Bereinigung durch zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben (z.B. Überträgen von Projektgeldern, Verpflegungspauschalen und Projekte „Sprach-Kitas“ sowie „Kita-Einstieg“) ergibt sich im Ergebnis ein Budgetüberschuss von rund 62.070 €.

Mit diesem Budgetüberschuss wird ein Fehlbetrag im Amtsbudget 51000 in Höhe von 25.409 € ausgeglichen.

Damit ergibt sich lt. Anlage 2 (Nr. 6 BuLIFü) ein verbleibender hälftiger Überschuss von 18.330 €.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

4640.1194, 4643.1194 und 4645.1194 Elternbeiträge

Die Höhe der Gebühreneinnahmen lässt sich grundsätzlich nur begrenzt vorhersagen, da sie in Abhängigkeit zur Gesamtanzahl der zu betreuenden Kinder sowie dem gebuchten Betreuungsstundenumfang steht. Eine Einschätzung im Vorfeld, wie hoch der Bedarf an Kinderbetreuung tatsächlich sein wird, lässt sich nur anhand von Erfahrungs- und Richtwerten treffen. Im Jahr 2021 kamen zusätzlich noch unterjährige Corona-Schließungen von Kitas und eine damit einhergehenden Gebührenrückerstattung in nicht unerheblicher Höhe hinzu. Die staatlichen Kompensationsleistungen (sog. Beitragsersatz) kommen für die Stadt finanztechnisch erst im Jahr 2022 zum Tragen.

Die Elternbeiträge wurden zuletzt im September 2021 angepasst, wobei aber hauptsächlich die interne Gebührenstruktur verändert wurde. Die Eltern sollten in der Pandemiezeit nicht noch zusätzlich durch belastet werden. Eine neuerliche Anpassung,

insbesondere der Verpflegungsgebühren, wird aufgrund der gestiegenen Sach- und Personalkosten spätestens im Jahr 2023 unumgänglich sein.

4640.1710, 4643.1710 und 4645.1710 Landeszuschüsse (Betriebskostenförderung)

Eine genaue Kalkulation der Buchungsstunden als Berechnungsgrundlage ist in diesem Bereich wegen möglicher Verschiebungen beim Buchungsverhalten nicht möglich. Zudem werden im laufenden Haushaltsjahr regelmäßig Nachzahlungen aus der vorjährigen Endabrechnung haushaltswirksam vereinnahmt. Durch temporär verändertes Buchungsverhalten während der Pandemiezeit (beeinflusst durch Lock-Downs, Kita-Schließungen bzw. Notbetreuungen) wurden die Ergebnisse 2021 zusätzlich verfälscht. Das betraf besonders deutlich den Hortbereich, wo die Einnahmen stark hinter den Erwartungen zurückblieben.

4640.1710 2020 Zuschuss für heilpädagogische Behandlungen in Kitas in Einnahmen 4640.6369 1000 u.a. in Ausgaben

Bei Ausgaben sind Sonderbetreuungen auf integrativen Plätzen zu finanzieren, wofür bedarfsgerechte Zuschussmittel als Refinanzierung einfließen und haushaltsneutral verlaufen. Nicht verbrauchte Mittel können zweckgebunden ins Folgejahr übernommen werden.

4640.1720 2010 und 4643.1720 1010 und 4645.1720 3010 u.a. Zuschüsse von anderen Kommunen

Für Kinder in städt. Einrichtungen mit Wohnsitz im Umland zahlen die Herkunftskommunen ihren kommunalen Förderanteil als Gastkinderbeitrag. Die Einnahmen sind von der Anzahl der betroffenen Kinder abhängig und nur bedingt vorhersehbar. Ins Rechnungsergebnis fließen mitunter schwer kalkulierbare Einnahmen aus Endabrechnungen des Vorjahres oder Nachzahlungen aufgrund unterjähriger Veränderungen ein (z.B. Änderung der Zuständigkeit wegen Wechsel des Wohnorts).

4640.2971, 4643.2971 und 4645.2971 Verpflegungsgelder

Die Verpflegungsgelder wurden als Projektmittel in das Jahr 2022 übertragen und stehen damit in voller Höhe den städtischen Kindertageseinrichtungen für die Finanzierung der Verpflegung inklusive der Personalkosten für die Hauswirtschaftskräfte zur Verfügung. Diese Gelder werden weiterhin in voller Höhe benötigt. Es ist beabsichtigt, zukünftige Defizite bei den Hauswirtschaftskräften (des Jobcenters) damit auszugleichen. Außerdem sollen darüber künftig die zusätzlichen Personalkosten für eine hauswirtschaftliche Anleitung- und Springkraft (mit) abgedeckt werden.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021 zu **RE 2021**)**
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Personalausgaben stehen unter dem Einfluss des einzuhaltenden Anstellungsschlüssels, da sonst die staatlichen Zuschüsse (Betriebskostenförderung) verloren gehen.

Der laufende Betrieb erfordert stetiges Nachbesetzen freier Stellen, Nachsteuern und schnelles Eingreifen bei zuschussrelevanten Veränderungen. Insbesondere durch eine hohe Fluktuation waren auch im letzten Jahr viele Stellen neu zu besetzen.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021 zu **RE 2021**)**

4640.5200, 4640.5280 und 4640.5280 1783 Verwaltungs- und Zweckausstattung und sonstige Gebrauchsgegenstände

Diese Ansätze bilden in allen Budgets des JgA seit Langem nicht mehr den tatsächlichen Bedarf ab.

Mehrausgaben im Rahmen der Corona-Pandemie (z.B. für Luftreinigungsgeräte) konnten durch Minderausgaben an anderer Stelle weitgehend kompensiert werden (z.B. wenig Fortbildungsgeschehen aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen), weswegen in der Summe die Gesamtausgaben nahezu der hierfür eingeplanten Summe entsprechen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Kennzahl -9,39 %
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

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

Kennzahl +14,76 %

Pandemiebedingt musste die Abteilung Kita in einigen Bereichen finanztechnisch in „Vorleistung“ gehen, z.B. bei den Kitagebühren-Erstattungen. Die staatliche Kostenbeteiligung wird hier erst im Jahr 2022 haushaltswirksam und kompensiert auch nur einen Teil der Mindereinnahmen. Solche oft kurzfristig und unterjährig anfallenden Mehrausgaben auf der einen und Mindereinnahmen (bzw. erst im laufenden Jahr eingehende Einnahmen) auf der anderen Seite führten 2021 zu einem verminderten Ausgabendeckungsgrad im Vergleich zur Planung 2022, die von einer „Normalisierung“ der Einnahmen und Ausgaben ausgeht (ohne größere pandemiebedingte Beeinträchtigungen).

Bei Meldungen in diesem Budget können die Ansätze teilweise nur prospektiv geschätzt werden. Sie werden stets so konkret wie möglich abgebildet. Der vermutete Betreuungsbedarf und –umfang (Kinderzahlen, Buchungsstunden etc.) kann nur geschätzt werden und erschwert aus haushaltstechnischer Sicht die Kalkulation der Ansätze. Dies gilt gleichermaßen, da es wegen Sanierungsbedarf auch zu kurzfristigen Teilschließungen kommen kann. In diesem Budget sind schwankende Zahlen deshalb nicht zu verhindern.

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 4,45 %
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Einnahmesituation (Elternbeiträge) wird sich langfristig wieder konsolidieren und der Ansatz kann dann wieder gemäß der Beitragserhöhung fortgeschrieben werden. Von weiteren Corona-bedingten Einrichtungsschließungen in 2022 wird nicht ausgegangen,

obwohl dies nicht auszuschließen ist. Dies kann erneut zu Rückerstattungen von Elternbeiträgen und anderen Belastungen dieses Budgets führen. Darüber hinaus werden in 2022 Mehrausgaben für notwendige und kurzfristig umzusetzende, räumliche Veränderungen anfallen (u.a. Auszug Hort III aus dem Schulgebäude und Einzug in Übergangsquartier, kurzfristige Anmietung von Containern zur Abdeckung zusätzlicher Betreuungsbedarfe). Im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise stehende, zusätzliche Ausgaben werden soweit möglich über staatliche Zuwendungen und/oder Spendengelder kompensiert (z.B. Projekt „Kita-Einstieg“).

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Durch die prospektive Gründung eines neuen Amtes für Ganztags- und Kindertagesbetreuung zum 01.09.2022 werden sich aufgrund der Aufgabenzusammenlegungen Verschiebungen innerhalb der betroffenen Budgets ergeben (JgA und SchVA). Dies betrifft in erster Linie die internen Strukturen der Verwaltung, die laufenden Einnahmen und Ausgaben für die Betreuungseinrichtungen (Kitas, Ganztagsbetreuung) werden in der Höhe dadurch zunächst nicht beeinträchtigt.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 06.06.2022

gez.
Peschke

Amtsbudget-Nr.: 51250

Kindertageseinrichtungen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
4640	1194	1234	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5100	38.500,00	38.500,00	0,00
4640	1194	2000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (städt. Kindergärten)	5100	350.000,00	300.000,00	308.831,31
4640	1194	2010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.2001)	5100	150.000,00	150.000,00	63.343,45
4640	1194	2030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spiel- und Getränkegeld)	5100	97.100,00	68.600,00	68.600,00
4640	1303	2000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5100	512.900,00	541.400,00	425.556,10
4640	1303	2010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5100	102.600,00	102.600,00	77.798,50
4640	1303	4420	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5100	180.100,00	180.100,00	168.855,50
4640	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	5100	0,00	0,00	0,00
4640	1599	0000	Vermischte Einnahmen	5100	1.000,00	1.000,00	0,00
4640	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	4.000,00	4.000,00	13.870,00
4640	1621	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0,00	0,00	0,00
4640	1653	4400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	1100	45.000,00	45.000,00	46.510,55
4640	1653	5100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Sachkosten KIG X)	5100	7.600,00	7.600,00	12.768,77
4640	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	5100	60.000,00	15.000,00	15.000,00
4640	1670	2000	Erstattungen durch private Unternehmen (Anleitungsqualifizierung)	5100	0,00	0,00	0,00
4640	1670	2200	Erstattungen durch private Unternehmen (Sprach-Kitas Digital-/Aufholzuschuss)	5100	45.100,00	0,00	50.700,00
4640	1670	4400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	1100	240.000,00	60.000,00	58.551,00
4640	1700	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5100	0,00	0,00	0,00
4640	1710	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (städt. Kindergärten)	5100	4.754.000,00	4.242.000,00	4.078.980,65
4640	1710	2020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd. Behandlung in KIG)	5100	52.000,00	52.000,00	81.965,48
4640	1710	2030	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Flüchtlinge)	5100	0,00	0,00	0,00
4640	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	4.420,00
4640	1720	2010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5100	135.000,00	120.000,00	228.523,55
4640	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	113.200,00	113.200,00	84.211,48
4640	1783	0000	Spenden	5100	500,00	500,00	16.155,48
4640	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4640	2971	0000	Projektmittelübertrag	2051	0,00	0,00	11.441,94
4640	2971	1303	Projektmittelübertrag (Verpflegungsgelder)	2051	0,00	0,00	243.237,60
4640	2971	1710	Projektmittelübertrag (heilpäd. Behandlung)	2051	0,00	0,00	116.573,37
4643	1194	1000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderkrippen)	5100	170.000,00	154.000,00	146.671,61
4643	1194	1010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.2000)	5100	1.000,00	1.000,00	4.958,40
4643	1194	1030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spiel- und Getränkegeld)	5100	4.300,00	2.800,00	2.800,00
4643	1194	1234	Gebühren und Entgelte für Kinderkrippen, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5100	0,00	0,00	0,00
4643	1303	1000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5100	26.500,00	28.000,00	18.606,75
4643	1303	1010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5100	0,00	0,00	-107,00
4643	1303	4410	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5100	8.700,00	8.700,00	5.405,75
4643	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	5100	0,00	0,00	0,00
4643	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5120	0,00	0,00	0,00
4643	1599	0000	Vermischte Einnahmen	5100	100,00	100,00	0,00
4643	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4643	1621	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0,00	0,00	0,00
4643	1629	4400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4643	1670	2000	Erstattungen durch private Unternehmen (Anleitungsqualifizierung)	5100	0,00	0,00	0,00
4643	1670	4400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	1100	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4643	1700	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5100	0,00	0,00	0,00
4643	1710	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen)	5100	506.000,00	310.000,00	276.109,26
4643	1710	1020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd. Behandlung in KRIPPE)	5100	0,00	0,00	0,00
4643	1720	1010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5100	0,00	5.000,00	0,00
4643	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	222,22
4643	2971	0000	Projektmittelübertrag	2051	0,00	0,00	0,00
4643	2971	1303	Projektmittelübertrag (Verpflegungsgelder)	2051	0,00	0,00	11.691,41
4643	2971	1710	Projektmittelübertrag (heilpäd. Behandlung)	2051	0,00	0,00	0,00
4645	1194	1234	Gebühren und Entgelte für Kinderhorte, Heime und Horte (4541.7714.1234)	5100	0,00	0,00	0,00
4645	1194	3000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderhorte)	5100	620.000,00	620.000,00	396.745,83
4645	1194	3010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (4541.7714.3000)	5100	100.000,00	100.000,00	57.010,06
4645	1194	3030	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Spiel- und Getränkegeld)	5100	63.000,00	48.000,00	48.000,00
4645	1303	3000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	5100	316.000,00	331.000,00	212.868,94
4645	1303	3010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5100	34.000,00	34.000,00	38.579,50
4645	1303	4430	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - Anteil Personalkosten Küchenkräfte)	5100	87.000,00	87.000,00	90.146,25
4645	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	1.700,00	1.700,00	0,00
4645	1621	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0,00	0,00	0,00
4645	1670	2000	Erstattungen durch private Unternehmen (Anleitungsqualifizierung)	5100	0,00	0,00	0,00
4645	1710	3000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte)	5100	1.027.000,00	1.145.000,00	1.123.693,31
4645	1710	3020	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (heilpäd. Behandlung in HORTE)	5100	9.000,00	9.000,00	9.217,01
4645	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4645	1720	3010	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5100	2.000,00	2.000,00	6.785,38
4645	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	54.300,00	54.300,00	68.349,50
4645	1783	0000	Spenden	5100	100,00	100,00	18.658,81
4645	1783	1008	Spenden (Hort VIII)	5100	54.400,00	0,00	0,00
4645	2971	0000	Projektmittelübertrag	2051	0,00	0,00	0,00
4645	2971	1303	Projektmittelübertrag (Verpflegungsgelder)	2051	0,00	0,00	118.547,54
4645	2971	1710	Projektmittelübertrag (heilpäd. Behandlung)	2051	0,00	0,00	19.277,90
4648	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	0,00
4649	1700	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5100	145.700,00	0,00	98.784,87
4649	1727	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5100	16.200,00	0,00	5.093,10

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
5400	1740	5125	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Kitas)	GESP	0,00	0,00	0,00
5400	2971	5125	Projektmittelübertrag	GESP	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					10.141.600,00 €	8.989.200,00 €	8.960.011,13 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4542	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	3.700,00	3.700,00	3.629,93
4542	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	15.000,00	15.000,00	12.629,87
4542	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	1.900,00	1.900,00	1.634,45
4542	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.200,00	1.200,00	977,43
4542	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.200,00	3.100,00	2.651,76
4542	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	210,43
4542	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	389,37
4542	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100,00	100,00	30,20
4640	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	60.500,00	63.000,00	62.748,33
4640	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	7.121.200,00	7.007.300,00	6.608.638,50
4640	4140	1000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	272.500,00	263.100,00	398.456,05
4640	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	35.236,10
4640	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
4640	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	16.800,00	16.800,00	51.932,68
4640	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	30.900,00	32.800,00	28.253,72
4640	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	575.900,00	536.400,00	509.560,71
4640	4340	1000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	21.200,00	20.400,00	31.721,75
4640	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	400,00	400,00	0,00
4640	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.398.600,00	1.405.300,00	1.382.433,95
4640	4440	1000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	54.500,00	52.500,00	83.160,13
4640	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	9.900,00	9.900,00	13.991,93
4640	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	3.637,55
4640	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	6.730,72
4640	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4640	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	15.200,00	21.000,00	13.111,92
4640	4690	8010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0,00	0,00	0,00
4640	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5100	1.250,00	1.250,00	4.500,00
4643	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	900,00	1.400,00	1.408,36
4643	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	744.900,00	603.300,00	637.756,66
4643	4140	1000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	15.000,00	9.000,00	10.836,68
4643	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	4.606,54
4643	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	5.800,00	5.800,00	2.000,00
4643	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	500,00	700,00	634,14
4643	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	70.600,00	46.800,00	46.657,76
4643	4340	1000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	1.200,00	700,00	841,00
4643	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
4643	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	136.600,00	124.400,00	132.693,23
4643	4440	1000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	3.000,00	1.800,00	2.246,49
4643	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	2.100,00	2.100,00	411,32
4643	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	81,64
4643	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	151,07
4643	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4643	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.800,00	1.800,00	1.030,87
4643	4690	8010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0,00	0,00	0,00
4645	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	900,00	1.400,00	1.408,36
4645	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.814.500,00	2.809.900,00	2.665.289,65
4645	4140	1000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenpersonal)	1100	132.500,00	132.500,00	180.143,36
4645	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	11.887,60
4645	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
4645	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	5.200,00	5.200,00	6.000,00
4645	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	500,00	700,00	634,14
4645	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	218.100,00	217.800,00	207.649,92
4645	4340	1000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	10.300,00	10.300,00	14.246,42
4645	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	100,00	100,00	0,00
4645	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	562.500,00	562.000,00	559.073,78
4645	4440	1000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenpersonal)	1100	26.500,00	26.500,00	36.495,90
4645	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	3.000,00	3.000,00	1.230,60
4645	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	81,64
4645	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	151,07
4645	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4645	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	7.000,00	11.300,00	5.920,93
4645	4690	8010	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenpersonal)	1100	0,00	0,00	0,00
4647	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	5.700,00	21.300,00	21.196,35
4647	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	79.500,00	75.100,00	113.700,16
4647	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.900,00	11.100,00	9.544,09
4647	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.200,00	5.800,00	8.801,90
4647	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.200,00	15.400,00	23.534,86
4647	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	1.228,76
4647	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	2.273,63
4647	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
4647	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	200,00	192,04
4649	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	89.700,00	0,00	14.156,60
4649	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.000,00	0,00	1.097,13
4649	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.000,00	0,00	2.999,89
4649	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4649	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					14.593.050,00 €	14.162.550,00 €	13.986.562,02 €

Sachaufwendungen (5/6)

4640	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5100	3.500,00	3.500,00	2.899,41
4640	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	44.400,00	44.400,00	35.021,24
4640	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0,00	0,00	11.976,75
4640	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	20.300,00	20.300,00	43.422,61
4640	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	500,00	500,00	16.155,48
4640	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	10.000,00	10.000,00	9.719,69
4640	5310	1000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Turnhallen)	5100	1.000,00	1.000,00	32,57
4640	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	5100	0,00	1.500,00	435,21
4640	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	0,00	2.200,00	1.544,61
4640	5550	0000	Kfz-Steuer	5100	0,00	300,00	300,15
4640	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	0,00	800,00	930,37
4640	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5100	3.800,00	3.800,00	8.263,95
4640	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	40.500,00	30.500,00	6.144,36
4640	5622	1000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	8.900,00	8.900,00	700,00
4640	5622	1601	Fortbildung und Umschulung (BuFdis)	5100	3.500,00	3.500,00	49,00
4640	5622	2000	Fortbildung und Umschulung (Anleitungsqualifizierung)	5100	0,00	0,00	212,07
4640	5690	0000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	5100	500,00	1.200,00	67,69
4640	5810	2000	Lebensmittel (Verpflegung)	5150	512.900,00	541.400,00	566.684,56
4640	5810	2010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5150	102.600,00	102.600,00	49.911,40
4640	6020	2001	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG I)	5100	5.000,00	0,00	0,00
4640	6020	2002	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG II)	5100	5.000,00	0,00	0,00
4640	6020	2003	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG III)	5100	5.000,00	0,00	0,00
4640	6020	2006	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG VI)	5100	10.000,00	5.000,00	1.410,03
4640	6020	2008	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiGVIII)	5100	5.000,00	5.000,00	2.724,13
4640	6020	2012	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG XII)	5100	5.000,00	0,00	0,00
4640	6020	2013	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiGXIII)	5100	5.000,00	0,00	0,00
4640	6020	2014	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG XIV)	5100	5.000,00	0,00	0,00
4640	6020	2016	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiG XVI)	5100	5.000,00	0,00	0,00
4640	6020	2017	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiGXVII)	5100	5.000,00	0,00	0,00
4640	6020	2018	Kindergartenbedarf (Projekt Sprach-Kitas KiGXVIII)	5100	5.000,00	5.000,00	3.355,66
4640	6020	2201	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG I)	5100	4.100,00	0,00	2.633,82
4640	6020	2202	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG II)	5100	4.100,00	0,00	4.042,68
4640	6020	2203	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG III)	5100	4.100,00	0,00	3.142,35
4640	6020	2206	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG VI)	5100	4.100,00	0,00	8.651,90
4640	6020	2208	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG VIII)	5100	4.100,00	0,00	1.808,12
4640	6020	2212	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG XII)	5100	4.100,00	0,00	2.796,80
4640	6020	2213	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG XIII)	5100	4.100,00	0,00	1.339,88
4640	6020	2214	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG XIV)	5100	4.100,00	0,00	1.369,32
4640	6020	2216	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG XVI)	5100	4.100,00	0,00	1.319,30
4640	6020	2217	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG XVII)	5100	4.100,00	0,00	3.397,69
4640	6020	2218	Kindergartenbedarf (Digital-/Aufholzuschuss KiG XVIII)	5100	4.100,00	0,00	3.158,22
4640	6024	0000	Spiel- und Getränkegeld	5150	97.100,00	68.600,00	65.176,00
4640	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	2.000,00	2.000,00	101,46
4640	6322	0000	EDV-Kosten	5100	1.000,00	0,00	753,65
4640	6324	0000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	5100	900,00	900,00	755,71
4640	6369	1000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5100	52.000,00	52.000,00	54.282,45
4640	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	3.700,00	3.000,00	2.847,41
4640	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahlst an das Finanzamt)	5120	0,00	0,00	0,00
4640	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	5.300,00	5.300,00	7.746,58
4640	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	3.000,00	3.000,00	4.201,27
4640	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	1.500,00	1.500,00	0,00
4640	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	6.500,00	6.500,00	1.272,57
4640	6541	1601	Reise- und Fahrtkosten (BuFdis)	5100	500,00	500,00	0,00
4640	6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	5100	0,00	0,00	0,00
4640	6582	0000	Umgzugskosten	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4640	6582	0680	Umgzugskosten	5100	0,00	0,00	0,00
4640	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	5100	800,00	800,00	1.538,44
4640	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	0,00	0,00	0,00
4640	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.000.000,00	1.050.000,00	989.365,27
4640	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	137.400,00	138.400,00	125.350,60
4640	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5100	5.300,00	3.400,00	5.087,30
4640	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	2.500,00	2.500,00	3.890,88
4640	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.900,00	0,00	0,00
4640	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	50.200,00	90.700,00	44.455,41
4640	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	32.700,00	10.000,00	15.009,28
4640	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	17.900,00	7.400,00	18.838,61
4640	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	7.300,00	8.200,00	6.994,83
4640	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0,00	0,00	0,00
4643	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5100	500,00	500,00	36,67

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
4643	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	6.000,00	6.000,00	4.563,11
4643	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	1.500,00	1.500,00	973,14
4643	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	0,00	0,00	0,00
4643	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5100	300,00	300,00	104,00
4643	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	13.200,00	7.700,00	0,00
4643	5622	2000	Fortbildung und Umschulung (Anleitungsqualifizierung)	5100	0,00	0,00	35,36
4643	5690	0000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	5100	500,00	1.200,00	0,00
4643	5810	1000	Lebensmittel (Verpflegung)	5150	26.500,00	28.000,00	16.615,94
4643	5810	1010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5150	0,00	0,00	45,75
4643	6024	0000	Spiel- und Getränkegeld	5100	4.300,00	2.800,00	1.586,20
4643	6369	1000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5100	0,00	0,00	0,00
4643	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5100	0,00	0,00	0,00
4643	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	5120	1.200,00	1.200,00	0,00
4643	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	5100	200,00	200,00	11,90
4643	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	100,00	100,00	302,88
4643	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	200,00	200,00	57,77
4643	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	55.000,00	51.000,00	49.293,46
4643	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	8.700,00	8.800,00	9.753,73
4643	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0,00	2.700,00	0,00
4645	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude (kleiner Bauunterhalt)	5100	1.800,00	1.800,00	894,79
4645	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	10.000,00	10.000,00	20.114,29
4645	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0,00	0,00	4.999,93
4645	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	15.100,00	15.100,00	18.887,14
4645	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	100,00	100,00	18.658,81
4645	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2000	15.400,00	15.400,00	15.390,00
4645	5310	1000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Turnhallen)	5100	2.100,00	2.100,00	1.096,90
4645	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5100	1.000,00	1.000,00	1.150,87
4645	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	5.800,00	5.800,00	2.597,10
4645	5622	1000	Fortbildung und Umschulung (Supervision/Fachberatung)	5100	3.800,00	3.800,00	700,00
4645	5622	1601	Fortbildung und Umschulung (Bufdis)	5100	1.500,00	1.500,00	0,00
4645	5622	2000	Fortbildung und Umschulung (Anleitungsqualifizierung)	5100	0,00	0,00	17,57
4645	5690	0000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	5100	500,00	1.200,00	0,00
4645	5810	3000	Lebensmittel (Verpflegung)	5150	316.000,00	331.000,00	289.202,07
4645	5810	3010	Lebensmittel (Verpflegung - ohne Mahnung)	5150	34.000,00	34.000,00	27.665,50
4645	6024	0000	Spiel- und Getränkegeld	5150	63.000,00	48.000,00	37.133,83
4645	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	1.100,00	1.100,00	849,20
4645	6322	0000	EDV-Kosten	5100	0,00	0,00	73,06
4645	6324	0000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	5100	500,00	500,00	462,75
4645	6369	1000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5100	9.000,00	9.000,00	844,10
4645	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	1.900,00	1.900,00	805,32
4645	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	5100	5.000,00	5.000,00	3.364,68
4645	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	500,00	500,00	265,51
4645	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	500,00	500,00	0,00
4645	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	3.300,00	3.300,00	719,99
4645	6541	1601	Reise- und Fahrtkosten (Bufdis)	5100	200,00	200,00	0,00
4645	6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	5100	0,00	0,00	0,00
4645	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	5100	1.700,00	1.700,00	0,00
4645	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	650.000,00	535.000,00	640.926,49
4645	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	42.600,00	40.100,00	37.257,70
4645	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5100	100,00	100,00	52,17
4645	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0,00	0,00	0,00
4645	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	0,00	0,00
4645	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	32.700,00	29.200,00	30.357,84
4645	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	13.500,00	4.300,00	7.538,97
4645	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	8.800,00	11.500,00	9.477,81
4645	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.500,00	2.300,00	2.632,14
4645	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100,00	100,00	90,27
4647	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	0,00	0,00	0,00
4647	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	0,00	0,00	0,00
4647	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.500,00	5.200,00	6.522,27
4647	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300,00	400,00	713,04
4647	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.200,00	400,00	2.574,22
4647	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	200,00	200,00	157,05
4648	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	200,00	0,00	2.216,48
4648	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	200,00	0,00	2.195,32
4648	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	5100	1.700,00	0,00	384,77
4648	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	2.200,00	0,00	185,22
4648	5550	0000	Kfz-Steuer	5100	300,00	0,00	40,00
4648	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	1.000,00	0,00	0,00
4648	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	600,00	600,00	1.339,18
4648	5690	0000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	1100	0,00	0,00	0,00
4648	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5100	1.000,00	0,00	2.528,44
4648	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	5100	500,00	0,00	1.677,79
4648	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	100,00	0,00	208,14
4648	6525	0000	Postgebühren	5100	7.500,00	0,00	0,00
4648	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	0,00	0,00	999,60
4648	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	100,00	100,00	95,23
4648	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	0,00	0,00	0,00
4648	6587	1000	Transportkosten (Pooltesting)	5100	0,00	0,00	0,00
4648	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	1.500,00	1.500,00	225,88
4648	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	95.000,00	100.000,00	191.047,15
4648	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5100	0,00	0,00	36,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
4648	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	37.300,00	37.300,00	16.274,01
4648	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	50.100,00	4.100,00	46.368,96
4648	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	900,00	900,00	835,37
4648	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	13.100,00	21.000,00	13.456,15
4648	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	3.500,00	1.200,00	3.466,83
4648	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	500,00	0,00	441,36
4649	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5100	700,00	0,00	353,22
4649	5250	0000	Technische Geräte und Apparate	5100	8.000,00	0,00	8.260,77
4649	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	200,00	0,00	98,45
4649	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	10.000,00	0,00	0,00
4649	6020	0000	Kindergartenbedarf	5100	1.500,00	0,00	459,22
4649	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	1.900,00	0,00	0,00
4649	6321	1000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	1.500,00	0,00	1.200,00
4649	6322	0000	EDV-Kosten	5100	4.000,00	0,00	34,99
4649	6369	1000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5100	3.500,00	0,00	0,00
4649	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	400,00	0,00	255,90
4649	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	100,00	0,00	0,00
4649	6525	0000	Postgebühren	5100	100,00	0,00	0,00
4649	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	100,00	0,00	0,00
4649	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5100	15.000,00	0,00	0,00
4649	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	0,00	0,00	0,00
4649	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0,00	0,00	0,00
4649	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0,00	0,00	0,00
4649	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	0,00	0,00	0,00
5400	5209	5125	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Kitas)	GESp	0,00	0,00	0,00
5400	6556	5125	Honorare und Ähnl. (Kitas)	GESp	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.932.800,00 €	3.658.300,00 €	3.705.546,46 €

Sachaufwendungen (7/8)

4640	7090	2030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0,00	0,00	0,00
4640	8900	0999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0,00	0,00	0,00
4640	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
4640	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4640	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
4645	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
4648	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5100	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	10.141.600,00 €	8.989.200,00 €	8.960.011,13 €
Summe Ausgaben:	18.525.850,00 €	17.820.850,00 €	17.692.108,48 €
Budget:	-8.384.250,00 €	-8.831.650,00 €	-8.732.097,35 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

51250

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Kindertageseinrichtungen

Einnahmen	Ansatz	8.989.200,00 €	RE	8.960.011,13 €
Ausgaben	Ansatz	17.820.850,00 €	RE	17.692.108,48 €
Ergebnis			RE	-8.732.097,35 €
Budget gem. Haushaltsplan				-8.831.650,00 €
Zwischenergebnis				99.552,65 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 354.174,59 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	263.458,83 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	16.525,76 €	
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	-	74.190,00 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				755.206,37 €
	davon			
	Personalkostensätze		21.849,97 €	
	Rücklagenentnahme		8.070,00 €	
	Mittelbereitstellungen		25.000,00 €	
	Ansatzanpassung Landeszuschüsse		218.216,78 €	
	Ansatzanpassung Elternbeiträge		221.751,25 €	
	Ansatzanpassung Elternbeiträge von SB 51500		125.688,09 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten/Außenanlagen		119.694,40 €	
	Beihilfeaufwendungen		14.935,88 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- 438.514,48 €
	davon			
	Sprach-Kitas	-	35.727,04 €	
	Heilpäd.-Behandlung	-	171.907,21 €	
	Projekt "Kita-Einstieg"	-	52.946,98 €	
	Restmittel städt. Anteil Projekt "Kita-Einstieg"	-	9.906,90 €	
	Spendenmittel	-	222,22 €	
	Verpflegungspauschale	-	167.804,13 €	
Zwischenergebnis				62.069,95 €
Ausgleich mit den Amtsbudget-Nr. 51000				-25.409,03 €
Budgetüberschuss				36.660,92 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				18.330,46 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51250 U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.384.250	-8.757.506,38	-4,26
Einnahmen	10.141.600	8.960.011,13	13,19
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.593.900	1.096.960,66	45,30
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.268.900	1.037.710,29	22,28
Erstattungen	409.400	203.400,32	101,28
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	6.869.400	6.101.170,10	12,59
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	520.769,76	-100,00
Ausgaben	-18.525.850	-17.717.517,51	4,56
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-14.593.050	-13.971.626,14	4,45
Beihilfe	0	-14.935,88	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-5.800	-3.830,87	51,40
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-28.500	-26.239,16	8,62
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.619.700	-1.397.211,26	15,92
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-2.278.800	-2.278.265,17	0,02
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-25.409,03	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-8.384.250	-9.252.867,11	-9,39
bereinigte Einnahmen	10.141.600	8.439.241,37	20,17
bereinigte Ausgaben	-18.525.850	-17.692.108,48	4,71
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-65,25	-72,01	-9,39
Ausgabendeckungsgrad (in %)	54,74	47,70	14,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	113,57	108,73	4,45

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 53000

Bezeichnung: JÄD (Jugendärztlicher Dienst)

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Durch den Einsatz im Landratsamt Fürth von Dezember 2020 bis Anfang Juni 2021 war unser Amt geschlossen. Unser Budget 2021 konnte deshalb nicht regulär ausgeschöpft werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HSt.5015.5280.0000 Sonstige Gebrauchsgegenstände
Der Minusbetrag von 187,46 € ergibt sich durch die Beschaffung von Corona-Schnelltests pandemiebedingt. Der Betrag konnte durch die HSt.5015.6510.0000 Bücher und Zeitschriften ausgeglichen werden.

HSt.5015.67989999 Innere Verrechnungen
Der Minusbetrag von 457 € konnte mit der HSt.5015.5910.0000 Allg. med. Fachbedarf ausgeglichen werden.

HSt.5015.6541.0000 Reise-und Fahrtkosten (plus 720€)
HSt.5015.6589.0000 Sonstige Geschäftsausgaben (plus 2100€)
HSt.5410.5280.0000 Sonstige Gebrauchsgegenstände (plus 600€)
HSt.5410.5622.0000 Fortbildung (extern) (plus 100€)
HSt.5015.63701.0000 Sachbedarf für EDV (plus 100€)
Die geringen Ausgabenbeträge kommen pandemiebedingt zustande.
Wir konnten unsere regulären Tätigkeiten in diesem Jahr 2021 nicht oder nur teilweise durchführen .Fortbildungen fanden nur online statt.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Die halbe Stelle, die von der Stellenkommision 2019 für den Jugendärztlichen Dienst neu geschaffen wurde, konnte pandemiebedingt noch nicht genutzt werden.

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 halbe Stelle, die von der Stellenkommision 2019 für den Jugendärztlichen Dienst neu geschaffen wurde, konnte pandemiebedingt noch nicht genutzt werden.

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die im Jahr 2022 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich vollkommen ausgeschöpft.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Für den Vollzug des Amtsbudgets sind keine relevanten Aufgaben / Zielvereinbarungen zu erwarten.
Eventl. Umzug 2023 in den Rosengarten ist geplant.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 17.05.2022

Jugendärztlicher Dienst der Stadt Fürth gez.

Leiterin des Jugendärztlichen Dienstes
Eveline Kraus- Kinsky

Amtsbudget-Nr.: 53000

Jugendärztlicher Dienst

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
5015	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
5015	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

5015	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	227.200,00	222.600,00	199.790,89
5015	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	117,26
5015	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
5015	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.600,00	17.300,00	15.479,84
5015	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	44.500,00	44.500,00	38.931,35
5015	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
5015	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	600,00	600,00	414,26
5015	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5300	50,00	50,00	50,00
5401	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	32.000,00	31.500,00	31.157,91
5401	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	19,09
5401	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
5401	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.500,00	2.400,00	2.414,17
5401	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.300,00	6.300,00	6.188,86
5401	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
5401	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100,00	100,00	58,80
Summe Personalausgaben (4):					330.850,00 €	325.350,00 €	294.622,43 €

Sachaufwendungen (5/6)

5015	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5300	300,00	300,00	304,19
5015	5243	0000	Medizinische Geräte und Apparate -Instandhaltung-	5300	700,00	700,00	695,41
5015	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5300	100,00	100,00	287,46
5015	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5300	400,00	400,00	391,35
5015	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5300	500,00	500,00	487,54
5015	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	5300	500,00	500,00	42,29
5015	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5300	100,00	100,00	0,00
5015	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	5300	400,00	400,00	372,17
5015	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5300	300,00	300,00	8,05
5015	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5300	0,00	0,00	0,00
5015	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5300	1.000,00	1.000,00	720,00
5015	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5300	2.600,00	2.600,00	485,25
5015	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5300	200,00	200,00	180,00
5015	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	35.100,00	33.300,00	33.263,00
5015	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5300	0,00	0,00	457,70
5015	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.600,00	7.300,00	4.839,13
5015	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.300,00	2.300,00	1.679,16
5015	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.200,00	2.900,00	2.340,20
5015	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800,00	800,00	745,95
5401	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5300	600,00	600,00	599,99
5401	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5300	100,00	100,00	0,00
5401	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5300	0,00	0,00	0,00
5401	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	5300	100,00	100,00	100,01
5401	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5300	400,00	400,00	360,00
5401	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5300	0,00	0,00	0,00
5401	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	5.500,00	4.300,00	4.291,00
5401	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5300	0,00	0,00	0,00
5401	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0,00	2.700,00	0,00
5401	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					58.800,00 €	61.900,00 €	52.649,85 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

4980	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5300	200,00	200,00	200,00
5015	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					200,00 €	200,00 €	200,00 €

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	389.850,00 €	387.450,00 €	347.472,28 €
Budget:	-389.850,00 €	-387.450,00 €	-347.472,28 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

53000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget
Jugendärztlicher Dienst**

Einnahmen	Ansatz	0,00 €	RE	0,00 €
Ausgaben	Ansatz	387.450,00 €	RE	347.472,28 €
Ergebnis			RE	-347.472,28 €
Budget gem. Haushaltsplan				-387.450,00 €
Zwischenergebnis				39.977,72 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 37.169,13 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	30.727,57 €	
	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	-	46,00 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	6.395,56 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				- €
	davon			
	NN	-	€	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	-	€	
Budgetüberschuss				2.808,59 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				1.404,30 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 53000 Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst (vorm. 54000)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-389.850	-347.472,28	12,20
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	-389.850	-347.472,28	12,20
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-330.850	-294.622,43	12,30
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	-8.300	-5.033,71	64,89
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-50.500	-47.616,14	6,06
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-200	-200,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-389.850	-347.472,28	12,20
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-389.850	-347.472,28	12,20
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,03	-2,70	12,22
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,57	2,29	12,23

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 61000

Bezeichnung: Stadtplanungsamt

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Haushaltsjahr 2021 schließt für das Stadtplanungsamt mit einem Budgetfehlbetrag in Höhe von € 79.114,83 ab.

In diesem Fehlbetrag ist allerdings der Fehlbetrag aus dem Jahr 2020 enthalten, somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 ein positiv operatives Ergebnis mit einem Überschuss von 5.348,01 €.

Darüber hinaus sind weiterhin die zweckgebundenen Mittel (Restmittel) von insgesamt € 288.774,09 in dem Ergebnis enthalten. Die zweckgebundenen Mittel (Restmittel) setzen sich zusammen aus

a) Restmittel für den Nahverkehrsplan in Höhe von € 74.814,05

(Erläuterung: Für den Nahverkehrsplan wurden durch Beschluss des Finanz- und Verwaltungsausschusses am 23.09.2015 Projektmittel im Haushalt 2016 i.H.v. € 100.000 zur Verfügung gestellt. Aufgrund fehlenden Personals in der Vergangenheit in der Abteilung Verkehrsplanung konnte die Ausgabe der Mittel nicht wie geplant erfolgen. Die nicht verausgabten Mittel wurden in die folgenden Haushaltsjahre fortgeschrieben. Die Personalsituation in der Abteilung Verkehrsplanung verbessert sich zunehmend. Jedoch erfolgte auch 2021 abermals Personalwechsel. Dieser Umstand führte wiederum zu Verzögerungen, wodurch es auch im Jahr 2021 möglich war, die Ausgaben im Zusammenhang mit dem Nahverkehrsplan aus dem jährlichen Ansatz i.H.v. € 15.000 zu decken. Aus diesem Grund wurden die bereits aus dem Haushaltsjahr 2019 übertragenen Mittel i.H.v. € 74.814,05 in das Haushaltsjahr 2021 unverändert weiter übertragen. Die Verausgabung weiterer Projektmittel sind im Haushaltsjahr 2022 und im Jahr 2023 vorgesehen.)

b) Restmittel für den Verkehrsentwicklungsplan in Höhe von € 119.977,58

(Erläuterung: Für den Verkehrsentwicklungsplan wurden durch den Bau- und Werkausschuss am 15.10.2014 Projektmittel i.H.v. € 400.000 beschlossen. Dieser Betrag wurden dem Stadtplanungsamt in den Haushaltsjahren 2015 bis 2018 mit einem jährlichen Ansatz in Höhe von € 100.000 zur Verfügung gestellt. Die nicht verausgabten Mittel wurden in die folgenden Haushaltsjahre fortgeschrieben. Im Jahr 2020 wurden Projektmittel i.H.v. von € 123.693,85 für den Verkehrsentwicklungsplan verausgabt. Aufgrund der Förderung aus dem Bundeshaushalt des Teilprojektes

„Erstellung eines Logistikkonzeptes“ reduzierten sich die stadtseitigen Aufwendungen um die Zuwendungsmittel i.H.v. € 37.600. Die Restmittel in Höhe von 119.977,58 werden zur Weiterbearbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes benötigt, die Beauftragung erfolgte zum Teil bereits. Die Verzögerung ist auch hier der fehlenden Personalausstattung in den vergangenen Jahren geschuldet. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen im Zusammenhang mit dem Nahverkehrsplan verwiesen.) Auch dies Mittel sind bereits verplant und werden ausgegeben.

Das Stadtplanungsamt mit seinen verschiedenen Aufgabenbereichen (Bebauungsplanung, Flächennutzungsplanung, Verkehrsplanung, Wohnungs- und Städtebauförderung, Vermessung und Geoinformation) lieferte im Jahr 2021 unverzichtbare Grundlagen für die Vorbereitung, Regelung und Förderung der baulichen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Stadt Fürth.

Folgende Planungen und Maßnahmen waren/sind u.a. von besonderer Bedeutung:

a) Abteilungen Bebauungsplanung und Flächennutzungsplanung

- B-Plan Nr.396 b Faurecia
- B-Plan Nr. 438a Magnolienweg Burgfarrenbach
- B-Plan Nr. 278d Dambach West – Reichsbodenfeld Wohnbebauung
- B-Plan Nr. 260 1. Änderung Austrasse
- B-Plan Nr. 278b Roggenweg
- B-Plan Nr. 332b Im Stöcking Ronhof
- B-Plan Nr. 350a 2.Ä. Höffner – Altgelände Reaktivierung
- B-Plan 396 Schleifweg Stadeln
- B-Plan 275a Ä. Wolfgrubermühle HSG
- B-Plan 327 Ä. Rezatstraße Umfeld Hafengelände, Neuentwicklung Gewerbegebiet
- B-Plan 390b Umfeld Höffner (neu) – Erwerb und Neuentwicklung
- B-Plan 460a Golfpark Atzenhof – Besiedelung Restflächen
- Ideenwettbewerb Pegnitzquartier (Henry-Kissinger-, Helmplatz u. Uferpromenade)

- FNP-Änd. 2020.18 Solarpark Burgfarnbach
- FNP-Änd. 2020.19 Ausweisung v. Konzentrationsflächen für Gewächshausanlagen
- FNP-Änd. 2020.20 Herausnahme Wilhelm-Hoegner-Str.
- FNP-Änd. 2021.22 Verkehrsübungsplatz Sack (Erweiterung)
- FNP-Änd. zur Herausnahme von Wohnbauf. i. Zus. m. B-Plan 438a
- Hochglasflächenkonzept (Erarbeitung)
- PV-Konzept (Fortschreibung)

b) Abteilung Verkehrsplanung

- Vorentwurf von Straßen und Plätzen
- Verkehrstechnische Planungen für Lichtsignalanlagen
- Wirtschaftsverkehrskonzept
- Verkehrsentwicklungsplan
- Radverkehr – Planung (Bahnradweg Vacher Straße, Radweg Scherbsgraben, Jakobinenstraße, Frommüllerstraße, Königs-/Nürnbergerstraße, Schwabacher Straße)

c) Abteilung Vermessung

- Vorbereitung 3-D Stadtmodell
- Weiterentwicklung GIS
- Weiterentwicklung des Geoportals

d) Abteilung Städte- und Wohnungsbauförderung

Im Bereich der Städtebauförderung werden Sanierungsgebiete mit einer Gesamtfläche von ca. 150 ha betreut. Für die Gestaltung des öffentlichen Raumes wurden Fördermittel akquiriert und bearbeitet. Es zeigt sich, dass Generalsanierungen der Gebäude von Eigentümern rückläufig sind, diese „Lücke“ wird von Bauträgern und Immobilienmaklern gefüllt.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Den geplanten Einnahmen i.H.v. 107.900,00 € steht ein Rechnungsergebnis i.H.v. 397.330,55 € (inkl. 245.237,34 € Budgetmittelübertrag) entgegen. Die bereinigten Mehreinnahmen belaufen sich auf 44.193,21 €.

HHStelle 6120.1030 (Vermessungsgebühren):

Die Haushaltsstelle weist Mindereinnahmen i.H.v. 16.872,20 € auf. Diese erklären sich wie folgt:

- dauerhafter Wegfall umfangreicher Aufträge durch den Eigenbetrieb StEF
- Erbringung weiterer stadtinterner Leistungen, welche bis dato nicht verrechnet wurden
- Erbringung amtsinterner Leistungen, welche nicht verrechnet werden
- Verbuchung von inneren Verrechnungen auf der HHStelle 6120.1698.9999 und 6120.1650.8170, 6120.1650.8950 und 6120.1651.7010

Bereits bei der Haushaltsaufstellung 2022 wurde diesem Umstand Rechnung getragen und der Ansatz wurde reduziert.

HHStelle 6120.1330 (Verkauf von Drucksachen aller Art):

Die Haushaltsstelle weist Mindereinnahmen i.H.v. 4.506,21 € auf. Der Grund hierfür ist, dass coronabedingt weniger Karten angefordert wurden und es derzeit keine aktuelle Karten zu erwerben gibt. Sobald ein neues Produkt erhältlich ist, werden die Einnahmen hier wieder steigen.

HHStelle 6140.1000 (Verwaltungsgebühren):

Die Haushaltsstelle weist eine Mehreinnahme i.H.v. 33.493,50 € auf. Diese Mehreinnahmen beruhen auf der Herausgabe der neuen Bodenrichtwertkarte mit Stand 31.12.2020 und dem Grundstücksmarktbericht. Da bei Erscheinen der neuen Karten diese mehr angefordert werden werden. Und auch eine vermehrte Anzahl an Anfragen aus der Bodenrichtwertkarte resultiert daraus.

1.1.2.	Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen
	Den geplanten Ausgaben i.H.v. € 3.361.845 steht ein Rechnungsergebnis i.H.v. € 3.161.3482,11 entgegen, was zu Minderausgaben i.H.v. € 200.362,89 führt. Die Abweichung lässt sich wie folgt erklären: Es kam aufgrund mehrerer unbesetzter Stellen zu den Minderausgaben.
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021)
	Dem Haushaltsansatz i.H. 680.100,00 € steht ein Rechnungsergebnis i.H.v. 738.838,75 entgegen. Dies führt zu einer rechnerischen Differenz i.H.v. € 58.738,75. Hiervon sind 6.295,19 € an Mehrausgaben bei Verwaltungs- und Zweckausstattung. Im Sinne des präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutzes wurden die Arbeitsplätze entsprechend rückenfreundlich umgerüstet, wenn die Mitarbeiter die Voraussetzungen erfüllten und die Notwendigkeit eines elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisches darlegten. Diese Kosten waren nicht kalkulierbar. Zur Übertrag von Haushaltsmittel im Zusammenhang mit diesen Investitionen wurden Haushaltsansätze diverser Haushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes herangezogen. Bei der Öffentlichkeitsarbeit waren auf Grund von der Erstellung von Flyern für die Bürgerbeteiligung im Gebiet der Hornschuchpromenade Mehrausgaben i.H.v. 5.296,53 € erforderlich. Gleiches gilt für die Mehrausgaben bei den Dienstleistungen durch Dritte hier kam es zu 4.257,12 € an Mehrausgaben, aufgrund von Anschaffungen im Rahmen der notwendigen Verkehrszählungen. Aufgrund von umfangreichen Stellenneubesetzungen mussten mehrere Ausschreibungen veranlasst werden, so dass der geplante Haushaltsansatz um 19.243,15 € überschritten wurde. Bei den Planungskosten (HHStelle 6100.6555.0000) kam es auf Grund von Mittelabruf wegen des Erhaltes von Fördermitteln für das Logistikkonzept zu einem Überschuss i.H.v. 95.257,98 €.
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2022 zu RE 2021)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
	Der bereinigte Budgetzuschussbedarf von 25,33 % resultiert aus den in 2022 veranschlagten erhöhten Personal- und Sachkosten im Bereich der Verkehrsplanung. Zu

erwähnen ist hier insbesondere das Projekt Radverkehr und der Ausgleich der Buslinien mit den Landkreis Fürth.

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

Der bereinigte Ausgabendeckungsgrad beträgt - 51,28 % und resultiert aus der verzerrten Darstellung der Einnahmen sowie der erheblichen Erhöhung der Ansätze bei den Ausgaben im Bereich der Verkehrsplanung.

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

Die Abweichung von 19,14 % lässt sich durch im Haushaltsjahr 2021 nicht besetzte Stellen und Neuschaffungen im Bereich der Verkehrsplanung erklären. Diese Stellen sind bereits bzw. sollen wiederbesetzt werden.

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Stadtplanungsamt ist stets um einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den im Budget zur Verfügung gestellten Haushaltsgeldern bemüht, vor allem auch im Hinblick auf den Ausgleich des Budgetverlustes aus dem Haushaltsjahr 2020.

Der Budgetvollzug liegt im Haushaltsjahr 2022 im Plan.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Es gibt keine Aufgaben-/Zielveränderungen.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022

i. V.

Amtsbudget-Nr.: 61000

Stadtplanungsamt

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
6100	1490	0000	Sonstige Mieten und Pachten	6100	100,00	100,00	92,40
6100	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	6100	1.200,00	1.200,00	1.104,13
6100	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	200,00	200,00	209,79
6100	1599	0000	Vermischte Einnahmen	6100	0,00	0,00	0,00
6100	1700	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6100	0,00	0,00	0,00
6100	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	9.600,00	9.600,00	4.320,00
6100	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	245.237,34
6120	1000	0000	Verwaltungsgebühren	6100	10.000,00	10.000,00	10.200,00
6120	1030	0000	Vermessungsgebühren	6100	5.000,00	20.000,00	3.127,80
6120	1330	0000	Verkauf von Drucksachen aller Art	6100	10.700,00	10.700,00	6.193,79
6120	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	0,00	500,00	562,98
6120	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6120	500,00	500,00	0,00
6120	1599	0000	Vermischte Einnahmen	6100	100,00	500,00	225,00
6120	1629	0200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6100	0,00	4.000,00	0,00
6120	1650	0681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6100	7.500,00	7.500,00	35.807,90
6120	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6100	1.000,00	1.000,00	20,00
6120	1650	8950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	6100	500,00	500,00	0,00
6120	1651	7010	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6100	4.500,00	500,00	4.618,80
6120	1653	5100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	6100	0,00	0,00	2.763,50
6120	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	14.000,00	15.000,00	10.190,35
6120	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
6120	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
6140	1000	0000	Verwaltungsgebühren	6100	17.600,00	17.600,00	51.093,50
6140	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6100	0,00	0,00	1.946,27
6140	1599	0000	Vermischte Einnahmen	6100	0,00	0,00	0,00
6140	1629	0200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6100	0,00	0,00	0,00
6140	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0,00	0,00	2.640,00
6150	1000	0000	Verwaltungsgebühren	6100	8.500,00	8.500,00	12.877,00
6150	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	6100	0,00	0,00	4.100,00
6150	1783	0000	Spenden	6100	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					91.000,00 €	107.900,00 €	397.330,55 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6100	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	214.300,00	200.900,00	189.062,92
6100	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.462.900,00	1.257.800,00	1.199.876,09
6100	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	0,00
6100	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
6100	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
6100	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	109.300,00	104.500,00	85.129,44
6100	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	113.400,00	97.500,00	94.159,38
6100	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
6100	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	292.700,00	251.600,00	239.996,56
6100	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
6100	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	10.960,06
6100	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	20.279,91
6100	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
6100	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.300,00	4.300,00	3.401,69
6100	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6100	255,00	245,00	245,00
6120	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	177.200,00	174.700,00	174.627,42
6120	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	391.500,00	405.300,00	347.090,50
6120	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
6120	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	90.400,00	90.800,00	78.629,56
6120	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	30.300,00	31.400,00	26.872,18
6120	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
6120	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	78.200,00	81.100,00	68.722,26
6120	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
6120	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	10.123,22
6120	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	18.731,48
6120	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.300,00	1.300,00	983,81
6140	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	52.100,00	50.000,00	50.039,24
6140	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	84.000,00	82.900,00	7.888,98
6140	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	26.600,00	26.000,00	22.531,19
6140	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.500,00	6.400,00	611,37
6140	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	16.600,00	16.600,00	1.400,44
6140	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	2.900,80
6140	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	5.367,48
6140	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	300,00	24,36
6150	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	110.700,00	107.600,00	107.604,42
6150	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	53.200,00	51.600,00	50.744,34
6150	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	56.500,00	56.000,00	48.451,09

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
6150	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.100,00	4.000,00	3.926,52
6150	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.200,00	10.700,00	10.713,00
6150	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	6.237,87
6150	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	11.542,23
6150	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	300,00	174,87
6200	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	129.900,00	127.400,00	129.383,24
6200	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	42.300,00	42.100,00	41.392,00
6200	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	66.200,00	66.200,00	58.257,44
6200	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.300,00	3.300,00	3.207,89
6200	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.900,00	8.800,00	8.718,28
6200	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	7.500,40
6200	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	13.878,34
6200	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100,00	200,00	94,84
Summe Personalausgaben (4):					3.638.655,00 €	3.361.845,00 €	3.161.482,11 €

Sachaufwendungen (5/6)

5900	5130	0000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Radfahren in Fürth)	6100	0,00	15.000,00	1.866,04
5900	5130	0010	Unterhalt von Straßen, Wegen u. Ä. (Nachhaltige Finanzierung Radverkehr)	6100	0,00	10.000,00	488,02
5900	6610	6100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6100	5.000,00	4.000,00	5.000,00
5900	6798	9997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0,00	0,00	160,00
6100	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	3.600,00	3.600,00	8.121,77
6100	5253	0000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6100	1.500,00	1.500,00	2.135,73
6100	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	300,00	300,00	95,99
6100	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	6100	1.200,00	1.200,00	1.587,07
6100	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6100	500,00	500,00	156,20
6100	5550	0000	Kfz-Steuer	6100	100,00	100,00	123,65
6100	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	300,00	300,00	335,03
6100	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6100	100,00	100,00	452,03
6100	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
6100	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6100	7.100,00	7.100,00	4.181,00
6100	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	6100	200,00	200,00	5.496,53
6100	6322	0000	EDV-Kosten	6100	0,00	0,00	107,40
6100	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6100	4.400,00	4.400,00	8.657,12
6100	6369	1000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Verkehrszählung)	6100	15.000,00	10.000,00	14.277,84
6100	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	2.500,00	2.500,00	1.781,19
6100	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0,00	0,00	3.297,87
6100	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	3.600,00	3.600,00	4.819,05
6100	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	6100	3.000,00	3.000,00	3.794,29
6100	6525	0000	Postgebühren	6100	0,00	0,00	0,00
6100	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6100	800,00	800,00	18.264,10
6100	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6100	1.000,00	1.000,00	16,50
6100	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6100	17.400,00	22.400,00	24.024,01
6100	6555	0000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff.	6100	15.000,00	0,00	-95.257,98
6100	6555	0200	Planungskosten (Sicherheits- audit)	6100	50.000,00	0,00	0,00
6100	6555	1000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Nahverkehrsplan)	6100	0,00	15.000,00	0,00
6100	6555	2000	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Verkehrsentwicklungsplan)	6100	0,00	0,00	162.119,05
6100	6555	5900	Planungskosten, Bebauungspläne u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff. (Radverkehr)	6100	125.000,00	0,00	28.503,48
6100	6556	0000	Honorare und Ähnl.	6100	4.100,00	4.100,00	0,00
6100	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	6100	500,00	500,00	7.725,18
6100	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6100	0,00	0,00	0,00
6100	6796	0000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6100	1.300,00	1.300,00	1.935,50
6100	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6100	300,00	300,00	539,40
6100	6798	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	1.900,00	1.900,00	1.780,13
6100	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0,00	0,00	1.059,06
6100	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	141.000,00	151.000,00	134.229,58
6100	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	85.600,00	57.900,00	68.136,30
6100	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.800,00	12.800,00	11.782,87
6100	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	16.800,00	16.100,00	17.902,53
6100	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.800,00	3.600,00	3.411,78
6100	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.900,00	1.800,00	1.713,84
6120	5110	2000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Gemeindegrenzen)	6100	0,00	0,00	0,00
6120	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	500,00	500,00	2.273,42
6120	5253	0000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6100	300,00	300,00	0,00
6120	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	300,00	300,00	0,00
6120	5290	0000	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	6100	49.800,00	17.300,00	13.560,19
6120	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	6100	4.500,00	4.500,00	2.643,40
6120	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6100	2.000,00	2.000,00	1.146,71
6120	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	800,00	800,00	750,59
6120	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6100	300,00	300,00	0,00
6120	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
6120	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6100	1.900,00	1.900,00	1.237,40
6120	6322	0000	EDV-Kosten	6100	0,00	0,00	0,00
6120	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6100	20.000,00	20.000,00	25.563,05
6120	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100,00	100,00	0,00
6120	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6100	0,00	0,00	0,00
6120	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6120	0,00	0,00	183,31
6120	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	6100	6.900,00	6.900,00	1.465,00
6120	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	6100	0,00	0,00	0,00
6120	6525	0000	Postgebühren	6100	100,00	100,00	0,00
6120	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6100	0,00	0,00	1.779,05

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
6120	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6100	400,00	400,00	0,00
6120	6558	0000	Abmarkungskosten, Grenzsteine	6100	100,00	100,00	0,00
6120	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	6100	0,00	0,00	10,28
6120	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6100	700,00	700,00	0,00
6120	6798	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	200,00	200,00	187,33
6120	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0,00	0,00	0,00
6120	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	145.500,00	134.800,00	142.997,43
6120	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	36.100,00	31.000,00	27.275,28
6120	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.400,00	4.500,00	3.739,14
6120	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	5.700,00	6.200,00	6.201,53
6120	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.700,00	1.400,00	1.310,52
6120	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	2.100,00	2.500,00	2.182,20
6140	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	300,00	300,00	0,00
6140	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	100,00	100,00	0,00
6140	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6100	200,00	200,00	350,00
6140	6322	0000	EDV-Kosten	6100	0,00	0,00	0,00
6140	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100,00	100,00	0,00
6140	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	6100	400,00	400,00	0,00
6140	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	6100	0,00	0,00	0,00
6140	6525	0000	Postgebühren	6100	100,00	100,00	0,00
6140	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6100	100,00	100,00	0,00
6140	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6100	14.400,00	14.400,00	20.544,75
6140	6798	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	400,00	400,00	374,99
6140	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0,00	0,00	0,00
6140	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.000,00	2.200,00	2.003,67
6140	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.900,00	8.100,00	2.746,20
6140	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	500,00	600,00	479,76
6140	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900,00	800,00	936,08
6140	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0,00	0,00	0,00
6150	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	200,00	200,00	706,86
6150	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	100,00	100,00	0,00
6150	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6100	700,00	700,00	555,00
6150	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100,00	100,00	0,00
6150	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	6100	100,00	100,00	9,88
6150	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	6100	400,00	400,00	118,27
6150	6525	0000	Postgebühren	6100	100,00	100,00	0,00
6150	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6100	500,00	500,00	0,00
6150	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten (Quartiersmanagement)	2000	8.000,00	6.500,00	7.140,98
6150	6798	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	300,00	300,00	281,16
6150	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6100	0,00	0,00	0,00
6150	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	0,00	0,00
6150	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.200,00	9.300,00	4.986,06
6150	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.600,00	1.400,00	1.219,06
6150	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800,00	1.600,00	1.872,16
6150	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0,00	0,00	0,00
6200	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6100	200,00	200,00	353,43
6200	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6100	0,00	0,00	0,00
6200	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6100	900,00	900,00	600,00
6200	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6100	100,00	100,00	0,00
6200	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	6100	100,00	100,00	0,00
6200	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	6100	100,00	100,00	0,00
6200	6525	0000	Postgebühren	6100	100,00	100,00	0,00
6200	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6100	0,00	0,00	0,00
6200	6798	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	6100	700,00	700,00	656,14
6200	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.100,00	7.600,00	1.923,60
6200	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	700,00	1.100,00	719,64
6200	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	900,00	1.200,00	936,08
6200	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0,00	0,00	0,00
7925	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6100	290.000,00	24.200,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.150.400,00 €	680.100,00 €	738.838,75 €

Sachaufwendungen (7/8)

6100	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	8.000,00
6100	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	84.452,84
6120	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
6120	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
6150	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
6200	1000	0000	Verwaltungsgebühren	6100	0,00	0,00	0,00
6200	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	92.452,84 €

Summe Einnahmen:	91.000,00 €	107.900,00 €	397.330,55 €
Summe Ausgaben:	4.789.055,00 €	4.041.945,00 €	3.992.773,70 €
Budget:	-4.698.055,00 €	-3.934.045,00 €	-3.595.443,15 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

61000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Stadtplanungsamt

Einnahmen	Ansatz	107.900,00 €	RE	397.330,55 €
Ausgaben	Ansatz	4.041.945,00 €	RE	3.992.773,70 €
Ergebnis			RE	-3.595.443,15 €
Budget gem. Haushaltsplan				-3.934.045,00 €
Zwischenergebnis				338.601,85 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 356.680,55 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 24.595,87 €		
	Nahverkehrsplan (NE61) Linie 125, 126	- 24.200,00 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 307.884,68 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				227.737,96 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten (Quartiersmanagement)	640,98 €		
	Mittelbereitstellung	100.000,00 €		
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	5.280,00 €		
	Rücklagenentnahmen	6.295,19 €		
	Wiederbesetzungssperre	8.000,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	107.521,79 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- 288.774,09 €
	davon			
	Radverkehr	- 93.982,46 €		
	Nahverkehrsplan	- 74.814,05 €		
	Verkehrsentwicklungsplan	- 119.977,58 €		
Budgetfehlbetrag				-79.114,83 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Hinweis: Das Budget wurde 2021 mit einem Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 84.452,84 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.698.055	-3.595.443,15	30,67
Einnahmen	91.000	397.330,55	-77,10
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	41.100	77.298,30	-46,83
Sonstige Verwaltungseinnahmen	12.800	14.434,36	-11,32
Erstattungen	13.500	43.210,20	-68,76
innere Verrechnungen	14.000	12.830,35	9,12
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	9.600	4.320,00	122,22
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	245.237,34	-100,00
Ausgaben	-4.789.055	-3.992.773,70	19,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.638.655	-3.053.960,32	19,15
Beihilfe	0	-107.521,79	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-2.354,06	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-369.600	-283.654,41	30,30
Erstattungen	-290.000	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-490.800	-452.830,28	8,38
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	-92.452,84	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.698.055	-3.748.227,65	25,34
bereinigte Einnahmen	91.000	152.093,21	-40,17
bereinigte Ausgaben	-4.789.055	-3.900.320,86	22,79
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-36,56	-29,17	25,33
Ausgabendeckungsgrad (in %)	1,90	3,90	-51,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	28,32	23,77	19,14

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 63000

Bezeichnung: Bauaufsicht

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Baukonjunktur in Fürth ist weiterhin auf einem hohen Niveau. Für 2021 konnte der Haushaltsansatz bei den Gebühreneinnahmen sogar leicht übertroffen werden (Plus von 4,96 %). Jedoch ist hier anzumerken, dass für 2021 der Haushaltsansatz bereits deutlich reduziert wurde und auf einen realistischen Wert festgesetzt wurde. Im Rechnungsergebnis 2021 spiegeln sich einige wenige Großprojekte im Stadtgebiet wieder. Die hier generierten Gebühreneinnahmen tragen einen wesentlichen Anteil zum Gesamtergebnis bei. Leider hat die Bauaufsicht keinen Einfluss auf die Größenordnungen der Bauprojekte und kann daher keine verlässliche Aussage für künftige Jahre geben. Auch im Bereich der Kostenvorschüsse konnte der Haushaltsansatz deutlich übertroffen werden (Plus von 261,68 %). Jedoch ist hier zu beachten, dass die Kostenvorschüsse mit den tatsächlichen Gebühreneinnahmen zum Zeitpunkt der erteilten Baugenehmigung zu verrechnen sind. Dies bedeutet, dass die abschließende Genehmigungsgebühr entsprechend geringer ausfällt, da bereits ein Vorschuss geleistet wurde. Die Festsetzung eines realistischen Haushaltsansatzes gestaltet sich in diesem Bereich äußerst schwierig. Für 2021 schlagen hier ebenfalls einige Großprojekte zu Buche.

Die Personalkosten konnte im Jahr 2021 nochmals reduziert werden, sodass der Haushaltsansatz um 5,32 % unterschritten wurde. Dies liegt jedoch daran, dass vorhandene Stellen nicht besetzt werden konnten.

Das Rechnungsergebnis bei den Sachaufwendungen (5/6) liegt rund 22 % deutlich über dem Haushaltsansatz. Dieser Fehlbetrag ist u. a. mit dem Bezug neuer Räume und deren Ausstattung durch die BaF zu erklären. Auch ist ein deutliches Plus bei den ITK-Leistungen, wie auch durch die allgemeine Preissteigerungsrate zu verzeichnen.

Bei den Sachaufwendungen (7/8) schlägt erneut der hohe Budgetfehlbetrag aus dem Vorjahr zu Buche, sodass hierdurch das gesamte Budgetergebnis erheblich belastet wird.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Hierzu möchten wir auf die Ausführungen unter Punkt 1.1 verweisen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Ergänzend zu den Aussagen unter Punkt 1.1 zu den Personalausgaben ist mitzuteilen, dass im Bereich der Beamtenbezüge der Haushaltsansatz aufgrund der nicht Inanspruchnahme von verfügbaren Stellenanteilen unterschritten wurde. Dies trifft ebenso auf den Tarifbereich zu. Auch hier ist dies auf die Nichtbesetzung einzelner Planstellen zurückzuführen.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Die Überschreitung der Sachausgaben (5/6) beträgt für 2021 rund 22 % über dem Haushaltsansatz. Dies ist mit dem Bezug neuer Räume (ehemalige Räume der GWF) und der Anschaffung der notwendigen Büroausstattung zu erklären. Hier erfolgte jedoch auch eine deutliche Kostenreduzierung durch die Übernahme von vorhandenem noch wiederverwendbarem Mobiliar. Ebenso ist der Betrag der inneren Verrechnung von ITK-Leistungen im Bereich von Fachanwendungen und Arbeitsplatzsystemen deutlich angestiegen. Dies ist auch auf Anschaffungen im Bereich der Home-Office-Nutzung für die Mitarbeiter aufgrund der Corona-Maßnahmen zurückzuführen. Im Bereich der "Sonstigen Geschäftsausgaben" ist für 2021 die Rechnung für eine Postergestaltung (Bau auf Kunst-Projekt) enthalten. Im Übrigen ist auch hier die allgemeine Preissteigerung zu berücksichtigen.

Im Bereich (7/8) schlägt erneut der enorme Budgetfehlbetrag des Vorjahres zu buche. Auf die Ausführungen unter Punkt 1.1 wird insoweit verwiesen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Aufgrund von Mehreinnahmen im Bereich der Gebühren durch die bereits oben genannten Großprojekte wurden 2021 außerplanmäßig besser gewirtschaftete wie geplant. Aus diesem Grund ist die Differenz zwischen dem Haushaltsansatz 2022 und dem Rechnungsergebnis 2021 in dieser Höhe entstanden. Auch tragen hierzu die noch nicht besetzten Stellen und auch bereits genehmigten Stellenneuschaffungen bei. Es wird davon ausgegangen, dass im Laufe des Jahres 2022 die Stellen auch besetzt werden können.

Wir bitten bei den Gebühreneinnahmen zu berücksichtigen, dass die Bauaufsicht keinen Einfluss auf die Gebührenhöhe (Festsetzung) hat, diese sind gesetzlich vorgegeben. Auch besteht kein Einfluss darauf, ob "gewinnbringende" Großprojekte in Fürth umgesetzt werden oder nicht.

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

Bei der Abweichung des Ausgabendeckungsgrads zwischen dem Ansatz 2022 und dem Rechnungsergebnis 2021 wirken sich die höher geplanten Personalausgaben sowie die gestiegenen Anschaffungskosten im Rahmen des Bezugs der neuen Räumlichkeiten aus.

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

Bei den Personalausgaben pro EW beträgt die Abweichung 15,56 %. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass 2021 nicht alle Stellen durchgängig besetzt waren und neu geschaffene Stellen für 2022 noch nicht besetzt werden konnten.

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Bereich der Gebühreneinnahmen wurde der Haushaltsansatz für das Jahr 2022 wie 2021 belassen. Dies erscheint im Vergleich mit den Vorjahren auch ein realistischer Ansatz, der erreicht werden kann, wenn erneut einige Großprojekte in Fürth umgesetzt werden. Für den Fall, dass für 2022 bzw. den Folgejahren keine Großprojekte umgesetzt werden, ist es jedoch fraglich, ob der Haushaltsansatz erreicht werden kann. Hierauf hat die Bauaufsicht jedoch keinen Einfluss, daher ist eine verlässliche Aussage in diesem Bereich nicht möglich, selbst, wenn das Niveau der Bauanträge zum gegenwärtigen Zeitpunkt weiterhin hoch ist. Jedoch bedeutet ein hohes Niveau der Bauanträge nicht automatisch, dass Hohe Gebührenerlöse anfallen. "Gewinnbringend" sind hier weiterhin Großprojekte und umfangreiche Baumaßnahmen im Sektor des Wohnungsbaus.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Durch die aufgrund einer Gesetzesänderung im Februar 2021 eingeführte Genehmigungsfiktion im Bereich der Baugenehmigung ist ein erheblicher personeller Mehrbedarf und Mehrkosten entstanden. Hierzu erlauben wir uns auf die Ausführungen im Budgetbericht 2020 zu verweisen. Es bedarf hier eine umfangreichen und genauen Prüfung des Bauantrags und dessen zeitnahen Verbescheidung. Leider war die Besetzung von freien Planstellen mangels geeigneter Bewerber bislang nicht vollumfänglich möglich, sodass auch hier für 2022 mit weiteren Kosten zu rechnen ist. Ein hohes Niveau an Bauanträgen erfordert für die Bearbeitung mehr Personal, ebenso die anschließende Überwachung durch die Baukontrolle.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Bausektor sind weiterhin nicht vorhersehbar. Ebenso ist nicht absehbar, welche Auswirkungen die bereits enorm gestiegenen Baukosten bringen (allgemeiner Rohstoffmangel, Konflikt in der Ukraine). Für Mitte 2022 ist die Nutzungsaufnahme weiterer Räume (ehemals GWF) vorgesehen. Hier fallen für die Büro- und Geschäftsausstattung erneut weitere Kosten an. Teilweise werden auch hier die Kosten durch die Übernahme vorhandener Büromöbel reduziert. Die Anschaffungskosten wurden bei der Haushaltsplanaufstellung 2022 durch die Kämmerei nicht berücksichtigt, obwohl eine Erhöhung des Ansatzes seinerzeit durch die Bauaufsicht beantragt wurde.

Ferner waren bereits beträchtliche Anschaffungen aufgrund der für 2022 geplanten Einführung des digitalen Bauantrags zu tätigen. Diese Kosten konnten in den Haushaltsplanungen für 2022 noch nicht berücksichtigt werden, da noch nicht bekannt.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 16.05.2022

i. A.

Schierreich

Amtsbudget-Nr.: 63000

Bauaufsicht

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
6130	1000	0000	Verwaltungsgebühren	6300	450.000,00	450.000,00	472.320,50
6130	1000	1000	Verwaltungsgebühren (Kostenvorschüsse)	6300	200.000,00	200.000,00	523.350,00
6130	1599	0000	Vermischte Einnahmen	6300	0,00	0,00	0,00
6130	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6300	0,00	0,00	0,00
6130	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6300	0,00	0,00	0,00
6130	2600	1000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	6300	4.000,00	4.000,00	1.600,00
6130	2971	0000	Projektmittelübertrag	6300	0,00	0,00	15.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					654.000,00 €	654.000,00 €	1.012.270,50 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6130	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	281.700,00	286.200,00	265.411,96
6130	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.293.100,00	1.181.400,00	1.105.901,79
6130	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	1.240,01
6130	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	143.700,00	148.700,00	119.507,15
6130	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	100.300,00	91.500,00	85.918,72
6130	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	258.000,00	235.800,00	218.986,09
6130	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	15.386,04
6130	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	28.469,52
6130	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.000,00	4.200,00	3.533,80
6130	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6300	130,00	130,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					2.080.930,00 €	1.947.930,00 €	1.844.355,08 €

Sachaufwendungen (5/6)

6130	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6300	600,00	600,00	6.122,48
6130	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6300	400,00	400,00	308,00
6130	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6300	0,00	0,00	0,00
6130	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
6130	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6300	2.000,00	2.000,00	2.704,92
6130	6322	0000	EDV-Kosten	6300	7.000,00	7.000,00	5.140,80
6130	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6300	800,00	800,00	1.435,50
6130	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	6300	2.300,00	2.300,00	2.188,95
6130	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	6300	1.800,00	1.800,00	2.588,20
6130	6525	0000	Postgebühren	6300	100,00	100,00	0,00
6130	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6300	0,00	0,00	0,00
6130	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6300	1.300,00	1.300,00	0,00
6130	6556	0000	Honorare und Ähnl.	6300	0,00	0,00	273,70
6130	6584	0000	Ersatzvornahmen (Bauaufsichtl. Zwangs- maßnahmen)	6300	0,00	0,00	0,00
6130	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	6300	0,00	0,00	2.150,90
6130	6796	0000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6300	2.300,00	2.300,00	3.824,45
6130	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6300	0,00	0,00	35,35
6130	6798	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	6300	2.900,00	2.900,00	3.748,35
6130	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6300	0,00	0,00	614,25
6130	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	52.400,00	49.800,00	55.657,95
6130	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	51.000,00	33.200,00	46.553,79
6130	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	14.800,00	15.800,00	14.467,34
6130	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	12.800,00	12.000,00	13.690,17
6130	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.800,00	1.800,00	1.745,61
6130	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	2.100,00	2.500,00	3.494,11
Summe Sachaufwendungen (5/6):					156.400,00 €	136.600,00 €	166.744,82 €

Sachaufwendungen (7/8)

6130	7180	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	6300	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6130	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	8.260,00
6130	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	618.885,51
Summe Sachaufwendungen (7/8):					15.000,00 €	15.000,00 €	642.145,51 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
			Summe Einnahmen:		654.000,00 €	654.000,00 €	1.012.270,50 €
			Summe Ausgaben:		2.252.330,00 €	2.099.530,00 €	2.653.245,41 €
			Budget:		-1.598.330,00 €	-1.445.530,00 €	-1.640.974,91 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

63000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Bauaufsicht

Einnahmen	Ansatz	654.000,00 €	RE	1.012.270,50 €
Ausgaben	Ansatz	2.099.530,00 €	RE	2.653.245,41 €
Ergebnis			RE	-1.640.974,91 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.445.530,00 €
Zwischenergebnis				-195.444,91 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 172.765,48 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	172.765,48 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				100.443,18 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT		17.929,79 €	
	Rücklagenentnahmen		30.397,83 €	
	Wiederbesetzungssperre		8.260,00 €	
	Beihilfeaufwendungen		43.855,56 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				-15.000,00 €
	davon			
	Fassadenprämierung	-	15.000,00 €	
Budgetfehlbetrag				-282.767,21 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Hinweis: Das Budget wurde 2021 mit einem Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 618.885,51 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 63000 Amtsbudget Bauaufsicht

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.598.330	-1.640.974,91	-2,60
Einnahmen	654.000	1.012.270,50	-35,39
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	650.000	995.670,50	-34,72
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	4.000	1.600,00	150,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	15.000,00	-100,00
Ausgaben	-2.252.330	-2.653.245,41	-15,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.080.930	-1.800.499,52	15,58
Beihilfe	0	-43.855,56	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-16.300	-22.913,45	-28,86
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-140.100	-143.831,37	-2,59
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	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-627.145,51	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.598.330	-1.028.829,40	55,35
bereinigte Einnahmen	654.000	997.270,50	-34,42
bereinigte Ausgaben	-2.252.330	-2.026.099,90	11,17
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,44	-8,01	55,31
Ausgabendeckungsgrad (in %)	29,04	49,22	-41,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	16,19	14,01	15,56

Budgetbericht 2022

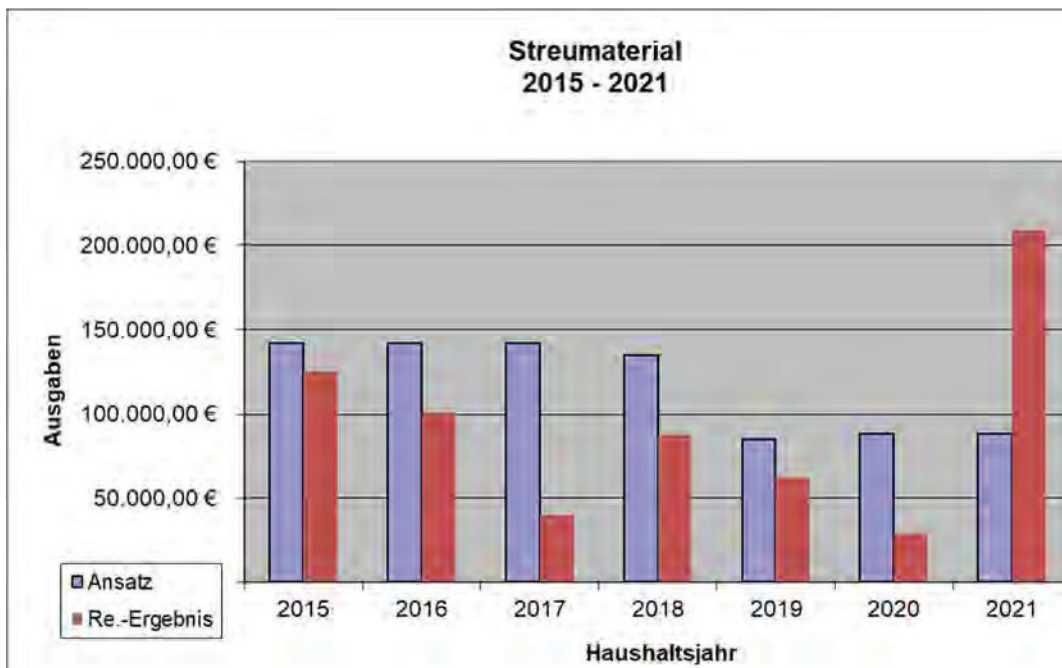
Budget-Nr: 66 200

Bezeichnung: Straßen, Brücken und Parkflächen

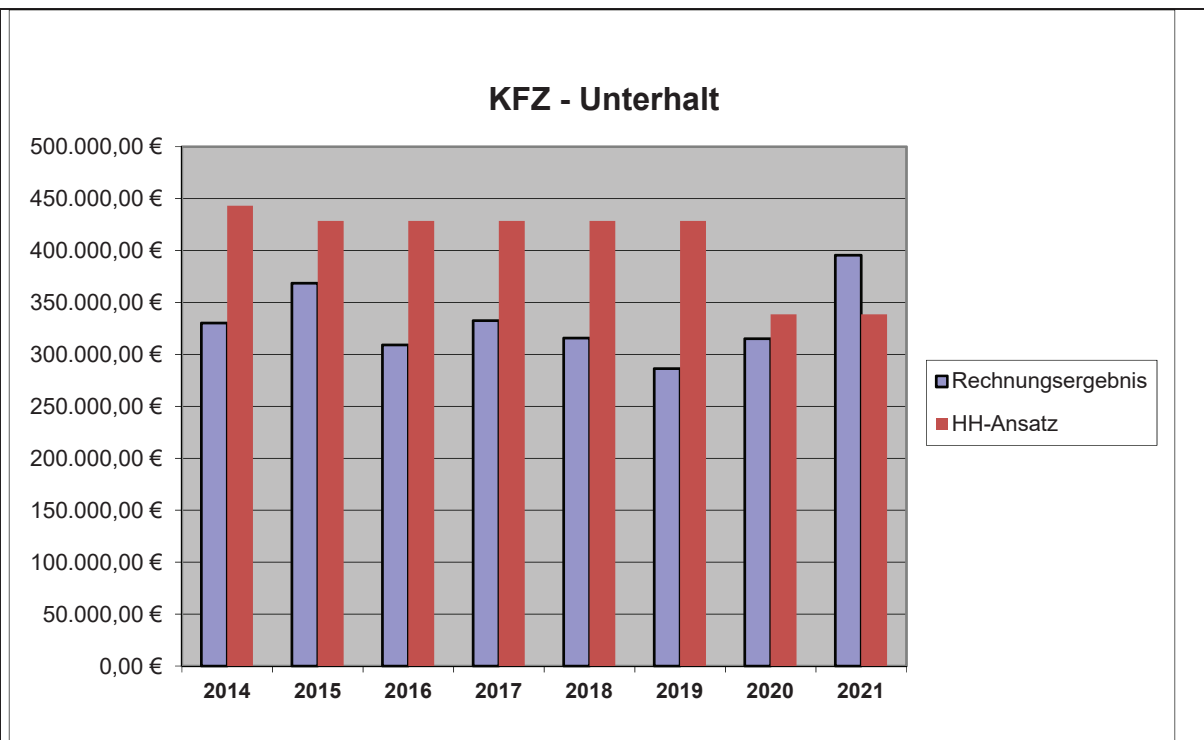
Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

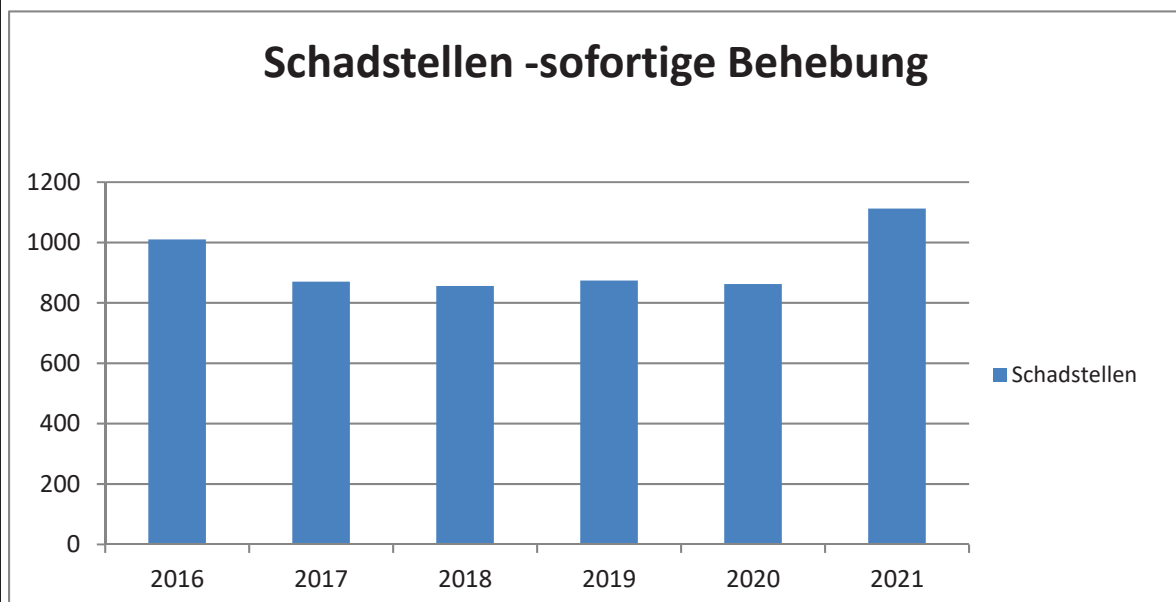
1.1. Allgemeine Erläuterungen



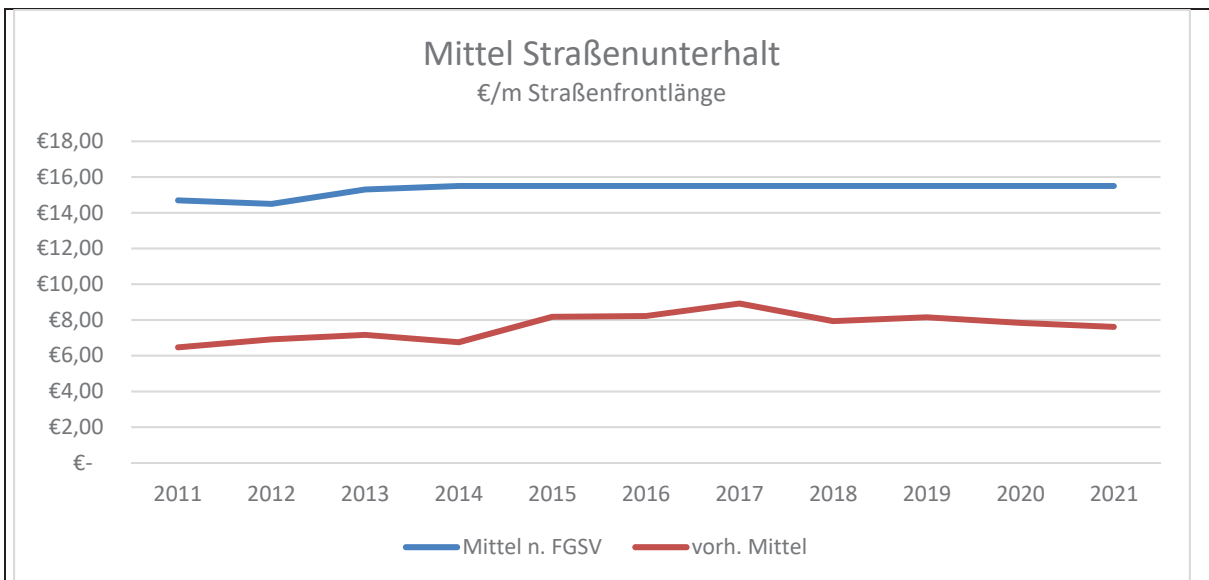
Im Haushaltsjahr 2021 war der HH-Ansatz für die Tausalz-Beschaffung nach vielen Jahren aufgrund der Witterung nicht ausreichend. Für die kommende Winterdienstperiode sind die Lager zu 100 % aufgefüllt.



Die Ausgaben für den Fahrzeugunterhalt sind 2021 gestiegen. Sie stehen aufgrund immer noch nicht ausreichender Ersatzbeschaffungen in den zurückliegenden Jahren aber oftmals immer noch in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Restwert der überalterten Fahrzeuge. Zudem musste festgestellt werden, dass bei neuen Fahrzeuge oftmals sehr hohe Ersatzteilpreise fällig werden.



Die Anzahl der Schadstellen welche aufgrund ihrer Auswirkung auf die Verkehrssicherheit sofort zu beheben sind, bewegt sich nach wie vor auf hohem Niveau



Im Budget sind Ausgabemittel von insgesamt 11.209.000 € veranschlagt. Hierbei ist zu beachten, dass ein Großteil dieser Mittel als „Durchlaufposten“ zugunsten anderer Budgets in einer Größenordnung von 7.782.500 € beinhaltet, so dass dem Bauhof (Bewirtschaftungsstelle 6600) 3.426.500 € zur Verfügung stehen. Berücksichtigt man hierbei noch die Ausgaben, welche durch den Bauhof nicht beeinflusst werden können, wie z.B. Beschaffung von Streumittel für den Winterdienst, Wartung von Lichtzeichenanlagen, sowie Behebung von Unfallschäden und Vollzug von Verkehrsanordnungen, so verbleibt für den Bauhof für den Straßenunterhalt eine Summe von theoretisch 2.521.500,00 €.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Erstattung von Leistungen des TfA/Bh. Die Einnahmen sind u. a. auch vom Unfallgeschehen und der damit verbundenen Aufträge schwankend.

Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden

Die Haushaltstelle wird nicht vom TfA/Bh bebucht. Weitere Angaben sind nicht möglich

Übertragungs- und Abschlussbuchungen

Hierunter fallen die Projektmittel zum Übertrag in den Haushalt 2022 für den Fahrbahndeckenbau und die Ablöse Höfener Straße BA II.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Keine Erläuterungspflicht.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Unterhalt/Bewirtschaftung, Grundstücke und Gebäude

Die HH-Stellen werden nicht vom TfA/Bh bewirtschaftet. Eine Aussage ist somit nicht möglich.

Mieten/Pachten/Erbbauszinsen

Es wurden Ausgaben in der Höhe gebucht, die vertraglich vereinbart sind.
Der HH-Ansatz wurde nicht verbraucht.

Innere Verrechnungen

Es wurden vorliegende Rechnungen für Leistungen innerhalb des Bauhofes und anderer Dienststellen bezahlt. Das Rechnungsergebnis lag unter dem HH-Ansatz. Die HH-Mittel wurden nicht vollständig verbraucht

Kalkulatorische Kosten

Die Ersatzbeschaffungen führen zu höheren kalkulatorischen Kosten.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Keine Erläuterungspflicht.

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

Keine Erläuterungspflicht

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

Keine Erläuterungspflicht.

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der aktuelle Preisanstieg für Energie, Kraftstoffe, Rohölprodukte (Asphalt) wird sich auf die Ausgaben des Budgets massiv auswirken. Bereits jetzt sind die Ausgaben hierfür erheblich gestiegen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Aufstellung und Planung der HH-Ansätze für das Jahr 2023.
Überarbeitung des Budgets in Zusammenarbeit mit der Kämmerei

Die zur Verfügung stehenden HH-Mittel sind nicht ausreichend um die anfallenden Aufgaben des Straßenunterhalts erfüllen zu können!

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 09.05.2022
Baureferat

Amtsbudget-Nr.: 66200

Straßen, Brücken und Parkflächen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
6300	1191	0000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	6600	0,00	0,00	0,00
6300	1349	0000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0,00	0,00	0,00
6300	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	6600	100,00	100,00	0,00
6300	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	6600	10.000,00	10.000,00	0,00
6300	1553	0000	Regressansprüche	3066	0,00	0,00	69.384,01
6300	1599	0000	Vermischte Einnahmen	6600	300,00	300,00	2.024,55
6300	1629	0200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0,00	0,00	98.343,72
6300	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	6.000,00	6.000,00	5.445,81
6300	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0,00	0,00	0,00
6300	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	0,00	0,00	23.228,91
6300	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	3.000,00	3.000,00	6.023,32
6300	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen (aus Erschließungs verträgen)	6600	230.000,00	230.000,00	153.268,87
6300	1680	1000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	80.000,00	80.000,00	71.132,11
6300	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	250.000,00	250.000,00	162.620,48
6300	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	8.200,00	8.200,00	1.728,33
6300	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
6300	1783	0000	Spenden "Blindenampel"	6600	0,00	0,00	0,00
6300	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
6300	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	1.424.900,00
6600	1191	0000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	6600	0,00	0,00	0,00
6600	1349	0000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0,00	0,00	0,00
6600	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	6600	0,00	0,00	0,00
6600	1552	0000	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	6600	0,00	0,00	0,00
6600	1553	0000	Regressansprüche	3066	0,00	0,00	0,00
6600	1599	0000	Vermischte Einnahmen	6600	0,00	0,00	0,00
6600	1629	0200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0,00	0,00	0,00
6600	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	0,00	0,00	0,00
6600	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	0,00	100,00	62,00
6600	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	46.000,00	46.000,00	233,72
6600	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	3.000,00	5.000,00	0,96
6600	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	11.000,00	11.000,00	6.195,50
6600	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
6600	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
6800	1192	0000	Parkplatzgebühren und Ähnl.	6600	1.300.000,00	1.600.000,00	1.245.607,69
6800	1192	1000	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/SR	6600	18.000,00	15.000,00	32.282,64
6800	1349	0000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0,00	0,00	0,00
6800	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	6600	0,00	0,00	0,00
6800	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6600	11.000,00	11.000,00	5.448,46
6800	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6620	0,00	0,00	32,90
6900	1349	0000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0,00	0,00	0,00
6900	1548	0000	Sonstige Kostenersätze (Unterhalt Gewässer)	6600	10.000,00	10.000,00	8.824,51
6900	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	6600	0,00	0,00	0,00
6900	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	8.000,00	8.000,00	34.845,20
7700	1349	0000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	100,00	100,00	12.086,00
7700	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	6600	0,00	0,00	0,00
7700	1599	0000	Vermischte Einnahmen	6600	0,00	0,00	0,00
7700	1629	0000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	6600	300.000,00	300.000,00	316.261,55
7700	1629	0200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0,00	0,00	0,00
7700	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	500,00	500,00	294,00
7700	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	0,00	1.000,00	0,00
7700	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	2.000,00	2.000,00	4.279,20
7700	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	500,00	1.000,00	0,00
7700	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	130.000,00	130.000,00	159.008,43
7700	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	8.200,00	8.200,00	133,33
7700	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
7710	1349	0000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	100,00	100,00	0,00
7710	1412	0000	Mieten aus Dienstwohnungen und Ähnl.	1100	5.200,00	5.200,00	5.405,85
7710	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	6600	0,00	0,00	0,00
7710	1599	0000	Vermischte Einnahmen	6600	0,00	0,00	0,00
7710	1629	0200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0,00	0,00	4.951,86
7710	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	0,00	0,00	2.287,04
7710	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	0,00	0,00	172,19
7710	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	500,00	500,00	0,00
7710	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	0,00	0,00	0,00
7710	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	0,00	0,00	327,62
7710	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	111.000,00	111.000,00	113.541,40
7710	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.552.700,00 €	2.853.300,00 €	3.970.382,16 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Ausgaben							
Personalausgaben (4)							
6300	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	23.500,00	23.100,00	22.140,68
6300	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.241.000,00	2.159.600,00	2.162.110,72
6300	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	2.925,61
6300	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
6300	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
6300	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	12.000,00	12.000,00	9.969,29
6300	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	173.600,00	167.400,00	166.655,22
6300	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
6300	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	448.400,00	443.900,00	450.995,51
6300	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
6300	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	1.283,50
6300	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	2.374,93
6300	4690	0000	Personalnebensausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
6300	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	6.200,00	7.500,00	6.190,23
6600	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	11.700,00	11.600,00	11.070,39
6600	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.033.800,00	1.030.000,00	1.027.066,88
6600	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	986,52
6600	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
6600	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	6.000,00	6.000,00	4.984,67
6600	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	80.100,00	80.000,00	78.825,59
6600	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	209.200,00	206.000,00	213.931,28
6600	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	641,76
6600	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	1.187,47
6600	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.000,00	3.500,00	2.910,72
6800	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	3.900,00	3.900,00	3.690,14
6800	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	94.500,00	94.500,00	84.159,95
6800	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	182,43
6800	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.000,00	2.000,00	1.661,56
6800	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.300,00	7.300,00	7.177,56
6800	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.500,00	19.300,00	17.588,27
6800	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	213,92
6800	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	395,82
6800	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400,00	400,00	268,53
6900	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	3.900,00	3.900,00	3.690,14
6900	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	204.500,00	204.000,00	190.340,30
6900	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	1.060,94
6900	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.000,00	2.000,00	1.661,56
6900	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.800,00	15.800,00	15.798,89
6900	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	41.300,00	41.700,00	39.931,33
6900	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	213,92
6900	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	395,82
6900	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800,00	800,00	722,49
7700	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	3.900,00	3.900,00	3.690,14
7700	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	719.900,00	753.200,00	660.562,27
7700	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	50,31
7700	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
7700	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	1.200,00
7700	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.000,00	2.000,00	1.661,56
7700	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	55.800,00	58.400,00	54.024,71
7700	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	93,00
7700	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	144.900,00	155.600,00	140.743,66
7700	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	367,08
7700	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	213,92
7700	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	395,82
7700	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.000,00	2.800,00	2.313,65
7710	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	3.900,00	3.900,00	3.689,88
7710	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	189.700,00	187.200,00	189.955,51
7710	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	42,30
7710	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	1.200,00
7710	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	2.000,00	2.000,00	1.661,44
7710	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.700,00	14.500,00	14.660,16
7710	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	93,00
7710	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	38.200,00	38.100,00	39.674,42
7710	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	367,08
7710	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	213,90
7710	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	395,80
7710	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500,00	700,00	552,09
Summe Personalausgaben (4):					5.821.900,00 €	5.768.500,00 €	5.653.226,24 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Sachaufwendungen (5/6)							
6300	5130	0000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	270.000,00	220.000,00	400.964,49
6300	5130	1000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Stichstraße zur Kutzerstraße)	6600	0,00	0,00	0,00
6300	5130	2000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Gehsteige und Radwege)	6600	310.000,00	310.000,00	248.473,02
6300	5130	3000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	450.000,00	450.000,00	612.830,10
6300	5130	8000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Sinkkastenreinigung)	6600	130.000,00	130.000,00	200.708,36
6300	5130	8050	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Sinkkastenreinigung Sonderf.)	6600	3.000,00	3.000,00	5.971,77
6300	5134	0000	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	450.000,00	380.000,00	754.392,23
6300	5135	0000	Unterhalt: Winterdienst	6600	80.000,00	80.000,00	56.339,29
6300	5138	0000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6600	7.000,00	7.000,00	34.796,90
6300	5141	0000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	6600	42.000,00	42.000,00	100.297,03
6300	5151	0000	Unterhalt: Entwässerungsanlagen (öffentlicher Verkehrsgrund)	6600	5.000,00	5.000,00	1.802,52
6300	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	3.000,00	3.000,00	2.822,51
6300	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	0,00	0,00	0,00
6300	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	78.000,00	78.000,00	68.106,98
6300	5340	0000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6600	7.500,00	0,00	2.079,54
6300	5350	0000	Pachten	6600	1.000,00	1.000,00	630,99
6300	5390	0000	Sonstige Mieten und Pachten	6600	17.400,00	0,00	77.823,78
6300	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	6600	175.100,00	200.000,00	251.529,37
6300	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	70.000,00	70.000,00	72.464,72
6300	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	22.500,00	22.500,00	23.481,28
6300	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	50.000,00	50.000,00	21.981,97
6300	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
6300	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.000,00	5.000,00	1.618,66
6300	5690	0000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	6600	9.600,00	9.600,00	43,90
6300	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0,00	0,00	230,55
6300	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	101.500,00	75.000,00	195.764,71
6300	6361	1000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	0,00	0,00	2.765,72
6300	6362	0000	Straßenreinigung	6600	1.431.100,00	1.172.300,00	1.326.982,56
6300	6362	1000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen (Sonderfälle)	6600	19.000,00	19.000,00	36.092,48
6300	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	600,00	600,00	1.636,49
6300	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	0,00	0,00	15.909,44
6300	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	6600	3.000,00	3.000,00	3.584,83
6300	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	6600	1.200,00	1.200,00	753,02
6300	6525	0000	Postgebühren	6600	0,00	0,00	7,49
6300	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6600	10.000,00	10.000,00	0,00
6300	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6600	2.400,00	2.400,00	0,00
6300	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	0,00	0,00	654,10
6300	6727	1000	Ablösebetrag Höfener Straße BA II	6600	0,00	0,00	0,00
6300	6751	0000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF)	2000	2.998.000,00	2.876.700,00	2.700.788,92
6300	6751	7000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF)	6600	6.500,00	6.500,00	6.971,59
6300	6780	0000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	6600	500,00	500,00	0,00
6300	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	190.000,00	385.000,00	199.308,50
6300	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	433.900,00	402.100,00	402.089,00
6300	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	500,00	500,00	0,00
6300	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	0,00	0,00	35,35
6300	6798	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100,00	100,00	218,80
6300	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	233.500,00	260.000,00	294.766,14
6300	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.600,00	5.800,00	3.254,51
6300	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	18.000,00	29.100,00	17.075,34
6300	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	14.700,00	17.500,00	11.953,65
6300	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	6.100,00	8.100,00	6.567,64
6300	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	800,00	1.600,00	768,38
6300	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100,00	0,00	69,58
6300	6800	0000	Abschreibungen	2000	150.000,00	180.000,00	161.413,00
6300	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	100.000,00	100.000,00	81.916,00
6600	5130	0000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	60.000,00	40.000,00	79.535,73
6600	5130	2000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Gehsteige und Radwege)	6600	15.000,00	15.000,00	3.566,80
6600	5130	3000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6600	430.000,00	430.000,00	73.623,04
6600	5130	8000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Sinkkastenreinigung)	6600	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6600	5130	8050	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Sinkkastenreinigung Sonderf.)	6600	3.000,00	3.000,00	0,00
6600	5134	0000	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	450.000,00	350.000,00	240.027,88
6600	5135	0000	Unterhalt: Winterdienst	6600	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6600	5138	0000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6600	15.000,00	15.000,00	13.669,53
6600	5141	0000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	6600	26.000,00	26.000,00	21.100,19
6600	5151	0000	Unterhalt: Entwässerungsanlagen (öffentlicher Verkehrsgrund)	6600	0,00	0,00	0,00
6600	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	500,00	500,00	705,28
6600	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	0,00	0,00	0,00
6600	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	2.000,00	2.000,00	22,77
6600	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	6600	40.000,00	40.000,00	32.991,24
6600	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	15.000,00	15.000,00	11.326,28
6600	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	3.800,00	3.800,00	4.640,51
6600	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	2.800,00	2.800,00	9.718,61
6600	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
6600	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6600	100,00	100,00	272,51
6600	5690	0000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	6600	4.600,00	4.600,00	0,00
6600	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6600	6362	0000	Straßenreinigung (öffentl. Verkehrsgrund allg.)	6600	159.100,00	126.300,00	139.989,11
6600	6362	1000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen (Sonderfälle)	6600	4.000,00	4.000,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
6600	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	200,00	200,00	126,55
6600	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	0,00	0,00	13.749,61
6600	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	6600	500,00	500,00	2.069,95
6600	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	6600	200,00	200,00	0,00
6600	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6600	300,00	300,00	0,00
6600	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	0,00	0,00	0,00
6600	6751	0000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF)	2000	317.500,00	304.600,00	285.965,89
6600	6751	7000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF)	6600	2.000,00	2.000,00	0,00
6600	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	204.800,00	188.100,00	188.103,00
6600	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100,00	100,00	0,00
6600	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	10.500,00	10.500,00	15.964,07
6600	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.200,00	2.800,00	1.544,69
6600	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.500,00	13.800,00	8.104,52
6600	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	7.000,00	8.400,00	5.673,60
6600	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.900,00	3.900,00	3.117,21
6600	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	400,00	800,00	364,70
6600	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0,00	0,00	33,03
6800	5132	0000	Unterhalt von Parkplätzen	6600	0,00	0,00	0,00
6800	5132	1000	Unterhalt von Parkplätzen (Parkautomaten)	6600	15.000,00	15.000,00	23.406,11
6800	5134	0000	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	6600	500,00	500,00	0,00
6800	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	200,00	200,00	26,27
6800	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	6600	1.500,00	1.500,00	6.282,86
6800	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	2.000,00	2.000,00	1.383,11
6800	5550	0000	Kfz-Steuer	6600	0,00	0,00	124,00
6800	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	0,00	0,00	460,65
6800	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	400,00	400,00	607,41
6800	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
6800	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6600	100,00	100,00	0,00
6800	5690	0000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	6600	100,00	100,00	0,00
6800	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	500,00	500,00	99,58
6800	6362	0000	Straßenreinigung (öffentl. Verkehrsgrund)	6600	317.900,00	250.000,00	267.920,77
6800	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	0,00	0,00	0,00
6800	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6600	7.000,00	7.000,00	0,00
6800	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6620	5.000,00	5.000,00	4.527,32
6800	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6600	0,00	0,00	0,00
6800	6751	0000	Erstattungen an Eigenbetriebe (StEF)	2000	211.700,00	203.100,00	190.643,92
6800	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	19.800,00	18.400,00	18.379,00
6800	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100,00	100,00	0,00
6800	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0,00	0,00	0,00
6800	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	100,00	300,00	132,36
6800	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	700,00	1.200,00	694,47
6800	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	600,00	700,00	486,17
6800	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	200,00	300,00	267,11
6800	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0,00	100,00	31,25
6800	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0,00	0,00	2,83
6800	6800	1000	Abschreibungen Parkflächen	2000	160.000,00	15.000,00	14.339,00
6800	6850	1000	Verzinsung des Anlagekapitals Parkflächen	2000	680.000,00	325.000,00	321.935,00
6900	5142	0000	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	6600	22.500,00	22.500,00	7.200,79
6900	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	4.000,00	4.000,00	603,51
6900	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
6900	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6600	0,00	0,00	0,00
6900	5690	0000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	6600	100,00	100,00	0,00
6900	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	0,00	0,00	0,00
6900	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6600	0,00	0,00	0,00
6900	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	40.900,00	39.300,00	39.309,00
6900	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100,00	100,00	0,00
6900	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	1.300,00	1.300,00	0,00
6900	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200,00	600,00	303,62
6900	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.700,00	2.700,00	1.592,98
6900	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.400,00	1.600,00	1.115,17
6900	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	600,00	800,00	612,70
6900	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	100,00	100,00	71,68
6900	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0,00	0,00	6,49
7700	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	100,00	100,00	0,00
7700	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	0,00	0,00	0,00
7700	5223	0000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6600	700,00	700,00	0,00
7700	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	10.000,00	10.000,00	11.097,00
7700	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	6600	85.000,00	85.000,00	84.335,80
7700	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	45.000,00	45.000,00	41.222,05
7700	5550	0000	Kfz-Steuer	6600	700,00	700,00	631,44
7700	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	5.000,00	5.000,00	8.324,03
7700	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	2.500,00	2.500,00	7.658,27
7700	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
7700	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.400,00	1.400,00	1.463,50
7700	5690	0000	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	6600	500,00	500,00	0,00
7700	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	500,00	500,00	0,00
7700	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	6600	500,00	500,00	1.095,36
7700	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	6600	100,00	100,00	0,00
7700	6525	0000	Postgebühren	6600	0,00	0,00	35,69
7700	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6600	100,00	100,00	0,00
7700	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
7700	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	0,00	0,00	0,00
7700	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.000,00	80.000,00	43.884,91
7700	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	138.500,00	135.900,00	135.932,00
7700	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100,00	100,00	0,00
7700	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	0,00	0,00	0,00
7700	6798	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	50,00	50,00	50,00
7700	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0,00	0,00	1.155,00
7700	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	900,00	2.100,00	1.074,60
7700	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.900,00	10.200,00	5.638,08
7700	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.900,00	6.100,00	3.946,96
7700	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.000,00	2.800,00	2.168,56
7700	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300,00	600,00	253,71
7700	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0,00	0,00	22,98
7700	6800	0000	Abschreibungen	2000	180.000,00	180.000,00	162.513,00
7700	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	150.000,00	150.000,00	144.536,00
7710	5165	0000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	6600	700,00	700,00	136,86
7710	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	100,00	100,00	503,74
7710	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	0,00	0,00	0,00
7710	5223	0000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6600	9.000,00	9.000,00	7.838,60
7710	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	4.000,00	4.000,00	7.822,68
7710	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	6600	12.000,00	12.000,00	20.333,84
7710	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	7.000,00	7.000,00	6.796,69
7710	5550	0000	Kfz-Steuer	6600	0,00	0,00	148,27
7710	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	900,00	900,00	955,95
7710	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	500,00	500,00	3.023,85
7710	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
7710	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6600	500,00	500,00	76,40
7710	5690	0000	Sonstige besondere Aufwendun- en für Bedienstete	6600	400,00	400,00	0,00
7710	6361	1000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	0,00	0,00	284,55
7710	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	400,00	400,00	0,00
7710	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100,00	100,00	0,00
7710	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	6600	100,00	100,00	298,74
7710	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	6600	0,00	0,00	0,00
7710	6525	0000	Postgebühren	6600	0,00	0,00	-0,51
7710	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500,00	500,00	0,00
7710	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	0,00	0,00	0,00
7710	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	6600	500,00	500,00	0,00
7710	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	20.000,00	40.000,00	-178.040,97
7710	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	100,00	200,00	1.419,82
7710	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	34.300,00	34.500,00	34.484,00
7710	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100,00	100,00	0,00
7710	6798	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	50,00	50,00	50,00
7710	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0,00	0,00	713,20
7710	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200,00	600,00	286,56
7710	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.600,00	2.600,00	1.503,49
7710	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.300,00	1.500,00	1.088,16
7710	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	500,00	700,00	578,28
7710	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	100,00	100,00	67,66
7710	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0,00	0,00	6,13
7710	6800	0000	Abschreibungen	2000	50.000,00	50.000,00	41.120,00
7710	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	130.000,00	130.000,00	120.125,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					12.178.200,00 €	11.209.000,00 €	11.232.968,56 €

Sachaufwendungen (7/8)

6300	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
6300	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
6300	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	668.252,13
6600	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
6600	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
6800	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
6900	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
7700	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	668.252,13 €

Summe Einnahmen:	2.552.700,00 €	2.853.300,00 €	3.970.382,16 €
Summe Ausgaben:	18.000.100,00 €	16.977.500,00 €	17.554.446,93 €
Budget:	-15.447.400,00 €	-14.124.200,00 €	-13.584.064,77 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

66200

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget Straßen,
Brücken und Parkflächen

Einnahmen	Ansatz	2.853.300,00 €	RE	3.970.382,16 €
Ausgaben	Ansatz	16.977.500,00 €	RE	17.554.446,93 €
Ergebnis			RE	-13.584.064,77 €
Budget gem. Haushaltsplan				-14.124.200,00 €
Zwischenergebnis				540.135,23 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 903.531,72 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	49.275,21 €	
	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	-	4,00 €	
	Minderausgaben Kalkulatorische Kosten	-	82.103,00 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten/ Außenanlagen	-	438.627,74 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	126.520,50 €	
	Erstattung Kanalbenutzungsgebühren	-	207.001,27 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				770.181,96 €
	davon			
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)		14.538,34 €	
	Mindereinnahmen Parkgebühren		337.109,67 €	
	Absicherung Testcentren		70.542,32 €	
	Sinkkastenreinigung		70.680,13 €	
	Straßenreinigung		199.384,92 €	
	Ansatzanpassung		70.000,00 €	
	Beihilfeaufwendungen		7.926,58 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- 1.618.300,00 €
	davon			
	Unterhalt Fahrbahn Deckenbau	-	562.000,00 €	
	Ablöse Höfener Straße BA II	-	700.000,00 €	
	Unterhalt Fahrbahnen	-	356.300,00 €	
Budgetfehlbetrag				- 1.211.514,53 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch
Altersteilzeit, etc.

Hinweis: Das Budget wurde 2021 mit einem Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 668.252,13 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 66200 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-15.447.400	-13.584.064,77	13,72
Einnahmen	2.552.700	3.970.382,16	-35,71
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	1.318.000	1.277.890,33	3,14
Sonstige Verwaltungseinnahmen	36.800	103.206,28	-64,34
Erstattungen	671.500	686.312,88	-2,16
innere Verrechnungen	510.000	476.211,01	7,10
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	16.400	1.861,66	780,93
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	1.424.900,00	-100,00
Ausgaben	-18.000.100	-17.554.446,93	2,54
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.821.900	-5.645.299,66	3,13
Beihilfe	0	-7.926,58	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.806.700	-2.900.842,64	-3,25
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-25.900	-80.534,31	-67,84
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.755.000	-2.741.024,62	0,51
Erstattungen	-3.536.200	-3.184.370,32	11,05
innere Verrechnungen	-1.454.400	-1.278.299,67	13,78
Kalkulatorische Kosten	-1.600.000	-1.047.897,00	52,69
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	-668.252,13	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-15.447.400	-14.340.712,64	7,72
bereinigte Einnahmen	2.552.700	2.545.482,16	0,28
bereinigte Ausgaben	-18.000.100	-16.886.194,80	6,60
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-120,22	-111,60	7,72
Ausgabendeckungsgrad (in %)	14,18	15,07	-5,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	45,31	43,93	3,14

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 66250

Bezeichnung:
Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget schließt mit einem Ergebnis von 0,00 € ab. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Übertragung von 380.117,36 € aus 2021.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

6301.1103.0000 Sondernutzungsgebühren ca. -64.000,00 €
Der Ansatz wurde 2021 um 16.700 € von 664.500 (2020) auf 681.200 € erhöht Die Einnahmen betrugen ca. 617.000,00 €, also entstehen Mindereinnahmen von ca. 64.000,00 €.
Ursache waren pandemiebedingte Ausfälle im Bereich Gastronomie und Handel, keine Plakatierungen für Veranstaltungen und wenige Großbaustellen.

Die digitale Werbeanlagen Fa. Ströer konnten wegen Abklärungsbedarf für 2021 nicht abgerechnet werden. Diese wurden in 2022 nachberechnet.
Trotz Gebührenerhöhung ab 01.07.2021 konnte der Ansatz nicht erreicht werden.

6301.1000.0000 Verwaltungsgebühren ca. +13.400,00 €
Durch viele kleinere Baustellen und Anpassung/Erhöhung der Verwaltungsgebühr konnte die Einnahmesteigerung erzielt werden.

6301.1103.0000 Nutzungsgebühren Gestattungsverträge -2.525,00 €
Keine Großbaustellen, Gestattungsverträge nur für kleine Leitungen.

6301.1000.1000 Verwaltungsgebühren Altabautobeseitigung +1.080,00 €
Wegen gezieltem Vorgehen gegen Altabautobeseitiger konnte der Ansatz leicht überschritten werden.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

6301.4440.0000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"
Ansatz 277.000,00 EUR, RE 209.919,38 EUR, +67.080,62 €

6301.4590.0000 Beihilfe, Unterstützung und Ähnl. +15.386,66 EUR und 6301.4590.4200 Beihilfe, Unterstützung und Ähnl. (Versorgungsempfänger) +28.470,67 € Diese beiden Stellen sind im Ansatz mit 0,00 € (kein Ansatz) geplant, aber beide RE. 6301.4690.8000 Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer, Ansatz mit 4.000,00 EUR und RE mit 2.640,72 EUR.; +1.359,28 EUR Mehrere Ingenieur- und Technikerstellen sind teilweise seit Jahren nicht besetzt. Für die entsprechenden Aufgaben des TfA wird eine dauerhafte Stellenbesetzung angestrebt.	
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021)
6020.5200.000 Verwaltungs- und Zweckausstattung Ansatz 400,00 EUR, RE 7.794,60 €, Der RE ist hauptsächlich entstanden durch die einmalige Anschaffung von Drehstühlen und Büromöbel. 6020.6510.0000 Bücher und Zeitschriften +1.897,82 €, +36,5% Neben den bestehenden Abos wurde einmalig ein Buch in Höhe von 250 € gekauft. 6020.6799.1000 Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen) Ansatz 35.400,00 €, RE 5.121,72 €, +30.278,28 €; Der Ansatz für 2022 von 5.200,00 € sollte beibehalten werden. 6301.5141.0000 Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Monitoring, Bauwerksprüfung und Brückensanierung) Ansatz 2021 betrug 300.000,00 EUR, RE 2021 beträgt 172.053,24 €; genutzt wurden davon 57,35%, der Ansatz für 2022 muss aber beibehalten werden. 6301.6369.0000 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte, Ansatz 10.800,00 €, RE 22.574,45 € (Abweichung +109%), Diese Kontierung beinhaltet das Abschleppen von Fahrzeugen. 8800.6551.6600 Sachverständigenkosten, kein Ansatz aber RE mit -17.769,81€; Entstanden durch die notwendigen Untersuchungen zur Hangsicherung am Klinikum und Untersuchungen zum Grundwasser.	
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2022 zu RE 2021)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Der bereinigte Budgetüberschuss-, zuschussbedarf beträgt 6,53%. Die Kennzahl des Überschuss, -zuschussbedarfs beträgt 6,54%. Nur geringfügige Änderungen. Beide Werte unter 10%.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Der Kennzahl des Abdeckungsgrades beträgt +3,21 %. Nur geringfügige Änderungen.	

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 des Abdeckungsgrades beträgt 8,62 %. Damit steigen die Personalkosten pro Einwohner geringfügig. Mehrere Stellen sind nach wie vor unbesetzt.	

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

6020.5624.0000 Fortbildungskosten extern

Wie im Vorjahr ist ein Ansatz von 5.500,00 € für Fort- und Weiterbildung zu gering. Für die Teilnahme an Lehrgängen für die Fachsoftware oder die Teilnahme an Kursen (itwo, Städteakademie) reicht der RA nicht aus.

Außerdem müssen neu gewonnene Mitarbeiter in neue und spezielle Sachverhalte der öffentlichen Verwaltung eingewiesen werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 17.05.2022

B a u r e f e r a t

i. A.

Amtsbudget-Nr.: 66250

Straßen, Brücken und Parkflächen
(Erneuerung)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
6020	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	6600	700,00	700,00	0,00
6020	1599	0000	Vermischte Einnahmen	6600	0,00	0,00	0,00
6020	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	400,00
6300	2971	1000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	2.000,00
6301	1000	0000	Verwaltungsgebühren	6600	35.000,00	35.000,00	48.431,15
6301	1000	1000	Verwaltungsgebühren Altautobeseitigung	6600	5.100,00	5.100,00	4.850,39
6301	1020	0000	Ersatzvornahmen	6600	7.700,00	7.700,00	7.752,12
6301	1103	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungs- gebühr öffentl. Verkehrsgrund)	6600	681.200,00	681.200,00	617.109,90
6301	1103	1000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gestattungsverträge)	6600	3.100,00	3.100,00	575,00
6301	1629	0200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0,00	0,00	0,00
6301	1629	4400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Honorar)	6600	100.000,00	100.000,00	66.656,69
6301	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
6301	2600	1000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	6600	0,00	0,00	0,00
6301	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
6301	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	229.075,89
6600	2971	1000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
8800	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	105.700,00
Summe Einnahmen (1/2):					832.800,00 €	832.800,00 €	1.082.551,14 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6301	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	273.700,00	212.700,00	265.422,67
6301	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.156.500,00	1.385.000,00	1.069.728,55
6301	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	139.600,00	110.600,00	119.511,97
6301	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	89.600,00	107.300,00	77.242,02
6301	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	231.000,00	277.000,00	209.919,38
6301	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	15.386,66
6301	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	28.470,67
6301	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
6301	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.000,00	4.000,00	2.640,72
6301	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	735,00	735,00	203,30
Summe Personalausgaben (4):					1.895.135,00 €	2.097.335,00 €	1.788.525,94 €

Sachaufwendungen (5/6)

6020	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	400,00	400,00	7.794,60
6020	5253	0000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6600	100,00	100,00	0,00
6020	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	400,00	400,00	0,00
6020	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	200,00	200,00	976,38
6020	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
6020	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.500,00	5.500,00	5.639,79
6020	6322	0000	EDV-Kosten	6600	4.700,00	4.700,00	4.760,89
6020	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	100,00	100,00	0,00
6020	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	6600	2.500,00	2.500,00	4.280,55
6020	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	6600	5.200,00	5.200,00	7.097,82
6020	6525	0000	Postgebühren	6600	0,00	0,00	0,00
6020	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6600	0,00	0,00	24.119,00
6020	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6600	1.600,00	1.600,00	38,56
6020	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	0,00	0,00	0,00
6020	6555	0000	Planungskosten noch nicht finanzierter Vorhaben	6600	20.000,00	20.000,00	0,00
6020	6556	0000	Honorare und Ähnl.	6600	0,00	0,00	0,00
6020	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	45.000,00	42.000,00	40.405,75
6020	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	0,00	0,00	0,00
6020	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6600	0,00	0,00	254,35
6020	6798	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	2.900,00	2.900,00	4.216,85
6020	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0,00	0,00	1.666,50
6020	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	5.200,00	35.400,00	5.121,72
6020	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	7.400,00	7.000,00	1.226,19
6020	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	8.500,00	7.300,00	4.022,34
6020	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400,00	800,00	468,04
6020	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300,00	0,00	0,00
6300	5138	6600	Sonstiger Straßenunterhalt (Stollenanlagen)	6600	0,00	0,00	0,00
6301	5131	0000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Lichtsignalanlagen)	6600	10.200,00	10.200,00	30.698,97
6301	5141	0000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Monitoring, Bauwerksprüfung und Brückensanierung)	6600	300.000,00	300.000,00	172.053,24
6301	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
6301	6322	0000	EDV-Kosten	6600	0,00	0,00	0,00
6301	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6600	12.800,00	10.800,00	22.574,45
6301	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	1.000,00	1.000,00	0,00
6301	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
6301	6584	0000	Ersatzvornahmen (Zwangsmaßnahmen im Bereich Reinhaltung u. Sondernutzung)	6600	0,00	2.000,00	0,00
6301	6796	0000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	6600	3.600,00	3.600,00	8.403,50
6301	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	1.400,00	1.400,00	0,00
6301	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	3.600,00	3.600,00	672,00
6301	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	36.300,00	0,00	33.696,66
6301	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	41.800,00	32.300,00	40.484,94
6301	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.100,00	13.600,00	14.844,03
6301	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	10.500,00	10.300,00	11.232,96
6301	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	4.900,00	3.600,00	3.548,07
6301	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.300,00	1.300,00	1.274,91
6800	5132	2000	Unterhalt von Parkplätzen (Gebhardtstraße)	6600	0,00	0,00	0,00
8800	6551	6600	Sachverständigenkosten	6600	0,00	0,00	17.769,81
8800	6798	9998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					548.900,00 €	529.800,00 €	469.342,87 €

Sachaufwendungen (7/8)

6020	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
6020	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
6301	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	46.710,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	46.710,00 €

Summe Einnahmen:	832.800,00 €	832.800,00 €	1.082.551,14 €
Summe Ausgaben:	2.444.035,00 €	2.627.135,00 €	2.304.578,81 €
Budget:	-1.611.235,00 €	-1.794.335,00 €	-1.222.027,67 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

66250

Budget-Bezeichnung:

**U-Amtsbudget Straßen,
Brücken und Parkflächen
(Erneuerung)**

Einnahmen	Ansatz	832.800,00 €	RE	1.082.551,14 €
Ausgaben	Ansatz	2.627.135,00 €	RE	2.304.578,81 €
Ergebnis			RE	-1.222.027,67 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.794.335,00 €
Zwischenergebnis				572.307,33 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 354.260,64 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	352.666,39 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten	-	1.594,25 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				162.070,67 €
	davon			
	Beihilfeaufwendungen		43.857,33 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT		2.660,03 €	
	Sondernutzungsgebühren		55.500,00 €	
	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt einschl. Planungsmittel		13.343,31 €	
	Wiederbesetzungssperre		46.710,00 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- 380.117,36 €
	davon			
	Bucher Landgraben	-	400,00 €	
	Stollenanlagen	-	2.000,00 €	
	Unterhalt Brücken	-	289.817,36 €	
	Stollenanlage Jakob-Henle-Straße	-	87.900,00 €	
Budgetergebnis				0,00 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 66250 U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.611.235	-1.222.027,67	31,85
Einnahmen	832.800	1.082.551,14	-23,07
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	732.100	678.718,56	7,87
Sonstige Verwaltungseinnahmen	700	0,00	0,00
Erstattungen	100.000	66.656,69	50,02
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	337.175,89	-100,00
Ausgaben	-2.444.035	-2.304.578,81	6,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.895.135	-1.744.668,61	8,62
Beihilfe	0	-43.857,33	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-310.200	-202.752,21	52,99
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-54.500	-95.051,85	-42,66
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-184.200	-171.538,81	7,38
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	-46.710,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.611.235	-1.512.493,56	6,53
bereinigte Einnahmen	832.800	745.375,25	11,73
bereinigte Ausgaben	-2.444.035	-2.257.868,81	8,25
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-12,54	-11,77	6,54
Ausgabendeckungsgrad (in %)	34,07	33,01	3,21
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	14,75	13,58	8,62

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 67000

Bezeichnung: Amtsbudget Grünflächenamt

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget wurde eingehalten.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Es liegen insgesamt keine erläuterungsbedürftigen Abweichungen vor.

Mehreinnahmen in Höhe von 15.695,75 € wurden erzielt auf der HhSt. 5800.1629.0200 - Sonstige Erstattungen durch Gemeinden u. Gemeindeverbände - aus dem Vermögenshaushalt von der HhSt. 6300.9502.0000. Die Herstellung der Silbersommer-Staudenflächen im Straßenbegleitgrün der Fronmüllerstraße und Flößaustraße hat das Grünflächenamt selbst durchgeführt.

Mehreinnahmen in Höhe von 23.877,69 € wurden erzielt auf der HhSt.5800.1650.8170 - Erstattung durch kommunale Sonderrechnungen - infra fürth gmbh. Davon waren 17.311,86 € für die Wiederherstellung von Flächen in der Dr.-Langhans-Anlage (Sonderauftrag nach BV Fernwämeverlegung Frauenstraße 2019) und der Industrieanlage (Sonderauftrag nach Beschädigungen an Wege- und Rasenflächen), sowie 7.565,83 € für Baumpflegearbeiten.

Mehreinnahmen in Höhe von 21.745,78 € wurden für die Erstattung von Leistungen für das Klinikum Fürth auf der HhSt.5800.1653.5100 erzielt. Der Ansatz der Haushaltsstelle wurde für 2022 bereits angepasst.

Im Bereich der Inneren Verrechnung wurden Mehreinnahmen (Einnahmen über der Ansatzhöhe) in Höhe von 267.420,74 € erzielt. Diesen standen Mehrausgaben der Inneren Verrechnung in Höhe von 142.553,02 € gegenüber. (Die Ansätze von Einnahmen und Ausgaben der Inneren Verrechnung sind nicht alle deckungsgleich)

Mehreinnahmen aus den Inneren Verrechnungen wurden in folgenden Bereichen erzielt:
Innere Verrechnung mit dem Sonderbudget 10670 - HhSt.5800.1690.5090 bis HhSt. 5800.1690.5490: 26.393,43 - überwiegend aus der HhSt. 5800.1690.5490

Innere Verrechnung -sonstige Verwaltungsleistungen HhSt. 5800.1698.9999:
Mehreinnahmen 47.022,55.

Es handelte sich überwiegend um Einnahmen für die Pflege von unbebauten Grundstücken in der Verwaltung des Liegenschaftsamtes.

Die sonstigen Verwaltungseinnahmen enthalten wie immer den durchlaufenden Posten über die Umsatzsteuer HhSt. 5800.1555.0100 (aus Rechnungen für Tätigkeiten des Grünflächenamtes als Betrieb gewerblicher Art). Diese Einnahmen in Höhe von 28.194,92 € werden an das Finanzamt abgeführt.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021 zu **RE 2021**)**
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Es liegen keine erläuterungsbedürftigen Abweichungen vor.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021 zu **RE 2021**)**

Es liegen keine erläuterungsbedürftigen Abweichungen vor.

Die zunehmende Verschmutzung der Grünanlagen haben die Kosten für Reinigungsleistungen und Müllbeseitigungskosten erhöht. Allein die Menge an Abfall die im Lagerplatz des Grünflächenamtes in zwei Containern gesammelt werden, bis sie der Entsorgung/Müllverbrennung zugeführt werden, ist von insges. 108,12 to im Jahr 2019 auf 176,96 to im Jahr 2021 gestiegen.

Die für die Reinigung aufgewendete Arbeitszeit unseres Personals und das der beauftragten Firmen stieg weiter an und erhöhte die Kosten.

Der Ansatz über 246.200,- € für die Fremdvergabe von Unterhaltsleitungen für Grünanlagen u.ä. - HhSt. 5800.5165.0000 - wurde deswegen 2021 um 5.542,33 € überschritten.

Der Ansatz in Höhe von 50.000,- für den Unterhalt der Grillplätze - HhSt. 5900.5160.1000 wurde um 4.577,17 € überschritten. Hier liegt die Ursache in den Reinigungskosten für die Wochenenden 31.07.-03.10.2021.

Für den Unterhalt der Bewässerungsanlagen im Stadtpark und anderen Grünanlagen wurden 26.392,02 € aufgewendet - HhSt.5810.5090.0000 - Ansatz 21.100,- € - Mehrausgaben 5.292,02 €.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022 zu **RE 2021**)**

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

Es liegen keine erläuterungsbedürftigen Abweichungen vor.

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

Es liegen keine erläuterungsbedürftigen 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

Es liegen keine erläuterungsbedürftigen Abweichungen vor.

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der für 2022 von 246.200,- € auf 300.000,- € erhöhte Ansatz für die Fremdvergabe von Unterhaltsleitungen für Grünanlagen u.ä. - HhSt. 5800.5165.0000 - ist bereits komplett gebunden.

Der Ansatz in Höhe von 50.000,- für den Unterhalt der Grillplätze - HhSt. 5900.5160.1000 ist nicht ausreichend um alle anfallenden Kosten zu decken. Dies wurde bereits mitgeteilt und zum Haushalt 2022 eine Ansatzerhöhung beantragt, die jedoch nicht berücksichtigt wurde. Die Kosten des Reinigungsauftrages und der Miettoiletten für 2022 sind bereits höher als der Ansatz. Jegliche weitere Unterhaltskosten wie Pflanzen, Samen, Abfalleimer, Bänke, Schilder usw. müssen daher eingeschränkt werden.

Die 2021 in Auftrag gegebenen Wartungsarbeiten an vier Grundwasserbrunnen wurden ausgeführt und zum Teil abgerechnet. Für den Brunnen an den Holzwiesen (CEF-Ausgleichsfläche für Kibitze) wurden bisher 22.875,38 € auf der HhSt. 3600.5090.0000 angewiesen. Die Haushaltsstelle hat keinen Ansatz da dies seit der Herstellung der Fläche 2014 abgelehnt wird!

Für die Wartung der Brunnen im Stadtpark und in der Espananlage ("Kleine Mainau") fielen bisher 33.373,67 € an. Der Ansatz für die Bewässerungsanlagen in Grünanlagen HhSt.5810.5090.0000 (21.100,- €) ist daher bereits um 14.973,60 € überzogen.

Die Brunnenwartung für den Brunnen, der den Spielbach im Kinderspielplatz im Stadtpark speist, hat bisher Kosten in Höhe 13.963,04 € verursacht. Der Ansatz der Haushaltstelle für den Unterhalt der Kinderspielplätze 4605.5163.0000 - 86.000,- € - wird dieses Jahr den Bedarf nicht mehr decken.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

In den Jahren 2017 bis 2020 sind fünf neue Spiel- und Sportflächen an der Teichstraße, am Rennweg, am Grundigpark, am Tulpenweg und auf der Hardhöhe West fertig gestellt worden.

Der Kinderspielplatz Adlerstraße und der Aktiv-Fitness-Platz Waldmannsweiher wurden erweitert.

Dieses Jahr wird im Südstadtpark ein neuer Outdoorplatz gebaut. In den Jahren 2022-2023 werden außerdem vier neue Spielplätze am Talblick und der Hartmut-Träger-Straße sowie an der Ronhofer Hauptstraße und der Dambacher Straße hergestellt.

Die Unterhaltskosten im Budget steigen dementsprechend an. Insbesondere die Mittel im Unterabschnitt 4605 werden daher in naher Zukunft erhöht werden müssen.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022
Grünflächenamt
i. A.

Jahn

Amtsbudget-Nr.: 67000

Grünflächenamt

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
4605	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6700	0,00	0,00	0,00
4605	1783	0000	Spenden	6700	0,00	0,00	0,00
5800	1191	0000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	6700	9.400,00	9.400,00	2.679,00
5800	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	6700	5.000,00	5.000,00	1.136,39
5800	1451	0000	Pachtzins	6700	100,00	100,00	0,00
5800	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	6700	0,00	0,00	0,00
5800	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	6700	0,00	0,00	0,00
5800	1553	0000	Regressansprüche	3067	10.000,00	10.000,00	14.629,07
5800	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6700	0,00	0,00	28.194,92
5800	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6720	0,00	0,00	410,02
5800	1599	0000	Vermischte Einnahmen	6700	2.600,00	2.600,00	-233,18
5800	1621	4400	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
5800	1629	0200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6700	1.500,00	1.500,00	17.195,75
5800	1629	4400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Honorar)	6700	100.000,00	100.000,00	102.773,55
5800	1640	4400	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten)	1100	2.000,00	2.000,00	0,00
5800	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6700	8.500,00	8.500,00	6.776,76
5800	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6700	0,00	0,00	0,00
5800	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6700	1.000,00	1.000,00	24.877,69
5800	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6700	28.500,00	28.500,00	29.562,00
5800	1653	5100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	6700	130.000,00	110.000,00	131.745,78
5800	1660	0000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6700	0,00	0,00	1.449,42
5800	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	6700	1.600,00	1.600,00	457,94
5800	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6700	0,00	0,00	240,00
5800	1690	3600	Innere Verrechnung Ausgleichsflächen Ökokonto	6700	100.000,00	80.000,00	121.902,92
5800	1690	3700	Innere Verrechnung Israelit. Friedhöfe	6700	32.600,00	32.600,00	22.399,33
5800	1690	4605	Innere Verrechnung Kinderspielflächen	6700	610.000,00	560.000,00	574.058,27
5800	1690	5090	Innere Verrechnung allg. Bauunterhalt Außenanlagen	6700	10.000,00	10.000,00	2.508,80
5800	1690	5091	Innere Verrechnung Sicherheitsanlagen Außenanlagen	6700	0,00	0,00	0,00
5800	1690	5092	Innere Verrechnung Spieleinrichtungen	6700	125.000,00	125.000,00	131.250,06
5800	1690	5161	Innere Verrechnung Sportanlagen	6700	100.000,00	100.000,00	93.706,60
5800	1690	5490	Innere Verrechnung Grünpflege	6700	170.000,00	170.000,00	203.927,97
5800	1690	5600	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.	6700	30.000,00	25.000,00	33.938,29
5800	1690	5810	Innere Verrechnung Parkanlagen	6700	1.300.000,00	1.250.000,00	1.326.495,22
5800	1690	6300	Innere Verrechnung Straßenbegleitgrün	6700	1.050.000,00	970.000,00	1.031.758,36
5800	1698	3600	Innere Verrechnung CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG	6700	7.000,00	7.000,00	8.052,37
5800	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	130.000,00	130.000,00	177.022,55
5800	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
5800	1783	0000	Spenden	6700	0,00	0,00	3.279,24
5800	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
5900	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6700	0,00	0,00	0,00
5900	1783	0000	Spenden	6700	0,00	0,00	0,00
6300	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6700	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					3.964.800,00 €	3.739.800,00 €	4.092.195,09 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

5800	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	114.500,00	113.000,00	112.818,75
5800	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	3.476.700,00	3.445.400,00	3.364.540,76
5800	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	5.107,78
5800	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
5800	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	58.400,00	58.800,00	50.798,94
5800	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	269.400,00	267.000,00	271.287,17
5800	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
5800	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	694.400,00	689.100,00	711.037,05
5800	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
5800	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	6.540,15
5800	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	12.101,55
5800	4690	0000	Personalnebensausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
5800	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	7.000,00	9.800,00	7.289,82
5800	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6700	425,00	425,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					4.620.825,00 €	4.583.525,00 €	4.541.521,97 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (5/6)

3600	5090	0000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6700	0,00	0,00	1.333,18
3600	5137	0000	Unterhalt v. Ausgleichsflächen	6700	3.000,00	3.000,00	6.801,73
3600	6368	1000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (Ausgleichsfläche Ökokonto)	6700	1.600,00	1.600,00	0,00
3600	6790	5800	Innere Verrechnung Ausgleichsflächen Ökokonto	6700	100.000,00	80.000,00	121.902,92
3600	6798	5800	Innere Verrechnung CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG	6700	7.000,00	7.000,00	8.052,37
3600	6798	9998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	3.000,00	3.000,00	1.614,65
3700	5166	0000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (israelischen Friedhofes a.d. Erlanger Str.)	6700	500,00	500,00	0,00
3700	5166	1000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (alter israelischen Friedhof)	6700	5.000,00	5.000,00	0,00
3700	6368	1000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (israel. (Friedhof a.d. Erlanger Str.)	6700	0,00	0,00	0,00
3700	6368	1010	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen (alter israel. Friedhof)	6700	500,00	500,00	0,00
3700	6790	5800	Innere Verrechnung Israelit. Friedhöfe	6700	32.600,00	32.600,00	22.399,33
3700	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	500,00	500,00	190,00
4605	5110	1000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen)	6700	5.000,00	5.000,00	406,34
4605	5130	0000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6700	12.000,00	12.000,00	1.534,26
4605	5163	0000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	6700	86.000,00	86.000,00	86.664,09
4605	5253	0000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung (durch GrfA)	6700	4.000,00	4.000,00	834,37
4605	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6700	4.500,00	4.500,00	2.505,84
4605	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	6700	0,00	0,00	0,00
4605	5320	0000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	4.000,00	4.000,00	315,96
4605	5410	0000	Haus-, Grundstückslasten (Kinderspielplätze)	6700	12.000,00	12.000,00	9.004,21
4605	6368	1000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	7.000,00	6.000,00	6.144,34
4605	6790	5800	Innere Verrechnung Kinderspielplätze	6700	610.000,00	560.000,00	574.058,27
4605	6798	9998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	3.000,00	3.000,00	2.281,08
5600	5161	0000	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Beachvolleyballfeld)	6700	5.900,00	5.900,00	1.671,23
5600	5163	0000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	6700	10.700,00	10.700,00	6.235,35
5600	5163	1000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze (Ballfangzäune)	6700	1.000,00	1.000,00	0,00
5600	5350	0000	Pachten	6700	800,00	800,00	750,00
5600	5410	0000	Haus-, Grundstückslasten (unbebaute Bolzplätze)	6700	2.000,00	1.500,00	1.499,30
5600	6368	1000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	700,00	700,00	407,31
5600	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6700	0,00	0,00	0,00
5600	6790	5800	Innere Verrechnung Bolzplätze, etc.	6700	30.000,00	25.000,00	33.938,29
5600	6798	9998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	900,00	900,00	487,55
5800	5110	0000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	6700	600,00	600,00	0,00
5800	5165	0000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Fremdvergabe)	6700	300.000,00	246.200,00	251.742,33
5800	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6700	2.000,00	1.500,00	3.130,52
5800	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6700	0,00	0,00	0,00
5800	5219	4330	Anschaffung/Instandhaltung Inklusionssitzbänke	6700	5.000,00	0,00	0,00
5800	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6700	70.000,00	70.000,00	47.511,94
5800	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	6700	200,00	200,00	0,00
5800	5320	0000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	11.000,00	10.300,00	11.998,30
5800	5350	0000	Pachten	6700	700,00	700,00	654,00
5800	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	6700	40.000,00	40.000,00	23.726,28
5800	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6700	49.800,00	49.800,00	57.495,42
5800	5550	0000	Kfz-Steuer	6700	4.500,00	3.600,00	3.463,65
5800	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	25.000,00	22.000,00	22.421,81
5800	5570	0000	Mautgebühren	6700	1.300,00	1.300,00	417,85
5800	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6700	19.000,00	17.000,00	14.132,71
5800	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6700	7.500,00	7.500,00	3.061,49
5800	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6700	7.000,00	7.000,00	6.573,68
5800	6368	1000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	13.000,00	10.800,00	8.888,03
5800	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6700	16.500,00	11.500,00	13.454,96
5800	6370	0000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6700	0,00	0,00	0,00
5800	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6700	2.700,00	2.700,00	855,95
5800	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6700	0,00	0,00	381,50
5800	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahlst an das Finanzamt)	6720	15.000,00	15.000,00	34.723,51
5800	6430	0000	Versicherungen	6700	2.900,00	2.900,00	2.856,00
5800	6450	0000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	6700	39.000,00	36.000,00	39.220,56
5800	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	6700	3.200,00	3.200,00	1.744,39
5800	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	6700	4.100,00	3.200,00	5.652,46
5800	6525	0000	Postgebühren	6700	100,00	100,00	24,99
5800	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6700	1.000,00	1.000,00	3.042,49
5800	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6700	2.000,00	2.000,00	908,52
5800	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6700	1.000,00	1.000,00	404,60
5800	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	6700	300,00	300,00	1.760,00
5800	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6700	100,00	100,00	55,00
5800	6750	0680	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6700	1.000,00	1.000,00	0,00
5800	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	250.000,00	375.000,00	345.674,91
5800	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	17.600,00	15.700,00	10.066,11
5800	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	6700	100,00	100,00	0,00
5800	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	715.900,00	626.200,00	626.192,00
5800	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6700	1.800,00	1.800,00	0,00
5800	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	6700	100,00	100,00	21,25
5800	6798	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	6700	600,00	400,00	624,70
5800	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	5.200,00	10.200,00	1.687,00
5800	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	12.800,00	14.100,00	12.726,63
5800	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	47.100,00	39.700,00	44.794,47

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
5800	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	14.700,00	15.900,00	15.765,46
5800	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	13.600,00	17.300,00	14.860,27
5800	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	5.200,00	4.000,00	3.752,19
5800	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.500,00	1.500,00	1.407,75
5800	6800	0000	Abschreibungen	2000	115.900,00	115.900,00	115.900,00
5800	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	22.800,00	22.800,00	22.800,00
5810	5090	0000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6700	21.100,00	21.100,00	26.392,02
5810	5110	1000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	6700	7.700,00	7.700,00	4.036,23
5810	5112	0000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	6700	4.000,00	3.200,00	2.258,07
5810	5130	0000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	6700	15.000,00	15.000,00	13.195,15
5810	5142	0000	Unterhalt: Gewässer u.Ä.	6700	1.000,00	1.000,00	3.489,62
5810	5165	0000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	6700	52.000,00	52.000,00	50.356,61
5810	5165	1000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Südstadtpark)	6700	31.000,00	31.000,00	29.335,43
5810	5410	0000	Haus-, Grundstückslasten (unbebaute Grün- und) Parkflächen)	6700	28.500,00	27.000,00	26.280,99
5810	6790	5800	Innere Verrechnung Parkanlagen	6700	1.300.000,00	1.250.000,00	1.326.495,22
5810	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	16.700,00	16.700,00	14.431,67
5900	5090	0000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6700	15.000,00	15.000,00	12.090,93
5900	5111	0000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	6700	41.000,00	41.000,00	617,33
5900	5160	1000	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä.	6700	50.000,00	50.000,00	54.577,17
5900	6368	1000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	6700	2.000,00	1.600,00	1.110,78
5900	6798	9998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	1.500,00	1.500,00	516,80
6300	5111	1000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	6700	0,00	0,00	0,00
6300	5130	1010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Straßengrün)	6700	63.000,00	63.000,00	45.649,01
6300	5130	2010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Entwicklungspflege Straßengrün)	6700	32.000,00	32.000,00	28.548,39
6300	5130	3010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Hundekot-Tütenspenden)	6700	40.000,00	40.000,00	30.016,87
6300	5130	4010	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.(außerhalb v. Grünanlagen)	6700	12.000,00	12.000,00	8.560,72
6300	5138	1000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6700	5.800,00	4.800,00	6.629,41
6300	5151	1000	Unterhalt:Entwässerungsanlagen (Hauskanälen)	6700	400,00	400,00	0,00
6300	5253	0000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	6700	11.000,00	11.000,00	10.048,40
6300	5320	0000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	30.000,00	30.000,00	20.584,24
6300	5410	0000	Haus-, Grundstückslasten	6700	3.700,00	3.000,00	3.337,38
6300	5500	1000	Haltung von Fahrzeugen (Pflegetrupp Straßengrün)	6700	24.000,00	24.000,00	30.837,53
6300	5540	1000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz) Pflegetrupp Straßengrün	6700	25.000,00	25.000,00	29.779,71
6300	5550	1000	Kfz-Steuer (Pflegetrupp Straßengrün)	6700	1.800,00	1.100,00	1.427,00
6300	6790	5800	Innere Verrechnung Straßenbegleitgrün	6700	1.050.000,00	970.000,00	1.031.758,36
6300	6798	9998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	11.200,00	11.200,00	11.552,52
6600	5130	1000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Straßengrün)	6700	10.300,00	10.300,00	15.704,18
6600	5138	1000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6700	1.400,00	1.400,00	1.348,27
6600	5320	0000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	9.000,00	9.000,00	1.598,39
6600	6798	9998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	3.800,00	3.800,00	2.346,64
6800	5130	1000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Straßengrün)	6700	16.000,00	16.000,00	9.036,79
6800	5138	1000	Sonstiger Straßenunterhalt (Straßenbegleitgrün)	6700	1.000,00	1.000,00	1.059,02
6800	5320	0000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6700	3.700,00	3.700,00	0,00
6800	6798	9998	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	2.200,00	2.200,00	2.354,61
Summe Sachaufwendungen (5/6):					5.767.400,00 €	5.514.600,00 €	5.524.969,11 €

Sachaufwendungen (7/8)

5800	8900	0999	Budgetkürzung	2000	0,00	0,00	0,00
5800	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	63.710,00
5800	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
5900	7180	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	6700	3.100,00	3.100,00	3.070,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					3.100,00 €	3.100,00 €	66.780,00 €

Summe Einnahmen:	3.964.800,00 €	3.739.800,00 €	4.092.195,09 €
Summe Ausgaben:	10.391.325,00 €	10.101.225,00 €	10.133.271,08 €
Budget:	-6.426.525,00 €	-6.361.425,00 €	-6.041.075,99 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

67000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Grünflächenamt

Einnahmen	Ansatz	3.739.800,00 €	RE	4.092.195,09 €
Ausgaben	Ansatz	10.101.225,00 €	RE	10.133.271,08 €
Ergebnis			RE	-6.041.075,99 €
Budget gem. Haushaltsplan				-6.361.425,00 €
Zwischenergebnis				320.349,01 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 98.385,26 €
	davon			
	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	-	2.773,55 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten/ Außenanlagen	-	34.958,98 €	
	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	-	8,00 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	60.644,73 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				84.409,89 €
	davon			
	Personalkostenersatz		2.000,00 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT		58,19 €	
	Wiederbesetzungssperre		63.710,00 €	
	Beihilfeaufwendungen		18.641,70 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN		- €	
Budgetüberschuss				306.373,64 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				153.186,82 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 67000 Amtsbudget Grünflächenamt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.426.525	-6.041.075,99	6,38
Einnahmen	3.964.800	4.092.195,09	-3,11
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.400	2.679,00	250,88
Sonstige Verwaltungseinnahmen	17.700	44.137,22	-59,90
Erstattungen	273.100	315.078,89	-13,32
innere Verrechnungen	3.664.600	3.727.020,74	-1,67
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	3.279,24	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-10.391.325	-10.133.271,08	2,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.620.825	-4.522.880,27	2,17
Beihilfe	0	-18.641,70	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-895.600	-739.411,61	21,12
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-59.400	-35.900,89	65,46
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-414.100	-379.003,59	9,26
Erstattungen	-1.000	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-4.258.600	-4.231.953,02	0,63
Kalkulatorische Kosten	-138.700	-138.700,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.100	-3.070,00	0,98
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-63.710,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-6.426.525	-5.977.365,99	7,51
bereinigte Einnahmen	3.964.800	4.092.195,09	-3,11
bereinigte Ausgaben	-10.391.325	-10.069.561,08	3,20
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-50,01	-46,52	7,50
Ausgabendeckungsgrad (in %)	38,15	40,64	-6,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	35,96	35,20	2,16

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 72000

Bezeichnung: Amtsbudget Marktamt

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2021/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

Der Budgetbericht lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor

Amtsbudget-Nr.: 72000

Marktamt

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
7300	1000	0000	Verwaltungsgebühren	7200	15.000,00	15.000,00	11.925,00
7300	1166	1000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte (öffentl.-rechtl.)	7200	28.300,00	28.300,00	0,00
7300	1166	2000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtl.)	7200	25.800,00	26.300,00	129.841,68
7300	1167	0000	Standgebühren und ähnliche Entgelte	7200	610.500,00	495.500,00	0,00
7300	1347	0000	Verkauf von Altmaterial	7200	1.500,00	1.500,00	0,00
7300	1400	0000	Mieteinnahmen WoMa-Parkplatz, Wohnwagenstellplätzen, Markt- buden, etc.	GESP	0,00	0,00	0,00
7300	1415	0000	Mieten aus Grundflächen	7200	0,00	0,00	1.050,00
7300	1419	0000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	7200	14.500,00	14.500,00	0,00
7300	1490	0000	Sonstige Mieten und Pachten	7200	3.000,00	3.000,00	103,12
7300	1553	0000	Regressansprüche	3072	0,00	0,00	0,00
7300	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7200	0,00	0,00	24.370,55
7300	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7220	30.000,00	30.000,00	32.986,41
7300	1593	0000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	7200	7.000,00	7.000,00	0,00
7300	1599	0000	Vermischte Einnahmen	7200	500,00	500,00	383,22
7300	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7200	0,00	0,00	0,00
7300	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7200	0,00	0,00	14.409,70
7300	2600	0000	Bußgelder und Ähnl.	7200	0,00	0,00	0,00
7300	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
7300	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	27.586,21
7310	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7200	0,00	0,00	0,00
7310	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0,00	0,00	0,00
7310	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7200	0,00	0,00	0,00
7310	1782	0000	Sponsoring	7200	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					736.100,00 €	621.600,00 €	242.655,89 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7300	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	146.400,00	143.300,00	144.440,75
7300	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	90.300,00	88.100,00	87.004,62
7300	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	74.700,00	74.500,00	65.037,38
7300	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.000,00	6.800,00	6.736,72
7300	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.500,00	18.300,00	18.246,81
7300	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	8.373,26
7300	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	15.493,51
7300	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300,00	300,00	219,10
7300	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	7200	50,00	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					337.250,00 €	331.350,00 €	345.552,15 €

Sachaufwendungen (5/6)

7300	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7200	400,00	400,00	0,00
7300	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7200	400,00	400,00	9.637,36
7300	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	7200	2.000,00	2.000,00	14.936,13
7300	5320	0000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7200	101.600,00	76.600,00	6.221,17
7300	5410	0000	Haus-, Grundstückslasten	7200	13.000,00	13.000,00	262,04
7300	5440	0000	Strom, Gas und Ähnl.	7200	29.200,00	19.200,00	64.972,44
7300	5450	0000	Wasserversorgung, Entwässerung	7200	28.800,00	28.800,00	2.582,94
7300	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	7200	500,00	500,00	2.947,98
7300	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7200	100,00	100,00	0,00
7300	5550	0000	Kfz-Steuer	7200	100,00	100,00	29,00
7300	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	100,00	100,00	1.717,57
7300	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	7200	400,00	400,00	2.052,00
7300	5810	0000	Lebensmittel	7200	9.000,00	9.000,00	282,17
7300	6013	0000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	7200	1.500,00	1.500,00	0,00
7300	6312	0000	Feiern, Ehrungen	7200	1.700,00	1.700,00	0,00
7300	6316	0000	Veranstaltungen	7200	1.200,00	1.200,00	0,00
7300	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	7200	47.700,00	47.700,00	18.488,75
7300	6322	0000	EDV-Kosten	7200	0,00	0,00	0,00
7300	6324	0000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	7200	20.000,00	20.000,00	26.028,59
7300	6361	1000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	7200	100,00	100,00	17.805,88
7300	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	7200	417.800,00	337.800,00	219.069,56
7300	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7200	800,00	800,00	0,00
7300	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7200	0,00	0,00	42.655,13
7300	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7220	63.000,00	63.000,00	2.205,20
7300	6420	0000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	2000	0,00	0,00	0,00
7300	6420	1000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaftsteuer einschl. Soli- daritätszuschlag	2000	0,00	0,00	0,00
7300	6430	0000	Versicherungen	3000	2.000,00	2.000,00	0,00
7300	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	7200	0,00	0,00	0,00
7300	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	7200	1.200,00	1.200,00	710,09
7300	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	7200	400,00	400,00	616,91
7300	6525	0000	Postgebühren	7200	1.800,00	1.800,00	1.230,35

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
7300	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	7200	1.000,00	1.000,00	0,00
7300	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	7200	1.500,00	1.500,00	73,50
7300	6556	0000	Honorare und Ähnl.	7200	32.100,00	32.100,00	7.620,00
7300	6582	0000	Umzugskosten	7200	0,00	5.000,00	0,00
7300	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	7200	600,00	600,00	0,00
7300	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	7200	9.200,00	9.200,00	1.266,90
7300	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7200	0,00	0,00	0,00
7300	6780	0000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	7200	0,00	0,00	0,00
7300	6791	0000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge	2000	1.300,00	1.100,00	1.335,65
7300	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	102.000,00	75.100,00	75.065,00
7300	6796	0000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	7200	0,00	0,00	0,00
7300	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7200	174.000,00	174.000,00	49.156,41
7300	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	6.500,00	7.700,00	6.605,76
7300	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	8.300,00	12.600,00	7.889,70
7300	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	6.800,00	6.400,00	6.645,06
7300	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.200,00	3.300,00	2.340,20
7300	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300,00	300,00	337,98
7310	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7200	0,00	0,00	0,00
7310	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.090.600,00 €	959.700,00 €	592.787,42 €

Sachaufwendungen (7/8)

7300	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	7200	800,00	800,00	0,00
7300	7091	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	7200	12.700,00	12.700,00	0,00
7300	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
7300	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	1.084.604,75
Summe Sachaufwendungen (7/8):					13.500,00 €	13.500,00 €	1.084.604,75 €

Summe Einnahmen:	736.100,00 €	621.600,00 €	242.655,89 €
Summe Ausgaben:	1.441.350,00 €	1.304.550,00 €	2.022.944,32 €
Budget:	-705.250,00 €	-682.950,00 €	-1.780.288,43 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

72000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Marktamt

Einnahmen	Ansatz	621.600,00 €	RE	242.655,89 €
Ausgaben	Ansatz	1.304.550,00 €	RE	2.022.944,32 €
Ergebnis			RE	-1.780.288,43 €
Budget gem. Haushaltsplan				-682.950,00 €
Zwischenergebnis				-1.097.338,43 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				-17.106,00 €
	davon			
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	9.664,62 €	
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	7.441,38 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				24.067,42 €
	davon			
	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge u. Versicherungen/Beiträge		200,65 €	
	Beihilfeaufwendungen		23.866,77 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- 32.586,21 €
	davon			
	Umzugskosten	-	5.000,00 €	
	Umsatzsteuer Fürther Markt	-	27.586,21 €	
Budgetfehlbetrag				-1.122.963,22 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Hinweis: Das Budget wurde 2021 mit einem Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 1.084.604,75 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 72000 Amtsbudget Marktamt (bis 2019: 23100)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-705.250	-1.780.288,43	-60,39
Einnahmen	736.100	242.655,89	203,35
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	679.600	141.766,68	379,38
Sonstige Verwaltungseinnahmen	56.500	58.893,30	-4,06
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	14.409,70	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	27.586,21	-100,00
Ausgaben	-1.441.350	-2.022.944,32	-28,75
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-337.250	-321.685,38	4,84
Beihilfe	0	-23.866,77	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-71.000	-67.817,42	4,69
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-103.600	-21.157,30	389,67
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-614.600	-354.436,94	73,40
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-301.400	-149.375,76	101,77
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-13.500	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-1.084.604,75	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-705.250	-723.269,89	-2,49
bereinigte Einnahmen	736.100	215.069,68	242,26
bereinigte Ausgaben	-1.441.350	-938.339,57	53,61
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,49	-5,63	-2,49
Ausgabendeckungsgrad (in %)	51,07	22,92	122,82
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	2,62	2,50	4,80

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 80000

Bezeichnung: Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Grundsätzlich werden, soweit wie möglich, die Ansätze der Sachausgaben bedarfsgerecht kalkuliert. Die Aufgaben einer Wirtschaftsförderung erfordert aber auch, kurzfristig auf Vorgänge reagieren zu können. Da alle Haushaltsstellen – Sachausgabenbereiche gemeinsam budgetiert sind, wird dadurch eine flexible Reaktion auf wirtschaftliche oder politische Gegebenheiten ermöglicht (diese sind oft im Vorfeld bei Festlegung der einzelnen Ansätze für das Budget nicht bekannt).

Bereits 2019 tätigte die Wirtschaftsförderung Mehrausgaben, die zu einem Budgetminus führten, dieses wurde auf 2020 übertragen. Es bestand für 2020 der Plan, sukzessive das Budgetminus abzubauen. Allerdings erforderte die Corona-Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen, neue dringende Handlungsfelder für die Wirtschaftsförderung. So das letztendlich wiederum nicht geplante Mehrausgaben entstanden. Zudem wurden im Rahmen des Förderprojekts "Ausbildungslotsen" nur ein Teil der Zuschüsse zu den Personalkosten in 2020 vereinnahmt.

So wurde das Haushaltsjahr 2021 mit einem Budgetfehlbetrag von gesamt 80.673,06 belastet. In 2021 konnte der Budgetfehlbetrag aus den Vorjahren nicht ausgeglichen werden. Im Rahmen der noch bestehenden Coronapandemie musste die Wirtschaftsförderung 2021 verschiedene Maßnahmen im Bereich Berufsmarketing ergreifen, so wurden zwei Onlineazumessen durchgeführt. Zudem erfolgt der Ausgleich der Personalkostenzuschüsse des Förderprojektes "Ausbildungslotsen" doch erst im Rahmen des Abschlussberichtes und Verwendungsnachweis in 2022. Erstattung wird ca. 32.000 € betragen.

Neben den Altlasten aus den Vorjahren wurden dennoch mehr Haushaltsmittel als geplant ausgegeben. So schloss auch das Haushaltsjahr 2021 mit einem Budgetminus von 116.306,06 € ab. Für 2021 ergibt sich somit ein operativer Fehlbetrag von 35.633,00 €. Der Übertrag erfolgte auf das Haushaltsjahr 2022.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

Haushaltsansatz 2021 6.100,00 €
Rechnungsergebnis 2021 144.601,12 €

6301 1103 7910 Benutzungsgebühren und ähnliche E. Haushaltsansatz 3.800,00 € - RE 4.094,25 € Im Bereich der Beschilderungen ergeben sich unterjährig Zu- und Abgänge, welche nicht planbar sind. 7910 1599 0000 Vermischte Einnahmen Haushaltsansatz 0,00 € - RE 135,52 € Nicht planbare Einnahmen durch Einmaleffekt. 7910 1696 0000 Innere Verrechnung KFZ Haushaltsansatz 2.300 € - RE 5.214,89 € = für Dienstfahrzeug und innerstädtische Leistungen Für das Dienstfahrzeug Wirtschaftsreferat werden am Ende des Jahres alle Kosten (Leasinggebühr, Spritkosten etc.) auf alle Nutzer nach gefahrenen Kilometern umgelegt. Diese Kostenerstattung sind voraus nicht planbar. Zuweisungen und Zuschüsse 7910 1700 0000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Haushaltsansatz 0,00 € - RE 131.156,56 € Die Personalkosten der Projektmitarbeiter „Ausbildungslotsen“ werden durch Bundes- und Europäische Zuschüsse gedeckt. Jährliche Abrechnung der Personalkosten des Vorjahres. Projektende 31.12.2021.	1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen
Ansatz 2021: 1.068.265,00 € RE 2021 (inkl. Beihilfe 12.457,55 und 23.050,81) 918.435,03 € 7910.4100.0000 Beamtenbezüge: Ansatz 241.900,00 € RE 214.895,01 Eine Stelle war ab August 2021 unbesetzt. Aufgrund eines laufenden Verfahren für ein neues Organisationkonzept, konnte keine Wiederbesetzung erfolgen. 7910.4140.000 Angestelltenbezüge: Ansatz 547.000,00 € RE 443.93d1,56 € Die Abweichung zum geplanten Haushaltsansatz, ist bei genauerer Betrachtung und Rücksprache mit der Kämmerei im Angestelltenbereich zu finden. 2021 wurde eine Stelle neu geschaffen und zeitverzögert besetzt. Zudem seien die Personalkosten der Ausbildungslotsen berücksichtigt worden. 7910.4200.0000 Versorgungsbezüge Beamte: Ansatz 125.800 € RE 96.760,89 € Der Umlageschlüssel sei lt. Kämmerei in 2021 günstiger für die Ämter ausgefallen.	1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021)
Haushaltsansatz 2020: 225.000,00 € Rechnungsergebnis 2020: 332.794,41 € 7910 5130 3000 Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. Haushaltsansatz 500,00 € - RE 4859,34 € Der Haushaltsansatz wurde in den letzten Jahren nicht oder nur zum Teil abgerufen. Im Jahre 2021 musste die vorhandene Beschilderung im Gewerbepark Süd (erstellt 2007) an der Ladenpassage Hardhöhe (erstellt 2012) komplett neu überarbeitet und werden.	

7910 5253 0000 Technische Geräte und Apparate
Haushaltsansatz 100,00 € - RE - keine Ausgaben getätigt

Dienstfahrzeug:

Das Dienstfahrzeug wird im Referat VI von allen Dienststellen verwendet, so sind verbrauchsabhängige Kosten, Kosten für Reparaturen o.ä. nicht kalkulierbar.

Es betrifft die Haushaltsstellen

7910 5340 0000 Leasing von Maschinen, Geräte, Fa
(Haushaltsansatz 4.000,00 €/RE 3.574,13 €)

7910 5500 0000 Haltung von Fahrzeugen
(Haushaltsansatz 0,00 € - RE 97,42 €)

7910 5540 0000 Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)
(Haushaltsansatz 700,00 € - RE 902,37 €)

7910 5550 0000 Kfz-Steuer
(Haushaltsansatz 100,00 - RE 0,00 €)

7910 5560 0000 Kfz-Versicherungen
(Haushaltsansatz 1.500,00 € - RE 1.665,06 €) Ansatz 2022 wurde bereits auf 1.600 korrigiert.

7910 5622 0000 Fortbildung und Umschulung

Haushaltsansatz 3.500,00 € - RE 1.289,10 €

Bedingt durch die Corona-Pandemie sind viele Fortbildungsveranstaltungen ausgefallen, bzw. wurden online durchgeführt. Haushaltsansatz wurde für 2022 vorsorglich auf 1.500,00 € kalkuiert.

7910 6316 0000 Veranstaltungen

Haushaltsansatz 14.500,00 € - RE 1.703,24 €

Bedingt durch die Corona-Pandemie konnten auch 2021 Veranstaltungen nicht wie geplant durchgeführt werden, zum Teil wurden diese auf die Folgejahre verschoben z.B. Unternehmenstag, Kultur- und Kreativwirtschaft. Für 2022 war angedacht, alle diese Veranstaltungen nachzuholen und der Haushaltsansatz auf 20.500,00 € erhöht. Nach aktuellen Stand der Aufgabenplanung werden nicht alle Veranstaltungen in 2022 durchgeführt, eine weitere Aufschiebung nach 2023 wird erfolgen.

7910 6321 0000 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsansatz 25.000,00 € - RE 38.806,82 €

und

7910 6531 0000 Öffentliche Bekanntmachungen

Haushaltsansatz 3.300,00 € - RE 5.735,07 €

Aufgrund des Einbruchs des Ausbildungsmarktes, wurde im Rahmen des Förderprojektes "Ausbildungslotsen" verschiedene Unterstützungsmaßnahmen für die KKV angeboten (z.B. in der Stadtzeitung doppelseitige Anzeigen zu den Ausbildungsplatzangeboten, Artikelserie zu den Betrieben, Bewerbung der Plattform Joberfolg über Radio und Anzeigen in der Stadtzeitung). Zudem wurde im Rahmen des Berufsmarketing die digitalen Plattformen Onlinebewerberbuch und Online-Azubimesse angeschafft. Damit verbunden waren auch Ausgaben im Bereich Werbung (z.B. Flyer, Anzeigen). Für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit wurde der Ansatz für 2022 auf 36.000,00 angepasst.

7910 6321 1000 Öffentlichkeitsarbeit (Messen)

Haushaltsansatz 34.000,00 € - RE 149.517,00 €

Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden ab März 2020 alle Präsenzmessen abgesagt, insbesondere im Bereich des Berufsmarketing. AWS hat als schnelle Gegenreaktion und zur Unterstützung der KKV in 2021 zwei Onlineazubimesen angeboten. Für die Consumenta mussten neue Werbemittel für die Besucher beschafft werden.

7910 6369 0000 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte

Haushaltsansatz 0,00 € - RE 20.628,52 €

Die Notwendigkeit einer weiteren Unternehmensbefragung in 2020 war nicht vorhersehbar. Aber die Ergebnisse der Unternehmensbefragung aus 2019 wurden durch die Corona-Pandemie ad absurdum gestellt. Deshalb musste im Herbst 2020 eine erneute komprimierte Befragung durchgeführt werden mit den Schwerpunkten Arbeitsmarkt und die Zukunftsplanungen (z.B. Betriebsschließungen). Datenimport in die KWIS-Datenbank, Abschlussbericht erfolgten im Februar/März 2021, danach erfolgte die Abschlussrechnung. Für 2022 wurde ein Haushaltsansatz von 9.400 € festgelegt.

7910 6370 1000 Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb)

Haushaltsansatz 3.000,00 € - RE 1.971,93 €

Ausgaben sind nicht planbar, sollte auch 2021 mit einem geringeren RE abschließen, wird der Haushaltsansatz angepasst.

7910 6500 0000 Allgemeiner Bürobedarf

Haushaltsansatz 2.000,00 € - RE 1.225,43 €

Durch den Ausfall von Veranstaltungen und Messen sowie durch die mobile Arbeit der Mitarbeiter*innen wurde auch weniger Bürobedarf benötigt.

7910 6510 0000 Bücher und Zeitschriften

Haushaltsansatz 900,00 € - RE 576,30 €

Die Anschaffung von Fachbüchern erfolgt auf den Bedarf bezogen und ist nicht kalkulierbar.

7910 6525 0000 Postgebühren

Haushaltsansatz 2.000,00 € - RE 818,86 €

Ansatz 2022 wurde bereits auf 1.000 € angepasst.

7910 6541 0000 Reise- und Fahrtkosten

Haushaltsansatz 5.000,00 € - RE 1.598,69 €

Minderausgaben begründen sich mit dem Ausfall von Tagungen, Messen und Konferenzen. Teilweise wurden diese Online durchgeführt. Für den Ansatz 2022 wurde eine Korrektur auf 2.000 € veranlasst.

7910 6550 0000 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten

Haushaltsansatz 4.000,00 € - RE 0,00

Es bestand 2021 keine Notwendigkeit hierfür, Aufgaben wurden wegen der Corona-Pandemie neu gewichtet. Für 2022 wurde der Haushaltsansatz auf 20.000,00 € gehoben, ein neues Einzelhandelsgutachten soll erstellt werden.

7910 6556 0000 Honorare und Ähnl. (Projektentwickl)

Haushaltsansatz 4.000,00 - RE 0,00 €

Es bestand 2021 keine Notwendigkeit hierfür, Aufgaben wurden wegen der Corona-Pandemie neu gewichtet. Für 2022 wurde der Ansatz fortgeführt.

7910 6588 9080 Projektkosten (allg. Wirtschaftsförderung)

Haushaltsansatz 25.100,00 € - RE 1.487,50 €

Corona-Pandemie hat Aufgaben in 2021 neu gewichtet.

7910 6589 0000 Sonstige Geschäftsausgaben

Haushaltsansatz 100,00 € - RE 0,00 €

Nicht planbar, keine Ausgaben in 2021 entstanden.

7910 6620 0000 Vermischte Ausgaben

Haushaltsansatz 1.600,00 € - RE 844,42 € (2020 Haushaltsansatz 1.100,00 € - RE 4.827,16 €)

Nicht kalkulierbar. Je nach Entwicklung der Aufgaben.

Innere Verrechnungen

Im Bereich ITK "Innere Verrechnungen" sind die Mehrausgaben u.a. technische Upgrade ob Hard- bzw. Software und auf eine Mehrung der Arbeitsplätze zurückzuführen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Die Abweichung von 11,44 % ist auf die erhebliche Überschreitung des Budgets in 2021 zurückzuführen.

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

Der Ausgabendeckungsgrad beträgt - 95,15 %.

Das Zusammenspiel der wenigen Einnahmemöglichkeiten und das breite Spektrum an Ausgaben, führt im Budgetring 80000 grundsätzlich zu einem negativen Ergebnis. Die Wirtschaftsförderung generiert aufgrund ihrer Aufgabenerfüllung nicht selbst Einnahmen, die den Ausgabendeckungsgrad unter 10 % Abweichung verringern könnten.

Wie wichtig in der Wirtschaftsförderung Flexibilität, gepaart mit einem finanziellen Spielraum ist, zeigte sich in der Corona-Krise. Mit einem breiten Maßnahmenpaket wurde die Fürther Wirtschaft unterstützt und durch die Pandemie seit 2020 begleitet.

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

Abweichung von 7,13 % - Begründung entfällt

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltsabschluss 2022 kann nur im Hinblick des operativen Anteils erfolgen. Die eingebuchten Budgetfehlbeträge aus 2020 (-80.673,06 €) und zusätzlich aus 2021 (-35.633,00 €) mit gesamt -116.306,06 € schränken aktuell den Arbeitsspielraum von AWS stark ein. Aktuell steht die Weltwirtschaft vor einer globalen Konjunkturkrise. Gerade in dieser Situation muss die Wirtschaftsförderung handlungsfähig bleiben. Die steigende Inflationsrate wird auch im Budget spürbar. Die Preise für Druckmedien sind eklatant gestiegen. Hier müsste eine grundsätzliche Anpassung des Budgets in Höhe der Inflationsrate erfolgen.

Das Aufgabenspektrum des Amtes wurde immer größer, aber der Haushalt ist im Gegensatz dazu nicht mitgewachsen. Für die Aufgabenerfüllung muss der Haushalt angepasst werden um in den nächsten Haushaltsjahren die Chance zu haben, wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt zu kommen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Für das Aufgabengebiet gibt es eine grundlegende Planung, allerdings muss die Wirtschaftsförderung kurzfristig auf die Bedürfnisse der Fürther Betriebe reagieren und die Aufgaben und Ziele dementsprechend immer wieder anpassen.

Aufgrund der weiterbestehenden Einschränkungen durch die Pandemie, wurden Veranstaltungen, die bereits für 2022 geplant waren (Veranstaltungen die 2020 und 2021 nicht statt finden konnten), weiter auf 2023 verschoben. Somit werden in diesem Bereich die Haushaltsansätze eingehalten bzw. unterschritten.

Um die Betriebe zu unterstützen wurde außerplanmäßig nochmals im März eine Onlineazubimesse angeboten.

Die Onlineplattform maps.fuerth als digitales Schaufenster der Fürther Betriebe, mit ihren Extras wie Fair Trade, soll die Betriebe am Standort Fürth unterstützen und stärken. Bedarfsgerechte Erweiterungen sind für 2022 geplant.

Das Onlinebewerberbuch "talentfinden.fuerth.de" soll in 2022 Erweiterungsmodifikationen erhalten, um damit die Attraktivität und Benutzerfreundlichkeit zu steigern. Als weitere Arbeitshilfe sollen Videos (Step by Step Anleitungen) für die Schüler*innen, Lehrer*innen und Firmen erstellt werden.

Messen

Für Herbst 2022 ist die Teilnahme an der Expo Real, wie auch für die Consumenta geplant.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 18.05.2022

Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Röhler

(2116)

Amtsbudget-Nr.: 80000

Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
6301	1103	7910	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungs- gebühr öffentl. Verkehrsgrund)	8000	3.800,00	3.800,00	4.094,25
6301	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8000	0,00	0,00	0,00
7910	1599	0000	Vermischte Einnahmen	8000	0,00	0,00	135,42
7910	1696	0000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8000	3.000,00	2.300,00	5.214,89
7910	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8000	0,00	0,00	0,00
7910	1700	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8000	0,00	0,00	131.156,56
7910	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
7910	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	4.000,00
Summe Einnahmen (1/2):					6.800,00 €	6.100,00 €	144.601,12 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7910	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	246.600,00	241.900,00	214.895,01
7910	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	448.000,00	547.000,00	443.931,56
7910	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	0,00
7910	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
7910	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	125.800,00	125.800,00	96.760,89
7910	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	34.700,00	42.400,00	34.376,27
7910	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
7910	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	89.200,00	109.400,00	91.653,34
7910	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
7910	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	12.457,55
7910	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	23.050,81
7910	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
7910	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.500,00	1.700,00	1.244,61
7910	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8000	65,00	65,00	64,99
Summe Personalausgaben (4):					945.865,00 €	1.068.265,00 €	918.435,03 €

Sachaufwendungen (5/6)

5900	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8000	13.000,00	13.000,00	12.849,70
7910	5130	3000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Gewerbehinweisschilder)	8000	0,00	500,00	4.859,34
7910	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	8000	500,00	500,00	342,83
7910	5253	0000	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	8000	0,00	100,00	0,00
7910	5340	0000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8000	3.800,00	4.000,00	3.574,13
7910	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	8000	0,00	0,00	97,42
7910	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8000	700,00	700,00	902,37
7910	5550	0000	Kfz-Steuer	8000	100,00	100,00	0,00
7910	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	1.600,00	1.500,00	1.665,06
7910	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	8000	1.500,00	3.500,00	1.289,10
7910	6314	0000	Städtepartnerschaften u.Ä.	8000	0,00	0,00	0,00
7910	6316	0000	Veranstaltungen	8000	20.500,00	14.500,00	1.703,24
7910	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	8000	36.000,00	25.000,00	38.806,82
7910	6321	1000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	8000	50.000,00	34.000,00	149.517,12
7910	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8000	9.400,00	0,00	20.628,52
7910	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8000	1.800,00	3.000,00	1.971,93
7910	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	8000	1.500,00	2.000,00	1.225,43
7910	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	8000	1.100,00	900,00	576,30
7910	6525	0000	Postgebühren	8000	1.000,00	1.500,00	818,86
7910	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	8000	3.300,00	3.300,00	5.735,07
7910	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	8000	2.000,00	5.000,00	1.598,69
7910	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. (Grundlagenerhebung)	8000	20.000,00	4.000,00	0,00
7910	6556	0000	Honorare und Ähnl. (Projektentwicklungskosten)	8000	4.000,00	4.000,00	0,00
7910	6588	0000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	8000	0,00	0,00	0,00
7910	6588	9080	Projektkosten (allg. Wirtschaftsförderung)	8000	25.100,00	25.100,00	1.487,50
7910	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	8000	100,00	100,00	0,00
7910	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8000	2.700,00	2.700,00	2.717,50
7910	6620	0000	Vermischte Ausgaben	8000	1.600,00	1.600,00	844,42
7910	6770	0000	Erstattungen an private Unternehmen (Corona-Unterstützungsmaßn.)	8000	0,00	0,00	0,00
7910	6796	0000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8000	0,00	0,00	0,00
7910	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8000	400,00	400,00	501,60
7910	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8000	300,00	300,00	3.336,00
7910	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	25.900,00	24.000,00	25.573,56
7910	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	32.700,00	24.900,00	28.312,89
7910	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.600,00	10.300,00	10.969,94
7910	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.100,00	10.700,00	7.371,63
7910	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.000,00	2.100,00	1.976,85
7910	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	1.600,00	1.700,00	1.540,59
Summe Sachaufwendungen (5/6):					282.900,00 €	225.000,00 €	332.794,41 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

7910	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	8000	30.000,00	30.000,00	12.000,00
7910	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
7910	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	80.673,06
Summe Sachaufwendungen (7/8):					30.000,00 €	30.000,00 €	92.673,06 €

Summe Einnahmen:	6.800,00 €	6.100,00 €	144.601,12 €
Summe Ausgaben:	1.258.765,00 €	1.323.265,00 €	1.343.902,50 €
Budget:	-1.251.965,00 €	-1.317.165,00 €	-1.199.301,38 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

80000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget
Amt für Wirtschaft
und Stadtentwicklung -AWS-**

Einnahmen	Ansatz	6.100,00 €	RE	144.601,12 €
Ausgaben	Ansatz	1.323.265,00 €	RE	1.343.902,50 €
Ergebnis			RE	-1.199.301,38 €
Budget gem. Haushaltsplan				-1.317.165,00 €
Zwischenergebnis				117.863,62 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 315.678,04 €
	davon			
	ITK-Leistungen (KommunalBIT)	-	468,69 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	315.209,35 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				85.508,36 €
	davon			
	Mittelbereitstellung Standort- und Fachkräftesicherung (Stadtratsbeschluss 25.02.2021 Nr. 12)		50.000,00 €	
	Beihilfeaufwendungen		35.508,36 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				-4.000,00 €
	davon			
	Restmittel coronabedingte Gebühren von Kleinunternehmen	-	4.000,00 €	
Budgetfehlbetrag				-116.306,06 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.; einschl. Gutschrift nach Ziff. 7 BuLiFü

Hinweis: Das Budget wurde 2021 mit einem Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 80.673,06 € belastet.

Der Fehlbetrag resultiert zum Teil aus den noch ausstehenden Fördermitteln für das Projekt "Ausbildungslotse".

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 80000 Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.251.965	-1.199.301,38	4,39
Einnahmen	6.800	144.601,12	-95,30
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.800	4.094,25	-7,19
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	135,42	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	3.000	5.214,89	-42,47
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	131.156,56	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	4.000,00	-100,00
Ausgaben	-1.258.765	-1.343.902,50	-6,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-945.865	-882.926,67	7,13
Beihilfe	0	-35.508,36	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-4.859,34	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-3.800	-3.574,13	6,32
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-197.500	-244.777,88	-19,31
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-81.600	-79.583,06	2,53
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-30.000	-12.000,00	150,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-80.673,06	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.251.965	-1.122.628,32	11,52
bereinigte Einnahmen	6.800	140.601,12	-95,16
bereinigte Ausgaben	-1.258.765	-1.263.229,44	-0,35
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,74	-8,74	11,44
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,54	11,13	-95,15
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	7,36	6,87	7,13

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 84000

Bezeichnung: Amtsbudget Stadthalle

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stadthalle Fürth hat sich 2021 durch das 2. Jahr der Corona-Pandemie gekämpft und ein Jahresergebnis vorgelegt, das selbstverständlich nicht zu Jubelsprüngen verleitet. Das Pandemiegeschehen war nach wie vor das beherrschende Thema und erlaubte angesichts zahlreicher behördlicher Auflagen mit wechselnden Akzenten im Jahresverlauf keinen Veranstaltungsbetrieb, der planbar, absehbar, kalkulierbar und für Mieter und Vermieter zufriedenstellend war.

Hier die markanten Veranstaltungskennzahlen im Vergleich zum Vorjahr. Die charakteristischen Positionen mit nur zwei Minus-Ergebnissen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich dabei um einen Vergleich auf einem niedrigen (Pandemie-) Niveau handelt.

Jahr	2020	2021	Abweichung gegenüber Vorjahr
Veranstaltungen	139	225	61,87%
Veranstaltungsbesucher	47.909	21.451	-55,23%
Parkhauseinfahrten	31.712	44.339	39,82%
Gesamtumsatz in €	834.536	889.096	6,54%
davon Einnahmen aus Veranstaltungen in €	399.959,63	288.599	-27,84%

Behördliche Pandemie-Auflagen bestimmten auch 2021 maßgeblich den Veranstaltungsbetrieb. Startete das Jahr 2021 mit einem „harten Lockdown“, der sich - mit einigen Lockerungen - bis in den Mai hineinzog, sorgten zunehmende Impfmöglichkeiten und wachsende Impfraten für einen kleinen Silberstreif am Horizont. 3G- und 2G-Regelungen wurden nicht nur einmal durch Verordnungen aktualisiert. Strenge Hygienemaßnahmen und die Begrenzung der Gästezahl ermöglichten zudem im September bis November einen aufkeimenden Veranstaltungsbetrieb mit zahlreichen kleinen Veranstaltungen, die für die Stadthalle jedoch nicht sehr lukrativ waren. Andere Veranstaltungsformate waren jedoch auch im Herbst nicht möglich, bevor es ab Dezember aufgrund von erneut steigenden Infektionszahlen wieder ruhiger in der Stadthalle wurde.

225 Veranstaltungen, die tatsächlich stattgefunden haben, stehen 194 Stornos und

Veranstaltungsverlegungen gegenüber. Bei den Absagen und Verlegungen handelte es sich meist um große Events aus Kultur, Industrie und Gesellschaft, mit einem kalkulierten Besucheraufkommen, dass nicht mit den geltenden Auflagen in Einklang zu bringen war. Bei den Veranstaltungen ist das Plus von 61,81% vor allem auf zahlreiche kleine und kleinste Tagungen, Lehrgänge und Workshops mit weniger als 50 Teilnehmer zurückzuführen.

Der Blick auf die Besucherzahlen toppt den traurigen Rekord des Vorjahres noch einmal und markiert einen neuen Tiefpunkt: Trotz mehr Veranstaltungen wurden lediglich knapp über 20.000 Besuchern gezählt, was einem Rückgang von 55,23% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Zurückzuführen ist der Besucherrückgang vor allem auf die Absage besucherstarker Kulturveranstaltungen und die Gästezahlbegrenzung für Corona-konforme Veranstaltungen.

Der Umsatz aus Veranstaltungen sank im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 27,84%. Das Fehlen großer Veranstaltungen mit der Anmietung von Räumen über mehrere Tage macht sich hier deutlich bemerkbar. Jedoch trugen die kleineren Veranstaltungen über das Jahr dazu bei, kontinuierliche Einnahmen zu generieren und die Einbußen nicht noch deutlicher werden zu lassen.

Konträr zu den rückläufigen Besucherzahlen steht das Plus bei den Parkhauseinfahrten um 39,82% auf 44.339 Einfahrten. Dieser Anstieg lässt sich mit dem Impfzentrum in der Rosenstraße in Zusammenhang bringen: Während des gesamten Jahres wurde hier eine Impfstelle betrieben und für Mitarbeiter sowie Impfwillige Parktickets zur Verfügung gestellt, die aus Bundesmitteln bezahlt wurden.

Bei dem Gesamtumsatz ist ein kleines Plus von 6,54% auf 889.096 € zu verzeichnen. Der Anstieg geht nicht auf veranstaltungsbedingte Einnahmen zurück, sondern, mit den November- und Dezemberhilfen, auf Zuwendungen durch den Bund zur Abfederung von Corona-bedingten Einnahmeausfällen und auf die Zahlungen der Agentur für Arbeit für Kurzarbeit.

Veranstaltungsportfolio der Stadthalle im Überblick

Kategorie		2020	2021	Diff. in %
Tagung	Anzahl	50	154	208,00%
	Besucher	6270	7661	22,19%
Kultur	Anzahl	29	25	-13,79%
	Besucher	24514	4395	-82,07%
Ausstellung	Anzahl	8	7	-12,50%
	Besucher	4857	4539	-6,55%
Gesellschaft	Anzahl	9	0	-100,00%
	Besucher	3349	0	-100,00%
Industrie	Anzahl	40	38	-5,00%
	Besucher	7567	4734	-37,44%
Sport	Anzahl	0	0	x
	Besucher	0	0	x
Kirche	Anzahl	3	1	-66,67%
	Besucher	1352	122	-90,98%
gesamt	Anzahl	139	225	61,87%
	Besucher	47909	21451	-55,23%

Die Kategorien **Tagungen und Kongresse** sowie **Industrie** gehörten auch im Jahr 2 der Pandemie zu den Sparten, die bei der Veranstaltungsanzahl das Pandemiegeschehen am besten überstanden haben. Das großzügige Raumangebot wurde bei zahlreichen

Stadtrats- und Ausschusssitzungen der Stadt Fürth genauso geschätzt wie bei vielen Prüfungen, Versammlungen und Workshops verschiedener Institutionen und Verbände. Das **Tagungssegment** kennzeichnet im Jahr 2021 die erfolgreichste Kategorie im Veranstaltungsportfolio der Stadthalle. Mit einem satten Anstieg von über 200% und 22,19% bei der Veranstaltungsanzahl bzw. bei den Besuchern ist es die einzige Sparte, die das Jahr mit einem Zuwachs abschließen konnte. Bei den meisten Veranstaltungen (insgesamt 101 VA) handelte es sich um kleine Zusammenkünfte mit weniger als 50 Teilnehmern, aber immerhin auch 9 Veranstaltungen mit 200 Teilnehmern wie beispielsweise beim Treffen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Wie auch im vergangenen Jahr sorgten beide Kategorien, wenn nicht für beträchtliche, so doch immerhin für kontinuierliche Einkünfte auf der Einnahmenseite. Die Herbstzeit von September bis November 2021 ging mit einigen Lockerungen für den Veranstaltungsbetrieb einher. Vor allem die Anhebung der maximalen Besucherzahlen machten Veranstaltungen für Kulturanbieter und Veranstaltungsmacher wieder attraktiver, selbstverständlich bei gleichzeitig strengen Hygieneregeln.

Kulturhighlight aus Stadthallensicht war die Veranstaltungsreihe „Kulturterrasse“ im September 2021. Mit insgesamt 17 Veranstaltungen lockte sie knapp 1200 Gäste auf die neue Uferterrasse der Stadthalle, die mit dem Open-Air-Fest ihre Feuertaufe vorzüglich bestanden hat.

Mit Hazel Brugger (6.10.21: 1277 Gäste), Oliver Pocher (21.10.21: 800 Gäste) und Ralph Rute (10.11.21: 555 Gäste) waren gleich drei namhafte Vertreter aus dem Kulturbetrieb auf der Stadthallenbühne zu Gast.

Die beiden Eigenveranstaltungen Kinderfasching und Silvesterparty wurden erneut abgesagt.

In der Kategorie **Ausstellung** fielen vier nennenswerte Veranstaltungen ebenfalls in den Herbst. Die Hochzeitswelt – sie sorgte im letzten Jahr für das einzige Veranstaltungshighlight in dieser Sparte – war erneut mit von der Partie. Neu in diesem Segment war der Mädelsflohmarkt, der mit 500 Besucherinnen einen beachtlichen Zulauf zu verzeichnen hatte.

Keine einzige Veranstaltung konnte der Kategorie **Gesellschaft** zugeordnet werden, ein Novum in der Veranstaltungsgeschichte der Stadthalle und auch ein Zeichen dafür, wie sehr das gesellschaftliche Leben während der Corona-Pandemie zurückgefahren wurde.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

			Ansatz	Rechnung	Abweichung	Abweichung
			2021	2021	Ansatz 2021	Rechnung 2020
Mehr-/Mindereinnahmen						
8400	1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	35.000,00	14.098,81	-20.901,19	-26.769,33
8400	1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Garderobengebühr)	35.000,00	770,67	-34.229,33	-17.784,05
8400	1192	Parkplatzgebühren und Ähnl.	160.000,00	78.873,42	-81.126,58	-83.134,39
8400	1414	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	721.700,00	268.623,03	-453.076,97	-331.028,47
8400	1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	25.000,00	10.600,80	-14.399,20	-10.012,78
8400	1450	Pachten	65.000,00	32.797,70	-32.202,30	-22.397,66
8400	1549	Sonstige Kostenersätze	10.000,00	311,78	-9.688,22	-9.180,01

8400	1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	178.294,70	178.294,70	0,00
------	------	--------------------------------------	------	------------	------------	------

HhSt. 8400.1101 Benutzungsgebühren (Eintrittsgelder):
Die Mindereinnahmen resultieren aus den Corona-bedingten Absagen der beiden Eigenveranstaltungen Kinderfasching 2021 und Silvesterparty 2021.

HhSt. 8400.1102 Benutzungsgebühren (Garderobegebühren):
Corona-bedingte Veranstaltungsauflagen mit Beschränkungen der maximalen Besucheranzahl und Mindestabständen bei den Gästen führten zu einem, im Vergleich zu 2020, nochmaligen Besucherrückgang und damit zu Mindereinnahmen.

HhSt. 8400.1192 Parkplatzgebühren und Ahnl.:
Die Einnahmen sind abhängig vom Veranstaltungs- und Besucheraufkommen. Aufgrund von Veranstaltungsverböten und -einschränkungen während des ganzen Jahres 2021 waren die Besucherzahlen erneut rückläufig. Dies führte zu Mindereinnahmen.

HhSt. 8400.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnliches:
Erneut ist bei den Benutzungsentgelten ein beachtliches Minus zu verzeichnen. Zahlreiche Stornierungen großer Veranstaltungen und die Verlegungen in andere Räumlichkeiten trugen dazu bei.

HhSt. 8400.1435 Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen:
Die Mindereinnahmen sind auf einen Corona-bedingten Teilerlass des jährlichen Pauschalbetrags für rein gastronomisch bedingte Reinigungs- und Bestuhlungskosten zurückzuführen.

HhSt. 8400.1450 Pachten:
Für das Jahr 2021 wurde die Mindestpacht geleistet. Die Umsatzpacht kam im Jahr 2021 nicht zum Tragen, da sie die Mindestpacht nicht übersteigt. Dies führte zu Mindereinnahmen.

HhSt. 8400.1549 Sonstige Kostenersätze:
Die Mindereinnahmen sind auf die reduzierte Veranstaltungsdichte zurückzuführen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021 zu **RE 2021**)** z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen						
Auf der Stelle der Geschäftsführung erfolgte zum 1.3.2021 ein Personalwechsel, ebenso auf einer Sachbearbeitungsstelle. Beide Stellen waren nicht mit einer Wiederbesetzungssperre belegt. Die technische Abteilung ist weiterhin in Kurzarbeit (seit 1.5.2020). Dadurch ergeben sich weitere Einsparungen bei den Personalausgaben.						
1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021 zu **RE 2021**)**						
			Ansatz	**Rechnung**	**Abweichung**	**Abweichung**
			2021	**2021**	**Ansatz 2021**	**Rechnung 2020**
Mehr-/Minderausgaben						
8400	5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000,00	4.800,24	-35.199,76	-13.471,81
8400	5040	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	75.000,00	11.965,22	-63.034,78	-55.815,63

8400	5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	10.000,00	1.772,22	-8.227,78	-8.404,00
8400	5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	8.000,00	2.684,16	-5.315,84	-4.161,56
8400	5410	Haus-, Grundstückslasten	40.000,00	31.295,31	-8.704,69	-5.358,67
8400	5430	Reinigungskosten	200.000,00	51.523,31	-148.476,69	-99.215,77
8400	5440	Strom, Gas und Ähnl.	170.000,00	126.246,65	-43.753,35	-56.798,92
8400	5622	Fortbildung und Umschulung	10.000,00	4.890,00	-5.110,00	-7.756,67
8400	6321	Öffentlichkeitsarbeit	42.200,00	12.806,67	-29.393,33	-21.825,93
8400	6322	EDV-Kosten	15.000,00	2.333,14	-12.666,86	-11.624,39
8400	6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	25.000,00	4.605,20	-20.394,80	-15.417,33
8400	6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	52.000,00	15.377,53	-36.622,47	-22.237,81
8400	6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	100.000,00	42.701,83	-57.298,17	-41.657,26
8400	6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	59.771,43	59.771,43	84.515,74
8400	6430	Versicherungen	9.950,00	4.276,50	-5.673,50	-497,00
8400	6556	Honorare und Ähnl. Zuweisungen für lfd. Zwecke	25.000,00	8.740,61	-16.259,39	-11.005,00
8400	1710	vom Land	0,00	178.294,70	178.294,70	0,00

HhSt. 8400.5010 Unterhalt eigener Gebäude:

Durch die Übernahme des Großen Bauunterhalts der Stadthalle durch GWF (s. HhSt. 8400.6790.5400 Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten) ergeben sich hier Minderausgaben. Im Übrigen wurden die Mittel für den von der Stadthalle durchzuführenden Kleinen Bauunterhalt äußerst sparsam verwendet. Der für den Bauunterhalt vorgesehene Betrag von 62.315,12 € wurde vollumfänglich nach 2022 übertragen.

HhSt. 8400.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen:

Investitionen, die für das Jahr 2021 geplant waren (z.B. Lautsprecher, Mischpult), konnten aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht durchgeführt werden und wurden auf das Jahr 2022 verschoben. Dies führte zu Minderausgaben.

HhSt. 8400.5130 Unterhalt von Straßen, Wegen und Höfen:

Ursprünglich im Ansatz enthaltene Ausgaben werden auf die neue Verrechnungs-HhSt 8400.6798.9999 gebucht. Der Ansatz wurde 2021 angepasst.

HhSt. 8400.5410 Haus-, Grundstückslasten:

Durch das Corona-bedingte verminderte Veranstaltungs- und Besucheraufkommen waren 2021 weniger Containerleerungen notwendig.

HhSt. 8400.5430 Reinigungskosten:

Die Minderausgaben sind auf die Corona-bedingten Veranstaltungsausfälle zurückzuführen. Weniger Veranstaltungen bedeuten weniger Ausgaben. Reinigungen auf Abruf (Veranstaltungen) mussten daher nicht so oft beauftragt werden.

HhSt. 8400.5440 Strom, Gas und Ähnliches:

Das Pandemiegeschehen führte 2021 zu zahlreichen Veranstaltungsabsagen, stattfindende Veranstaltungen waren aufgrund von Besucherbeschränkungen deutlich kleiner. Der Energieverbrauch der Stadthalle Fürth ging daher merklich zurück und führte auch hier zu Minderausgaben. Dass die Kosten jedoch nicht im gleichen Verhältnis sinken

wie die Veranstaltungen, ist auf die hohen Energiekosten für die Mietkälte zurückzuführen.

HhSt. 8400.5622 Fortbildung und Umschulung:

Relevante Angebote für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden 2021 von Anbieterseite pandemiebedingt abgesagt zum Großteil abgesagt. Dies führte zu Minderausgaben in diesem Bereich.

HhSt. 8400.6321 Öffentlichkeitsarbeit:

Die Stadthalle führte 2021 eine Minimalbeauftragung bei Werbeaktivitäten weiter: Anzeigen wurden auf ein Minimum heruntergefahren, dazu kamen Anzeigenstornierungen aufgrund Corona-bedingter Veranstaltungsabsagen. Die Überarbeitung der Corporate Identity der Stadthalle ist soweit abgeschlossen und wird im Herbst 2022 vorgestellt. Die Neuauflage bei der Geschäftsausstattung und bei Werbemitteln wird zu Mehrausgaben in diesem Bereich führen. Die Überarbeitung der Homepage hat sich aufgrund schwieriger Ausschreibungsbedingungen verzögert und wird ebenfalls im Herbst vorgestellt. Die Stadthalle feiert im Oktober 2022 ihr 40-jähriges Jubiläum. Die dafür notwendigen Werbekosten werden zu Mehrausgaben führen.

HhSt. 8400.6322 EDV-Kosten:

Die Mittel für die nicht in das städtische Datennetz integrierten Bereiche WLAN und Betriebstechnik wurden 2021 mit Blick auf das Budget äußerst sparsam eingesetzt. Es ist jedoch mit steigenden Kosten zu rechnen.

HhSt. 8400.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand:

Das anhaltende Pandemiegeschehen führte 2021 zu weniger bzw. technisch nicht aufwendigen Veranstaltungen, der Bedarf an Betriebsmittel ging dadurch noch einmal, im Vergleich zu 2020, deutlich zurück und führte auch hier erneut zu Minderausgaben.

HhSt. 8400.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte:

Die Minderausgaben sind auf die Corona-bedingte reduzierte Veranstaltungsanzahl zurückzuführen. Es wurde weniger Dienstleistungspersonal (BRK, Garderobenpersonal etc.) für Veranstaltungen benötigt.

HhSt. 8400.63692 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst):

Die Minderausgaben sind sowohl auf den Corona-bedingten Veranstaltungsrückgang zurückzuführen wie auch auf deutlich kleinere Veranstaltungen aufgrund von Besucherbeschränkungen, die weniger Sicherheitspersonal notwendig machte.

HhSt. 8400.6556 Honorare und Ahnl.:

Die Mittel für Künstlergagen wurden 2021 nicht voll in Anspruch genommen, da zwei große Eigenveranstaltungen der Stadthalle (Kinderfasching und Silvesterparty) Corona-bedingt nicht stattfinden konnten.

HhSt. 8400.Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land:

Bei den Einnahmen handelt es sich für die aus Bundesmitteln finanzierten „November- und Dezemberhilfen“, die zur Abfederung Corona-bedingter Einnahmeausfälle gewährt wurden. 2021 kein Ansatz geplant.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021**)

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

Abweichung 11,99%

Bedingt durch die Pandemie konnte in 2021 der Betrieb der Stadthalle nur bedingt durchgeführt werden. Dadurch ergaben sich sowohl geringere Einnahmen aber auch geringere Ausgaben. In der Planung 2022 wurde von einem Normalbetrieb ausgegangen. Bezüglich Mindereinnahmen und –ausgaben wird auf die Erläuterungen bei Ziff. 1.1.1, 1.1.2 und 1.1.3. verwiesen.

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

Abweichung 13,15%
Hauptursache für den Ausgabendeckungsgrad im Jahr 2021 im Vergleich zur Planung 2022 sind die nicht planbaren Umsatzeinbußen aufgrund der Corona-Pandemie sowie die Einnahmeansätze, die im Jahr 2021 nicht erreicht wurden (s. auch Erläuterungen der Abweichungen).

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

Abweichung 12,23%
Hauptsächlich für die geringeren Personalausgaben im RE 2021 im Vergleich zum Ansatz 2022 ist die Kurzarbeit im Bereich „Betrieb und Technik Stadthalle“. Für 2022 wurden die Personalausgaben im Normalbetrieb (d.h. ohne Kurzarbeit) geplant.

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das Veranstaltungsgeschäft

Die aktuellen Zahlen deuten auf eine Normalisierung des Veranstaltungsgeschäfts hin und geben Anlass zum Optimismus. Zwar war zu Jahresbeginn der Veranstaltungsbetrieb noch fest im Maßnahmenpaket der pandemiebedingten Einschränkungen eingeschnürt, so zeigte sich Ende Mai ein recht freundliches Bild, was den weiteren Jahresverlauf angeht. Mit 236 Veranstaltungen (Stand 25.5.2022) ist die Halle gut gebucht und hat auch wieder vereinzelt Großveranstaltungen im Angebot, auch wenn das Niveau vor Corona noch lange nicht erreicht ist.

So erfreulich sich auch das Veranstaltungsgeschäft wieder entwickelt, so unerfreulich ist die mittlerweile 9-monatige Verzögerung beim Hotelbau. Der nach wie vor nicht fertiggestellte Eingangsbereich zur Stadthalle (Haupteingang) schränkt das Angebotsspektrum weiterhin ein, da Doppelveranstaltungen mit zwei erforderlichen Eingängen noch nicht stattfinden können, was mögliche Mieteinnahmen beeinflusst.

40 Jahre Stadthalle Fürth

An drei Tagen (28.10.- 30.10.2022) wird die Stadthalle mit einem jubiläumswürdigen Programm ihr 40-jähriges Bestehen feiern. Trotz knappen Budgets konnte ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt werden, mit Gänsberch-Clubbing, Frankenabend und einer Kinderhalloween-Party. Das zur Verfügung stehende Budget wird damit mehr als ausreicht.

Sobald die Werbekampagne angelaufen ist, kann das neue Logo und die überarbeitete Homepage – rechtzeitig zum Jubiläum – einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Fremddienstleistungen

Die Sicherheitsdienste der Stadthalle Fürth wurden zum 1.8.2022 europaweit neu ausgeschrieben. Bei Normalbetrieb ist mit Mehrausgaben zu rechnen, da die angebotenen Preise bereits den Mindestlohn berücksichtigen.

Energiekosten

Aufgrund der angespannten und im weiteren Verlauf unklaren Lage auf dem Energiebsektor (Strom, Gas) in Deutschland muss mit Mehrkosten in diesem Bereich gerechnet werden.

Es ist nach wie vor unklar, wer die enormen Energiekosten für die Mietkälte zu tragen hat.

Hotelbau

Es ist zu hoffen, dass der aktuell geplante Fertigstellungstermin für das Hotel im Herbst 2022 eingehalten werden kann und speziell der Haupteingang beim Jubiläum der Stadthalle zur Verfügung steht.

Budget

Bei Normalbetrieb ohne erneute COVID-Einschränkungen wird davon ausgegangen, dass das von der Stadthalle bewirtschaftete Budget eingehalten werden kann.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Keine Aufgaben-/Zielveränderungen geplant.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 08.06.2022

gez.

Amtsbudget-Nr.: 84000

Stadthalle

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
6800	1192	2000	Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/Sth	8400	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8400	1101	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	8400	35.000,00	35.000,00	14.098,81
8400	1102	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Garderobengebühr)	8400	36.000,00	35.000,00	770,67
8400	1192	0000	Parkplatzgebühren und Ähnl.	8400	175.000,00	160.000,00	78.873,42
8400	1414	1000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	8400	739.700,00	721.700,00	268.623,03
8400	1415	0000	Mieten aus Grundflächen	8400	18.000,00	18.000,00	16.163,36
8400	1435	0000	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	8400	25.000,00	25.000,00	10.600,80
8400	1450	0000	Pachten	8400	65.000,00	65.000,00	32.797,70
8400	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	8400	3.000,00	3.000,00	848,72
8400	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	8400	10.000,00	10.000,00	311,78
8400	1553	0000	Regressansprüche	3084	0,00	0,00	2.450,00
8400	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8400	0,00	0,00	83.714,43
8400	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8420	30.000,00	30.000,00	1.367,35
8400	1599	0000	Vermischte Einnahmen	8400	30.000,00	30.000,00	32.626,52
8400	1698	1320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	8400	0,00	0,00	0,00
8400	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8400	0,00	0,00	0,00
8400	1700	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8400	0,00	0,00	0,00
8400	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8400	0,00	0,00	178.294,70
8400	1747	4400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0,00	0,00	132.555,12
8400	1782	1320	Sponsoring	1300	0,00	0,00	0,00
8400	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
8410	1747	4400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.201.700,00 €	1.167.700,00 €	889.096,41 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

8400	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	37.300,00	113.500,00	63.078,01
8400	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	611.200,00	530.300,00	409.068,48
8400	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	77.090,81
8400	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	19.000,00	59.000,00	28.402,16
8400	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	36.700,00	41.100,00	33.020,39
8400	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	122.100,00	112.300,00	128.196,17
8400	4440	1747	Beiträge zur gesetzl. SozialIV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	1.488,31
8400	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	3.656,66
8400	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	6.766,09
8400	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.700,00	1.700,00	505,71
8400	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8400	65,00	65,00	0,00
8410	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	9.300,00	13.600,00	10.871,09
8410	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	23.700,00	20.100,00	14.415,06
8410	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	396,01
8410	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.700,00	7.100,00	4.894,93
8410	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.300,00	1.600,00	1.181,34
8410	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.000,00	4.200,00	4.859,92
8410	4440	1747	Beiträge zur gesetzl. SozialIV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	70,18
8410	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	630,20
8410	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	1.166,09
8410	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100,00	100,00	15,68
Summe Personalausgaben (4):					872.165,00 €	904.665,00 €	789.773,29 €

Sachaufwendungen (5/6)

6800	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude TG/Sth	8400	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6800	5410	0000	Haus-, Grundstückslasten - TG/Sth	8400	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6800	5430	0000	Reinigungskosten - TG/Sth	8400	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6800	5440	0000	Strom, Gas und Ähnl. - TG/Sth	8400	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6800	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte - TG/Sth	8400	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6800	6369	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst) -TG/Sth	8400	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6800	6430	0000	Versicherungen - TG/Sth	8400	900,00	900,00	900,00
6800	6798	9997	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8400	0,00	0,00	0,00
6800	6800	0000	Abschreibungen - TG/Sth	2000	22.000,00	22.000,00	21.948,00
6800	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals - TG/Sth	2000	55.000,00	51.000,00	49.944,00
8400	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude	8400	48.500,00	40.000,00	4.800,24
8400	5040	0000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	8400	100.500,00	75.000,00	11.965,22

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
8400	5040	1000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen (Wärmepumpe)	8400	0,00	0,00	0,00
8400	5130	0000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	8400	10.000,00	10.000,00	1.772,22
8400	5165	0000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	8400	1.000,00	1.000,00	124,07
8400	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	8400	8.000,00	8.000,00	2.684,16
8400	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8400	3.900,00	3.900,00	2.058,74
8400	5410	0000	Haus-, Grundstückslasten	8400	40.000,00	40.000,00	31.295,31
8400	5420	0000	Hausbewirtschaftungskosten Strom, Versicherung etc.	GESP	0,00	0,00	0,00
8400	5430	0000	Reinigungskosten	8400	200.000,00	200.000,00	51.523,31
8400	5440	0000	Strom, Gas und Ähnl.	8400	170.000,00	170.000,00	126.246,65
8400	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	8400	1.000,00	1.000,00	224,90
8400	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	8400	1.100,00	1.100,00	403,77
8400	5550	0000	Kfz-Steuer	8400	400,00	400,00	316,00
8400	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	1.300,00	1.300,00	1.009,09
8400	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8400	2.000,00	2.000,00	1.101,17
8400	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	8400	10.000,00	10.000,00	4.890,00
8400	5810	0000	Lebensmittel	8400	1.500,00	1.500,00	138,42
8400	6013	0000	Aufführungsrechte und Urheberanteile	8400	4.000,00	4.000,00	495,02
8400	6031	0000	Druck von Eintrittskarten	8400	200,00	200,00	0,00
8400	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	8400	45.200,00	42.200,00	12.806,67
8400	6322	0000	EDV-Kosten	8400	15.000,00	15.000,00	2.333,14
8400	6324	0000	Schmuck von Straßen, Räumen und Ähnl.	8400	1.500,00	1.500,00	0,00
8400	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	8400	25.000,00	25.000,00	4.605,20
8400	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8400	69.000,00	52.000,00	15.377,53
8400	6369	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	8400	100.000,00	100.000,00	42.701,83
8400	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8400	1.300,00	1.300,00	641,20
8400	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8400	0,00	0,00	59.771,43
8400	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahlst an das Finanzamt)	8420	50.000,00	50.000,00	23.562,71
8400	6430	0000	Versicherungen	8400	9.950,00	9.950,00	4.276,50
8400	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	8400	0,00	0,00	0,00
8400	6500	0000	Allgemeiner Bürobefarf	8400	2.600,00	2.600,00	1.643,75
8400	6520	0000	Fernsprechgebühren	8400	5.000,00	5.000,00	3.092,54
8400	6525	0000	Postgebühren	8400	2.000,00	2.000,00	577,63
8400	6526	0000	Rundfunkbeitrag	8400	300,00	300,00	284,56
8400	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	8400	1.500,00	1.500,00	2.284,49
8400	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	8400	2.000,00	2.000,00	0,00
8400	6556	0000	Honorare und Ähnl.	8400	30.000,00	25.000,00	8.740,61
8400	6556	1000	Honorare und Ähnl. (Künstlersozialabgaben)	8400	2.000,00	2.000,00	-468,45
8400	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	8400	1.500,00	1.500,00	0,00
8400	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8400	3.200,00	3.200,00	2.737,50
8400	6620	0000	Vermischte Ausgaben	8400	0,00	0,00	0,00
8400	6760	0000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kombi-Ticket)	8400	1.000,00	1.000,00	0,00
8400	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	350.000,00	375.000,00	356.981,82
8400	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	143.500,00	131.300,00	131.306,00
8400	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8400	450,00	450,00	501,60
8400	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8400	0,00	0,00	3.852,28
8400	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	17.700,00	10.300,00	12.145,29
8400	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	24.900,00	26.400,00	22.909,74
8400	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.800,00	1.700,00	2.062,43
8400	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	7.900,00	9.900,00	8.073,69
8400	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	2.100,00	2.200,00	2.058,30
8400	6800	0000	Abschreibungen	2000	180.000,00	180.000,00	178.130,00
8400	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	250.000,00	250.000,00	238.033,00
8410	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	180.000,00	160.000,00	305.031,79
8410	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	7.600,00	7.100,00	7.135,00
8410	6800	0000	Abschreibungen	2000	43.900,00	43.900,00	43.896,00
8410	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	105.000,00	100.000,00	99.888,00
			Summe Sachaufwendungen (5/6):		2.413.400,00 €	2.333.800,00 €	1.960.014,07 €

Sachaufwendungen (7/8)

8400	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
8400	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
8410	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
			Summe Sachaufwendungen (7/8):		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	1.201.700,00 €	1.167.700,00 €	889.096,41 €
Summe Ausgaben:	3.285.565,00 €	3.238.465,00 €	2.749.787,36 €
Budget:	-2.083.865,00 €	-2.070.765,00 €	-1.860.690,95 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

84000

Budget-Bezeichnung:

Amtsbudget Stadthalle

Einnahmen	Ansatz	1.167.700,00 €	RE	889.096,41 €
Ausgaben	Ansatz	3.238.465,00 €	RE	2.749.787,36 €
Ergebnis			RE	-1.860.690,95 €
Budget gem. Haushaltsplan				-2.070.765,00 €
Zwischenergebnis				210.074,05 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 287.032,58 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	3.453,95 €	
	Kalkulatorische Kosten	-	15.061,00 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	265.592,63 €	
	Mittelbereitstellungen für den Vermögenshaushalt	-	2.925,00 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				139.273,65 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungskosten		127.013,61 €	
	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge		41,00 €	
	Beihilfeaufwendungen		12.219,04 €	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				-62.315,12 €
	davon			
	Bauunterhalt	-	62.315,12 €	
Budgetergebnis				0,00 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, Kurzarbeitergeld, etc.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 84000 Amtsbudget Stadthalle

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.083.865	-1.860.690,95	11,99
Einnahmen	1.201.700	889.096,41	35,16
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	281.000	128.742,90	118,26
Sonstige Verwaltungseinnahmen	920.700	449.503,69	104,83
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	310.849,82	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.285.565	-2.749.787,36	19,48
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-872.165	-777.554,25	12,17
Beihilfe	0	-12.219,04	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-612.600	-270.327,02	126,61
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-407.950	-205.790,11	98,24
Erstattungen	-1.000	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-735.950	-852.057,94	-13,63
Kalkulatorische Kosten	-655.900	-631.839,00	3,81
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	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.083.865	-1.860.690,95	11,99
bereinigte Einnahmen	1.201.700	889.096,41	35,16
bereinigte Ausgaben	-3.285.565	-2.749.787,36	19,48
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-16,22	-14,48	12,02
Ausgabendeckungsgrad (in %)	36,58	32,33	13,15
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,79	6,05	12,23

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 87000

Bezeichnung: Amtsbudget Amt für Tourismus

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2021) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Budgetfehlbetrag i.H.v. 67.250,60 € (wie auch bereits beim Budgetabschluss 2020).

Es wird versucht den Fehlbetrag im laufenden Jahr 2022 aufzufangen bzw. zu reduzieren.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**)

HHSt. 7901.1390.0000 „Einnahmen aus Verkauf“.

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen und zeitweiligen Schließungen liegen die Einnahmen unter dem HH-Ansatz für 2021.

HHSt. 7901.1782.0000 "Sponsoring"

Im Jahr 2021 verzichtete die TI in Absprache mit dem Wirtschaftsreferat auf Einnahmen der Sponsoren, um die Kooperationspartner in Corona-Zeiten nicht zusätzlich zu belasten und die Zusammenarbeit zukünftig aufrechtzuerhalten. Dies entspricht etwa einem Drittel des Ansatzes der Einnahmen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Bei der Stelle 80045 im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wurde die Elternzeitvertretung in Teilzeit weiterbeschäftigt, daher Überschreitung der Stundenzahl um 16 Stunden. Kompensation mit der HHSt.7901.6321.1000 Öffentlichkeitsarbeit (Messen).

Überplanmäßige Beschäftigung einer weiteren Auszubildenden Stellenplan-Nr.100 362, da die gegenwärtige Auszubildende aufgrund von Krankheit, die Ausbildung um ein Jahr verlängert hat.

1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021)
In einigen Sachmittelbereichen (z.B. Postgebühren, Reise- und Fahrtkosten, Honorare, Allgem. Bürobedarf) konnten die Ausgaben unter den Ansätzen gehalten werden und dienten damit zur Deckung von Mehrausgaben in anderen Bereichen. HHSt. 7901.5430.0000 „Reinigungskosten“ Reinigung unserer Büroräume bei der Vision Fürth. Kein Ansatz, aber Rechnungsergebnis. HHSt. 7901.5600.0000 „Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände“ Kein Ansatz, aber Rechnungsergebnis. HHSt. 7901.6588.1000 „Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)“ Mehrausgaben für neue attraktive und nachhaltige Souvenirs, besonders für die neuen Räumlichkeiten der Tourist-Information	
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2022 zu RE 2021)	
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)
153,19 % Bedingt durch Corona-Pandemie konnte der Einnahmen-Ansatz nicht erreicht werden.	
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 2022	
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr	
Umzug der TI in das neue Büro im Bahnhofsgebäude. Daraus folgen Kosten für den Umzug, sowie Neuanschaffungen für das Inventar etc. Es sind wieder mehr Einnahmen zu erwarten als 2021, besonders da Stadtführungen wieder ohne Einschränkungen stattfinden können und auch wieder Sponsoringeinnahmen erwartet werden. Jedoch noch nicht im Niveau von 2019, sprich vor Pandemiebeginn.	

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Derzeit beschäftigt die Tourist-Information noch zwei Auszubildende. Die Ausbildung einer der Auszubildenden, hat sich aufgrund von Krankheit außerplanmäßig um ein Jahr verlängert. Diese wird 2022 abgeschlossen.

Verstärkte Marketing-Aktivitäten von Seiten der TI. Besonders im Online-Marketingbereich um Einnahmen und Besucherzahlen zu steigern.

Umsetzung des neuen Besucherleitsystems und des Taktilen Stadtplans, hierfür sind zusätzliche Mittel erforderlich.

Inbetriebnahme des Tagungsraumes in den neuen Räumlichkeiten der TI.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 16.05.2022

gez.

Amtsbudget-Nr.: 87000

Tourist- Information

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
7901	1101	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenveranstaltungen)	8700	0,00	0,00	6.764,96
7901	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	8700	95.500,00	95.500,00	4.431,82
7901	1414	0000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	8700	0,00	0,00	0,00
7901	1544	0000	Dienstleistungersatz	8700	0,00	0,00	1.936,10
7901	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	8700	0,00	0,00	573,45
7901	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8720	12.000,00	12.000,00	0,00
7901	1593	0000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	8700	0,00	0,00	6.006,00
7901	1599	0000	Vermischte Einnahmen	8700	0,00	0,00	0,00
7901	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	8700	0,00	0,00	690,00
7901	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8700	0,00	0,00	0,00
7901	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8700	0,00	0,00	10.902,46
7901	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
7901	1782	0000	Sponsoring	8700	0,00	0,00	5.517,14
7901	1783	0000	Spenden	8700	0,00	0,00	0,00
7901	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	29.143,25
Summe Einnahmen (1/2):					107.500,00 €	107.500,00 €	65.965,18 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7901	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
7901	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	304.900,00	300.000,00	325.200,01
7901	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
7901	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
7901	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.600,00	23.200,00	24.767,05
7901	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
7901	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	61.800,00	60.500,00	67.142,63
7901	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
7901	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
7901	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	0,00
7901	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	800,00	800,00	551,97
7901	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	8700	50,00	50,00	50,00
Summe Personalausgaben (4):					391.150,00 €	384.550,00 €	417.711,66 €

Sachaufwendungen (5/6)

7901	5020	0000	Unterhalt nichteigener Gebäude	8700	0,00	0,00	1.428,00
7901	5130	2000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä. (Besucherleitsystem)	8700	6.000,00	6.000,00	2.128,95
7901	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	8700	600,00	600,00	-120,00
7901	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	8700	0,00	0,00	1.176,18
7901	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	8700	1.500,00	1.500,00	0,00
7901	5320	0000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Karten-Terminal)	8700	0,00	0,00	372,08
7901	5430	0000	Reinigungskosten	8700	0,00	0,00	1.178,10
7901	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8700	0,00	0,00	2.277,34
7901	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	8700	2.300,00	2.300,00	4.472,96
7901	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	8700	186.000,00	186.000,00	112.405,69
7901	6321	1000	Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	8700	25.000,00	25.000,00	0,00
7901	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8700	0,00	0,00	926,26
7901	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	8700	700,00	700,00	0,00
7901	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8700	0,00	0,00	86,38
7901	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	8720	6.000,00	6.000,00	77,23
7901	6420	0000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.	8700	1.000,00	1.000,00	-1.729,60
7901	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	8700	1.700,00	1.700,00	1.508,69
7901	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	8700	200,00	200,00	0,00
7901	6525	0000	Postgebühren	8700	5.400,00	5.400,00	4.366,32
7901	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	8700	0,00	0,00	0,00
7901	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	8700	2.400,00	2.400,00	609,84
7901	6556	0000	Honorare und Ähnl.	8700	28.000,00	28.000,00	17.904,83
7901	6582	0000	Umzugskosten	8700	0,00	6.000,00	0,00
7901	6588	1000	Geschäftsausgaben (Einkauf von Artikeln, Merchandising)	8700	6.600,00	6.600,00	7.669,61
7901	6588	2000	Geschäftsausgaben (Abwicklung Pauschalen)	8700	5.000,00	5.000,00	0,00
7901	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	8700	0,00	0,00	283,05
7901	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8700	6.500,00	6.500,00	9.210,64
7901	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.000,00	40.000,00	36.077,98
7901	6796	0000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	8700	0,00	0,00	2,73
7901	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	8700	400,00	400,00	501,60

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
7901	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	8700	0,00	0,00	1.583,50
7901	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	10.300,00	11.400,00	10.279,59
7901	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	18.600,00	25.000,00	18.332,16
7901	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	7.100,00	4.200,00	4.721,19
7901	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.800,00	5.800,00	5.148,44
7901	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.000,00	1.100,00	1.005,51
Summe Sachaufwendungen (5/6):					367.100,00 €	378.800,00 €	243.885,25 €

Sachaufwendungen (7/8)

7901	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	8700	15.200,00	15.200,00	8.925,00
7901	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
7901	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	67.250,60
Summe Sachaufwendungen (7/8):					15.200,00 €	15.200,00 €	76.175,60 €

Summe Einnahmen:	107.500,00 €	107.500,00 €	65.965,18 €
Summe Ausgaben:	773.450,00 €	778.550,00 €	737.772,51 €
Budget:	-665.950,00 €	-671.050,00 €	-671.807,33 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

87000

Budget-Bezeichnung:

 Amtsbudget
 Amt für Tourismus

Einnahmen	Ansatz	107.500,00 €	RE	65.965,18 €
Ausgaben	Ansatz	778.550,00 €	RE	737.772,51 €
Ergebnis			RE	-671.807,33 €
Budget gem. Haushaltsplan				-671.050,00 €
Zwischenergebnis				-757,33 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 22.157,52 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	9.087,04 €	
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	9.148,46 €	
	Gebäudebewirtschaftungskosten	-	3.922,02 €	
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				0,00 €
	davon			
	NN	-	€	
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- 44.335,75 €
	davon			
	Umzugskosten	-	6.000,00 €	
	Öffentlichkeitsarbeit	-	38.335,75 €	
Budgetfehlbetrag				-67.250,60 €

*) z.B. durch Abweichungen von den Personaldurchschnittskosten, Begünstigung oder Belastung durch Altersteilzeit, etc.

Hinweis: Das Budget wurde 2021 mit einem Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 67.250,60 € belastet.

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 87000 Amtsbudget Amt für Tourismus

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-665.950	-671.807,33	-0,87
Einnahmen	107.500	65.965,18	62,96
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	6.764,96	-100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	107.500	12.947,37	730,28
Erstattungen	0	690,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	16.419,60	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	29.143,25	-100,00
Ausgaben	-773.450	-737.772,51	4,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-391.150	-417.711,66	-6,36
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-6.000	-4.735,05	26,71
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-1.500	-372,08	303,14
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-277.400	-161.125,42	72,16
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-82.200	-77.652,70	5,86
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.200	-8.925,00	70,31
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-67.250,60	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-665.950	-633.699,98	5,09
bereinigte Einnahmen	107.500	36.821,93	191,95
bereinigte Ausgaben	-773.450	-670.521,91	15,35
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,18	-4,93	5,07
Ausgabendeckungsgrad (in %)	13,90	5,49	153,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	3,04	3,25	-6,46