

Sonderbudgets

Budgetbericht 2022

Budget-Nr:	10600
Bezeichnung:	Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste
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

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

Diese Leistungsverrechnungen wurden 2021 über HhSt. 0681.6790.5400 abgewickelt. Die Zahlen für 2021 enthalten Abschlagszahlungen sowie die Endabrechnung für das Jahr 2020.

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

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

Es werden in den Einnahmen auch Netzentgelt-nachlässe der Infra verbucht; diese fielen 2021 höher aus als geplant.

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**)

2021 ergab sich aus der Endabrechnung der GWF bzgl. der hier erfassten Gebäude eine Rückverrechnung aus den gezahlten Abschlägen für 2020. Diese wurde der entsprechenden Ausgabe-HhSt. gutgeschrieben, so dass sich insgesamt ein deutlich geringeres RE im Vergleich zum Plan ergibt (HhSt. 0681.6790.5400). Die Ansätze dieser HhSt. sind immer auf die zunächst erforderlichen Abschlagszahlungen eingestellt.

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

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

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Seitens GWF liegt die Endabrechnung für das Jahr 2021 noch nicht vor, insofern ist noch keine Aussage zu einer erneuten Rückverrechnung 2022 möglich.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 20.05.2022

Sonderbudget-Nr.: 10600

Zentrale Verwaltungsdienste

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

Einnahmen

0681	1599	0000	Vermischte Einnahmen	2000	0,00	0,00	0,00
0681	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	2000	35.000,00	35.000,00	61.415,81
4644	1690	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	10.000,00	8.000,00	2.169,22
4646	1690	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	6.000,00	15.000,00	-1.956,21
0681	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	26.200,00	49.700,00	49.863,60
Summe Einnahmen (1/2):					77.200,00 €	107.700,00 €	111.492,42 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0680	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	2.600,00	2.700,00	5.742,53
0681	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	9.859.100,00	10.204.100,00	5.806.751,87
0681	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	3.000,00	3.200,00	5.244,73
4651	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Mütterzentrum	2000	15.000,00	15.000,00	-2.038,83
Summe Sachaufwendungen (5/6):					9.879.700,00 €	10.225.000,00 €	5.815.700,30 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	77.200,00 €	107.700,00 €	111.492,42 €
Summe Ausgaben:	9.879.700,00 €	10.225.000,00 €	5.815.700,30 €
Budget:	-9.802.500,00 €	-10.117.300,00 €	-5.704.207,88 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-9.802.500	-5.704.207,88	71,85
Einnahmen	77.200	111.492,42	-30,76
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	35.000	61.415,81	-43,01
innere Verrechnungen	42.200	50.076,61	-15,73
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-9.879.700	-5.815.700,30	69,88
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-9.879.700	-5.815.700,30	69,88
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	-9.802.500	-5.704.207,88	71,85
bereinigte Einnahmen	77.200	111.492,42	-30,76
bereinigte Ausgaben	-9.879.700	-5.815.700,30	69,88
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-76,29	-44,39	71,86
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,78	1,92	-59,38
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 10650

Bezeichnung: Sonderbudget Gebäudewirtschaft

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

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

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

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

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

In Einnahmen und Ausgaben wurde eine Verschiebung von Mitteln in den Vermögenshaushalt umgesetzt, so dass sich hier entsprechende Abweichungen ergeben, die sich aber gegenseitig aufrechnen.

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

Personalkosten der GWF werden in der dortigen Bilanz erläutert.

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

siehe 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)

Das bereinigte RE 2021 neutralisiert die fiktiven Ausgaben der Wiederbesetzungssperre.

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 Endabrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten für das Jahr 2021 ist noch nicht erfolgt. Voraussichtlich wird es aber in der aktuellen Systematik zu einem neutralen Budgetergebnis kommen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

-

RE = *Rechnungsergebnis*
EW = *Einwohner*

Fürth, 20.05.2022

Sonderbudget-Nr.: 10650

Gebäudewirtschaft

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
0680	1400	0000	Mieten und Pachten	2000	1.915.500,00	1.610.000,00	1.610.000,00
0680	1410	0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	125.300,00	95.900,00	95.900,00
0680	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	0,00	0,00	3.938.791,70
0680	1690	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	33.618.600,00	32.675.600,00	28.467.808,30
0680	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0,00	0,00	9.000,00
0680	1770	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0,00	0,00	0,00
0680	1783	0000	Spende Fassadensanierung Hardenberg-Gymnasium	4000	0,00	0,00	0,00
0680	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					35.659.400,00 €	34.381.500,00 €	34.121.500,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0680	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude (Allgemeiner Bauunterhalt)	2000	2.075.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00
0680	5010	1000	Unterhalt eigener Gebäude (Sicherheitsauflagen/Brand- schutz)	2000	290.000,00	245.000,00	245.000,00
0680	5010	2000	Unterhalt eigener Gebäude (Besonderer Bauunterhalt)	2000	3.422.500,00	3.638.000,00	3.338.000,00
0680	5010	3000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	2000	20.000,00	5.000,00	5.000,00
0680	5011	0000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen	2000	47.000,00	45.900,00	45.900,00
0680	5011	1000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauflagen)	2000	0,00	0,00	0,00
0680	5040	0000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	2000	2.951.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
0680	5090	0000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken (Brunnen/Uhren)	2000	207.300,00	208.300,00	208.300,00
0680	5300	0000	Mieten und Pachten	2000	4.267.900,00	4.088.500,00	4.088.500,00
0680	5410	0000	Haus-, Grundstückslasten	2000	601.800,00	632.500,00	632.500,00
0680	5420	0000	Heizungskosten (Heizöl)	2000	47.100,00	56.900,00	56.900,00
0680	5420	1000	Heizungskosten (Fernwärme)	2000	524.700,00	486.200,00	486.200,00
0680	5430	0000	Reinigungskosten	2000	53.300,00	52.800,00	52.800,00
0680	5441	0000	Strom	2000	1.504.600,00	1.667.000,00	1.667.000,00
0680	5442	0000	Gas	2000	1.077.100,00	922.500,00	922.500,00
0680	5450	0000	Wasserversorgung, Entwässerung	2000	313.000,00	279.800,00	279.800,00
0680	5460	0000	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2000	160.200,00	115.000,00	115.000,00
0680	5490	0000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2000	592.700,00	294.600,00	294.600,00
0680	6750	0680	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	17.330.400,00	17.023.800,00	17.023.800,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					35.485.600,00 €	34.281.800,00 €	33.981.800,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0680	7150	0680	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	173.800,00	99.700,00	139.700,00
0680	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	13.230,00
0680	8971	0000	Übertrag Budget Projektmittelübertrag (Besonderer Bauunterhalt)	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					173.800,00 €	99.700,00 €	152.930,00 €

Summe Einnahmen:	35.659.400,00 €	34.381.500,00 €	34.121.500,00 €
Summe Ausgaben:	35.659.400,00 €	34.381.500,00 €	34.134.730,00 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	-13.230,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-13.230,00	-100,00
Einnahmen	35.659.400	34.121.500,00	4,51
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.040.800	1.705.900,00	19,63
Erstattungen	0	3.938.791,70	-100,00
innere Verrechnungen	33.618.600	28.467.808,30	18,09
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	9.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-35.659.400	-34.134.730,00	4,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-13.887.300	-12.869.500,00	7,91
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-4.267.900	-4.088.500,00	4,39
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-17.330.400	-17.023.800,00	1,80
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-173.800	-139.700,00	24,41
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-13.230,00	-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	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	35.659.400	34.121.500,00	4,51
bereinigte Ausgaben	-35.659.400	-34.121.500,00	4,51
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 10670

Bezeichnung: Sonderbudget

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 2021 wurde eingehalten.

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

Einnahmebuchungen erfolgen durch die Kämmerei.

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

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

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

Für den Bauunterhalt sind (wohl vor allem wegen den Auswirkungen von Corona) ein paar in Auftrag gegebene Maßnahmen 2021 nicht abgeschlossen worden, weshalb die Abrechnungen nicht erfolgen konnten. Einer der Aufträge stammt sogar aus 2020. Diese Aufträge sind auch jetzt Mitte Mai 2022 noch nicht abgerechnet worden.

Es handelt sich um offene Beträge in Höhe von insgesamt 29.582,32 € auf der HhSt. 0685.5011.0700 allgemeiner Bauunterhalt für:

Arbeiten zur Fassadenbegrünung GS Rosenstraße

Zaunbauarbeiten für MS Kiderlinstraße

Unterhaltsarbeiten für die Außenanlagen am Gerätehaus Mannhof der freiwilligen Feuerwehr

Ein weiterer offener Betrag in Höhe von 7.903,38 € ist auf der HhSt. 0685.5011.1700

Bauunterhalt Sicherheitsauflagen für:

den Ersatz von Holzsitzauflagen für die Außenanlagen der GS/MS Hummelstraße.

Desweiteren gab es offene Beträge in Höhe von zusammen 9.920,60 € für Pflegearbeiten an Sportanlagen auf der HhSt 0685.5061.0700;

sowie einen offenen Betrag in Höhe von 33.314,19 € für Unterhaltsarbeiten an Kunststoffflächen von Schulsportanlagen auf der Haushaltsstelle 0685.5065.0700 (Auftrag erfolgte Juli 2021 und ist bis Mitte Mai 2022 noch nicht abgerechnet).

Auf der HhSt.0685.6790.5490 wurden für Grünpflegearbeiten durch das Grünflächenamt insgesamt 203.927,97 € abgerechnet. Das sind 33.927,97 € mehr als der Ansatz von 170.000,- €. 2020 waren es 196.117,75 €. Die Grünpflegekosten werden weiter über diesem Ansatz liegen weshalb er erhöht werden muss.

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)

10,60% - Die verminderten Sachausgaben resultieren überwiegend aus nicht abgeschlossenen Unterhalts- und Bauunterhaltsmaßnahmen in Höhe von 80.720,49 €. Bei zeitnaher Durchführung und Abrechnung dieser Maßnahmen wäre der Budgetansatz ausgeschöpft und auch überzogen worden, siehe Angaben in Punkt 1.1.3

Anmerkung Käm: Die Kennzahl beträgt 0 %

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

Es liegen keine erläuterungspflichtigen Abweichungen vor.

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

0,00 €

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Vergabemittel der HhSt 0685.5065.0700 für die Grünpflege sind aufgrund der fehlenden Abrechnung der Unterhaltsarbeiten an Kunststoffflächen von Schulsportanlagen aus 2021 bereits mit 33.314,19 € mehrbelastet. Dazu kommen zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 6.000,- € für weitere Schäden an Kunststoffflächen.

Die allgemein stark steigenden Kosten für die Grünpflege führten zu weiteren Mehrkosten.

Die Haushaltsstelle ist derzeit durch Aufträge um ca. 61.000,- € überzogen.

Dieser Betrag kann derzeit noch durch andere Haushaltsstellen abgedeckt werden. Aber das wird sich im Lauf des Jahres voraussichtlich ändern.

Auch die Verrechnungsleistungen des GrfA steigen insgesamt und müssten angepasst werden um die korrespondierenden Einnahmeansätze im Amtsbudget 67000 erhöhen zu können.

Das bedeutet dass auch das Sonderbudget insgesamt nicht mehr auskömmlich ist.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Neben der Pflege der Außenanlagen der neuen Feuerwache sind zukünftig auch die Außenflächen der Feuerwehrhäuser in Mannhof, Unterfarnbach, Vach und Sack zu betreuen.

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 20.05.2022
Grünflächenamt
i. A.

Jahn

Sonderbudget-Nr.: 10670

Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
0685	1690	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	752.700,00	752.700,00	680.589,36
Summe Einnahmen (1/2):					752.700,00 €	752.700,00 €	680.589,36 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0685	5011	0600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner Bau- unterhalt - Sachkosten)	6700	10.000,00	10.000,00	554,03
0685	5011	0700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner Bau- unterhalt - Fremdleistung)	6700	50.000,00	50.000,00	23.128,69
0685	5011	1600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauf- lagen - Sachkosten)	6700	3.000,00	3.000,00	0,00
0685	5011	1700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsauf- lagen - Fremdleistung)	6700	50.000,00	50.000,00	17.904,25
0685	5060	0600	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Sachkosten)	6700	35.000,00	35.000,00	20.996,59
0685	5060	0700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Fremdleistung)	6700	17.000,00	17.000,00	16.082,98
0685	5061	0600	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Sachkosten)	6700	11.500,00	11.500,00	4.000,56
0685	5061	0700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Fremdleistung)	6700	65.000,00	65.000,00	55.347,53
0685	5065	0600	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Sachkosten)	6700	5.200,00	5.200,00	2.283,69
0685	5065	0700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Fremdleistung)	6700	90.000,00	90.000,00	103.415,35
0685	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6700	0,00	0,00	0,00
0685	6790	5090	Innere Verrechnung allg. Bauunterhalt Außenanlagen	6700	10.000,00	10.000,00	2.508,80
0685	6790	5091	Innere Verrechnung Sicherheitsauflagen Außenanlagen	6700	0,00	0,00	0,00
0685	6790	5092	Innere Verrechnung Spieleinrichtungen	6700	125.000,00	125.000,00	131.250,06
0685	6790	5161	Innere Verrechnung Sportanlagen	6700	100.000,00	100.000,00	93.706,60
0685	6790	5490	Innere Verrechnung Grünpflege	6700	170.000,00	170.000,00	203.927,97
0685	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6700	2.000,00	2.000,00	0,00
0685	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	9.000,00	9.000,00	5.482,26
Summe Sachaufwendungen (5/6):					752.700,00 €	752.700,00 €	680.589,36 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	752.700,00 €	752.700,00 €	680.589,36 €
Summe Ausgaben:	752.700,00 €	752.700,00 €	680.589,36 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	752.700	680.589,36	10,60
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	752.700	680.589,36	10,60
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-752.700	-680.589,36	10,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-336.700	-243.713,67	38,15
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-416.000	-436.875,69	-4,78
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	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	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	752.700	680.589,36	10,60
bereinigte Ausgaben	-752.700	-680.589,36	10,60
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 10700

Bezeichnung: Kommunalen Betrieb für Informationstechnik

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

Seit 01.01.2016 werden die IT-Leistungen der Stadt Fürth mit KommunalBIT größtenteils nach Produktpreisen abgerechnet. Zugrunde liegt die Leistungsverrechnung, die als Grundlage zur Weiterverrechnung an die städtischen Ämter, Dienststellen und Betriebe (StEF u. GWF) dient. Die darin enthaltenen Preise erfolgen aus dem KBIT-Produktkatalog. Die Abrechnung/Rechnungsstellung fiel quartalsmäßig an. Für das HH-Jahr 2021 galten demnach die vier Quartale IV/2020 bis III/2021.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 20221**)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2021	RE 2021	Differenz
0600	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	500,00	420,00	80,00
0600	1621	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	472,32	-472,32
0600	1630	0000	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
0600	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	317.200,00	335.555,58	-18.355,58
0600	1650	3500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	13.500,00	5.028,44	8.471,56
0600	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	8.000,00	2.127,00	5.873,00
0600	1650	4524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	8.400,00	1.606,32	6.793,68
0600	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	24.900,00	7.473,21	17.426,79
0600	1650	8950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG,complex)	6.200,00	1.938,90	4.261,10
0600	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	24.800,00	20.177,17	4.622,83
0600	1653	5100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	4.800,00	2.208,84	2.591,16
0600	1660	0200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	0,00	555.375,02	-555.375,02
0600	1660	4050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	22.600,00	-8.678,34	31.278,34
0600	1670	3212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	0,00	893,64	-893,64
0600	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0,00	3.318,54	-3.318,54
0600	1699	0000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Erhöhung)	0,00	0,00	0,00
0600	1699	0200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrunge)	0,00	0,00	0,00
0600	1699	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	2.386.200,00	2.276.736,42	109.463,58
0600	1699	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	2.226.600,00	2.053.713,95	172.886,05
0600	1699	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	896.400,00	737.678,13	158.721,87
0600	1699	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	924.800,00	749.984,92	174.815,08
0600	1699	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	262.500,00	232.335,92	30.164,08
0600	1699	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	72.800,00	84.091,02	-11.291,02
				7.200.200,00	7.062.457,00	137.743,00

Abweichungen entstehen, da Dienststellen u. Betriebe, welche im Dezember des laufenden HH-Jahres von der Stadt Fürth eine Rechnung erhalten, diese aber erst im folgenden HH-Jahr bezahlen müssen (nach deren Prüfung und Bearbeitung).

Auf der HHSt. 0600.1660.0200 „Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)“ wurde die Gutschrift aus der Endabrechnung 2020 sowie ein Bonus 2020 von KommunalBIT eingenommen.

1.1.2.	Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen
Keine Personalausgaben	
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021)
Bei den Sachausgaben handelt es sich um die quartalsmäßigen Zahlungen an KommunalBIT (4. Quartal 2020 bis 3. Quartal 2021).	
1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Der Überschuss im Rechnungsergebnis 2021 resultiert hauptsächlich aus der Gutschrift und Bonuszahlung 2020 von KommunalBIT, die in 2021 eingenommen wurden. Grundsätzlich wird das Budget mit 100 %igen Ausgabendeckungsgrad geplant.	
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 Personalausgaben	

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Da die Corona-Pandemie weiterhin besteht, liegt auch 2022 der Schwerpunkt auf Notebooks und Token (mobiles Arbeiten). Angesetzt auf Gruppierungsergänzung 2000 (Arbeitsplatzsysteme).

Und auch 2021 wurde die Umfrage an die Ämter gestartet, mit welchen Erhöhungen bzw. Neuanschaffungen für 2022 zu rechnen sind und auch diese wurden in den HH-Ansätzen 2022 berücksichtigt.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Keine Aufgaben-/Zielveränderung 2022 geplant

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022
Amt für Organisation und Digitalisierung

gez.
B. v. d. Wehl

Britta von der Wehl
Amtsleitung

Sonderbudget-Nr.: 10700

Kommunaler Betrieb f. Informationstechnik

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
0600	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	1000	500,00	500,00	420,00
0600	1621	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1000	0,00	0,00	472,32
0600	1630	0000	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	1000	0,00	0,00	0,00
0600	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1000	213.000,00	317.200,00	335.555,58
0600	1650	3500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1000	6.300,00	13.500,00	5.028,44
0600	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	1000	2.200,00	8.000,00	2.127,00
0600	1650	4524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (elan)	1000	1.800,00	8.400,00	1.606,32
0600	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1000	8.100,00	24.900,00	7.473,21
0600	1650	8950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG,complex)	1000	1.800,00	6.200,00	1.938,90
0600	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1000	52.600,00	24.800,00	20.177,17
0600	1653	5100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1000	2.100,00	4.800,00	2.208,84
0600	1660	0200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1000	0,00	0,00	555.375,02
0600	1660	4050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	1000	0,00	22.600,00	-8.678,34
0600	1670	3212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	1000	1.800,00	0,00	893,64
0600	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	19.700,00	0,00	3.318,54
0600	1699	0000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Erhöhung)	2000	118.000,00	0,00	0,00
0600	1699	0200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	1000	0,00	0,00	0,00
0600	1699	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.715.700,00	2.386.200,00	2.276.736,42
0600	1699	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.358.600,00	2.226.600,00	2.053.713,95
0600	1699	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	879.500,00	896.400,00	737.678,13
0600	1699	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	832.900,00	924.800,00	749.984,92
0600	1699	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	360.500,00	262.500,00	232.335,92
0600	1699	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	84.400,00	72.800,00	84.091,02
Summe Einnahmen (1/2):					7.659.500,00 €	7.200.200,00 €	7.062.457,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0600	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	1000	0,00	0,00	0,00
0600	6760	0200	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	1000	7.659.500,00	7.200.200,00	6.516.664,16
Summe Sachaufwendungen (5/6):					7.659.500,00 €	7.200.200,00 €	6.516.664,16 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	7.659.500,00 €	7.200.200,00 €	7.062.457,00 €
Summe Ausgaben:	7.659.500,00 €	7.200.200,00 €	6.516.664,16 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	545.792,84 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	545.792,84	-100,00
Einnahmen	7.659.500	7.062.457,00	8,45
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	420,00	19,05
Erstattungen	289.700	924.178,10	-68,65
innere Verrechnungen	7.369.300	6.137.858,90	20,06
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-7.659.500	-6.516.664,16	17,54
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-7.659.500	-6.516.664,16	17,54
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	545.792,84	-100,00
bereinigte Einnahmen	7.659.500	7.062.457,00	8,45
bereinigte Ausgaben	-7.659.500	-6.516.664,16	17,54
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	4,25	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	108,38	-7,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 11501

Bezeichnung: Sonderbudget Versorgung Polizei

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 Kennzahlen können nicht beeinflusst werden.

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

Die Erstattungen haben sich durch Sterbefälle reduziert.

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 haben sich ebenfalls durch Sterbefälle reduziert.

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

Sachaufwendungen fallen nicht an.

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 -63,49 %. Die Änderungen im Deckungsgrad ergeben sich, da sich Sterbefälle weniger auf die Erstattungen als auf die Ausgaben auswirken.

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

2. Budgetvollzug 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.

Sonderbudget-Nr.: 11501

Versorgung Polizei

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

Einnahmen

1000	1608	4400	Erstattungen des Bundes: Versorgungslasten (Beteiligung)	1100	3000	8.500,00 €	8.077,66 €
Summe Einnahmen (1/2):					3.000,00 €	8.500,00 €	8.077,66 €

Ausgaben*Personalausgaben (4)*

1000	4209	0000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. städt. Polizei	1100	1300000	1.450.000,00 €	1.287.841,91 €
Summe Personalausgaben (4):					1.300.000,00 €	1.450.000,00 €	1.287.841,91 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:					3.000,00 €	8.500,00 €	8.077,66 €
Summe Ausgaben:					1.300.000,00 €	1.450.000,00 €	1.287.841,91 €
Budget:					-1.297.000,00 €	-1.441.500,00 €	-1.279.764,25 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.297.000	-1.279.764,25	1,35
Einnahmen	3.000	8.077,66	-62,86
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	3.000	8.077,66	-62,86
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	-1.300.000	-1.287.841,91	0,94
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.300.000	-1.287.841,91	0,94
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.297.000	-1.279.764,25	1,35
bereinigte Einnahmen	3.000	8.077,66	-62,86
bereinigte Ausgaben	-1.300.000	-1.287.841,91	0,94
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,09	-9,96	1,31
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,23	0,63	-63,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,12	10,02	1,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 11502

Bezeichnung: Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

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 Kennzahlen können nicht beeinflusst werden.	
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
Die Personalausgaben haben sich durch Sterbefälle reduziert.	
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021)
Sachaufwendungen fallen nicht an.	
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

--

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.

Sonderbudget-Nr.: 11502

Versorgung BS-Lehrer

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

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2401	4209	0000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Berufsschullehrer/innen	1100	700000	715.000,00 €	655.327,58 €
Summe Personalausgaben (4):					700.000,00 €	715.000,00 €	655.327,58 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:					700.000,00 €	715.000,00 €	655.327,58 €
Budget:					-700.000,00 €	-715.000,00 €	-655.327,58 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-700.000	-655.327,58	6,82
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	-700.000	-655.327,58	6,82
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-700.000	-655.327,58	6,82
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-700.000	-655.327,58	6,82
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-700.000	-655.327,58	6,82
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,45	-5,10	6,86
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,45	5,10	6,86

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 11503

Bezeichnung: Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

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 Kennzahlen können nicht beeinflusst werden.	
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
Die Personalausgaben haben sich durch Sterbefälle reduziert.	
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021)
Sachaufwendungen fallen nicht an.	
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

--

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.

Sonderbudget-Nr.: 11503

Versorgung Klinikumsbeamte

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

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

5100	4209	0000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Beamte Klinikum	1100	630000	630.000,00 €	650.142,65 €
5100	4590	1000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehem. Beamte Klinikum	1100	150000	150.000,00 €	85.261,80 €
Summe Personalausgaben (4):					780.000,00 €	780.000,00 €	735.404,45 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:		780.000,00 €	780.000,00 €	735.404,45 €
Budget:		-780.000,00 €	-780.000,00 €	-735.404,45 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-780.000	-735.404,45	6,06
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-780.000	-735.404,45	6,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-630.000	-650.142,65	-3,10
Beihilfe	-150.000	-85.261,80	75,93
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-780.000	-735.404,45	6,06
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-780.000	-735.404,45	6,06
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-6,07	-5,72	6,12
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,90	5,06	-3,16

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 11510

Bezeichnung: Sonderbudget Beihilfe

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 Kennzahlen können nicht beeinflusst werden.

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

Die Ausgaben des Budgets werden auf die einzelnen Amtsbudgets weiter verrechnet. Im Sonderbudget Beihilfe wurden 3.974.364,66 € bereitgestellt.

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

Die Kennzahl beträgt 6.033,33 %
Die Ausgaben werden auf die einzelnen Amtsbudgets verrechnet.

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

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

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Vollzug läuft planmäßig.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Es wird mit weiter steigenden Beihilfeausgaben zu rechnen sein.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022

i. A.

Sonderbudget-Nr.: 11510

Beihilfe

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

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0221	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	4020000	3.935.000,00 €	42.013,82 €
0221	4590	4140	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (an Beschäftigte)	1100	0	0,00 €	8.598,20 €
0221	4590	9000	Dienstunfallfürsorge	1100	0	0,00 €	14.881,14 €
			Summe Personalausgaben (4):		4.020.000,00 €	3.935.000,00 €	65.493,16 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:					4.020.000,00 €	3.935.000,00 €	65.493,16 €
Budget:					-4.020.000,00 €	-3.935.000,00 €	-65.493,16 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.020.000	-65.493,16	6.038,05
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-4.020.000	-65.493,16	6.038,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	-4.020.000	-65.493,16	6.038,05
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.020.000	-65.493,16	6.038,05
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-4.020.000	-65.493,16	6.038,05
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-31,28	-0,51	6.033,33
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 11520

Bezeichnung: Sonderbudget sonst. Personalausgaben

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

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

Die Einnahmen sind nicht planbar. Sie hängen hauptsächlich von Versorgungslastenerstattungen bei Dienstherrnwechseln ab. Außerdem von sog. Unterbringungsfällen, deren Personalkosten nicht zu Lasten der Amtsbudgets verrechnet werden.

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

Die Ausgaben sind ebenfalls nicht planbar (siehe unter Nr. 1.1.1).

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

Die Abweichungen sind den gestiegenen Ausgaben geschuldet. Die Kennzahl beträgt - 20,67 %.

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 Abweichung ist den sehr hohen gesetzlichen Abfindungsleistungen für Versorgungslastenausgleich geschuldet. Die Kennzahl beträgt -17,92 %

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

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

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022

i. A.

Sonderbudget-Nr.: 11520

Sonst. Personalausgaben u.
Personalnebenausgaben

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
0000	1542	1542	Ablieferungen aus Nebentätig-keiten	1100	0,00	0,00	0,00
0221	1553	4400	Regressansprüche	1100	0,00	0,00	336,74
0221	1628	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.)	1100	600.000,00	600.000,00	834.922,12
0221	1660	4400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
0221	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	24.000,00	24.000,00	0,00
0221	1710	4340	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Förderbetrag ZVK)	1100	0,00	0,00	57.570,88
0221	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	3.720,00
0221	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	9.536,66
0221	1745	0000	Entgelte von Versicherungs-trägern	1100	300.000,00	300.000,00	540.821,05
0221	1760	4170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0,00	0,00	0,00
0221	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	61.800,00	61.800,00	0,00
0221	1783	0000	Spenden	1100	0,00	0,00	0,00
0221	2600	0000	Bußgelder und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
0221	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	2.942,00
0225	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF) (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
0225	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh) (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	25.939,99
0225	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
0225	1760	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1100	496.000,00	0,00	239.711,55
0225	1760	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Küchenkräfte)	1100	0,00	496.000,00	0,00
2116	1760	4170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0,00	0,00	0,00
4320	1760	4170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0,00	0,00	0,00
4350	1760	4170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0,00	0,00	0,00
4351	1760	4170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0,00	0,00	0,00
7500	1760	4170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (soziale Teilhabe)	1100	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.481.800,00 €	1.481.800,00 €	1.715.500,99 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0000	4090	0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	695.300,00	685.000,00	684.076,37
0221	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	800.000,00	491.700,00	724.743,24
0221	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.000.000,00	800.000,00	1.162.203,96
0221	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	0,00
0221	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	55,84
0221	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	408.000,00	259.900,00	326.330,60
0221	4200	1000	Abfindung Versorgungslasten- teilung	1100	600.000,00	400.000,00	1.506.401,85
0221	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	77.100,00	62.000,00	110.770,39
0221	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	200.000,00	160.000,00	276.685,86
0221	4440	1747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	2,44
0221	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	77.739,89
0221	4690	0000	Personalnebenausgaben Jobticket	1100	132.000,00	132.000,00	92.879,94
0221	4690	1000	Personalnebenausgaben Zuschuss E-Bike	1100	0,00	0,00	52.900,58
0221	4690	2000	Personalnebenausgaben Cent-Aktion	1100	0,00	0,00	0,00
0221	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00	0,00	162.512,14
0221	4690	7000	Personalnebenausgaben Leistungsprämien	1100	47.000,00	47.000,00	40.660,00
0221	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.000,00	3.000,00	3.389,07
0221	4690	8100	Personalnebenausgaben Pauschalsteuer AG-Darlehen	1100	2.500,00	2.500,00	0,00
0221	4690	8200	Personalnebenausgaben pauschale SV-Beiträge AG-Darlehen	1100	0,00	0,00	0,00
0221	4690	8300	Personalnebenausgaben Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
0225	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	390.000,00	0,00	177.340,21
0225	4140	1000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenkräfte)	1100	0,00	390.000,00	51.086,73
0225	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	314,79
0225	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	30.000,00	0,00	13.842,80
0225	4340	1000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	0,00	30.000,00	3.954,46
0225	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	76.000,00	0,00	34.864,07
0225	4440	1000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	0,00	76.000,00	10.056,52
0225	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
0225	4690	8100	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenkräfte)	1100	0,00	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					4.460.900,00 €	3.539.100,00 €	5.512.811,75 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	6312	8300	Feiern, Ehrungen (Pauschalversteuerung)	1100	0,00	0,00	0,00
0000	6569	0000	Verdienstausfallentschädigung	1311	10.000,00	10.000,00	0,00
0221	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1100	0,00	0,00	4.909,50
0221	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
0221	5690	0000	Sonstige besondere Aufwendun- en für Bedienstete	1100	0,00	0,00	5.031,00
0221	6312	0000	Feiern, Ehrungen	1100	3.900,00	3.900,00	5.450,17
0221	6430	0000	Versicherungen	1100	300,00	300,00	0,00
0221	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1311	10.000,00	10.000,00	5.284,03

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
0221	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1100	600,00	600,00	0,00
0221	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0,00	0,00	0,00
0225	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1100	0,00	0,00	0,00
0225	6750	0000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1100	0,00	0,00	6.200,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					24.800,00 €	24.800,00 €	26.874,70 €

Sachaufwendungen (7/8)

0000	7120	1542	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1100	0,00	0,00	0,00
0000	7170	1542	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1100	0,00	0,00	0,00
0000	7180	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1311	108.000,00	108.000,00	95.887,19
Summe Sachaufwendungen (7/8):					108.000,00 €	108.000,00 €	95.887,19 €

Summe Einnahmen:	1.481.800,00 €	1.481.800,00 €	1.715.500,99 €
Summe Ausgaben:	4.593.700,00 €	3.671.900,00 €	5.635.573,64 €
Budget:	-3.111.900,00 €	-2.190.100,00 €	-3.920.072,65 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.111.900	-3.920.072,65	-20,62
Einnahmen	1.481.800	1.715.500,99	-13,62
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	336,74	-100,00
Erstattungen	600.000	860.862,11	-30,30
innere Verrechnungen	24.000	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	857.800	851.360,14	0,76
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	2.942,00	-100,00
Ausgaben	-4.593.700	-5.635.573,64	-18,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.460.900	-5.435.071,86	-17,92
Beihilfe	0	-77.739,89	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-24.800	-20.674,70	19,95
Erstattungen	0	-6.200,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-108.000	-95.887,19	12,63
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	-3.111.900	-3.923.014,65	-20,68
bereinigte Einnahmen	1.481.800	1.712.558,99	-13,47
bereinigte Ausgaben	-4.593.700	-5.635.573,64	-18,49
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-24,22	-30,53	-20,67
Ausgabendeckungsgrad (in %)	32,26	30,39	6,15
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	34,72	42,30	-17,92

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 11530

Bezeichnung: Sonderbudget Personalgestellungen

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

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

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

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

Die Ausgaben sind ebenfalls nicht planbar (siehe unter Nr. 1.1.1).

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

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

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

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

2. Budgetvollzug 2022
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Ein Ausblick ist nicht möglich.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 20.05.2022

i. A.

Sonderbudget-Nr.: 11530

Personalgestellungen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
3500	1650	4400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	307.500,00	306.400,00	268.651,57
3500	1747	4400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0,00	0,00	0,00
4320	1650	4400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4524	1650	4400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	63.200,00	66.000,00	126.489,88
5100	1653	4200	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Versorgungs- anteil ab Juli 2015)	1100	240.000,00	0,00	226.374,04
5100	1653	4400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	435,90
8170	1650	4400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	198.700,00	197.100,00	197.272,20
Summe Einnahmen (1/2):					809.400,00 €	569.500,00 €	819.223,59 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3500	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	243.100,00	241.900,00	221.420,87
3500	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	18.800,00	18.700,00	16.487,37
3500	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	45.600,00	45.800,00	39.874,96
3500	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
4524	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	44.500,00	46.500,00	44.498,76
4524	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.000,00	5.400,00	5.192,61
4524	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.500,00	13.900,00	13.419,16
4524	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	200,00	226,56
5100	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
5100	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0,00	0,00	0,00
5100	4209	2000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- (ab Juli 2015)	1100	225.000,00	0,00	220.431,42
5100	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,00
5100	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,00
5100	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (ab Juli 2015)	1100	0,00	0,00	435,90
5100	4590	2000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. - Versorgung (ab Juli 2015)	1100	15.000,00	0,00	5.942,62
8170	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	93.700,00	92.100,00	102.629,30
8170	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	90.000,00	90.000,00	79.136,05
8170	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	15.000,00	15.000,00	15.506,85
Summe Personalausgaben (4):					809.400,00 €	569.500,00 €	765.202,43 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	809.400,00 €	569.500,00 €	819.223,59 €
Summe Ausgaben:	809.400,00 €	569.500,00 €	765.202,43 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	54.021,16 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	54.021,16	-100,00
Einnahmen	809.400	819.223,59	-1,20
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	809.400	819.223,59	-1,20
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	-809.400	-765.202,43	5,78
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-779.400	-743.317,06	4,85
Beihilfe	-30.000	-21.885,37	37,08
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	54.021,16	-100,00
bereinigte Einnahmen	809.400	819.223,59	-1,20
bereinigte Ausgaben	-809.400	-765.202,43	5,78
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,42	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	107,06	-6,59
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	6,07	5,78	5,02

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 12500

Bezeichnung: Amt für Statistik

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 Aufgaben des Amtes für Statistik werden im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit gemeinsam mit der Stadt Nürnberg erledigt. In diesem Budget werden die (im Stadthaushalt weiter nachzuweisenden) Personalausgaben der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Sachkostenerstattung an die Stadt Nürnberg nachgewiesen. Das Budget hat mit einem Überschuss in Höhe von 54.154,99 € abgeschlossen.

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

Keine Einnahmen vorhanden.

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

Im Ansatz 2021 wurden 120.950 € geplant. Das Rechnungsergebnis 2021 liegt bei ca. 71.150 €. Ursächlich hierfür sind ein Wechsel und ein Renteneintritt (Stelle mit kw-Vermerk „Einzug“). Ab dem Jahr 2022 fallen keine Personalkosten mehr an.

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

0510.6721.1000 Erstattungen an Gemeinden etc.
(Ansatz 200.000 €/Rechnungsergebnis 207.287,87 €)

Die Endabrechnung für IZ Statistik 2020 lag mit ca. 7T € höher als im Vorjahr. Zur Deckung der Differenz wurde ein Antrag auf Mittelbereitstellung i.H.v. 7.287,87 € gestellt.

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 13,25 %.

Im Bereich „Erstattungen an Gemeinden etc.“ (Abrechnung IZ) werden im Jahr 2022 weitere Steigerungen bei den Sachkosten erwartet. Aus diesem Grund wurde der Ansatz auf 320 T€ angehoben.

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

./.

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

Die Kennzahl beträgt -100 %.
Ursächlich hierfür sind ein Wechsel und ein Renteneintritt (Stelle mit kw-Vermerk „Einzug“) im Jahr 2021. Ab dem Jahr 2022 fallen keine Personalkosten mehr an.

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

RE = *Rechnungsergebnis*
EW = *Einwohner*

Fürth, 16.05.2022
Kämmerei

gez.
Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 12500

Amt für Statistik

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

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0510	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0,00	93.000,00	54.841,04
0510	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	7.200,00	4.249,12
0510	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	19.200,00	11.508,24
0510	4690	0000	Personalnebenausgaben (Entschädigung)	1100	0,00	1.000,00	396,90
0510	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	500,00	146,89
0510	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	0600	0,00	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	120.950,00 €	71.142,19 €

Sachaufwendungen (5/6)

0510	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	38.700,00	38.700,00	38.700,00
0510	6721	1000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	320.000,00	200.000,00	207.287,87
0510	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.500,00	4.500,00	2.252,82
0510	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.000,00	2.100,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					362.200,00 €	245.300,00 €	248.240,69 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	362.200,00 €	366.250,00 €	319.382,88 €
Budget:	-362.200,00 €	-366.250,00 €	-319.382,88 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-362.200	-319.382,88	13,41
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	-362.200	-319.382,88	13,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	-71.142,19	-100,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-358.700	-245.987,87	45,82
innere Verrechnungen	-3.500	-2.252,82	55,36
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	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	-362.200	-319.382,88	13,41
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-362.200	-319.382,88	13,41
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-2,82	-2,49	13,25
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,55	-100,00

Stiftungsgesamtjahresbericht zu den Budgetberichten 2022

1. Ergebnis 2021 / Bericht

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

Das Jahr 2021 war für die Stiftungsverwaltung wie in den Vorjahren geprägt durch das niedrige Zinsniveau. Durch die vorgenommenen Verbesserungen in der Anlagenstruktur konnten jedoch die Erträge stabilisiert werden, so dass trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase erneut Ausschüttungen in hohem Maße vorgenommen werden konnten, die die Zweckerfüllung der Stiftungen sicherstellten. Spürbar waren auch erneute pandemiebedingte Auswirkungen insbesondere durch den Ausfall mancher der üblichen Ausschüttungsziele.

Nach der Anerkennung der Kapitalbestandsaufteilungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde im Jahr 2014 ergaben sich 2021 zunächst keine weiteren strukturellen Veränderungen. Es wurden erneut Verwaltungskostenbeiträge erhoben, die die Qualitätssicherung der städtischen Stiftungsverwaltung gewährleisten. Die Beiträge orientieren sich an den Jahreserträgen der Stiftungen, sind somit erfolgsabhängig und können nicht den unvermindert zu erhaltenden Grundstock der Stiftungen angreifen.

In Zahlen lässt sich das Jahr 2021 wie folgt zusammenfassen:

Zweckgemäß ausgeschüttet wurden insgesamt 102.850,-- €. Unterstützt werden konnten damit Personen und Projekte vor allem in den Bereichen Kultur, Bildung, Soziales und Altenpflege. Die Gesamthöhe der Ausschüttungen liegt im Vergleich zum Vorjahr um ca. 15.500 € höher, trotz erneuter pandemiebedingter Projektverschiebungen.

Die Entnahmen aus den Verwendungsrücklagen überstiegen 2021 die Zuwächse in Grundstockvermögen und den Rücklagen zum Vermögenserhalt, insgesamt blieb der Gesamtbestand der Stiftungsvermögen aber relativ konstant (zum Ende des Jahres 4,83 Mio. €).

Insgesamt beziffert sich das reine Grundstockvermögen der Stiftungen auf ca. 2,126 Mio. €, ergänzt durch die freie Rücklage zum realen Vermögenserhalt in Höhe von ca. 564.500 €. Diese ca. 2,690 Mio. € bilden den unangreifbaren Basisstock; dieses Vermögen wird in seinem echten Wert erhalten (jährliche Steigerung der freien Rücklage). Dies bedeutet auch, dass die übrigen ca. 2,139 Mio. € den aufbrauchbaren Stiftungen/Nachlässen und Verwendungsrücklagen zuzurechnen sind und zur Ausschüttung in den kommenden Jahren zur Verfügung stehen. Die einzelnen Verwendungsrücklagen sind in den entsprechenden Übersichten mit einem Vermerk versehen, der die zweckmäßige Verwendung sicherstellen soll.

Aus Sicht der Stiftungsverwaltung kann festgehalten werden, dass im Jahr 2021 die eingeführten Strukturen ihre Funktionalität erneut unter Beweis gestellt haben. Die Grundstockvermögen blieben bei allen Stiftungen ungeschmälert erhalten. Die freien Rücklagen zum Vermögenserhalt wurden ebenfalls nicht angegriffen und sind stattdessen im erforderlichen Maße angewachsen (+ca. 16.000 €). Durch gezielte Entnahmen aus den Verwendungsrücklagen konnten hohe Ausschüttungen für die Stiftungszwecke erfolgen.

2. Reichweite

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

Kinder/Jugend

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

Senioren/Altenbetreuung

- Projektförderung eines Altenheims
- Unterstützung des Bauunterhalts eines Altenheims

Wissenschaft/Bildung/Kunst/Sport

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

Preise/Auszeichnungen

- Vergabe „Luise-Erhard-Preis“ an Bestabsolvent*innen einer Schule
- Vergabe „Jakob-Wassermann-Preis“ für Literatur
- (2021 turnusgemäß keine Ausrichtung des Ida-Wolf-Preises)

Sonstige Bereiche/Allgemeine wohltätige Zwecke

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

Auch im Jahr 2021 sind besonders in Bereichen, die sonst regelmäßig gefördert werden (Senioren- und Kinder/Jugendarbeit), einige Projekte und Maßnahmen pandemiebedingt „liegendeblieben“. Es wird davon ausgegangen, dass künftig wieder entsprechende Bedarfe gemeldet werden und Förderungen erfolgen können.

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

3. Vollzug 2022, Allgemeiner Ausblick

Im Haushaltsjahr 2022 sind weiterhin keine entscheidenden Veränderungen in der Ertragslage zu erwarten. Grundsätzlich können Ausschüttungen nur im Rahmen der Ertragslage erfolgen. Ausnahmen hiervon bestehen, wenn entsprechende Verwendungsrücklagen vorhanden sind oder es sich um eine „Aufbrauchstiftung“ (aufbrauchbare Stiftung oder Nachlass) handelt. Dies trifft im laufenden Jahr auf viele Stiftungen zu.

Die Stiftungsverwaltung begrüßt ausdrücklich die Entwicklung, gezielt die Arbeit von Organisationen und Personen zu unterstützen, die sich in Bereichen engagieren, die den jeweiligen Stiftungszwecken entsprechen. Durch den Einsatz von Stiftungsmitteln sollen Projekte „vor Ort“ ermöglicht oder zumindest qualitativ verbessert werden. In diesem Sinne können auch 2022 umfangreiche Ausschüttungen erfolgen.

In der strukturellen Entwicklung ist zu erwähnen, dass das städtische Stiftungswesen nach der speziellen Begutachtung im Rahmen der überörtlichen Rechnungsprüfung des BKPV weiter prüft, ob sich aus diversen Anmerkungen des Prüfers Änderungserfordernisse ergeben. Die Stiftungsverwaltung sieht die Eingaben des BKPV als Chance, das Stiftungswesen weiter zu verbessern und zu professionalisieren, insoweit ist es möglich, dass 2022/2023 noch diverse formale Änderungen implementiert werden. Grundsätzliche Entscheidungen und Entwicklungen der letzten Jahre stehen jedoch hierbei nicht zur Disposition.

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

4. Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Übersicht Vermögensentwicklung

Fiduziarische Stiftungen Stadt Fürth / Kapitalbestand 31.12.2021

	1	2	3	4	5	6	7
Stiftung	Grundstock 31.12.2021	Freie RL 31.12.2021	Verw. RL 31.12.2021	Gesamt (1-3) 31.12.2021	2021	Sonstige Kosten 2021	Erträge 2021
Nachlass Zeitler	74.895,66	17.525,27	2.265,52	94.686,45	2.510,00	16,64	554,78
L.-Erhard-Fonds	15.338,76	7.372,85	7.127,22	29.838,83	1.500,00	508,67	11.303,79
Nachl. Glockner	28.916,69	19.630,09	25.965,56	74.512,34	1.400,00	6,81	227,08
L.-Kissingner-Preis	9.700,00	867,43	775,16	11.342,59	0,00	0,89	19,87
SV Altenbetr.	91.000,00	39.965,98	10.376,36	141.342,34	800,00	445,50	381,36
Lohnert-Fonds	10.000,00	38.000,00	48.374,26	96.374,26	15.000,00	842,26	28.075,35
SV Jugendbetr./"Cadolzburg"	0,00	0,00	326.201,77	326.201,77	8.300,00	29,27	975,77
Sch. Mädchenhort	78.552,00	54.482,52	76.865,28	209.899,80	9.000,00	473,85	15.795,08
Nl. Weidenbacher	200.000,00	29.096,69	29.778,45	258.875,14	0,00	23,17	772,24
Merfert-Stiftung	704.363,16	207.285,07	581.665,25	1.493.313,48	50.000,00	3.935,25	12.040,62
Stift. Aussteueranstalt	45.000,00	17.067,66	25.535,30	87.602,96	1.000,00	7,86	262,05
Unterstützungsfonds	143.593,67	85.382,12	77.547,72	306.523,51	0,00	1.036,32	13.540,89
Winterbauer-Stift.	280.612,24	9.008,57	-4.723,80	284.897,01	1.400,00	12.311,89	2.241,61
Mielchen-Stiftung	0,00	0,00	802.564,30	802.564,30	0,00	67,30	2.243,30
Wassermann-Preis	0,00	0,00	34.122,61	34.122,61	10.000,00	5.603,74	148,73
Hinterleitner-Stift.	51.129,19	10.231,91	15.163,81	76.524,91	500,00	15,10	912,59
Ida-Wolf-Preis	181.920,50	23.212,72	27.395,77	232.528,99	0,00	92,78	2.061,71
Allg. Nachlassverwaltung	210.798,55	5.365,23	52.111,00	268.274,78	1.440,00	4.243,21	2.865,93
(gesamt)	2.125.820,42	564.494,11	2.139.111,54	4.829.426,07	102.850,00	29.660,51	94.422,75
2020	2.125.820,42	548.458,45	2.193.234,95	4.867.513,82	87.310,00	10.441,45	102.631,64
Differenz	0,00	16.035,66	-54.123,41	-38.087,75	15.540,00	19.219,06	-8.208,89

Budgetbericht 2022

Budget-Nr:	20502
Bezeichnung:	Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere
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
<p>Über das Sonderbudget werden diverse Nachlass-Stiftungen (insbesondere der Nachlass "Ernst Zeitler" abgebildet sowie Spenden der "Rainer-Winter-Stiftung" abgewickelt. Zweckbestimmung ist die Kinder- und Jugendhilfe. Ausschüttungen erfolgen meist als Geburtstagsgeld an Kinder und Jugendliche in Heimen und Anstalten, Zuschüsse zur allgemeinen Jugendarbeit sowie durch Weiterleitung eingegangener Spenden. 2021 erfolgten Ausschüttungen ausschließlich in diesem Bereich, die zweckgemäße Verwendung kann somit bestätigt werden. Die noch bestehende Verwendungsrücklage ist mittlerweile fast aufgebraucht, so dass nur noch geringe Entnahmen möglich sind.</p>
1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021)
Geringerer Entnahmebedarf aus den Rücklagen aufgrund Ausschüttungen unter Planansatz.
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)
siehe 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)
-

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

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

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022

Amtsbudget-Nr.: 20502

Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
8905	1783	1000	Spenden (Zeitler und andere)	2000	0,00	0,00	0,00
8905	1783	2000	Spenden (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0,00	0,00	0,00
8905	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	600,00	300,00	265,16
8905	2070	1000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Zeitler)	2000	0,00	0,00	0,00
8905	2090	1000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Zeitler)	2000	300,00	300,00	289,62
8905	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	2.120,00	2.420,00	1.971,86
Summe Einnahmen (1/2):					3.020,00 €	3.020,00 €	2.526,64 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8905	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	20,00	20,00	16,64
Summe Sachaufwendungen (5/6):					20,00 €	20,00 €	16,64 €

Sachaufwendungen (7/8)

8905	7180	1000	Zweckgebundene Verwendung der Nachlasserträge	5150	3.000,00	3.000,00	2.510,00
8905	7180	2000	Zweckgeb. Verwendung von Spenden (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0,00	0,00	0,00
8905	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					3.000,00 €	3.000,00 €	2.510,00 €

Summe Einnahmen:		3.020,00 €	3.020,00 €	2.526,64 €
Summe Ausgaben:		3.020,00 €	3.020,00 €	2.526,64 €
Budget:		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	3.020	2.526,64	19,53
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.020	2.526,64	19,53
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.020	-2.526,64	19,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-16,64	20,19
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-2.510,00	19,52
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	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	3.020	2.526,64	19,53
bereinigte Ausgaben	-3.020	-2.526,64	19,53
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 20503

Bezeichnung: Sonderbudget Luise-Erhard-Fonds

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	
<p>Stiftungszweck ist die Förderung von Bildung und Wissenschaft. Der Fonds erfüllt diesen Zweck, indem er Preisverleihungen an auszeichnungswürdige Absolvent*innen der Ludwig-Erhard-Schule, die im Begriff sind, ein Studium aufzunehmen, ausrichtet. 2021 konnten drei Preise verliehen werden. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für künftige Preisverleihungen zweckgebunden.</p>	
1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021)	
<p>Es ging eine Spende in Höhe von 10.000 € zur Verwendung für künftige Preisverleihungen ein.</p>	
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)	
-	
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

Mit Einsatz der genannten Spende werden im Haushaltsjahr 2022 die Preisgelder erhöht, so dass sich entsprechende Entnahmen aus der Verwendungsrücklage ergeben werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 20.05.2022

Sonderbudget-Nr.: 20503

Luise-Erhard-Fonds

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

Einnahmen

8910	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	10.000,00
8910	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.300,00	1.300,00	1.303,79
8910	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	0,00	0,00
8910	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.300,00 €	1.300,00 €	11.303,79 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8910	6313	0000	Belohnungen, Preise	2000	1.000,00	1.000,00	1.500,00
8910	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8910	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	60,00	60,00	508,67
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.060,00 €	1.060,00 €	2.008,67 €

Sachaufwendungen (7/8)

8910	8601	0000	Kapitalanlage	2000	240,00	240,00	9.295,12
Summe Sachaufwendungen (7/8):					240,00 €	240,00 €	9.295,12 €

Summe Einnahmen:					1.300,00 €	1.300,00 €	11.303,79 €
Summe Ausgaben:					1.300,00 €	1.300,00 €	11.303,79 €
Budget:					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.300	11.303,79	-88,50
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	10.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.300	1.303,79	-0,29
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.300	-11.303,79	-88,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.500,00	-33,33
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-508,67	-88,20
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-240	-9.295,12	-97,42
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	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.300	11.303,79	-88,50
bereinigte Ausgaben	-1.300	-11.303,79	-88,50
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 20504

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

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	
<p>Stiftungszweck ist die Pflege des Nachlasses des Fürther Philosophen und Geisteswissenschaftlers Dr. Hermann Glockner, der im städtischen Archiv aufbewahrt wird. Ausschüttungen erfolgen insoweit an StAM mit der Zweckbestimmung, die Nachlasspflege sicherzustellen. Im Jahr 2021 wurde hierfür ein Betrag in Höhe von 1.400 € ausgezahlt. Die bestehende Verwendungsrücklage soll für künftige Investitionen bewahrt werden (bspw. Ausstellungen oder wissenschaftliche Aufarbeitung).</p>	
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
-	
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 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)
-	
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

Im Jahr 2022 ist nicht mit Besonderheiten zu rechnen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022

Sonderbudget-Nr.: 20504

Nachlass Dr. Hermann Glockner

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

Einnahmen

8915	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8915	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	200,00	200,00	227,08
8915	2630	0000	Sonstige Finanzeinnahmen	4700	0,00	20,00	0,00
8915	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	1.210,00	1.190,00	1.179,73
8915	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.410,00 €	1.410,00 €	1.406,81 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8915	6620	0000	Vermischte Ausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8915	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	1.400,00	1.400,00	1.400,00
8915	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10,00	10,00	6,81
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.410,00 €	1.410,00 €	1.406,81 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.410,00 €	1.410,00 €	1.406,81 €
Summe Ausgaben:	1.410,00 €	1.410,00 €	1.406,81 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.410	1.406,81	0,23
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.410	1.406,81	0,23
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.410	-1.406,81	0,23
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-1.400	-1.400,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-6,81	46,84
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	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	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.410	1.406,81	0,23
bereinigte Ausgaben	-1.410	-1.406,81	0,23
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 20505

Bezeichnung: Sonderbudget Louis-Kissinger-Preis

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	
Über das Sonderbudget werden die Preisverleihungen des Louis-Kissinger-Preises an hoch engagierte Pädagog*innen abgebildet. Der Preis wird im Rhythmus von zwei Jahren verliehen, 2021 fand jedoch pandemiebedingt keine Preisverleihung statt.	
1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021)	
Verschiebung der Preisverleihung 2021, somit ergab sich keine geplante Rücklagenentnahme.	
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)	
siehe 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)	
-	
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

Im Jahr 2022 findet keine reguläre Preisverleihung statt, es soll jedoch die Verleihung von 2021 nachgeholt werden. Aufgrund der niedrigen Verwendungsrücklage müssen externe Mittel eingeworben werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022

Sonderbudget-Nr.: 20505

Louis-Kissinger-Preis

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

Einnahmen

8950	1783	0000	Spenden	4000	0,00	0,00	0,00
8950	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	10,00	20,00	19,87
8950	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	990,00	0,00
8950	2970	1000	Budgetfehlbetrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					10,00 €	1.010,00 €	19,87 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8950	6313	0000	Belohnungen, Preise	4000	0,00	1.000,00	0,00
8950	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8950	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10,00	10,00	0,89
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10,00 €	1.010,00 €	0,89 €

Sachaufwendungen (7/8)

8950	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	0,00	18,98
8950	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	18,98 €

Summe Einnahmen:					10,00 €	1.010,00 €	19,87 €
Summe Ausgaben:					10,00 €	1.010,00 €	19,87 €
Budget:					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	10	19,87	-49,67
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	10	19,87	-49,67
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-10	-19,87	-49,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-0,89	1.023,60
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	-18,98	-100,00
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	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	10	19,87	-49,67
bereinigte Ausgaben	-10	-19,87	-49,67
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 20506

Bezeichnung: Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

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 Sonderbudget sind verschiedene Nachlässe zusammengefasst, die mit der Zweckbestimmung der Altenpflege und -hilfe versehen sind. Ausschüttungen erfolgen sowohl intern als Unterstützung für Maßnahmen und Veranstaltungen des SzA als auch an Externe. Zudem werden aus den Erträgen Grabpflegekosten für Stiftergräber getragen. 2021 wurden allgemeine Aufgaben der Altenhilfe im SzA bezuschusst. Die Mittel wurden zweckgemäß verwendet.
Die bestehende Verwendungsrücklage kann in den kommenden Jahren im Stiftungszweck abgeschmolzen werden.

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

Geringere Kapitalentnahme aufgrund geringerer Ausschüttungen als im Planwert.

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**)

siehe 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)

-

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

Für das Jahr 2022 sind keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 20.05.2022

Sonderbudget-Nr.: 20506

Sondervermögen Altenbetreuung

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

Einnahmen

8925	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8925	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8925	2071	1000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere) (NL Betty Franz)	2000	100,00	100,00	10,15
8925	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	400,00	400,00	371,21
8925	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	1.310,00	1.360,00	864,14
Summe Einnahmen (1/2):					1.810,00 €	1.860,00 €	1.245,50 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8925	5167	0000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	2000	0,00	0,00	0,00
8925	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10,00	10,00	11,44
8925	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500,00	450,00	434,06
Summe Sachaufwendungen (5/6):					510,00 €	460,00 €	445,50 €

Sachaufwendungen (7/8)

8925	7020	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	500,00	600,00	0,00
8925	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5000	800,00	800,00	800,00
8925	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	0,00	0,00
8925	8601	1000	Kapitalanlage (NL Betty Franz)	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.300,00 €	1.400,00 €	800,00 €

Summe Einnahmen:	1.810,00 €	1.860,00 €	1.245,50 €
Summe Ausgaben:	1.810,00 €	1.860,00 €	1.245,50 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.810	1.245,50	45,32
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.810	1.245,50	45,32
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.810	-1.245,50	45,32
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-510	-445,50	14,48
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.300	-800,00	62,50
sonstige Finanzausgaben	0	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	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.810	1.245,50	45,32
bereinigte Ausgaben	-1.810	-1.245,50	45,32
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 20507

Bezeichnung: Sonderbudget Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds

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 Stiftung erfüllt den Zweck, aus ihren Erträgen und dem vorhandenen Vermögen Erhalt und Unterhalt des gleichnamigen Sportplatzes sowie weiterer Sportanlagen in Fürth zu unterstützen. Hierzu werden Zahlungen an die unterhaltenden Stellen geleistet. Im Jahr 2021 wurde ein Betrag in Höhe von 15.000 € zum Erhalt des Lohnert-Sportplatzes bereitgestellt, die zweckgemäße Verwendung kann bestätigt werden. Durch den Stifter wurde ein Grundstockvermögen in Höhe von 10.000 € festgelegt; die noch vorhandene Verwendungsrücklage ist kommenden Investitionen gewidmet.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 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

-

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

-

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

Im Jahr 2022 sind aktuell keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022

Sonderbudget-Nr.: 20507

H. Lohnert'scher Stiftungsfonds

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

Einnahmen

8930	1460	0000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2023	27.500,00	27.500,00	27.534,12
8930	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8930	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8930	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	400,00	400,00	541,23
8930	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					27.900,00 €	27.900,00 €	28.075,35 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8930	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8930	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	800,00	800,00	842,26
Summe Sachaufwendungen (5/6):					800,00 €	800,00 €	842,26 €

Sachaufwendungen (7/8)

8930	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8930	8601	0000	Kapitalanlage	2000	12.100,00	12.100,00	12.233,09
Summe Sachaufwendungen (7/8):					27.100,00 €	27.100,00 €	27.233,09 €

Summe Einnahmen:		27.900,00 €	27.900,00 €	28.075,35 €
Summe Ausgaben:		27.900,00 €	27.900,00 €	28.075,35 €
Budget:		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	27.900	28.075,35	-0,62
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	27.500	27.534,12	-0,12
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	400	541,23	-26,09
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-27.900	-28.075,35	-0,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-800	-842,26	-5,02
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.000	-15.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-12.100	-12.233,09	-1,09
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	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	27.900	28.075,35	-0,62
bereinigte Ausgaben	-27.900	-28.075,35	-0,62
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 20508

Bezeichnung: Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

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 Stiftung stammt aus einer Schenkung nach Auflösung und Verkauf eines Kinder- und Jugendheims in Cadolzburg ("Cadolzburg-Stiftung"). Sie ist der Kinder- und Jugendhilfe gewidmet. Die Zweckerfüllung erfolgt durch Unterstützung und Finanzierung von Projekten und Maßnahmen in diesem Bereich, insbesondere werden "bleibende Werte" unterstützt (beispielsweise Baumaßnahmen). Die Stiftung gilt als aufbrauchbarer Nachlass, dessen Stammkapital zur Finanzierung von zweckgemäßen Projekten herangezogen werden kann. Im Jahr 2021 wurden Projekte der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit mit insgesamt 8.300 € unterstützt.

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

-

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

-

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

Für das Jahr 2022 sind aktuell keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 20.05.2022

Sonderbudget-Nr.: 20508

Sondervermögen Jugendbetreuung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
8935	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8935	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8935	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	900,00	900,00	975,77
8935	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	7.420,00	7.430,00	7.353,50
Summe Einnahmen (1/2):					8.320,00 €	8.330,00 €	8.329,27 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8935	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8935	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	20,00	30,00	29,27
Summe Sachaufwendungen (5/6):					20,00 €	30,00 €	29,27 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:		8.320,00 €	8.330,00 €	8.329,27 €
Summe Ausgaben:		8.320,00 €	8.330,00 €	8.329,27 €
Budget:		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	8.320	8.329,27	-0,11
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	8.320	8.329,27	-0,11
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-8.320	-8.329,27	-0,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-29,27	-31,67
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-8.300	-8.300,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	8.320	8.329,27	-0,11
bereinigte Ausgaben	-8.320	-8.329,27	-0,11
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 20509

Bezeichnung: Sonderbudget Schenkung des ehem. Vereins Mädchenhort

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	
<p>Die Stiftung stammt aus der Vermögensübertragung nach Auflösung des "Mädchenhort-Vereins". Sie dient jugendfürsorgerischen Zwecken. Erfüllt wird dieser Zweck maßgeblich durch die Unterstützung des Bauunterhalts des Kinderhorts Stadtpark sowie Zuweisungen an externe Jugendprojekte. 2021 wurden hierfür 9.000 € ausbezahlt, die Verwendung erfolgte zweckgemäß. Es besteht eine Verwendungsrücklage, die für größere Maßnahmen am Gebäude Kinderhort Stadtpark weiter angespart werden soll.</p>	
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
-	
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 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)
-	
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

Im Jahr 2022 sind keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 20.05.2022

Sonderbudget-Nr.: 20509

Schenkung des ehem. Vereins
Mädchenhort

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

Einnahmen

8940	1410	0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	15.400,00	15.390,00	15.390,00
8940	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8940	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	400,00	350,00	405,08
Summe Einnahmen (1/2):					15.800,00 €	15.740,00 €	15.795,08 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8940	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0,00 €	0,00 €
8940	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	500,00	450,00	473,85
Summe Sachaufwendungen (5/6):					500,00 €	450,00 €	473,85 €

Sachaufwendungen (7/8)

8940	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8940	8601	0000	Kapitalanlage	2000	6.300,00	6.290,00	6.321,23
Summe Sachaufwendungen (7/8):					15.300,00 €	15.290,00 €	15.321,23 €

Summe Einnahmen:	15.800,00 €	15.740,00 €	15.795,08 €
Summe Ausgaben:	15.800,00 €	15.740,00 €	15.795,08 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	15.800	15.795,08	0,03
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.400	15.390,00	0,06
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	400	405,08	-1,25
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-15.800	-15.795,08	0,03
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-500	-473,85	5,52
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-9.000	-9.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-6.300	-6.321,23	-0,34
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	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	15.800	15.795,08	0,03
bereinigte Ausgaben	-15.800	-15.795,08	0,03
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 20510

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

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 Stiftung erfüllt den Zweck, den künstlerischen Nachlass von Georg Weidenbacher, der im städtischen Archiv aufbewahrt wird, zu bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Hierzu werden Zahlungen an die entsprechenden Stellen geleistet. Im Jahr 2021 wurde kein Bedarf gemeldet, es erfolgte insoweit keine Ausschüttung. In den Vorjahren sind bereits größere Summen in umfangreiche Nachlassaufbereitungen geflossen.	
1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 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	
-	
1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021)	
Es erfolgten keine Ausschüttungen.	
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
Für das Jahr 2022 sind keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022
-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022

Sonderbudget-Nr.: 20510

Nachlass Georg Weidenbacher

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

Einnahmen

8945	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8945	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8945	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	700,00	700,00	772,24
8945	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	0,00	0,00
8945	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					700,00 €	700,00 €	772,24 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8945	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8945	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	400,00	430,00	0,00
8945	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	20,00	20,00	23,17
Summe Sachaufwendungen (5/6):					420,00 €	450,00 €	23,17 €

Sachaufwendungen (7/8)

8945	8601	0000	Kapitalanlage	2000	280,00	250,00	749,07
8945	8970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					280,00 €	250,00 €	749,07 €

Summe Einnahmen:					700,00 €	700,00 €	772,24 €
Summe Ausgaben:					700,00 €	700,00 €	772,24 €
Budget:					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	700	772,24	-9,35
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	700	772,24	-9,35
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-700	-772,24	-9,35
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	0	0,00	0,00
Erstattungen	-400	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-20	-23,17	-13,68
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-280	-749,07	-62,62
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	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	700	772,24	-9,35
bereinigte Ausgaben	-700	-772,24	-9,35
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 20511

Bezeichnung: Sonderbudget Maria-Merfert-Stiftung

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

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

Erhöhte Kapitalentnahme aufgrund Ausschüttung über Planwert (in Form Übertrag auf 2022).

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**)

siehe 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)

In dieser Betrachtung wird die Ausschüttung, welche als Übertrag auf 2022 verbucht ist, in den Ausgaben bereinigt. Insofern ergibt sich hier ein Wert; eigentlich ist das Budget jedoch ergebnisneutral.

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

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Gemäß Stadtratsbeschluss sind Erträge hauptsächlich zur Unterstützung der städtischen Altenpflegeeinrichtungen zu verwenden. In Konsequenz dessen werden 2022 erneut Mittel zur Sicherstellung der investiven Qualität des (jetzt ehemaligen) Städtischen Altenpflegeheims fließen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022

Sonderbudget-Nr.: 20511

Maria-Merfert-Stiftung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
8955	1410	0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	500,00	500,00	576,92
8955	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Commerzbank)	2000	0,00	0,00	0,00
8955	2071	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere)	2000	25.000,00	25.000,00	11.360,23
8955	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	100,00	300,00	103,47
8955	2120	0000	Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Unterneh. und aus Beteiligungen	2000	0,00	0,00	0,00
8955	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	0,00	41.894,63
8955	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					25.600,00 €	25.800,00 €	53.935,25 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Summe Personalausgaben (4):							
					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
8955	6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	2000	2.500,00	2.000,00	3.118,86
8955	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8955	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	900,00	800,00	361,22
8955	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500,00	500,00	455,17
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.900,00 €	3.300,00 €	3.935,25 €

Sachaufwendungen (7/8)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
8955	7000	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	17.700,00	18.750,00	0,00
8955	7150	4320	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0,00	0,00	0,00
8955	7170	1848	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (1848er Gedächtnisstiftung)	2000	0,00	0,00	0,00
8955	8601	0000	Kapitalanlage	2000	4.000,00	3.750,00	0,00
8955	8970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	50.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					21.700,00 €	22.500,00 €	50.000,00 €

Summe Einnahmen:	25.600,00 €	25.800,00 €	53.935,25 €
Summe Ausgaben:	25.600,00 €	25.800,00 €	53.935,25 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	25.600	53.935,25	-52,54
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	576,92	-13,33
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	25.100	53.358,33	-52,96
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-25.600	-53.935,25	-52,54
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.500	-3.118,86	-19,84
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.400	-816,39	71,49
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-17.700	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-4.000	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-50.000,00	-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	0	50.000,00	-100,00
bereinigte Einnahmen	25.600	53.935,25	-52,54
bereinigte Ausgaben	-25.600	-3.935,25	550,53
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,39	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	1.370,57	-92,70
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 20512

Bezeichnung: Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

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 Stiftung der Aussteueranstalt stammt auf der Auflösung der selbigen und verfolgt den Zweck, die Ausbildung "junger, begabter Fürther Handwerker und Kaufleute" zu fördern. Hierzu werden Veranstaltungen und Aktionen der städtischen Berufsschulen I - III finanziell unterstützt. 2021 konnten insgesamt 1.000 € für solche Zwecke eingesetzt werden, die Mittel wurden zweckgemäß verwendet. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für größere Projekte reserviert.	
1.1.1.	Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 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
-	
1.1.3.	Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 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)
-	
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

Im Jahr 2022 sind keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 20.05.2022

Sonderbudget-Nr.: 20512

Stiftung der Aussteueranstalt

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

Einnahmen

8960	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8960	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	200,00	250,00	262,05
8960	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	810,00	760,00	745,81
Summe Einnahmen (1/2):					1.010,00 €	1.010,00 €	1.007,86 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8960	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8960	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10,00	10,00	7,86
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10,00 €	10,00 €	7,86 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.010,00 €	1.010,00 €	1.007,86 €
Summe Ausgaben:	1.010,00 €	1.010,00 €	1.007,86 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.010	1.007,86	0,21
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.010	1.007,86	0,21
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.010	-1.007,86	0,21
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-7,86	27,23
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.000	-1.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.010	1.007,86	0,21
bereinigte Ausgaben	-1.010	-1.007,86	0,21
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 20513

Bezeichnung: Sonderbudget Unterstützungsfonds

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 Unterstützungsfonds besteht maßgeblich aus den Nachlässen "Habermeier" und "Eckart". Die Stiftungserträge können vorrangig durch den Oberbürgermeister und den 2. Bürgermeister für wohltätige Zwecke eingesetzt werden. Im Jahr 2021 ergaben sich hier keine Erfordernisse, so dass keine Ausschüttungen erfolgt sind. Die bestehende Verwendungsrücklage ist dem Nachlass "Habermeier" zugerechnet, der Nachlass "Eckart" weist hier weiter einen negativen Wert auf. Eine Vereinigung zu einer gemeinsamen Stiftung ist angedacht, innerhalb des Sonderbudgets wird der Kapitalbestand als vereinigt betrachtet.

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

Es ergaben sich höhere Zinserträge als geplant.

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**)

Aufgrund der fehlenden Ausschüttung wurde ein höherer Betrag in die Rücklage zugeführt.

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

Im Jahr 2022 konnten bereits wieder Ausschüttungsziele gefunden werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 20.05.2022

Sonderbudget-Nr.: 20513

Unterstützungsfonds

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

Einnahmen

8920	1460	0000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2300	11.300,00	11.300,00	11.284,40
8965	1783	1000	Spenden (OBM)	0000	0,00	0,00	0,00
8965	1783	2000	Spenden (BM)	0000	0,00	0,00	0,00
8900	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8920	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8920	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.300,00	800,00	2.256,49
8900	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	500,00	500,00	465,97
8920	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	0,00	0,00
8900	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					13.100,00 €	12.600,00 €	14.006,86 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8900	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8920	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8965	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8900	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	0,00	0,00	0,00
8920	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	400,00	350,00	406,23
8900	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500,00	500,00	465,97
8920	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	200,00	200,00	164,12
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.100,00 €	1.050,00 €	1.036,32 €

Sachaufwendungen (7/8)

8900	7180	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2000	0,00	0,00	0,00
8965	7180	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (OBM)	0000	4.000,00	4.000,00	0,00
8965	7180	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (BM)	0100	4.000,00	4.000,00	0,00
8900	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	0,00	0,00
8920	8601	0000	Kapitalanlage	2000	4.000,00	3.550,00	12.970,54
Summe Sachaufwendungen (7/8):					12.000,00 €	11.550,00 €	12.970,54 €

Summe Einnahmen:	13.100,00 €	12.600,00 €	14.006,86 €
Summe Ausgaben:	13.100,00 €	12.600,00 €	14.006,86 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	13.100	14.006,86	-6,47
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.300	11.284,40	0,14
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.800	2.722,46	-33,88
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-13.100	-14.006,86	-6,47
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.100	-1.036,32	6,14
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-8.000	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-4.000	-12.970,54	-69,16
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	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	13.100	14.006,86	-6,47
bereinigte Ausgaben	-13.100	-14.006,86	-6,47
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 20514

Bezeichnung: Sonderbudget Andreas-Winterbauer-Stiftung

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 Andreas-Winterbauer-Stiftung verfolgt Zwecke der Kinder- und Jugendhilfe. Hierzu werden Unterstützungsmittel an Fürther Schüler*innen ausbezahlt (geringe Geldbeträge). 2021 wurden zu diesem Zweck 1.400 € eingesetzt, die zweckgemäße Verwendung kann bestätigt werden. Aus der Verwendungsrücklage musste 2021 ein hoher Betrag aufgrund einer Forderungsniederschlagung entnommen werden; sie muss insoweit wieder stetig aufgebaut werden (Ausgleich des negativen Werts).

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

Neben der Forderungsniederschlagung (Kapitalentnahme) ergaben sich höhere Zinseinnahmen.

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**)

-

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
Für das Jahr 2022 sind keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022
-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022

Sonderbudget-Nr.: 20514

Andreas-Winterbauer-Stiftung

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

Einnahmen

8970	1410	0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2300	0,00	0,00	-12.211,02
8970	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8970	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.300,00	800,00	2.241,61
8970	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	240,00	12.211,02
8970	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.300,00 €	1.040,00 €	2.241,61 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8970	6313	0000	Belohnungen, Preise	2000	1.000,00	1.000,00	1.400,00
8970	6620	0000	Vermischte Ausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8970	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	60,00	40,00	100,87
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.060,00 €	1.040,00 €	1.500,87 €

Sachaufwendungen (7/8)

8970	8601	0000	Kapitalanlage	2000	240,00	0,00	740,74
8970	8970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					240,00 €	0,00 €	740,74 €

Summe Einnahmen:	1.300,00 €	1.040,00 €	2.241,61 €
Summe Ausgaben:	1.300,00 €	1.040,00 €	2.241,61 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.300	2.241,61	-42,01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	-12.211,02	-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	1.300	14.452,63	-91,01
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.300	-2.241,61	-42,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.400,00	-28,57
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-100,87	-40,52
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-240	-740,74	-67,60
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	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.300	2.241,61	-42,01
bereinigte Ausgaben	-1.300	-2.241,61	-42,01
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 20515

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Mielchen

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 Nachlass "Mielchen" fördert zweckgemäß Projekte und Aktivitäten im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe (speziell für Kinder mit Behinderungen). Hierbei werden insbesondere Maßnahmen im Bereich der Inklusion finanziell unterstützt. Der Nachlass gilt im Einklang mit dem Willen der Stifterin als aufbrauchbar; insoweit ist der gesamte Vermögensbestand der Verwendungsrücklage zugewiesen. Im Jahr 2021 ergaben sich keine Ausschüttungsmöglichkeiten, so dass die Erträge den Rücklagen zugeführt wurden.

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

Aufgrund der fehlenden Ausschüttung erfolgte keine Kapitalentnahme.

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**)

siehe 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)

-

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

Im Jahr 2022 konnten bereits wieder Ausschüttungsziele gefunden werden. Insgesamt wird der Nachlass "Mielchen" aktiv nach Fördermöglichkeiten in seiner Zweckbestimmung suchen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 20.05.2022

Sonderbudget-Nr.: 20515

Nachlass Mielchen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
8975	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8975	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8975	2071	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere)	2000	500,00	200,00	262,50
8975	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	500,00	2.000,00	1.980,80
8975	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	9.550,00	8.400,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					10.550,00 €	10.600,00 €	2.243,30 €

Ausgaben*Personalausgaben (4)*

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

Sachaufwendungen (5/6)

8975	5167	0000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	2000	500,00	500,00	0,00
8975	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	50,00	100,00	67,30
Summe Sachaufwendungen (5/6):					550,00 €	600,00 €	67,30 €

Sachaufwendungen (7/8)

8975	7000	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	2000	10.000,00	10.000,00	0,00
8975	7010	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	2000	0,00	0,00	0,00
8975	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	0,00	0,00	0,00
8975	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	0,00	2.176,00
8975	8970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					10.000,00 €	10.000,00 €	2.176,00 €

Summe Einnahmen:	10.550,00 €	10.600,00 €	2.243,30 €
Summe Ausgaben:	10.550,00 €	10.600,00 €	2.243,30 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 2015 Sonderbudget Nachlass Mielchen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	10.550	2.243,30	370,29
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	10.550	2.243,30	370,29
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-10.550	-2.243,30	370,29
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-500	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-50	-67,30	-25,71
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-10.000	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-2.176,00	-100,00
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	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	10.550	2.243,30	370,29
bereinigte Ausgaben	-10.550	-2.243,30	370,29
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 20517

Bezeichnung: Sonderbudget Jakob-Wassermann-Fonds

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 Fonds wird im Rhythmus von zwei Jahren der Jakob-Wassermann-Preis für Literatur ausgerichtet.
Im Jahr 2021 wurde die pandemiebedingt verschobene Preisverleihung aus dem Vorjahr durchgeführt.
Der Fonds gilt aktuell noch als aufbrauchbar, da die Ausschüttungssummen in der Regel die Erträge deutlich übersteigen. Der gesamte Kapitalbestand gilt insoweit als Verwendungsrücklage.

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

Im Jahr 2021 wurde eine verschobene Preisverleihung nachgeholt, insoweit ergaben sich die entsprechenden Rücklagenentnahmen.

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**)

siehe 1.1.1., Nachholung der Preisverleihung 2020.

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

Im laufenden Jahr 2022 ist wieder eine reguläre Preisverleihung vorgesehen. Insgesamt werden künftige Preisverleihungen davon abhängen, dass externe Mittel für den Fonds eingeworben werden können.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022

Sonderbudget-Nr.: 20517

Jakob-Wassermann-Fonds

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

Einnahmen

8985	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8985	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8985	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	100,00	100,00	148,73
8985	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	10.910,00	910,00	15.455,01
Summe Einnahmen (1/2):					11.010,00 €	1.010,00 €	15.603,74 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8985	6313	0000	Belohnungen, Preise	1300	10.000,00	0,00	10.000,00
8985	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	1.000,00	1.000,00	3.875,10
8985	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10,00	10,00	6,69
8985	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0,00	0,00	1.721,95
Summe Sachaufwendungen (5/6):					11.010,00 €	1.010,00 €	15.603,74 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	11.010,00 €	1.010,00 €	15.603,74 €
Summe Ausgaben:	11.010,00 €	1.010,00 €	15.603,74 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20517 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	11.010	15.603,74	-29,44
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	11.010	15.603,74	-29,44
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-11.010	-15.603,74	-29,44
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-11.000	-13.875,10	-20,72
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-1.728,64	-99,42
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	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	11.010	15.603,74	-29,44
bereinigte Ausgaben	-11.010	-15.603,74	-29,44
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 20518

Bezeichnung: Sonderbudget Luise-Hinterleitner-Stiftung

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 Stiftung fördert Zwecke der Altenpflege und -hilfe. Hierzu werden Finanzmittel an Altenheime ausbezahlt. Nach bisheriger Handhabung werden die Ausschüttungen abwechselnd an externe Heime und das Städtische Altenpflegeheim getätigt, 2021 flossen 500 € an das noch existierende SAh. Die zweckgemäße Verwendung der Mittel kann bestätigt werden.

Ob sich am Ausschüttungsturnus durch die Betriebsübergabe des SAh an einen externen Träger Änderungen ergeben, ist noch nicht geklärt.

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

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

Es ergaben sich etwas höhere Stiftungserträge als im Plan vorgesehen.

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**)

Durch die höheren Einnahmen konnten Rücklagenzuführungen erfolgen.

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

Im Jahr 2022 sind keine Besonderheiten zu erwarten. Für das laufende Jahr kann noch die bisherige Ausschüttungsturnusliste verwendet werden, d. h. Ausschüttung an ein externes Altenheim.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

-

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022

Sonderbudget-Nr.: 20518

Luise-Hinterleitner-Stiftung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
8990	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8990	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	500,00	200,00	912,59
8990	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	10,00	310,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					510,00 €	510,00 €	912,59 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

8990	7011	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Arbeiterwohlfahrt	2000	0,00	0,00	0,00
8990	7021	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der BRK und Ähnl.	2000	500,00	0,00	0,00
8990	7031	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Caritas	2000	0,00	0,00	0,00
8990	7041	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Inneren Mission, evang. Hilfswerk	2000	0,00	0,00	0,00
8990	7061	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Religionsgem. und Ähnl.	2000	0,00	0,00	0,00
8990	7071	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände und Ähnl.	2000	0,00	0,00	0,00
8990	7150	4320	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAH)	2000	0,00	500,00	500,00
8990	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	0,00	397,49
Summe Sachaufwendungen (7/8):					500,00 €	500,00 €	897,49 €

Summe Einnahmen:	510,00 €	510,00 €	912,59 €
Summe Ausgaben:	510,00 €	510,00 €	912,59 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	510	912,59	-44,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	510	912,59	-44,12
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-510	-912,59	-44,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-15,10	-33,77
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-500,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-397,49	-100,00
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	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	510	912,59	-44,12
bereinigte Ausgaben	-510	-912,59	-44,12
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 20519

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

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 den Mitteln des Nachlasses wird der Ida-Wolf-Preis für junge Fürther Künstler*innen im Rhythmus von zwei Jahren ausgerichtet. Im Jahr 2021 erfolgte turnusgemäß keine Preisverleihung. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für kommende Preisvergaben zweckgebunden.	
1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021)	
Es ergaben sich höhere Zinserträge als im Plan vorgesehen.	
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)	
Durch die höheren Erträge konnten auch höhere Rücklagenzuführungen erfolgen.	
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
Im Jahr 2022 sind wieder Preisverleihungen geplant.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022
-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 20.05.2022

Sonderbudget-Nr.: 20519

Nachlass Ida Wolf

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

Einnahmen

8995	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8995	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8995	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.200,00	600,00	2.061,71
8995	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	4.050,00	0,00	0,00
8995	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					5.250,00 €	600,00 €	2.061,71 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8995	6313	0000	Belohnungen, Preise	4100	5.000,00	0,00	0,00
8995	6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0,00	0,00	0,00
8995	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	200,00	0,00	0,00
8995	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	50,00	30,00	92,78
Summe Sachaufwendungen (5/6):					5.250,00 €	30,00 €	92,78 €

Sachaufwendungen (7/8)

8995	8601	0000	Kapitalanlage	2000	570,00	570,00	1.968,93
8995	8970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					570,00 €	570,00 €	1.968,93 €

Summe Einnahmen:					5.250,00 €	600,00 €	2.061,71 €
Summe Ausgaben:					5.820,00 €	600,00 €	2.061,71 €
Budget:					-570,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	5.250	2.061,71	154,64
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	5.250	2.061,71	154,64
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-5.250	-2.061,71	154,64
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.200	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-50	-92,78	-46,11
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	-1.968,93	-100,00
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	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	5.250	2.061,71	154,64
bereinigte Ausgaben	-5.250	-2.061,71	154,64
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 20520

Bezeichnung: Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

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

In diesem Sonderbudget sind diverse Nachlässe mit unterschiedlicher Zweckbestimmung zusammengefasst (Nachlässe "Pleier", "Herbst", "Ney" und "Ludwig"). Ausschüttungen erfolgten 2021 aus dem Nachlass "Ney" für Projekte des Jugend- und des Sozialamts sowie aus dem Nachlass "Herbst" für Projekte der Tierrettung. Aus dem Nachlass "Pleier" wurden Mittel zur Verlängerung des zugehörigen Grabrechts inkl. -pflege eingesetzt. Die zweckgemäße Verwendung der Mittel kann bestätigt werden.

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

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

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

Es ergaben sich durch interne Kapitalanlagen höhere Zinserträge. Durch getätigte Ausgaben waren jedoch auch höhere Rücklagenentnahmen erforderlich.

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**)

Es wurden Ausschüttungen über Planwert vorgenommen (Nachlass "Herbst", möglich über Entnahme aus Verwendungsrücklage), zudem ergaben sich Zahlungsverpflichtungen durch die Grabrechtsverlängerungen im Nachlass "Pleier".

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

Für das Jahr 2022 kann die Auszahlung des Sockelbetrags des Nachlasses "Salzträger" aufgrund der hohen Sanierungserfordernisse der Immobilien auf ein vertretbares Maß reduziert werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

-

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022

Sonderbudget-Nr.: 20520

Allgemeine Nachlass-verwaltung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
8999	1599	1010	Vermischte Einnahmen (Herbst)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	1599	1020	Vermischte Einnahmen (Ludwig)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	1599	1030	Vermischte Einnahmen (Ney)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	1599	1040	Vermischte Einnahmen (Pleier)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	1770	1050	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0,00	0,00	0,00
8999	1780	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2000	0,00	0,00	0,00
8999	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8999	2070	1010	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Herbst)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	2070	1020	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Ludwig)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	2070	1030	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Ney)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	2070	1040	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Pleier)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	2090	1010	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Herbst)	2000	100,00	10,00	10,26
8999	2090	1020	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Ludwig)	2000	100,00	130,00	155,53
8999	2090	1030	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Ney)	2000	100,00	130,00	159,25
8999	2090	1040	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite (Pleier)	2000	1.300,00	400,00	2.540,89
8999	2801	1010	Kapitalentnahme (Herbst)	2000	0,00	0,00	1.290,04
8999	2801	1020	Kapitalentnahme (Ludwig)	2000	400,00	380,00	374,95
8999	2801	1040	Kapitalentnahme (Pleier)	2000	0,00	0,00	1.166,76
8999	2970	1000	Budgetfehlbetrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.000,00 €	1.050,00 €	5.697,68 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8999	6589	1010	Sonstige Geschäftsausgaben (Herbst)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	6589	1020	Sonstige Geschäftsausgaben (Ludwig)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	6589	1030	Sonstige Geschäftsausgaben (Ney)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	6589	1040	Sonstige Geschäftsausgaben (Pleier)	2000	0,00	0,00	3.631,43
8999	6589	1050	Sonstige Geschäftsausgaben (Salzträger Stiftung)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	50,00	20,00	85,98
8999	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500,00	500,00	525,80
Summe Sachaufwendungen (5/6):					550,00 €	520,00 €	4.243,21 €

Sachaufwendungen (7/8)

8999	7120	1030	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Ney)	2000	100,00	130,00	140,00
8999	7180	1010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Herbst)	2000	0,00	0,00	1.300,00
8999	7180	1020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Ludwig)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	7180	1040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Pleier)	2000	1.000,00	300,00	0,00
8999	7180	1050	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Salzträger Stiftung)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	8601	1010	Kapitalanlage (Herbst)	2000	100,00	10,00	0,00
8999	8601	1020	Kapitalanlage (Ludwig)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	8601	1030	Kapitalanlage (Ney)	2000	0,00	0,00	14,47
8999	8601	1040	Kapitalanlage (Pleier)	2000	250,00	90,00	0,00
8999	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.450,00 €	530,00 €	1.454,47 €

Summe Einnahmen:		2.000,00 €	1.050,00 €	5.697,68 €
Summe Ausgaben:		2.000,00 €	1.050,00 €	5.697,68 €
Budget:		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	2.000	5.697,68	-64,90
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.000	5.697,68	-64,90
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.000	-5.697,68	-64,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-3.631,43	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-550	-611,78	-10,10
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.100	-1.440,00	-23,61
sonstige Finanzausgaben	-350	-14,47	2.318,80
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	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	2.000	5.697,68	-64,90
bereinigte Ausgaben	-2.000	-5.697,68	-64,90
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 23500

Bezeichnung: Sonderbudget Grundstücksverkehr

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 Minderausgaben und Mehreinnahmen weicht das Rechnungsergebnis positiv vom Ansatz 2021 ab.

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

8800.1103.0000: Mehreinnahmen
8800.1415.0000: Ansatz ist ab 2022 angepasst
8800.1430.0000: Ansatz ist ab 2022 angepasst
8800.1549.0000: fehlender Sockelbetrag WBG aus 2020 wurde nachgezahlt
8800.1696.0000: Dienst-Kfz des LA wurde nicht von anderen Dienststellen genutzt

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

8800.4100.0000: Aufgrund Personalwechsels war die Stelle "23015" für sechs Monate unbesetzt

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

8800.5110.0000: Sanierung Espanquelle wurde verschoben
8800.5310.0000: Entschädigungszahlung für Mietvertragsbeendigung (wird von Deutsche Bahn erstattet)
8800.5540.0000: weniger Dienstfahrten
8800.6541.0000: coronabedingt weniger Dienstreisen
8800.6796.0000: coronabedingt weniger Dienstfahrten
8800.6798.9999: Kostensteigerungen beim Grundstücksunterhalt durch städtische Dienststellen und verspätete Verrechnung

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 erhöhte Zuschussbedarf resultiert v.a. aus dem Ansatz 2022 bei der HH-St. 6800.1509.8410 (Nutzungsentschädigung Stellplätze); dieser fällt 2022 einmalig an. Der Verzug der Sanierung der Espanquelle HH-St. 8800.5110.0000 trägt hierzu ebenso bei.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Der erhöhte Zuschussbedarf resultiert v.a. aus dem Ansatz 2022 bei der HH-St. 6800.1509.8410 (Nutzungsentschädigung Stellplätze); dieser fällt 2022 einmalig an. Der Verzug der Sanierung der Espanquelle HH-St. 8800.5110.0000 trägt hierzu ebenso bei.	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
Kein erläuterungspflichtige Abweichung.	

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Sanierung der Espanquelle ist abgeschlossen, wird aber erst 2022 kassenwirksam. Die Hangsanierung am Klinikum wird angegangen, d.h. es ist mit wesentlich höheren Ausgaben als 2021 zu rechnen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Es sind keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 09.05.2022

Sonderbudget-Nr.: 23500

Grundstücksverkehr

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
8800	1509	8410	Nutzungsentschädigung Stellplätze	2300	376.000,00	0,00	0,00
8800	1103	0000	Grundbenutzungsgebühren	2300	8.000,00	10.000,00	13.183,78
8800	1415	0000	Mieten aus Grundflächen	2300	60.000,00	44.000,00	65.166,35
8800	1430	0000	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	2300	15.000,00	10.000,00	19.374,61
8800	1450	0000	Pachten	2300	210.000,00	210.000,00	213.296,34
8800	1460	0000	Erbpachtzinsen, Erbpachtzinsen	2300	691.200,00	706.200,00	706.511,17
8800	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	2300	16.000,00	15.000,00	34.921,25
8800	1696	0000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	300,00	300,00	0,00
8800	1698	1450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Verr. m. 01.7200.6798.1450)	2300	2.300,00	1.700,00	1.700,00
8800	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	0,00	0,00	0,00
8800	2971	1000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.378.800,00 €	997.200,00 €	1.054.153,50 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

8800	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	89.500,00	107.700,00	102.937,10
8800	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	25.800,00	22.000,00	24.626,09
8800	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
8800	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	45.600,00	56.000,00	46.349,53
8800	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.000,00	1.700,00	1.905,50
8800	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
8800	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.400,00	4.600,00	5.183,79
8800	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
8800	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	5.967,30
8800	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	11.041,58
8800	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100,00	100,00	75,00
Summe Personalausgaben (4):					168.400,00 €	192.100,00 €	198.085,89 €

Sachaufwendungen (5/6)

8800	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude (allg. Bauunterhalt)	2300	5.000,00	5.000,00	6.386,77
8800	5110	0000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Grundstücke)	2300	365.000,00	365.000,00	120.006,45
8800	5110	1000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen)	2300	100,00	100,00	0,00
8800	5112	0000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Schädlings- und Ungezieferb.)	2300	200,00	200,00	0,00
8800	5141	0000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	2300	3.200,00	5.000,00	0,00
8800	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2300	500,00	500,00	0,00
8800	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2300	2.300,00	700,00	2.699,84
8800	5350	0000	Pachten	2300	400,00	300,00	400,00
8800	5360	0000	Erbpachtzinsen, Erbpachtzinsen	2300	330.000,00	330.000,00	329.785,73
8800	5410	0000	Haus-, Grundstückslasten	2300	80.000,00	80.000,00	89.378,55
8800	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	2300	1.000,00	1.000,00	779,23
8800	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2300	500,00	500,00	137,97
8800	5550	0000	Kfz-Steuer	2300	300,00	300,00	135,00
8800	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	2300	0,00	0,00	0,00
8800	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2300	7.500,00	7.500,00	0,00
8800	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	2300	0,00	0,00	0,00
8800	6430	0000	Versicherungen	3023	1.000,00	1.000,00	981,04
8800	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	2300	800,00	1.200,00	0,00
8800	6558	0000	Abmarkungskosten, Grenzsteine	2300	1.500,00	1.500,00	0,00
8800	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2300	2.500,00	2.500,00	1.512,00
8800	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0,00	0,00	0,00
8800	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	2000	0,00	100,00	0,00
8800	6796	0000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	900,00	900,00	496,73
8800	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	293.500,00	288.000,00	334.580,80
8800	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	0,00	5.800,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.096.200,00 €	1.097.100,00 €	887.280,11 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.378.800,00 €	997.200,00 €	1.054.153,50 €
Summe Ausgaben:	1.264.600,00 €	1.289.200,00 €	1.085.366,00 €
Budget:	114.200,00 €	-292.000,00 €	-31.212,50 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	114.200	-31.212,50	-465,88
Einnahmen	1.378.800	1.054.153,50	30,80
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	8.000	13.183,78	-39,32
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.368.200	1.039.269,72	31,65
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	2.600	1.700,00	52,94
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.264.600	-1.085.366,00	16,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-168.400	-181.077,01	-7,00
Beihilfe	0	-17.008,88	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-453.500	-215.771,77	110,18
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-332.700	-332.885,57	-0,06
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-15.600	-3.545,24	340,03
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-294.400	-335.077,53	-12,14
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	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	114.200	-31.212,50	-465,88
bereinigte Einnahmen	1.378.800	1.054.153,50	30,80
bereinigte Ausgaben	-1.264.600	-1.085.366,00	16,51
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,89	-0,24	-470,83
Ausgabendeckungsgrad (in %)	109,03	97,12	12,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,31	1,41	-7,09

Budgetbericht 2022

Budget-Nr:	30500
Bezeichnung:	Sonderbudget Versicherungen
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 Budget hat mit einem Fehlbetrag i.H.v -40.974,28 € abgeschlossen.

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

Im Jahr 2021 wurde der Einnahmeansatz nicht erreicht. Grund sind vor allem höhere Kassenreste bei Regressansprüchen (im Auftrag).

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 Sachausgaben liegen über dem geplanten Ansatz.

0230.6750.3050 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen
Geplant mit Ansatz 0; RE i.H.v. 17.349,58 €

0230.5560.3050 Kfz-Versicherungen – 7.766,89 €
Es wurden 3 größere Posten per Rotabsetzung überwiesen (GWF, StEF, Klinikum).

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 -17,79 %.

Aufgrund der Mindereinnahmen (u.a. Kassenreste bei Regressansprüchen) und Mehrausgaben (Erstattungen an kommunale Sonderfälle) bedarf es einen höheren Finanzierungsbedarf aus dem Gesamthaushalt.

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

Die Kennzahl beträgt 14,61%.
Durch die Mindereinnahmen (Erläuterungen siehe oben) und Mehrausgaben im Jahr 2021 ist ein Zuschussbedarf entstanden.

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 Versicherungsbeiträge sind wegen der allgemeinen Schadensentwicklung gestiegen, es ist mit Mehrausgaben zu rechnen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

s.o.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 25.05.2022

Sonderbudget-Nr.: 30500

Versicherungen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
0230	1553	0000	Regressansprüche	3000	0,00	0,00	-3.262,40
0230	1553	1000	Regressansprüche (stadintern)	3000	0,00	0,00	-660,72
0230	1553	1600	Regressansprüche (im Auftrag)	3000	0,00	0,00	-21.047,12
0230	1653	5100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern Versicherungsbeiträge	3000	100,00	100,00	0,00
0230	1654	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (GWF)	3000	14.600,00	14.000,00	14.942,67
0230	1654	3500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (VHS)	3000	700,00	700,00	757,70
0230	1654	4320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (SAh)	3000	5.400,00	4.900,00	5.057,69
0230	1654	4524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (elan)	3000	3.400,00	3.000,00	3.221,21
0230	1654	7000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (StEF)	3000	60.000,00	60.000,00	59.724,35
0230	1654	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (infra)	3000	168.000,00	173.000,00	163.615,24
0230	1660	0200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Versicherungsbeiträge (Kommun BIT)	3000	2.400,00	2.000,00	2.313,52
0230	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	3000	0,00	0,00	0,00
0230	1691	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	3000	12.900,00	10.900,00	12.584,59
0230	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					267.500,00 €	268.600,00 €	237.246,73 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0230	5560	3050	Kfz-Versicherungen	3000	0,00	0,00	-7.766,89
0230	6430	3050	Versicherungen	3000	437.000,00	425.000,00	436.960,19
0230	6460	3050	Selbstregulierte Schadensfälle	3000	0,00	0,00	678,13
0230	6750	3050	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	3000	0,00	0,00	17.349,58
0230	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3000	0,00	0,00	0,00
5720	6430	3050	Versicherungen	3000	600,00	600,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					437.600,00 €	425.600,00 €	447.221,01 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:		267.500,00 €	268.600,00 €	237.246,73 €
Summe Ausgaben:		437.600,00 €	425.600,00 €	447.221,01 €
Budget:		-170.100,00 €	-157.000,00 €	-209.974,28 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-172.500	-209.974,28	-17,85
Einnahmen	267.500	237.246,73	12,75
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	-24.970,24	-100,00
Erstattungen	254.600	249.632,38	1,99
innere Verrechnungen	12.900	12.584,59	2,51
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	-440.000	-447.221,01	-1,61
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	-440.000	-429.871,43	2,36
Erstattungen	0	-17.349,58	-100,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-172.500	-209.974,28	-17,85
bereinigte Einnahmen	267.500	237.246,73	12,75
bereinigte Ausgaben	-440.000	-447.221,01	-1,61
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,34	-1,63	-17,79
Ausgabendeckungsgrad (in %)	60,80	53,05	14,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 34 500

Bezeichnung: Sonderbudget Friedhof

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 Sonderbudget Friedhof das Haushaltsjahr mit einem Überschuss i.H.v. 113.816,57 € abgeschlossen.

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

An Einnahmen waren ca. 60.000 € weniger zu verzeichnen, als dies im Haushalt vorgesehen war. Ursächlich hierfür waren geringere Einnahmen bei den Grabgebühren (HHSt. 7500.1142). Diese Einnahmen sind nicht genau vorhersehbar, da es immer darauf ankommt, ob ein auslaufendes Nutzungsrecht statt 10 Jahre nur für 5 Jahre verlängert wird (mit dadurch geringeren Gebühren) und jedes Jahr auch die Anzahl der ablaufenden Nutzungsrechte schwankt. Während es im einen Jahr zu Mindereinnahmen kommt, kann es im nächsten Jahr schon wieder zu Mehreinnahmen kommen.

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

Es sind ca. 23.000 € weniger an Personalausgaben angefallen. Ursächlich hierfür ist die Nichtbesetzung einer Stelle über Monate hinweg.

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

Es sind ca. 118.000 € weniger Sachausgaben angefallen, als dies im Haushalt veranschlagt war. Ursächlich hierfür sind die Minderausgaben bei der inneren Verrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten (HHSt. 7500.6790).

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

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

Sonderbudget-Nr.: 34500

Friedhof

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
7500	1000	0000	Verwaltungsgebühren	3400	72.000,00	72.000,00	77.205,56
7500	1000	1000	Verwaltungsgebühren (Berechtigungs-scheine)	3400	6.000,00	6.000,00	6.470,00
7500	1141	0000	Bestattungsgebühren	3400	636.000,00	636.000,00	602.893,37
7500	1142	0000	Grabgebühren	3400	1.218.500,00	1.218.500,00	1.169.687,34
7500	1142	1000	Grabgebühren (Grabmahlgenehmigung)	3400	42.000,00	42.000,00	45.240,14
7500	1144	0000	Leichentransportgebühren	3400	100.000,00	100.000,00	115.420,00
7500	1145	0000	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	3400	10.000,00	10.000,00	12.740,39
7500	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	3400	7.700,00	7.700,00	1.091,80
7500	1410	0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3423	8.100,00	8.100,00	8.096,76
7500	1553	0000	Regressansprüche	3034	0,00	0,00	0,00
7500	1599	0000	Vermischte Einnahmen	3400	9.000,00	9.000,00	8.393,00
7500	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
7500	1610	0000	Erstattungen des Landes	3400	55.200,00	55.200,00	56.859,75
7500	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	3400	500,00	500,00	526,90
7500	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	5.500,00	5.500,00	5.404,64
7500	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	0,00
7500	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
7500	1780	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3400	0,00	0,00	0,00
7500	1783	0000	Spenden	3400	0,00	0,00	0,00
7500	2830	0000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.170.500,00 €	2.170.500,00 €	2.110.029,65 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7500	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	172.000,00	169.400,00	144.766,59
7500	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	839.600,00	839.200,00	837.437,51
7500	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
7500	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	87.700,00	88.100,00	65.184,11
7500	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	65.000,00	65.000,00	65.345,80
7500	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
7500	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	168.500,00	169.900,00	172.766,20
7500	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
7500	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	8.392,18
7500	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	15.528,44
7500	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
7500	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00	0,00	0,00
7500	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.100,00	2.500,00	1.789,08
7500	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	3400	130,00	110,00	110,00
Summe Personalausgaben (4):					1.335.030,00 €	1.334.210,00 €	1.311.319,91 €

Sachaufwendungen (5/6)

7500	5090	0000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3400	2.000,00	2.000,00	1.811,38
7500	5110	1000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Einfriedungen)	3400	1.000,00	1.000,00	601,85
7500	5130	0000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	3400	12.000,00	12.000,00	4.051,91
7500	5165	0000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	3400	35.000,00	35.000,00	10.988,29
7500	5166	0000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (Ehrengräber)	3400	1.000,00	1.000,00	1.388,65
7500	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3400	500,00	500,00	0,00
7500	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	12.000,00	12.000,00	29.631,33
7500	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	10.000,00	10.000,00	16.022,50
7500	5320	0000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3400	500,00	500,00	177,01
7500	5430	0000	Reinigungskosten	3400	100,00	100,00	0,00
7500	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	3400	22.000,00	22.000,00	38.421,14
7500	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3400	15.000,00	15.000,00	17.717,28
7500	5550	0000	Kfz-Steuer	3400	1.100,00	1.100,00	1.105,32
7500	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	4.300,00	4.300,00	4.368,87
7500	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3400	12.000,00	12.000,00	15.223,95
7500	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	3400	2.000,00	2.000,00	273,00
7500	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3400	100,00	100,00	262,30
7500	6368	1000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	3400	20.000,00	20.000,00	17.593,22
7500	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3400	1.000,00	1.000,00	0,00
7500	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3400	700,00	700,00	0,00
7500	6430	0000	Versicherungen	3000	0,00	0,00	0,00
7500	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	3400	0,00	0,00	745,00
7500	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	1.200,00	1.200,00	1.545,57
7500	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	3400	300,00	300,00	230,76
7500	6525	0000	Postgebühren	3400	2.700,00	2.700,00	4.103,58
7500	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3400	0,00	0,00	0,00
7500	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	3400	600,00	600,00	0,00
7500	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3400	0,00	0,00	0,00
7500	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	400,00	400,00	0,00
7500	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3400	8.900,00	8.900,00	10.412,75
7500	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	270.000,00	210.000,00	98.821,49
7500	6790	6526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	3400	200,00	200,00	195,89

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
7500	6791	0000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge	2000	4.500,00	4.800,00	4.526,29
7500	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	3400	1.800,00	1.700,00	1.587,84
7500	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	220.300,00	193.500,00	193.493,00
7500	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	20.000,00	20.000,00	35.384,77
7500	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	8.700,00	9.300,00	8.606,16
7500	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	11.700,00	15.700,00	10.479,69
7500	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	4.700,00	3.200,00	3.400,21
7500	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	3.900,00	3.700,00	4.212,36
7500	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.400,00	1.500,00	1.391,76
7500	6800	0000	Abschreibungen	2000	100.000,00	120.000,00	108.653,00
7500	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	75.000,00	105.000,00	88.650,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					888.600,00 €	855.000,00 €	736.078,12 €

Sachaufwendungen (7/8)

7500	8630	0000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	2.470,00	35.990,00	0,00
7500	8972	0000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Friedhof)	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					2.470,00 €	35.990,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	2.170.500,00 €	2.170.500,00 €	2.110.029,65 €
Summe Ausgaben:	2.226.100,00 €	2.225.200,00 €	2.047.398,03 €
Budget:	-55.600,00 €	-54.700,00 €	62.631,62 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-55.600	-51.184,95	8,63
Einnahmen	2.170.500	2.110.029,65	2,87
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.084.500	2.029.656,80	2,70
Sonstige Verwaltungseinnahmen	24.800	17.581,56	41,06
Erstattungen	55.700	57.386,65	-2,94
innere Verrechnungen	5.500	5.404,64	1,76
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.226.100	-2.161.214,60	3,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.335.030	-1.287.399,29	3,70
Beihilfe	0	-23.920,62	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-51.100	-18.842,08	171,20
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-500	-177,01	182,47
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-114.800	-157.656,57	-27,18
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-547.200	-362.099,46	51,12
Kalkulatorische Kosten	-175.000	-197.303,00	-11,30
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-2.470	-113.816,57	-97,83
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	-55.600	-51.184,95	8,63
bereinigte Einnahmen	2.170.500	2.110.029,65	2,87
bereinigte Ausgaben	-2.226.100	-2.161.214,60	3,00
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,43	-0,40	7,50
Ausgabendeckungsgrad (in %)	97,50	97,63	-0,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,39	10,02	3,69

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 40500

Bezeichnung: Schülerbeförderung

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

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

2900.1549 Im Rechnungsjahr 2021 wurden weniger Schülerfahrmarken im Schadensersatzverfahren zurückgefordert. Es ist nicht absehbar, wie viele Schüler ihre Fahrmarke verlieren bzw. bei Änderung der Voraussetzungen nicht zurückgeben.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 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**)

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

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 Einnahmen/Ausgaben

1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Anzahl der Unterrichtsfahrten war wegen Corona stark reduziert. Zum Teil fanden keine Fahrten zum Sport-und Schwimmunterricht 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

--

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Auf Grund der abgeschlossenen EU-weiten Ausschreibung sind die Preise für die eigenen Buslinien stark gestiegen. Es muss daher mit erhöhten Kosten gerechnet werden. Im Bereich der Infra ist mit einer Preiserhöhung von ca. 10% zu rechnen. Zu berücksichtigen sind die zusätzlichen Kosten im Bereich des 365-Tage-Ticket, da dieses bei Rückgabe nicht monatlich zurückgerechnet werden kann. Es wird auch darauf hingewiesen, dass auf Grund der gestiegenen Energiekosten mit weiteren Preissteigerungen zu rechnen ist.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 11.05.2022

i. A.

gez.
Förster-Gleißner

Sonderbudget-Nr.: 40500

Schülerbeförderung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
2900	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	4000	1.200,00	1.200,00	1.064,53
2900	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0,00	0,00	0,00
2900	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.400.000,00	1.400.000,00	1.306.173,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.401.200,00 €	1.401.200,00 €	1.307.237,53 €

Ausgaben*Personalausgaben (4)*

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

Sachaufwendungen (5/6)

2900	6390	0000	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig	4000	3.255.000,00	2.295.000,00	1.582.258,20
2900	6800	0000	Abschreibungen	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.255.000,00 €	2.295.000,00 €	1.582.258,20 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:		1.401.200,00 €	1.401.200,00 €	1.307.237,53 €
Summe Ausgaben:		3.255.000,00 €	2.295.000,00 €	1.582.258,20 €
Budget:		-1.853.800,00 €	-893.800,00 €	-275.020,67 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.853.800	-275.020,67	574,06
Einnahmen	1.401.200	1.307.237,53	7,19
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.200	1.064,53	12,73
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.400.000	1.306.173,00	7,18
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.255.000	-1.582.258,20	105,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.255.000	-1.582.258,20	105,72
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.853.800	-275.020,67	574,06
bereinigte Einnahmen	1.401.200	1.307.237,53	7,19
bereinigte Ausgaben	-3.255.000	-1.582.258,20	105,72
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,43	-2,14	574,30
Ausgabendeckungsgrad (in %)	43,05	82,62	-47,89
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 40520

Bezeichnung: Lernmittelfreiheit

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 Ausgaben für die gesetzliche Lernmittelfreiheit sowie die staatl. Zuschüsse sind in dem Sonderbudget ausgewiesen. Der Zuschuss ist zweckgebunden und ist jeder Schule in der entsprechenden Höhe zu Verfügung zu stellen. Die Mittel können nicht auf andere Schulen übertragen werden. Für die Beschaffung der notwendigen Schulbücher erhalten die Schulen 20€/40€ je Schüler bei einem gleichbleibenden Staatszuschuss von 12€/26,70€. Nicht verbrauchte städtische Ausgabemittel fließen nach wie vor in den Haushalt wieder zurück.

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

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

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

entfällt

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

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

Die Endabrechnung für das Schuljahr 2020/2021 belief sich wie folgt

Gesamtausgaben aller Schulen	364.498,97 €
Übertrag zweckgeb. Einnahmen ins Schuljahr 2021/22	149.720,75 €
Rückfluss nicht verbrauchter Ausgabemittel (Stadt)	94.848,28 €

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

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Den Schulen wird im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften die entsprechenden Mittel für den Kauf von Schulbüchern und schulbuchersetzenden digitalen Medien zur Verfügung gestellt.
Da die Lehrpläne sich ändern (aktuell Realschulen) ist damit zu rechnen, dass die Ansätze für die Beschaffung an Schulbücher für die komplette Jahrgangsstufe nicht ausreichen werden.
Zudem muss auch in dem Bereich der Schulbuch-Beschaffung damit gerechnet werden, dass die Preise bedingt durch die Inflation steigen werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Überarbeitung der Berechnungsgrundlage für den Rückfluss der verbliebenen Mittel in den Gesamthaushalt der Stadt zurück.
Erforderlich und sinnvoll ist die Einsparung der kompletten Ansätze 2/3 Staat und 1/3 Stadt um den Änderungen im Lehrplan besser entgegen zu kommen.

RE = *Rechnungsergebnis*
EW = *Einwohner*

Fürth, 18.05.2022

gez.

Kreyer

Sonderbudget-Nr.: 40520

Lernmittelfreiheit

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
2000	1718	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (Verr. mit Klinikum BFS f. Gesundheitsw.)	4000	0,00	0,00	0,00
2111	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Adalbert-Stifter-Straße)	4000	3.500,00	3.500,00	4.020,00
2111	1718	1010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Farnbachschule)	4000	3.900,00	3.900,00	4.160,00
2111	1718	1020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Frauenstraße)	4000	5.500,00	5.500,00	5.304,00
2111	1718	1030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	4.400,00	4.400,00	4.448,00
2111	1718	1040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Hans-Sachs-Straße)	4000	3.400,00	3.400,00	3.868,00
2111	1718	1050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Kirchplatz)	4000	2.200,00	2.200,00	2.284,00
2111	1718	1060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Maistraße)	4000	2.700,00	2.700,00	2.848,00
2111	1718	1070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Rosenstraße)	4000	3.000,00	3.000,00	3.048,00
2111	1718	1080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Soldnerstraße)	4000	2.700,00	2.700,00	2.904,00
2111	1718	1090	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Zedernstraße)	4000	1.700,00	1.700,00	1.980,00
2111	1718	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS John-F.-Kennedy-Str.)	4000	4.300,00	4.300,00	3.764,00
2111	1718	1110	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Pestalozzistraße)	4000	3.800,00	3.800,00	4.088,00
2111	1718	1120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Schwabacher Straße)	4000	1.300,00	1.300,00	1.472,00
2111	1718	1130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Seeackerstraße)	4000	2.300,00	2.300,00	2.492,00
2131	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Dr.-Gustav-Schickedanz)	4000	10.200,00	10.200,00	9.504,00
2131	1718	1010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Hans-Sachs-Straße)	4000	5.600,00	3.000,00	5.192,00
2131	1718	1020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Otto-Seeling)	4000	5.800,00	5.800,00	6.774,00
2131	1718	1040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Soldnerstraße)	4000	8.300,00	8.300,00	7.503,00
2131	1718	1050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Kiderlinstraße)	4000	10.800,00	10.800,00	10.250,00
2131	1718	1060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Pestalozzistraße)	4000	4.800,00	4.800,00	5.183,00
2131	1718	1070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Schwabacher Straße)	4000	7.500,00	7.500,00	7.254,00
2131	1718	1080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Seeackerstraße)	4000	0,00	3.500,00	0,00
2200	1553	1000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0,00	0,00	0,00
2200	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	14.000,00	14.000,00	13.602,00
2210	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	25.000,00	25.000,00	24.234,00
2300	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	32.000,00	32.000,00	31.711,00
2310	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	18.400,00	18.400,00	15.610,00
2320	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	32.000,00	32.000,00	34.165,00
2401	1553	1000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0,00	0,00	421,26
2401	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	12.500,00	12.500,00	10.955,00
2402	1553	1000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0,00	0,00	374,45
2402	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	19.500,00	19.500,00	18.872,00
2403	1553	1000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0,00	0,00	174,35
2403	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	21.000,00	21.000,00	23.136,00
2430	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	11.000,00	11.000,00	12.188,00
2590	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	4.000,00	4.000,00	4.026,00
2700	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Nord-Grundschulstufe)	4000	1.800,00	1.800,00	1.704,00
2700	1718	1010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Nord Mittelschulstufe)	4000	3.800,00	3.800,00	3.298,00
2700	1718	1020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd-Grundschulstufe)	4000	1.600,00	1.600,00	1.452,00
2700	1718	1030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd Mittelschulstufe)	4000	3.000,00	3.000,00	3.040,00
Summe Einnahmen (1/2):					297.300,00 €	298.200,00 €	297.303,06 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2111	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Adalbert-Stifter-Straße)	4000	5.900,00	5.900,00	4.092,00
2111	5771	1010	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Farnbachschule)	4000	6.500,00	6.500,00	4.585,68
2111	5771	1020	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Frauenstraße)	4000	9.300,00	9.300,00	6.562,65
2111	5771	1030	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Friedrich-Ebert-Straße)	4000	7.300,00	7.300,00	6.560,98
2111	5771	1040	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Hans-Sachs-Straße)	4000	5.700,00	5.700,00	5.122,37
2111	5771	1050	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Kirchenplatz)	4000	3.800,00	3.800,00	2.092,00
2111	5771	1060	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Maistraße)	4000	4.800,00	4.800,00	4.442,83
2111	5771	1070	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Rosenstraße)	4000	5.100,00	5.100,00	4.961,42
2111	5771	1080	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Soldnerstraße)	4000	4.700,00	4.700,00	5.204,00
2111	5771	1090	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Zedernstraße)	4000	3.000,00	3.000,00	3.244,65
2111	5771	1100	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS John-F.-Kennedy Str.)	4000	7.300,00	7.300,00	6.691,14
2111	5771	1110	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Pestalozzistraße)	4000	6.400,00	6.400,00	4.614,34
2111	5771	1120	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Schwabacher Straße)	4000	2.300,00	2.300,00	2.390,76
2111	5771	1130	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Seeackerstraße)	4000	3.900,00	3.900,00	3.869,06
2131	5781	1000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Dr.-Gustav-Schickedanz)	4000	15.200,00	15.200,00	8.615,00
2131	5781	1010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Hans-Sachs-Straße)	4000	8.500,00	4.700,00	3.847,27

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
2131	5781	1020	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Otto-Seeling)	4000	8.700,00	8.700,00	6.574,00
2131	5781	1040	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Soldnerstraße)	4000	12.400,00	12.400,00	11.193,52
2131	5781	1050	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Kiderlinstraße)	4000	15.900,00	15.900,00	13.874,11
2131	5781	1060	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Pestalozzistraße)	4000	7.200,00	7.200,00	7.773,68
2131	5781	1070	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Schwabacher Straße)	4000	11.100,00	11.100,00	10.501,48
2131	5781	1080	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Seeackerstraße)	4000	0,00	5.400,00	0,00
2200	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Realschulen)	4000	21.000,00	21.000,00	19.604,78
2210	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Realschulen)	4000	37.300,00	37.300,00	27.388,80
2300	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	48.500,00	48.500,00	47.798,90
2310	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	27.100,00	27.100,00	18.787,99
2320	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	48.500,00	48.500,00	52.529,91
2401	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	22.300,00	22.300,00	10.896,62
2402	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	32.000,00	32.000,00	18.662,61
2403	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	35.200,00	35.200,00	23.212,75
2430	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	16.500,00	16.500,00	19.530,74
2590	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	6.000,00	6.000,00	3.427,00
2700	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖZ-Nord Grundschulstufe)	4000	3.000,00	3.000,00	2.187,96
2700	5771	1010	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖZ-Süd Grundschulstufe)	4000	2.700,00	2.700,00	2.733,00
2700	5781	1000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-Nord-Mittelschulstufe)	4000	5.800,00	5.800,00	4.496,02
2700	5781	1010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd Mittelschulstufe)	4000	5.200,00	5.200,00	2.840,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					466.100,00 €	467.700,00 €	380.910,02 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:		297.300,00 €	298.200,00 €	297.303,06 €
Summe Ausgaben:		466.100,00 €	467.700,00 €	380.910,02 €
Budget:		-168.800,00 €	-169.500,00 €	-83.606,96 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-168.800	-83.606,96	101,90
Einnahmen	297.300	297.303,06	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	970,06	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	297.300	296.333,00	0,33
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-466.100	-380.910,02	22,36
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-466.100	-380.910,02	22,36
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-168.800	-83.606,96	101,90
bereinigte Einnahmen	297.300	297.303,06	0,00
bereinigte Ausgaben	-466.100	-380.910,02	22,36
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,31	-0,65	101,54
Ausgabendeckungsgrad (in %)	63,78	78,05	-18,28
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 40530

Bezeichnung: Gastschulbeiträge

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

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 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

--

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

2119.6722 Es wurde kein Schüler (1475,--€) pauschal abgerechnet.

2139.6722 Die Stadt Zirndorf hat zwei Haushaltsjahre abgerechnet.

2299.6722 Das Landratsamt Fürth hat 11 Schüler mehr als von uns erwartet abgerechnet (ca. 10.000,-- €).

2399.6722 Es wurden weniger Schüler als erwartet abgerechnet.

2400.6722 Durch vermehrte Anschaffungen der Stadt Nürnberg ist die Kostenumlage für die Berufsschulen um mehr als 200.000,-- € gestiegen.

2439.6722 Rückgang der Schülerzahlen

2530.6722 Änderung der Pauschale um 300,-- € pro Schüler. Bei zwei Schülern dann 600,-- € zusätzlich.

2599.6722 Die Stadt Nürnberg stellte Berechnungskorrektur für die Vorjahre (ca. 300.000,-
- €). Das Klinikum Nürnberg rechnete zwei Jahre ab.

2750.6722 Es wurden zwei Haushaltsjahre abgerechnet. Der Kostensatz ist bei steigender
Schülerzahl gestiegen.

2954.6721 Die Heimunterbringungskosten sowie die Bereithaltekosten sind gestiegen.

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 Begründung Ausgaben

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

Siehe Begründung Ausgaben

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

--

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

siehe Punkt 1.1

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

--

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 11.05.2022

i. A.

gez.
Förster-Gleißner

Sonderbudget-Nr.: 40530

Gastschulbeiträge

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
2599	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2119	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	2.950,00	1.500,00	0,00
2139	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	9.000,00	9.000,00	16.525,00
2299	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	110.000,00	100.000,00	111.775,00
2399	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	310.000,00	310.000,00	259.550,00
2400	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	1.850.000,00	1.800.000,00	2.075.273,12
2439	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	20.000,00	26.700,00	12.225,00
2530	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	5.600,00	5.000,00	5.600,00
2599	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	410.000,00	320.000,00	410.017,61
2750	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	7.000,00	10.000,00	23.712,09
2799	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4000	15.000,00	15.000,00	15.619,69
2954	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	90.000,00	90.000,00	143.649,20
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.829.550,00 €	2.687.200,00 €	3.073.946,71 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:		2.829.550,00 €	2.687.200,00 €	3.073.946,71 €
Budget:		-2.829.550,00 €	-2.687.200,00 €	-3.073.946,71 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.829.550	-3.073.946,71	-7,95
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.829.550	-3.073.946,71	-7,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-2.829.550	-3.073.946,71	-7,95
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.829.550	-3.073.946,71	-7,95
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-2.829.550	-3.073.946,71	-7,95
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-22,02	-23,92	-7,94
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr:	40540
Bezeichnung:	Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket
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

Der Haushaltsvollzug der Bildungs- und Teilhabestellen im Jobcenter und im Schulverwaltungsamt wurde auch 2021 von der Corona Pandemie und den damit einhergehenden Öffnungs- und Schließszenarien der Schulen und Kitas sowie anderer Leistungsanbieter (Nachhilfeinstitute, Sportvereine etc.) erheblich beeinträchtigt. Mittagsverpflegung, geplante Ausflüge und Klassenfahrten sowie Nachhilfestunden und angeleitete Freizeitaktivitäten fanden größtenteils bis einschließlich Mai 2021 nicht statt.

Vor dem Hintergrund eines nicht durchgängigen Regelbetriebes der Einrichtungen wurde daher der Gesamtansatz des Bildungs- und Teilhabepaketes bei den Sozialausgaben (SGB II, SGB XII, AsylbLG, KiZ, WoG) erheblich unterschritten (Ansatz 2021: 1.513.000,00 €, RE 2021: 894.219,40 €).

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

Differenz: 17,10 %

Bei den HHSt. 2020.1629.4400 (SchVA) und 2020.1660.4400 (JC) konnten die beiden Pädagogen für "Lernförderung" aufgrund des Pandemiegeschehens nicht die angesetzten Einnahmen für Nachhilfestunden an Schulen generieren (Ansätze 2021: 19.900,00 € und 39.700,00 €, RE 2021: 5.310,00 € und 14.175,00 €).

Den Einnahmen bei HHSt. 4820.1911.0000 "SGB II Erstattungsleistungen Bund" liegen die Ausgaben des Vorjahres 2020 zugrunde (reduzierte Ausgaben aufgrund der Corona Pandemie). Es gelten landesspezifische Beteiligungsquoten. Der prozentuale Anteil unterliegt Schwankungen. Die Erstattungsleistungen für 2021 sind aufgrund der reduzierten Ausgaben des Vorjahres etwas geringer ausgefallen (Ansatz 2021: 1.190.600,00 €, RE 2021: 946.588,43 €).

Im Rechtskreis Asyl sind bei HHSt. 4260.2409.9000 Erstattungsleistungen für Ausgaben aus 2021 (42.220,74 €) von der Regierung von Mittelfranken erst im Haushaltsjahr 2022 eingegangen. Die Schlussrate steht noch aus (Ansatz 2021: 95.000,00 €, RE 2021: 14.770,16 €).

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

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

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

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

Differenz; 69,20 %

Die Unterschreitung der Ansätze 2021 bei den Sozialausgaben des Bildungspaketes (Sachaufwendungen HHSt.: 4820.6960.0000 SGB II, 4101.7390.0000 und 4152.7390.0000 SGB XII, 4260.7919.9000 AsylbLG, 4960.7810.1000 WoG) sind auf den eingeschränkten Betrieb der Schulen und Kitas sowie anderer Leistungsanbieter zurückzuführen (Wegfall von Mittagsverpflegung, mehrtägige Klassenfahrten, Ausflüge, Nachhilfestunden, angeleitete Freizeitaktivitäten etc.). Bei HHSt. 4960.7810.0000 KiZ kam es allerdings zu einer erheblichen Überschreitung des Ansatzes (Ansatz 2021: 41.000,00 €, RE: 2021: 140.811.62 €). Dies ist darauf zurückzuführen, dass aufgrund einer Gesetzesänderung mehr Familien die Sozialleistung "Kinderzuschlag" erhalten.

Differenz: 442,15 %

Die große Differenz ist insbesondere auf den Ansatz bei HHSt: 2020.5622.00 "Fortbildung und Umschulung" für 5 Mitarbeiter in Höhe von insgesamt 3.500,00 € zurückzuführen, der pandemiebedingt nicht abgerufen wurde. Bei den verbleibenden sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben konnte auch 2021 durch sparsames Verhalten ein günstiges Rechnungsergebnis erzielt werden. Die Ansätze entsprachen 1:1 dem der Vorjahre.

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: 301,67 %

Aufgrund des nicht durchgängigen Regelbetriebs der Leistungsanbieter wurden aus dem Budget der Bildung und Teilhabe 2021 weniger Sozialleistungen abgerufen. Dies führte 2021 zu einem niedrigeren Zuschussbedarf.

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

Kennzahl: -24,63 %

Auf der Einnahmenseite des Sonderbudgets 40540 befinden sich lediglich die Erstattungsleistungen des Bundes und des Landes. Die Erstattungsleistungen für die

Sozialausgaben sind je nach Rechtskreis unterschiedlich hoch und betragen nicht grundsätzlich 100 %.

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

Die Kennzahl beim Ausgabendeckungsgrad in der Budgetstatistik (Differenz: -24,63 %) bewegt sich auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr (Differenz: -21,04 %).

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

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

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im laufenden Haushaltsjahr 2022 werden die kalkulierten Ansätze der Sozialausgaben des Bildungs- und Teilhabepaketes aufgrund der Aufnahme von Kindern aus der Ukraine in Schulen und Kitas vermutlich überschritten (Leistungsberechtigt nach dem SGB II ab 01.06.2022). Die im Haushaltsjahr 2022 vorkalkulierten Einnahmen werden voraussichtlich trotz der noch zu berücksichtigenden Erstattungen nach dem AsylbLG aus 2021 nicht ganz erreicht, weil nur die coronabedingt niedrigeren Ausgaben aus dem Jahr 2021 erstattet werden. Auch werden im laufenden Haushaltsjahr erst ab Oktober 2022 wieder Einnahmen von der bisher unbesetzten zweiten Stelle "Lernförderung" generiert. Der Zuschussbedarf für 2022 lässt sich vor dem Hintergrund der Kinder aus der Ukraine schwer voraussagen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Aufnahme der Kinder aus der Ukraine in das Bildungs- und Teilhabepaket.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 17.05.2022

i. A.

B a u e r

Sonderbudget-Nr.: 40540

Bildungs- und Teilhabepaket

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
2020	1629	4400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4000	19.900,00	19.900,00	5.310,00
2020	1660	4400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	4000	39.700,00	39.700,00	14.175,00
2020	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	5.679,76
4260	1553	0000	Regressansprüche	4000	0,00	0,00	0,00
4260	2409	9000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	4000	95.000,00	95.000,00	14.770,16
4820	1553	0000	Regressansprüche	4000	0,00	0,00	0,00
4820	1911	0000	SGB II Erstattungsleistungen Bund (Bildungs- u. Teilhabe- paket)	4050	1.000.600,00	1.190.600,00	946.588,43
Summe Einnahmen (1/2):					1.155.200,00 €	1.345.200,00 €	986.523,35 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2020	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	70.800,00	69.800,00	69.470,76
2020	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	69.800,00	68.300,00	60.770,23
2020	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	0,00
2020	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
2020	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamate"	1100	36.100,00	36.300,00	31.280,63
2020	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.400,00	5.300,00	4.707,40
2020	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.500,00	14.000,00	12.690,19
2020	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	4.027,25
2020	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	7.451,81
2020	4690	0000	Personalebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
2020	4690	8000	Personalebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100,00	100,00	0,00
2020	4690	9000	Personalebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	4000	50,00	50,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					196.750,00 €	193.850,00 €	190.398,27 €

Sachaufwendungen (5/6)

2020	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	500,00	500,00	0,00
2020	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	500,00	500,00	231,90
2020	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	4000	3.500,00	3.500,00	0,00
2020	5622	0200	Fortbildung und Umschulung Schulung OPEN/PROSOZ	4000	0,00	0,00	0,00
2020	6370	0000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4000	0,00	0,00	0,00
2020	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	4000	600,00	600,00	208,80
2020	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	4000	1.000,00	1.000,00	427,81
2020	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	4000	0,00	0,00	11,98
2020	6525	0000	Postgebühren	4000	300,00	300,00	300,00
2020	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0,00	0,00	0,00
2020	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	47.600,00	39.100,00	39.146,00
2020	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0,00	0,00	13,80
2020	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	0,00	0,00
2020	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.600,00	5.600,00	5.190,27
2020	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.100,00	2.300,00	2.289,10
2020	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.200,00	2.500,00	2.340,20
2020	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600,00	800,00	609,39
4820	6960	0000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	4050	1.085.000,00	1.085.000,00	532.786,35
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.149.500,00 €	1.141.700,00 €	583.555,60 €

Sachaufwendungen (7/8)

2020	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
4101	7390	0000	Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen (a.v.E. ört. Träger SGB XII)	4000	11.000,00	11.000,00	8.300,63
4152	7390	0000	Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen (a.v.E. Grundsicherung SGBXII)	4000	1.000,00	1.000,00	0,00
4260	7919	9000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	4000	95.000,00	95.000,00	51.193,44
4960	7810	0000	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz (§ 6b BKGG)	4000	41.000,00	41.000,00	140.811,62
4960	7810	1000	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz (Wohngeld)	4000	280.000,00	280.000,00	161.127,36
Summe Sachaufwendungen (7/8):					428.000,00 €	428.000,00 €	361.433,05 €

Summe Einnahmen:	1.155.200,00 €	1.345.200,00 €	986.523,35 €
Summe Ausgaben:	1.774.250,00 €	1.763.550,00 €	1.135.386,92 €
Budget:	-619.050,00 €	-418.350,00 €	-148.863,57 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-619.050	-148.863,57	315,85
Einnahmen	1.155.200	986.523,35	17,10
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	59.600	19.485,00	205,88
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.000.600	946.588,43	5,71
sonstige Finanzeinnahmen	95.000	14.770,16	543,19
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	5.679,76	-100,00
Ausgaben	-1.774.250	-1.135.386,92	56,27
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-196.750	-178.919,21	9,97
Beihilfe	0	-11.479,06	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.400	-1.180,49	442,15
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-58.100	-49.588,76	17,16
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.513.000	-894.219,40	69,20
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	-619.050	-154.543,33	300,57
bereinigte Einnahmen	1.155.200	980.843,59	17,78
bereinigte Ausgaben	-1.774.250	-1.135.386,92	56,27
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,82	-1,20	301,67
Ausgabendeckungsgrad (in %)	65,11	86,39	-24,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,53	1,39	10,07

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 50510

Bezeichnung: Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

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

Sonderbudget-Nr.: 50500

SGB XII - überörtlicher Träger

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
4101	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5001	500,00	500,00	4.761,33
4101	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	700,00	1.000,00	500,00
4101	2440	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4101	2460	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4101	2480	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5001	1.500,00	1.000,00	803,81
4110	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	800,00	0,00	650,00
4110	2420	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4110	2440	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4110	2460	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4110	2480	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4111	2440	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -üörtl. Träger	GESP	0,00	0,00	0,00
4111	2460	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	120,00
4112	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4112	2420	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4112	2440	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4112	2460	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	150,00	0,00	0,00
4112	2480	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4113	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4113	2420	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4113	2440	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4113	2460	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4113	2480	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4114	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4114	2420	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4114	2440	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -üörtl. Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4114	2460	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4114	2480	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4115	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	4.000,00	0,00	1.500,00
4115	2420	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4115	2440	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4115	2460	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4115	2480	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4116	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	100,00	0,00	0,00
4116	2420	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4116	2440	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)-üörtl. Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4116	2460	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4116	2480	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4131	2500	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4131	2520	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4131	2540	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4131	2560	0000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4132	2501	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- von Deutsche	5001	0,00	0,00	0,00
4132	2502	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- EU-Ausländer	5001	0,00	0,00	0,00
4132	2505	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- sonst. Ausländer	5001	0,00	0,00	0,00
4132	2520	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4132	2540	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4132	2560	0000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4139	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5001	309.700,00	287.500,00	254.774,59
4881	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5001	5.000,00	10.000,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					322.450,00 €	300.000,00 €	263.109,73 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

4139	6740	0500	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	15.500,00	20.000,00	12.175,89
Summe Sachaufwendungen (5/6):					15.500,00 €	20.000,00 €	12.175,89 €

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	2.800,00	5.000,00	5.324,94
4101	7402	0000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	500,00	0,00	0,00
4101	7405	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	650,00	0,00	740,20
4103	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4104	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4110	7302	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2)	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7302	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2)	5000	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
4110	7303	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3)	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7303	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3)	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7304	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4)	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7304	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4)	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7305	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7305	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7302	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2)	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7302	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2)	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7303	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3)	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7303	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3)	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7304	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4)	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7304	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4)	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7305	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7305	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	0,00	0,00	0,00
4112	7300	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4112	7300	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4113	7300	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4113	7300	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4114	7300	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4114	7300	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4115	7301	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4115	7301	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4115	7302	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4115	7302	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4115	7303	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4115	7303	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7301	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 1)	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7301	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 1)	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7302	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2)	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7302	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 2)	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7303	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3)	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7303	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 3)	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7304	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4)	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7304	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 4)	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7305	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7305	5000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegrad 5)	5000	0,00	0,00	0,00
4131	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4132	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4132	7402	0000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4133	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4134	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4135	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4139	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	131.000,00	25.000,00	128.165,00
4139	7405	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	172.000,00	250.000,00	116.703,70
			Summe Sachaufwendungen (7/8):		306.950,00 €	280.000,00 €	250.933,84 €

Summe Einnahmen:	322.450,00 €	300.000,00 €	263.109,73 €
Summe Ausgaben:	322.450,00 €	300.000,00 €	263.109,73 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	322.450	263.109,73	22,55
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	315.200	259.535,92	21,45
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	7.250	3.573,81	102,86
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-322.450	-263.109,73	22,55
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-15.500	-12.175,89	27,30
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-306.950	-250.933,84	22,32
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	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	322.450	263.109,73	22,55
bereinigte Ausgaben	-322.450	-263.109,73	22,55
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr:	50515
Bezeichnung:	Sonderbudget Grundsicherung SGB XII
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

Sonderbudget-Nr.: 50510

SGB XII - örtlicher Träger

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
4101	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	7.500,00	10.000,00	6.012,62
4101	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverp. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	6.500,00	15.000,00	6.842,57
4101	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	20.000,00	15.000,00	39.005,60
4101	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	2.800,00	5.000,00	1.567,62
4101	2490	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	10.800,00	25.000,00	6.285,84
4101	2490	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	17.500,00	5.000,00	7.966,35
4101	2551	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- von Deutsche	5000	0,00	0,00	0,00
4101	2552	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- EU-Ausländer	5000	0,00	0,00	0,00
4101	2555	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- sonst. Ausländer	5000	0,00	0,00	0,00
4103	2410	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	200,00	2.000,00	0,00
4103	2410	2100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	700,00	3.000,00	459,90
4104	2410	2200	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	4.200,00	2.000,00	3.470,08
4131	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500,00	500,00	432,74
4131	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverp. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4131	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0,00	2.000,00	0,00
4131	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4131	2490	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4132	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	250,00	500,00	0,00
4132	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4132	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4141	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	112,39
4141	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	150,00	0,00	140,95
4141	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	250,00	0,00	136,59
4141	2490	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	180,63
4145	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4145	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverp. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4145	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4145	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4145	2490	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4147	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	150,00	0,00	49,90
4148	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	2.000,00	2.500,00	441,98
4400	1601	0000	Erstattungen des Bundes	5001	0,00	7.500,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					73.500,00 €	95.000,00 €	73.105,76 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

4101	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4103	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4131	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4139	6740	0000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	1.200,00	25.000,00	9.249,86
4141	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4145	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4147	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger - Altenhilfe	5000	0,00	0,00	0,00
4148	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0,00	0,00	0,00
4149	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	5000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.200,00 €	25.000,00 €	9.249,86 €

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	687.700,00	560.000,00	618.293,45
4101	7352	0000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	101.000,00	80.000,00	125.785,93
4101	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	206.000,00	120.000,00	144.775,16
4101	7451	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger.	5000	11.100,00	5.000,00	5.656,22
4101	7452	0000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	2.000,00	2.976,23
4101	7455	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	5.100,00	2.000,00	2.255,15
4103	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	6.800,00	2.000,00	12.765,02
4103	7351	2000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0,00	2.000,00	319,38
4103	7351	2100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	2.000,00	5.000,00	1.176,29
4103	7351	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit-für lfd. Hilfeempf. a.v.E.	5000	2.000,00	2.000,00	0,00
4103	7352	0000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500,00	500,00	2.789,98
4103	7352	2000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0,00	5.000,00	0,00
4103	7352	2100	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0,00	5.000,00	0,00
4103	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	400,00	2.000,00	1.950,00
4103	7355	2000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0,00	5.000,00	0,00
4103	7355	2100	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0,00	5.000,00	0,00
4104	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	1.700,00	500,00	645,16
4104	7351	2200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	0,00	5.000,00	0,00
4104	7351	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit- für sonstige Hilfeempf. a.v.E.	5000	10.000,00	10.000,00	4.893,52

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
4104	7352	2200	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	0,00	5.000,00	0,00
4104	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	5.000,00	44,00
4104	7355	2200	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 38 SGBXII)	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7350	1234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7350	1234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	2.500,00	2.500,00	0,00
4112	7350	1234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4113	7350	1234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4114	7350	1234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4115	7350	1234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7350	1234	Leistungen an nat. Personen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4131	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	500,00	0,00
4132	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	500,00	0,00
4132	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	100,00	500,00	325,66
4133	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4134	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4135	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4139	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	85.500,00	140.000,00	59.381,74
4139	7352	0000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	250,00	1.000,00	0,00
4139	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	224.500,00	150.000,00	141.811,14
4141	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	47.500,00	40.000,00	45.691,18
4141	7352	0000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	6.600,00	5.000,00	5.021,10
4141	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	3.400,00	13.000,00	1.298,46
4145	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	6.100,00	9.000,00	4.538,95
4145	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	500,00	0,00
4147	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe	5000	3.700,00	3.500,00	3.214,80
4147	7352	0000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe	5000	0,00	0,00	0,00
4147	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe	5000	0,00	0,00	0,00
4148	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- Bestattungskosten	5000	37.000,00	35.000,00	36.850,96
4148	7352	0000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	15.500,00	8.000,00	15.046,15
4148	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Bestattungskosten)	5000	11.500,00	20.000,00	8.986,36
4149	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4149	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4400	7532	0000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfe an Hinterbliebene	5001	0,00	3.000,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.478.450,00 €	1.260.000,00 €	1.246.491,99 €

Summe Einnahmen:	73.500,00 €	95.000,00 €	73.105,76 €
Summe Ausgaben:	1.479.650,00 €	1.285.000,00 €	1.255.741,85 €
Budget:	-1.406.150,00 €	-1.190.000,00 €	-1.182.636,09 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.406.150	-1.182.636,09	18,90
Einnahmen	73.500	73.105,76	0,54
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	73.500	73.105,76	0,54
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.479.650	-1.255.741,85	17,83
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	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-1.200	-9.249,86	-87,03
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.478.450	-1.246.491,99	18,61
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	-1.406.150	-1.182.636,09	18,90
bereinigte Einnahmen	73.500	73.105,76	0,54
bereinigte Ausgaben	-1.479.650	-1.255.741,85	17,83
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-10,94	-9,20	18,91
Ausgabendeckungsgrad (in %)	4,97	5,82	-14,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 50520

Bezeichnung: Sonderbudget Asyl/Bürgerkrieg

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

Sonderbudget-Nr.: 50515

Grundsicherung SGB XII

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
4151	1610	0000	Erstattungen des Landes	5001	5.282.000,00	3.000.000,00	5.110.324,81
4151	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5001	0,00	0,00	0,00
4151	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	16.500,00	20.000,00	13.205,98
4151	2410	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	500,00	5.000,00	260,00
4151	2410	2100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	1.500,00	6.000,00	1.836,20
4151	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	8.500,00	7.000,00	13.867,87
4151	2451	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger von Deutsche	5001	66.500,00	60.000,00	63.160,52
4151	2452	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger EU-Ausländer	5001	8.500,00	10.000,00	5.955,79
4151	2455	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger sonst. Ausländer	5000	6.000,00	0,00	6.796,16
4151	2457	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Aussiedler und Spätaussiedler	5000	0,00	0,00	0,00
4151	2471	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- von Deutsche	5001	17.000,00	25.000,00	14.162,83
4151	2472	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- EU-Ausländer	5001	2.100,00	5.000,00	1.114,98
4151	2475	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- sonst. Ausländer	5000	4.500,00	5.000,00	6.297,69
4151	2477	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Aussiedler und Spätaussiedler	5000	0,00	0,00	0,00
4151	2490	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	4.000,00	10.000,00	3.645,76
4152	1610	0000	Erstattungen des Landes	5001	3.270.500,00	4.202.500,00	3.370.556,20
4152	2410	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	500,00	0,00	471,84
4152	2410	2100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	500,00	10.000,00	284,00
4152	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4152	2451	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger von Deutsche	5001	59.000,00	30.000,00	45.374,60
4152	2452	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger EU-Ausländer	5000	13.500,00	0,00	8.200,71
4152	2455	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger sonst. Ausländer	5001	1.100,00	0,00	438,66
4152	2457	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Aussiedler und Spätaussiedler	5001	0,00	0,00	0,00
4152	2471	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- von Deutsche	5001	18.500,00	20.000,00	12.860,28
4152	2472	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- EU-Ausländer	5000	1.000,00	0,00	4.030,57
4152	2475	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- sonstige Ausländer	5001	4.200,00	10.000,00	4.723,28
4152	2477	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Aussiedler und Spätaussiedler	5000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					8.786.400,00 €	7.425.500,00 €	8.687.568,73 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

4151	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	2.850.000,00	2.500.000,00	2.953.299,81
4151	7351	2000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	650,00	1.500,00	-1.035,15
4151	7351	2100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	5.300,00	1.500,00	4.712,09
4151	7352	0000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	541.500,00	475.000,00	530.809,48
4151	7352	2000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	1.000,00	1.000,00	385,99
4151	7352	2100	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	300,00	1.000,00	136,56
4151	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	1.740.000,00	1.500.000,00	1.622.171,45
4151	7355	2000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0,00	1.000,00	0,00
4151	7355	2100	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	650,00	1.000,00	245,47
4151	7357	0000	Leistungen an Aussiedler u. Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	35.000,00	60.000,00	30.345,13
4151	7451	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0,00	500,00	0,00
4151	7452	0000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4151	7455	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0,00	500,00	0,00
4151	7457	0000	Leistungen an Aussiedler u. Spätaussiedler (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0,00	500,00	0,00
4152	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	2.475.000,00	2.000.000,00	2.345.854,41
4152	7351	2000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0,00	1.000,00	0,00
4152	7351	2100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0,00	1.000,00	0,00
4152	7352	0000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	353.000,00	200.000,00	335.342,74
4152	7352	2000	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0,00	1.000,00	0,00
4152	7352	2100	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0,00	1.000,00	0,00
4152	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	758.000,00	650.000,00	718.474,64
4152	7355	2000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37 Abs. 1)	5000	0,00	1.000,00	0,00
4152	7355	2100	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen § 37a)	5000	0,00	1.000,00	0,00
4152	7357	0000	Leistungen an Aussiedler u. Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4152	7451	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4152	7452	0000	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4152	7455	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4152	7457	0000	Leistungen an Aussiedler u. Spätaussiedler (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4153	7350	1000	Leistungen an Senioren (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	20.000,00	20.000,00	99.557,76
4153	7350	2000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	6.000,00	6.000,00	47.268,35
Summe Sachaufwendungen (7/8):					8.786.400,00 €	7.425.500,00 €	8.687.568,73 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
			Summe Einnahmen:		8.786.400,00 €	7.425.500,00 €	8.687.568,73 €
			Summe Ausgaben:		8.786.400,00 €	7.425.500,00 €	8.687.568,73 €
			Budget:		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	8.786.400	8.687.568,73	1,14
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	8.552.500	8.480.881,01	0,84
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	233.900	206.687,72	13,17
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-8.786.400	-8.687.568,73	1,14
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-8.786.400	-8.687.568,73	1,14
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	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	8.786.400	8.687.568,73	1,14
bereinigte Ausgaben	-8.786.400	-8.687.568,73	1,14
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 51500

Bezeichnung: Sonderbudget Erz.-Hilfen

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

Sonderbudget-Nr.: 50520

Asyl./Bürgerkrieg

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
4260	1610	0000	Erstattungen des Landes	5000	4.239.700,00	4.220.000,00	3.330.561,75
4260	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl Träger (Unterkunftsgebühr)	5000	2.000,00	3.000,00	-928,00
4260	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	1.000,00	10.000,00	0,00
4260	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	1.500,00	4.000,00	1.954,00
4260	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	1.000,00	8.000,00	1.808,00
4260	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	1.000,00	3.000,00	1.881,38
4260	2510	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4260	2530	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4260	2550	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000,00	15.000,00	55.753,96
4260	2570	0000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	5000	3.800,00	7.000,00	4.788,49
4360	1610	0000	Erstattungen des Landes	5000	0,00	0,00	0,00
4360	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					4.270.000,00 €	4.270.000,00 €	3.395.819,58 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

4139	6741	4261	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a.v.E.)	5000	10.000,00	35.000,00	16.336,17
4139	6741	4266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a.v.E.)	5000	1.500,00	1.500,00	-727,38
4139	6742	4261	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i.E.)	5000	54.000,00	25.000,00	60.271,45
4139	6742	4266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i.E.)	5000	3.700,00	1.500,00	2.810,53
4360	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude	5000	0,00	0,00	0,00
4360	5390	0000	Sonstige Mieten und Pachten	5000	0,00	0,00	0,00
4360	5430	0000	Reinigungskosten	5000	0,00	0,00	0,00
4360	5440	0000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0,00	0,00	0,00
4360	5810	0000	Lebensmittel	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6100	0000	Kosten für gewährte Sachleist- ungen nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 AsylAufnG	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6320	0000	Verschiedener Betriebsaufwand	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6360	0000	Dienstleistungen durch Dritte	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6360	0680	Dienstleistungen durch Dritte (GWF - Personaleinsatz)	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6369	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6620	0000	Vermischte Ausgaben	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6740	0000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					69.200,00 €	63.000,00 €	78.690,77 €

Sachaufwendungen (7/8)

4260	7910	0000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.) -HLU-	5000	241.000,00	280.000,00	241.296,25
4260	7911	0001	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.) -KdU-	5000	79.000,00	90.000,00	85.886,28
4260	7920	0000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.) -HLU-	5000	1.020.000,00	1.000.000,00	915.794,31
4261	7910	0000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.) -HBL-	5000	0,00	0,00	0,00
4261	7911	0000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.) ambulanz	5000	450.000,00	1.200.000,00	-440.829,10
4261	7912	0000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.) stationär	5000	118.000,00	75.000,00	113.141,40
4261	7920	0000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.) -HBL-	5000	500,00	2.000,00	1.402,00
4261	7921	0000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.) ambulanz	5000	1.165.600,00	580.000,00	1.194.454,13
4261	7922	0000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.) stationär	5000	330.000,00	200.000,00	460.900,63
4262	7910	0000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.)	5000	0,00	0,00	175,08
4262	7911	0000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.) -KdU-	5000	90.000,00	90.000,00	46.554,00
4262	7920	0000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.)	5000	0,00	0,00	-143,07
4263	7910	0000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4263	7920	0000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4264	7910	0000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.)	5000	28.000,00	2.500,00	30.329,66
4264	7920	0000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.)	5000	89.000,00	70.000,00	77.630,92
4265	7910	0000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.)	5000	32.000,00	25.000,00	36.325,30
4265	7910	1004	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (§ 1 Abs. 4 AsylblG) a.v.E.	5000	0,00	0,00	0,00
4265	7911	0000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.) -KdU Privatwohnungen-	5000	43.000,00	45.000,00	45.245,02
4265	7920	0000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.)	5000	120.000,00	120.000,00	128.673,02
4265	7920	1004	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (§ 1 Abs. 4 AsylblG) i.E.	5000	0,00	0,00	0,00
4266	7910	0000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4266	7911	0000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.) -ambulante Krankenhilfe-	5000	50.000,00	50.000,00	-15.224,71
4266	7912	0000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.) -stationäre Krankenhilfe-	5000	10.000,00	10.000,00	4.021,47
4266	7913	0000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (a.v.E.) -§ 9 KVB- Vereinbarung Mehraufwand-	5000	400,00	500,00	-167,85
4266	7920	0000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.)	5000	100,00	500,00	0,00
4266	7921	0000	Leistungen nach dem AsylblG an Personen (i.E.) -ambulante Krankenhilfe-	5000	180.000,00	180.000,00	165.895,57

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
4266	7922	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.) -stationäre Krankenhilfe-	5000	120.000,00	120.000,00	146.618,56
4266	7923	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.) -§ 9 KVB- Vereinbarung Mehraufwand-	5000	600,00	4.000,00	317,05
4267	7910	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4267	7920	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4268	7910	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	500,00	1.500,00	34.703,32
4268	7920	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	1.000,00	20.000,00	1.081,81
4269	7910	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	5000	8.100,00	6.000,00	7.349,06
4269	7920	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (i.E.)	5000	24.000,00	35.000,00	26.749,29
4270	7910	0000	Kinderfreizeitbonus (§ 16 AsylbLG) a.v.E.	5000	0,00	0,00	3.400,00
4270	7920	0000	Kinderfreizeitbonus (§ 16 AsylbLG) i.E.	5000	0,00	0,00	10.600,00
4360	7918	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers.(a.v.E.)sonst.Leist-sachl § 6 AsylbLG (in Dependancen)	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7919	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Pers.(a.v.E.)sonstLeist-Geldl. § 6 AsylbLG (in Dependancen)	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7922	0000	Geldleistung §3 Abs.2 AsylbLG (Dependance)	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7924	0000	Taschengeld §3 Abs. 2 AsylbLG (Dependance)	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7926	1000	Ambulante Krankenhilfe	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7926	2000	Stationäre Krankenhilfe	5000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					4.200.800,00 €	4.207.000,00 €	3.322.179,40 €

Summe Einnahmen:	4.270.000,00 €	4.270.000,00 €	3.395.819,58 €
Summe Ausgaben:	4.270.000,00 €	4.270.000,00 €	3.400.870,17 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	-5.050,59 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-5.050,59	-100,00
Einnahmen	4.270.000	3.395.819,58	25,74
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	4.239.700	3.330.561,75	27,30
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	30.300	65.257,83	-53,57
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-4.270.000	-3.400.870,17	25,56
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-69.200	-78.690,77	-12,06
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-4.200.800	-3.322.179,40	26,45
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	0	-5.050,59	-100,00
bereinigte Einnahmen	4.270.000	3.395.819,58	25,74
bereinigte Ausgaben	-4.270.000	-3.400.870,17	25,56
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-0,04	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	99,85	0,15
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 50550

Bezeichnung: Sonderbudget SGB 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

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

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

[Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und für Heizung für Arbeitssuchende und Rückzahlung gewährter Hilfen -Fachstelle Wohnungslosigkeit:-
Keine Aussage seitens JC möglich, da keine von JC verwalteten Leistungen.]

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

[Bewirtschaftende Stelle PA]

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

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben/innere Verrechnungen:
Erwartete Ausgabenentwicklung infolge der nicht prognostizierbaren pandemischen Entwicklung im Jahresverlauf 2021 nicht eingetreten.

Lfd. Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU):
Trotz eingetretener Ausgabensteigerung gegenüber 2020 aufgrund Fortgeltung des Sozialschutz-Pakets (bis zu zwölfmonatige Übernahme der tatsächlichen Mietkosten bei Neukunden und nach Umzügen) sowie Veränderung der Bedarfsgemeinschaftsstruktur (deutlicher Rückgang der Leistungsbezieher mit Einkommen aus Erwerbstätigkeit) weniger starker Anstieg als geschätzt. Ursächlich hierfür ist der unerwartet hohe Rückgang der Bedarfsgemeinschaften und Regelleistungsbeziehenden insges.

Einmalige Leistungen (Wohnungs- sowie Bekleidungserstausstattung):
Rückgang der Bedarfsgemeinschaftszahlen.

[Im Detail Rechnungsergebnisse mit teilweise starken Schwankungen im Mehrjahresvergleich für JC aufgrund Unkenntnis der städtischen Buchungssystematik nicht nachvollziehbar (vgl. Ausführungen der Vorjahre).]

[Leistungen für Unterkunft und Heizung -Fachstelle Wohnungslosigkeit- und kommunale Eingliederungsleistungen:
Keine Aussage seitens JC möglich, da keine von JC verwalteten 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)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

[Bewirtschaftende Stelle PA]

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Haushaltsvollzug ist weiterhin von großen Unwägbarkeiten geprägt. Neben der unklaren Fortentwicklung der Pandemie-Situation an sich, sind die weiteren Auswirkungen der Corona- wie auch der Ukraine-Krise nur schwer abzuschätzen.

Perspektivisch ist aufgrund dessen mit steigenden Sachkosten im Bereich der Gebäudebewirtschaftung zu rechnen. Quantifiziert können diese noch nicht werden, zumal auch die Nebenkosten-Jahresabrechnung 2020 seitens des Vermieters noch aussteht.

Von der Fortdauer bzw. dem Ausgang des Ukraine-Konflikts hängt das Ausmaß der Fluchtbewegung für den Leistungsbestand ab. Näheres zu den schon bekannten Rahmen-daten s. unten unter 2.2.

Die spürbare Wohnraumverknappung und die damit einhergehenden Mietpreissteigerungen in allen Preissegmenten tragen ebenfalls zur Steigerung der KdU-Leistungen bei. Hinzu kommen die automatische Wohngeld-Anpassung, die ab 01.01.2022 in Kraft trat, sowie deutlich steigende Energiekosten. Auch der hohe Anteil an geringqualifizierten Beschäftigten im ergänzenden Leistungsbezug beeinflusst die Höhe der KdU. Der Großteil dieser Kundengruppe findet ausschließlich im Niedriglohnbereich Arbeit und verharrt im ergänzenden Leistungsbezug, wenn mindestens ein Kind zu versorgen ist. Vergleichbares gilt für den Anteil derer in Teilzeitbeschäftigung.

Politische Unsicherheit besteht auch noch hinsichtlich der konkreten Umsetzung der angekündigten Umgestaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Nach derzeitigem Stand soll dieses „Bürgergeld“ aber erst zum 01.01.2023 eingeführt werden. Bis dahin bleibt das zuletzt bis zum 31.12.2022 verlängerte Sozialschutzpaket und damit die vereinfachte Antragstellung verfahrensbestimmend.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Mit einer geplanten Gesetzesänderung sollen die ukrainischen Kriegsflüchtlinge ab 01.06.2022 in den SGB-II-Bezug einmünden. Weit überwiegend handelt es sich dabei um Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaften (BG). Die Dauer des Leistungsbezugs sowie die Zahl möglicher weiterer Zugänge ist, wie oben dargestellt, zunächst von der politischen Lage im Kriegsgebiet abhängig. Nach letztem Stand (22.04.2022) wird mit einem Plus von rund 400–450 BG bei einem weiteren Rückgang des Altbestandes gerechnet. Damit würde insgesamt in etwa das Vorjahresniveau erreicht werden.

Aufgrund des vorhandenen großen Spielraums zwischen Planansatz KdU 2022 und Kosten auf Basis des RE 2021 wird insofern von einer Auskömmlichkeit des Budgets ausgegangen.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 08.06.2022

SzA

i. V.

Sonderbudget-Nr.: 50550

SGB II

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
4050	1660	0000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5000	719.000,00	775.900,00	672.273,68
4050	1660	4401	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten Beamte)	1100	1.015.900,00	980.000,00	1.162.347,22
4050	1660	4402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten Arbeitnehmer)	1100	3.442.300,00	3.408.500,00	3.073.093,05
4050	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	5.160,00
4051	1660	4402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	211.500,00	209.000,00	211.064,83
4051	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4820	1610	0000	Erstattungen des Landes	5000	0,00	0,00	0,00
4820	1910	0000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	5000	14.613.600,00	15.963.800,00	12.585.388,91
4820	2490	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	40.000,00	40.000,00	22.594,42
Summe Einnahmen (1/2):					20.042.300,00 €	21.377.200,00 €	17.731.922,11 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4050	4090	0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0,00	0,00	156,00
4050	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	707.700,00	669.900,00	679.586,86
4050	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.378.500,00	2.439.300,00	2.348.142,50
4050	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	0,00
4050	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	360.900,00	348.300,00	305.997,85
4050	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	184.300,00	189.000,00	182.303,93
4050	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	475.500,00	488.000,00	482.031,89
4050	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	39.395,94
4050	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	72.896,15
4050	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	6.500,00	9.400,00	6.101,31
4050	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5000	340,00	340,00	340,00
4051	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
4051	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	186.100,00	133.800,00	143.813,68
4051	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
4051	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.400,00	10.400,00	11.178,87
4051	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	37.200,00	27.800,00	30.366,19
4051	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
4051	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	0,00
4051	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500,00	500,00	427,98
Summe Personalausgaben (4):					4.351.940,00 €	4.316.740,00 €	4.302.739,15 €

Sachaufwendungen (5/6)

4050	5020	0000	Unterhalt nichteigener Gebäude	5000	0,00	0,00	0,00
4050	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	0,00	0,00	0,00
4050	5300	0000	Mieten und Pachten (Mietmanagement)	5000	2.500,00	2.400,00	2.417,32
4050	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Kurgartenstr.)	5000	590.000,00	590.000,00	596.817,65
4050	5400	0000	Gebäudemanagement	5000	51.000,00	60.000,00	50.655,96
4050	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5000	0,00	0,00	0,00
4050	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	5000	0,00	0,00	0,00
4050	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5000	0,00	0,00	0,00
4050	6525	0000	Postgebühren	5000	48.000,00	65.000,00	39.350,95
4050	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	12.000,00	15.000,00	1.957,69
4050	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	0,00	0,00	0,00
4050	6760	0000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	1.050.000,00	950.000,00	1.016.266,66
4050	6760	4401	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Beamte)	1100	154.500,00	149.000,00	151.975,10
4050	6760	4402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	1100	523.200,00	518.100,00	485.043,45
4050	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	5000	0,00	0,00	0,00
4050	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	16.000,00	53.000,00	10.848,48
4051	6760	4402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Personalkosten)	1100	32.200,00	31.800,00	30.522,03
4820	6900	0100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden	5000	23.000.000,00	24.000.000,00	20.324.634,34
4820	6900	0200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden	5000	0,00	0,00	0,00
4820	6900	0300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden	5000	0,00	0,00	-2.870,29
4820	6900	0400	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden	5000	0,00	0,00	0,00
4820	6900	1100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden	5000	0,00	0,00	1.475,34
4820	6900	1200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden	5000	0,00	0,00	0,00
4820	6900	1300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden	5000	0,00	0,00	1.752,79
4820	6900	1400	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- schulden	5000	0,00	0,00	0,00
4820	6910	0100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautiön/Umzug	5000	30.000,00	28.000,00	24.399,67
4820	6910	0110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautiön/Umzug (Genossenschaftsanteile)	5000	0,00	0,00	-253,74
4820	6910	1100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautiön/Umzug	5000	0,00	0,00	31.277,55
4820	6910	1110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kautiön/Umzug (Genossenschaftsanteile)	5000	0,00	0,00	889,80
4820	6920	0200	Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeit- suchenden	5000	0,00	0,00	0,00
4820	6930	0100	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	130.000,00	150.000,00	84.581,36
4820	6930	0200	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	70.000,00	80.000,00	57.633,59
4820	6930	1100	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	0,00	0,00	-115,00
4820	6930	1200	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					25.709.400,00 €	26.692.300,00 €	22.909.260,70 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

4050	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
4820	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5000	0,00	0,00	0,00
4820	7830	5000	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	5000	40.000,00	40.000,00	16.054,45
4820	7840	1000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (Kostenerst. Frauenhausaufenth.§36a SGB II)	5000	30.000,00	30.000,00	0,00
4980	7060	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					71.000,00 €	71.000,00 €	16.054,45 €

Summe Einnahmen:	20.042.300,00 €	21.377.200,00 €	17.731.922,11 €
Summe Ausgaben:	30.132.340,00 €	31.080.040,00 €	27.228.054,30 €
Budget:	-10.090.040,00 €	-9.702.840,00 €	-9.496.132,19 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50550 Sonderbudget SGB II

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-10.090.040	-9.496.132,19	6,25
Einnahmen	20.042.300	17.731.922,11	13,03
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	5.388.700	5.118.778,78	5,27
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	14.613.600	12.590.548,91	16,07
sonstige Finanzeinnahmen	40.000	22.594,42	77,03
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-30.132.340	-27.228.054,30	10,67
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.351.940	-4.190.447,06	3,85
Beihilfe	0	-112.292,09	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-51.000	-50.655,96	0,68
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-592.500	-599.234,97	-1,12
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-60.000	-41.308,64	45,25
Erstattungen	-1.759.900	-1.683.807,24	4,52
innere Verrechnungen	-16.000	-10.848,48	47,49
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-23.300.000	-20.539.459,86	13,44
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.000	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-10.090.040	-9.496.132,19	6,25
bereinigte Einnahmen	20.042.300	17.731.922,11	13,03
bereinigte Ausgaben	-30.132.340	-27.228.054,30	10,67
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-78,52	-73,90	6,25
Ausgabendeckungsgrad (in %)	66,51	65,12	2,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	33,87	32,61	3,86

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.: 51500

Bezeichnung: Sonderbudget – Erzieherische Hilfen

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

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Kurzbewertung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen:

2021 konnten neben Einnahmen von kostenpflichtigen Hilfeempfängern auch erhöhte Einnahmen durch Kostenerstattungen von örtlichen und überörtlichen Trägern realisiert werden. Der Einnahmeansatz von **2.634.300 €** wurde deshalb überschritten und lag bei **4.126.363 €**.

Ausgaben:

Der Ausgabeansatz des Sonderbudgets „Erzieherischen Hilfen“ stellte sich im Rechnungsergebnis 2021 weitestgehend wie geplant dar.

Dem Ausgabenansatz von **19.340.600 €** standen tatsächliche Ausgaben von **19.129.725 €** gegenüber. Dies sind Minderausgaben von **210.875,00 €**.

Die Reduzierung der Ausgaben ist im Wesentlichen auf die verminderte Betreuung von jungen Menschen in stationären Einrichtungen und Tagesgruppen zurückzuführen. Minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge kommen, wenn überhaupt, nur noch vereinzelt bei der Kommune an. In Fürth lebten Ende 2021 rund 12 minderjährige bzw. volljährige Flüchtlinge.

Im Budget 51500 wurde 2021 mit angepassten Ausgaben und Einnahmen bereits gerechnet und die Haushaltsansätze waren entsprechend eingestellt.

Im Haushaltsjahr 2021 ergab sich damit ein Zuschussbedarf von **15.003.361 €** (Vergleich zum Vorjahr: 15.431.652 €).

Das Gesamtergebnis stellt sich in der Reihe der Vorjahres-Rechnungsergebnisse wie folgt dar:

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Rechnungsergebnis Brutto - Ausgaben	19.129.725 €	18.320.960	18.248.667	19.406.715	23.020.512	22.244.559
Veränderung zum Vorjahr	+ 4,4 %	+0,03 %	-6,0%	-15,7 %	+3,5 %	+26,3 %
Rechnungsergebnis Einnahmen *)	4.126.363 €	2.889.308,36	5.763.097	11.033.462	9.475.771	5.902.968
Veränderung zum Vorjahr	+ 42,8 %	-50 %	-48 %	+16 %	+61 %	+ 88,3 %
Refinanzierung aller Ausgaben (mit Kita-Betreuung) durch Einnahmen	21,5 %	16,5 %	32%	57 %	41 %	26,5 %
RE Zuschussbedarf	15.003.361 €	15.431.652,59	12.485.569,62	8.373.253	13.544.741	16.341.591
Veränderung zum Vorjahr	-2,8 %	+24 %	+49 %	-38 %	- 20 %	+ 12,8 %

*) RE beinhaltet Kostenerstattungen für UMAs.

Einzelne ausgewählte Bereiche der kostenintensiven Hilfen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt (Ausgaben) in Euro:

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ambulante Hilfen (ohne KE) Kosten	5.653.820	4.759.174	4.244.939	3.758.839	3.464.888	3.358.706
31.12. gesamt Fallzahlen (ohne UMA)	799	652	669	551	502	480
teilstationäre Hilfen (ohne KE) Kosten	1.443.617	1.549.641	1.457.697	1.256.854	1.316.266	1.235.230
31.12. gesamt Fallzahlen	69	56	63	57	63	62
Fremdunterbringung außerhalb des Elternhauses Kosten Heim, Pflegefamilie, Eingliederungshilfe (ohne KE)	8.815.411	8.426.683	7.899.805	7.898.950	7.033.830	8.196.830
31.12. gesamt Fallzahlen (ohne UMA)	197	220	238	299	359	462
Kindertagesbetreuung Kosten	894.808	865.207	1.135.098	1.441.572	1.455.519	1.534.087
Fallzahlen zum Stichtag 31.12.	1.112	1.100	1.302	1.204	1.293	1.309
Fallzahlen UMA gesamt (Stand zum 31.12.)	12 (09)	12 (14)	64 (35)	105 (64)	124(104)	165 (115)

Allgemeines zu den Ausgaben für erzieherische Hilfen

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 1069 Kinder und Jugendliche in Fürth in verschiedenen Erziehungshilfen betreut. (Fallzahlen im Vorjahr: 928).

Die dauerhaften Hilfen außerhalb des Elternhauses beinhalten die Unterbringung in Heimen oder Pflegefamilien. Die Leistungen werden bis zur Rückkehr in die Herkunftsfamilie bzw. bis zur Verselbständigung oder den Übergang in eine andere Hilfeart gewährt. In 2021 wurden jahresdurchschnittlich 197 Kinder und Jugendliche sowie junge Volljährige stationär, d.h. in der Heimerziehung oder in Formen des betreuten Wohnens untergebracht (Vergleich zum Vorjahr: 220). Daraus ergibt sich eine prozentuale Minderung von rund 3 %.

Die ambulanten Hilfen für junge Menschen in ihren Familien zielen hingegen darauf ab, die Erziehungsbedingungen in den Herkunftsfamilien zu verbessern und Entwicklungsprobleme durch entsprechende Maßnahmen zu bewältigen.

2021 stiegen die ambulanten Hilfen zur Erziehung im Vergleich zum Vorjahr um 151 Fälle, so dass im Jahresdurchschnitt bei 799 Fällen ambulante Hilfen zur Erziehung gewährt wurden. Auslöser dieser Entwicklung waren die pandemiebedingte Schließung der Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen. Viele bereits betreute Familien benötigten während und nach dem Lockdown eine intensivere Unterstützung. Neue Fälle wurden 2020 und 2021 vermehrt in die Jugendhilfe eingebracht. Insbesondere war dies erhöhte Meldungen von Schulen, Kindergärten und Ärzten bedingt. Weiterhin führten Fälle von häuslicher Gewalt und Polizeimeldungen zu der Steigerung der Fallzahlen im ambulanten Bereich.

Die teilstationären Hilfen werden in Tagesgruppen erbracht. Ziel ist es hier, die Entwicklung der betroffenen Minderjährigen durch soziales Lernen in der Gruppe zu fördern und dadurch den Verbleib in der Familie zu sichern. Für sie wurden 2021 wiederum ca. 3 % der Ausgaben bei den erzieherischen Hilfen eingesetzt. Auch die Tagesgruppen waren pandemiebedingt teilweise geschlossen. Ausgaben fielen nur reduziert an.

Die Interessen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien möglichst wirtschaftlich und kostengünstig die Hilfen anzubieten unter gleichzeitiger Berücksichtigung einer angemessenen Ergebnisqualität der geleisteten Hilfen, stellt weiterhin die zentrale Herausforderung bei der Steuerung und Controlling der Hilfen dar.

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

Die Abweichungen der Rechnungsergebnisse zu den Ansätzen ergaben bei Kostenerstattungen für Hilfen bei jungen Volljährigen von örtlichen Trägern und Aufwendungsersatz überörtlicher Träger bei Heimerziehungen sehr nennenswerte Mehreinnahmen. Dies waren Einmaleffekte, da Abweichungen durch Zahlungen aus 2020 zu verzeichnen waren. Auch die Erstattungsbeträge für UMAs durch den Bezirk und das Land (6545.1610 und 4561.1624) lagen über den veranschlagten Einnahmenansätzen.

Besonders Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sind im Sonderbudget „Erzieherischen Hilfen“ regelmäßig im Vorfeld nicht konkret planbar. Es musste 2021 auch eine Klage zur Realisierung eines anerkannten Kostenerstattungsanspruch in Höhe von fast 600.000 Euro eingereicht werden.

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

4361.4 Personalausgaben u.a.

Die Buchungen stellen auf bereits gesperrten Haushaltstellen Fehlbuchungen dar und werden 2022 endgültig zur Berichtigung angemeldet.

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

UA 4541.7629 und 7714 Übernahme von Gebühren in Kindertageseinrichtungen und für Mittagessen.

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien geht mittelfristig von steigenden Ausgaben in diesem Bereich aus. Die Ausgaben bei den Gebührenübernahmen lagen 2021 allerdings erneut unter dem geplanten Ansatz. Die Unterstützung der öffentlichen Kindertagesbetreuung wirkt sich am stärksten auf die familienpolitischen Ziele der Stadt aus. Sie unterstützt die Erfüllung von Erwerbswünschen und stabilisiert das Familieneinkommen. In diesem Zusammenhang profitieren insbesondere Familien im unteren Einkommensbereich von den verbesserten Betreuungsangeboten und wirtschaftlichen Hilfen.

4552, 4553., und 4554.7612 Ambulante Erziehungshilfen

Dieser Hilfebereich verzeichnete 2021 einen besonders steigenden Bedarf. Besonders im Eingliederungshilfebereich steigt der Antragsdruck und es sind teilweise sehr kostenintensive Einzel- bzw. Familienhilfen zu finanzieren. Grundsätzlich ist weiterhin eine Tendenz zu weniger stationären Hilfen sichtbar. Dem gegenüber steigen die ambulanten Erziehungshilfen erkennbar, was grundsätzlich zu einer Minderung der durchschnittlichen Ausgaben pro Hilfefall führt. Ambulante Leistungen sind grundsätzlich wesentlich kostengünstiger als stationäre oder teilstationäre Wohngruppen. Kompensiert wird dies allerdings durch pädagogisch notwendige Stundenaufstockungen der Hilfen, Tagesatz- und Tarifsteigerungen. Dieser Effekt tritt nicht nur in Fürth, sondern landesweit auf.

Verstärkt wird diese Tendenz durch eine Steigerung der Suchterkrankungen und psychischen Erkrankungen der betreuten Familien und eine auffällige Anzahl von verhaltensauffälligen jungen Kindern.

In Zusammenarbeit mit den Trägern wird versucht, die Kosten zu bremsen. Die Ansätze konnten daher trotz steigenden Bedarfs fast eingehalten werden. Seit 2014 sind die Fallzahlen bei ambulanten Hilfen um 38 % gestiegen.

Dies hat nach wie vor folgende Gründe:

- Erhöhte Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit seit Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes. Die Meldungen von außen haben stark zugenommen.
- Der Gesundheitsbereich, insbesondere die Kinder- und Jugendpsychiatrie (mit Tagesklinik in Fürth) erhöht den Druck, Hilfen zur Erziehung einzurichten.
- Die Familiengerichte sprechen vermehrt Entscheidungen mit Auflagen aus, ambulante Hilfen einzurichten, die das JgA verpflichten.
- Institutionen wie Schule, Kitas, Frühförderstellen, schulvorbereitende Einrichtungen und Polizei erhöhen den Druck auf die Jugendämter, ambulante Hilfen bei möglicher Kindeswohlgefährdung einzusetzen.
- Steigend, wenn auch überschaubar ist die Zahl der Kinder, die in stationären Hilfen nicht mehr tragbar sind und dann über ambulante Hilfen als letztes Mittel aufgefangen werden müssen.
- Nicht zuletzt beobachten Öffentlichkeit und Politik den Umgang mit Kindeswohlgefährdungen und das Vorgehen des JgA.

Der Ansatz bei der SPFH (Sozialpädagogische Familienhilfe) konnte annähernd eingehalten werden

4556.7612 Vollzeitpflege

Die Ausgaben erreichten nicht den vorgesehenen Ansatz. Die Erschließung neuer Pflegestellen gestaltet sich im Großraum weiterhin schwierig, so dass auch 2021 mehrfach auf Familien (weit) außerhalb von Fürth ausgewichen werden musste.

4556.6721 u. 1625 u. a. Erstattungen an andere Jugendämter und von anderen Jugendämtern

Die Ausgabeansätze wurden nicht ausgeschöpft, da auch 2021 strittige Kostenerstattungsfälle zugunsten der Stadt Fürth abgeschlossen werden konnten. Rechtliche Auseinandersetzungen sind in diesem Bereich üblich und werden vermehrt über den Klageweg bei den Verwaltungsgerichten ausgetragen.

Das JgA wird weiterhin besondere Anstrengungen unternehmen, unberechtigte Ansprüche abzuwehren, was jährlich in Summe oft einen Bereich von mehreren hunderttausend Euro betrifft, jedoch als „ersparte Aufwendung“ nicht offenkundig im Haushalt erscheint.

4557.7713 Hilfen durch Heimpflege

In Haushaltsjahr 2021 wurden die Ansätze nicht ausgeschöpft. Diese Ausgabenminderung kann auf den Rückgang der stationären Unterbringungen von Minderjährigen zurückgeführt werden.

Es konnten kostenintensive Heimunterbringen durch ambulante Leistungen ersetzt werden. Insgesamt wurden dadurch (bei gleichem Budget) wesentlich mehr Kinder und deren Familien erreicht.

4560.7613 Hilfen für seelisch behinderte Kinder

In diesem Bereich werden Einzelfälle betreut, deren Problematik besonders ausgeprägt ist. Die Betreuung ist entsprechend personalintensiv und kostenaufwändig. Die Hilfen sind nicht planbar und oft kurzfristig angelegt. Verschiedene Ansätze reichten deshalb 2021 nicht aus.

Ein besonderer Antragsdruck ist bei Kostenerstattungsansprüchen für Schulbegleitungen zu erkennen. Das Jugendamt setzt hier auf eine intensive Zusammenarbeit mit der Erziehungsberatung, den Schulen und deren Leitungen. Insbesondere ist hier darauf zu achten, dass die Fachlichkeit des Jugendamtes mit der besonderen psychologischen und sozialpädagogischen Expertise anerkannt wird. Das im Jugendamt dafür eingesetzte „Fachteam § 35 a SGB VIII (Eingliederungshilfen)“ ist multiprofessionell zusammengesetzt und hat sich hier bewährt.

4561.7713 2010 Hilfen für junge Volljährige

Durch das neue Kinder- und Jugendschutzgesetz (KJSG) wurde der Zugang für Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige konkretisiert und ausgeweitet. Es können nunmehr auch Volljährige (i.d.R. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres) jederzeit wieder in die Jugendhilfe zurückkehren. Ein Rechtsanspruch wurde hier vom Gesetzgeber eingeführt. Die Ansätze wurden deshalb überzogen. Diese Tendenz wird sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Durch eine strikte Hilfeplanung nach dem 18. Lebensjahr werden die Hilfen professionell und zielführend durch das Jugendamt begleitet.

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

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

Kennzahl 15,18

Der reduzierte Budgetzuschussbedarf ist auf die erhöhten Kostenerstattungen und Kostenbeiträge zurückzuführen. Darüber hinaus wurden die Ansätze für stationäre Heimerziehungen nicht vollständig ausgeschöpft.

1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Kennzahl -38,48 Der Ausgabendeckungsgrad beträgt -38,48, weil 2022 mit reduzierten Zahlungseingängen im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenbeiträge zu rechnen ist. 2021 waren die erhöhten Einnahmen Einmaleffekten geschuldet. Im Übrigen siehe Begründung oben 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
Siehe oben unter 1.1.2.	

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Kostenentwicklung wird sich im Budgetrahmen halten und die Ansätze können voraussichtlich eingehalten werden.

Der Ukrainekrieg bedeutet jedoch eine gewissen Unsicherheit bei den Ansätzen für Inobhutnahmen, Notmaßnahmen und stationären Jugendhilfemaßnahmen. Es wurden insbesondere für 2022 dafür entsprechende Haushaltsstellen geschaffen, um Rechenschaft für verausgabte Leistungen im laufenden Haushaltsjahr geben zu können. Notwendig werden möglicherweise Vorhaltekosten im stationären Bereich, sowie zusätzliche Dolmetscherleistungen, ambulante Leitungen und Betreuungsleistungen für Flüchtlingskinder.

Durch den Gesetzgeber wurden die Selbstbehalte junger Menschen in stationären Einrichtungen und eigenen Einkommen ab 10.07.2021 wesentlich erhöht, so dass es zukünftig einer noch konsequenten und überzeugenden Jugendhilfeplanung bedarf um den Weg in die Selbständigkeit (ohne Jugendhilfe) gemeinsam mit den jungen Menschen zielführend zu beschreiten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Kein Zielveränderung

Fürth, 07.07.2022
JgA

gez. Luise Peschke

Sonderbudget-Nr.: 51500

Erz.-Hilfen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
4534	1623	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF und Ähnl.	5100	0,00	0,00	0,00
4534	2509	1000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	10.200,00	10.200,00	17.062,00
4535	2409	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5100	600,00	600,00	0,00
4536	2409	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5100	2.600,00	2.600,00	0,00
4541	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	5100	0,00	0,00	5.139,22
4541	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	500,00	500,00	0,00
4541	1629	0000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0,00	0,00	0,00
4541	2411	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5100	8.700,00	8.700,00	7.296,01
4542	2411	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5100	2.600,00	2.600,00	0,00
4550	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0,00	0,00	0,00
4550	2509	2000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	10.000,00	50.000,00	2.689,97
4552	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0,00	0,00	0,00
4553	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	0,00	0,00	0,00
4553	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0,00	0,00	3.871,38
4554	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0,00	0,00	41.724,50
4555	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	15.000,00	15.000,00	52.456,89
4555	2509	1000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	11.500,00	11.500,00	103.639,89
4556	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	5100	100,00	100,00	0,00
4556	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	5.100,00	5.100,00	1.904,19
4556	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	0,00	0,00	31.264,25
4556	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	350.000,00	350.000,00	437.995,67
4556	2409	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	5100	76.700,00	76.700,00	158.026,11
4557	1610	0000	Erstattungen des Landes	5100	218.000,00	218.000,00	218.008,00
4557	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	250.000,00	200.000,00	261.369,62
4557	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	363.000,00	363.000,00	363.389,00
4557	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	500.000,00	500.000,00	411.079,97
4557	2509	2000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	350.000,00	350.000,00	854.162,81
4557	2510	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4558	2509	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	500,00	500,00	0,00
4558	2509	1000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	2.600,00	2.600,00	95,02
4560	1610	0000	Erstattungen des Landes	5100	17.500,00	17.500,00	12.425,00
4560	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	20.700,00	20.700,00	20.712,00
4560	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	2.600,00	2.600,00	5.712,52
4560	2509	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	2.600,00	2.600,00	0,00
4560	2509	1000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	5.100,00	5.100,00	36.549,23
4561	1610	0000	Erstattungen des Landes	5100	21.000,00	21.000,00	21.105,00
4561	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	80.000,00	80.000,00	164.356,96
4561	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	35.000,00	35.000,00	35.178,00
4561	1624	1234	Erstattung durch den Bezirk (Asylbewerber)	5100	70.000,00	70.000,00	196.458,05
4561	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	30.000,00	30.000,00	288.155,02
4561	2509	0000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	4.100,00	4.100,00	25.210,54
4561	2509	1000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	90.000,00	90.000,00	167.769,16
4565	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	20.000,00	20.000,00	136.904,26
4565	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	50.000,00	50.000,00	3.359,54
4565	2509	2000	Kostenb. und Aufwendersersatz Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5100	8.000,00	8.000,00	41.293,92
Summe Einnahmen (1/2):					2.644.300,00 €	2.634.300,00 €	4.126.363,70 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4361	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	GESP	0,00	3.700,00	0,00
4361	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0,00	300,00	0,00
4361	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	GESP	0,00	700,00	0,00
4361	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	GESP	0,00	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	4.700,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4361	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude	GESP	0,00	0,00	0,00
4361	5440	0000	Strom, Gas und Ähnl.	GESP	0,00	0,00	12.553,99
4534	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	5.100,00	5.100,00	0,00
4535	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0,00	0,00	0,00
4542	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	100,00	100,00	0,00
4550	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0,00	0,00	0,00
4554	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	0,00	0,00	20.914,20
4555	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	50.000,00	50.000,00	6.931,57
4556	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	300,00	300,00	0,00
4556	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	1.500,00	1.500,00	0,00
4556	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	850.000,00	850.000,00	537.393,63
4557	6553	0000	Prozessauslagen u. Ä.	5100	0,00	0,00	0,00
4557	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	297.400,00	297.400,00	306.814,99
4560	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	60.000,00	60.000,00	34.634,71
4561	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	12.400,00	12.400,00	39.969,75
4565	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	2.500,00	2.500,00	41.595,89
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.279.300,00 €	1.279.300,00 €	1.000.808,73 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

4512	7740	0000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen: Freizeithilfen	5100	0,00	0,00	0,00
4534	7700	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) -Stat. Krankenhilfe-	5100	5.100,00	5.100,00	0,00
4534	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	460.000,00	550.000,00	363.608,42
4534	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	0,00	0,00	0,00
4535	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	5.300,00	5.300,00	0,00
4536	7700	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	10.200,00	10.200,00	0,00
4541	7629	0000	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	7.000,00	7.000,00	1.959,97
4541	7714	0000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindertagesstätten-	5100	737.400,00	737.400,00	695.659,95
4541	7714	1001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderkrippen-	5100	1.000,00	1.000,00	4.958,40
4541	7714	1234	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -städt. (Asylbewerber)	5100	38.500,00	38.500,00	0,00
4541	7714	1345	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -freie Träger- (Asylbewerber)	5100	0,00	0,00	0,00
4541	7714	2001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindergärten-	5100	150.000,00	150.000,00	63.108,06
4541	7714	3000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderhorten-	5100	100.000,00	100.000,00	57.010,06
4542	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (qualifizierte Tagespflege)	5100	75.000,00	75.000,00	72.111,71
4542	7612	0010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (nicht geförderte Tagespflege)	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4550	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	144.000,00	144.000,00	0,00
4550	7600	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	25.000,00	25.000,00	24.420,00
4550	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	23.000,00	23.000,00	9.863,28
4552	7610	0000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	60.000,00	60.000,00	51.247,24
4553	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	1.370.000,00	1.190.000,00	1.853.378,64
4553	7612	1234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0,00	0,00	0,00
4554	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	3.400.000,00	3.000.000,00	3.169.156,67
4555	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	1.500.000,00	1.500.000,00	1.256.260,07
4556	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	3.000,00	3.000,00	2.000,00
4556	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	3.600,00	3.600,00	0,00
4556	7600	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	5.100,00	5.100,00	0,00
4556	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	800.000,00	1.100.000,00	711.828,82
4556	7612	1234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	5.100,00	5.100,00	6.578,75
4557	7700	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) -Stat. Krankenhilfe-	5100	4.700,00	4.700,00	0,00
4557	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	330.000,00	400.000,00	398.605,87
4557	7713	2000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	6.150.000,00	6.000.000,00	5.382.189,15
4557	7713	2010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	138.779,58
4557	7713	3000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	67.885,25
4558	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	25.600,00	25.600,00	48.718,51
4558	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	48.000,00	48.000,00	129.823,38
4560	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	275.000,00	275.000,00	293.124,13
4560	7600	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) - Schulbegleiter	5100	250.000,00	250.000,00	160.125,48
4560	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0,00	0,00	0,00
4560	7700	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	150.000,00	120.000,00	180.425,49
4560	7713	2000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	500.000,00	300.000,00	658.612,73
4560	7713	3000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	2.933,90
4561	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4561	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	35.000,00	35.000,00	14.486,89
4561	7612	0010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	70.000,00	70.000,00	57.103,78
4561	7612	1234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	40.000,00	40.000,00	695,25
4561	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	180.000,00	230.000,00	166.801,46
4561	7713	2001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	600.000,00	600.000,00	694.745,38
4561	7713	2010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	200.000,00	150.000,00	525.017,85
4561	7713	2020	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	200.000,00	200.000,00	267.948,85
4561	7713	3001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	31,71
4565	7600	1234	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	6.200,00	6.200,00	0,00
4565	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	573.800,00	523.800,00	476.430,08
4565	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	60.000,00	20.000,00	121.281,76
Summe Sachaufwendungen (7/8):					18.646.600,00 €	18.056.600,00 €	18.128.916,52 €

Summe Einnahmen:	2.644.300,00 €	2.634.300,00 €	4.126.363,70 €
Summe Ausgaben:	19.925.900,00 €	19.340.600,00 €	19.129.725,25 €
Budget:	-17.281.600,00 €	-16.706.300,00 €	-15.003.361,55 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-17.281.600	-15.003.361,55	15,18
Einnahmen	2.644.300	4.126.363,70	-35,92
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	5.139,22	-98,05
Erstattungen	2.048.400	2.707.429,82	-24,34
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	595.800	1.413.794,66	-57,86
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-19.925.900	-19.129.725,25	4,16
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-12.553,99	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.900	0,00	0,00
Erstattungen	-1.277.400	-988.254,74	29,26
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-18.643.600	-18.126.916,52	2,85
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-2.000,00	50,00
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	-17.281.600	-15.003.361,55	15,18
bereinigte Einnahmen	2.644.300	4.126.363,70	-35,92
bereinigte Ausgaben	-19.925.900	-19.129.725,25	4,16
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-134,49	-116,76	15,18
Ausgabendeckungsgrad (in %)	13,27	21,57	-38,48
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 51510

Bezeichnung: Sonderbudget - Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen freier Träger

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2020) – nur bei Amtsbudgets
Anlage 2 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

Die gravierenden Schwankungen der Ausgaben und Einnahmeansätze im Budget sind nicht zu vermeiden. Da die Endabrechnung der Betriebskostenförderung stets erst im darauffolgenden Jahr erfolgen, kommen Nachzahlungen oder Rückforderungen oft erst ein bis zwei Jahre später zum Tragen.

	HH-Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2021	Budgetergebnis
Summe Einnahmen	21.779.000 €	21.401.800 €	Mehreinnahmen 377.200 €
Summe Ausgaben	36.451.900 €	36.648.800 €	Mehrausgaben 196.900 €
Budget- zuschuss	14.672.900 €	15.247.000 €	Zusätzlicher Zuschussbedarf 574.100 €

Auch 2021 ist eine dynamische Entwicklung des Budgets zu erkennen und spiegelt sich in der wachsenden Zahl der Betreuungsplätze und der damit einhergehenden gravierenden Schwankungen der Ausgaben und Einnahmeansätze. Trotz kurzfristiger, zusätzlicher staatlicher Förderprogramme, die sowohl die Einnahmen- als auch Ausgabenseite betreffen (z.B. Beitragsersatz für Rückerstattung von Elternbeiträgen anlässlich Kita-Schließungen wg. Corona), konnte im Rahmen der Haushaltsplanungen der erwartete tatsächliche Mittelbedarf realistisch abgebildet werden.

Zusammen mit den Nettozuschüssen für die städtischen Kindertageseinrichtungen weist die Kindertagesbetreuung in der Stadt Fürth 2021 einen Anteil von rd. 60 % der für die Jugendhilfe eingesetzten Gesamtzuschüsse auf.

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

4542.1194 - Tagespflege

Die Elternbeiträge blieben auch 2021 hinter den Ansätzen zurück. Dies ist hauptsächlich auf die Schließung von Tagespflegestellen während der Corona-Lockdowns und der damit einhergehenden Erstattung von bzw. dem Verzicht auf Elternbeiträge(n) zurückzuführen. Die Nachfrage nach Tagespflegeplätzen unterlag aufgrund der Pandemie in 2021 einigen Schwankungen. Bei der Stadt Fürth werden derzeit ca. 200 Plätze im Jahresdurchschnitt mit leicht steigender Tendenz belegt. Insgesamt bleibt die Nachfrage aber hoch. Die Mindereinnahmen korrespondieren mit entsprechend geringeren Ausgaben für die Tagespflege und gleichen sich weitgehend aus. Weniger Plätze werden entsprechend grundsätzlich auch geringer bezuschusst.

4542.1710 - Tagespflege

Die Mehreinnahmen bei der staatlichen Förderung sind insbesondere auf zusätzliche Fördermittel des Freistaats zurückzuführen, die als Kompensation für entgangene Elternbeiträge gewährt wurden, diese allerdings wegen begrenzter Förderhöhe nur zum Teil ausgleichen konnten. Das Rechnungsergebnis 2021 ist insofern verfälscht, da neben diesen Corona-Sonderzahlungen auch Abrechnungen aus den Vorjahren enthalten sind.

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

entfällt

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

Aufgrund des vergleichsweise sehr geringen Anteils an Sachkosten in diesem Budget (2021: 11.313 €) bewirken bereits kleine Abweichungen relativ hohe Kennzahlen-Ergebnisse. Für 2022 ist ein Ansatz von 10.100 € veranschlagt.

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

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

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

Kennzahl + 6,52 %
Keine Erläuterung notwendig

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

Kennzahl + 1,37 %
Keine Erläuterung notwendig

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

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Kostenentwicklung wird sich im Budgetrahmen halten und die Ansätze können voraussichtlich eingehalten werden. Einmalige zusätzliche Einnahmen sind in diesem Jahr aus Abrechnungen von Corona-Sonderhilfen aus dem Vorjahr zu erwarten (noch ausstehende staatliche Förderungen).

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

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

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 06.06.2022

gez.
Peschke

Sonderbudget-Nr.: 51510

Zusch. an Kinder- tagesstätten freier
Träger u.ä

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
4542	1194	0000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Tagespflege)	5100	545.000,00	620.000,00	425.945,13
4542	1194	0010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Tagespflege) (4542.7612.0000)	5100	75.000,00	0,00	71.111,71
4542	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5100	600.000,00	550.000,00	707.173,15
4542	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	261,33
4641	1700	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	GESP	0,00	0,00	0,00
4641	1710	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten)	5100	13.628.000,00	12.495.000,00	12.786.866,53
4641	1710	2010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten - Gastkinder)	5100	1.791.000,00	1.739.000,00	1.463.310,00
4641	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	0,00
4644	1700	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	GESP	0,00	0,00	0,00
4644	1710	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen)	5100	5.215.000,00	4.731.000,00	4.511.647,40
4644	1710	1010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen - Gastkinder)	5100	396.000,00	518.000,00	325.288,00
4646	1710	3000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte)	5100	1.315.000,00	1.126.000,00	1.110.164,74
Summe Einnahmen (1/2):					23.565.000,00 €	21.779.000,00 €	21.401.767,99 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

4542	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Spenden)	5100	0,00	0,00	261,33
4542	6430	0000	Versicherungen	3000	900,00	900,00	2.034,90
4542	6450	0000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) (für Pflegepersonen)	5100	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4641	5350	0000	Pachten	5100	100,00	100,00	74,14
4641	5360	0000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	5100	3.000,00	3.000,00	2.842,93
4641	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0,00	2.500,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10.100,00 €	12.600,00 €	11.313,30 €

Sachaufwendungen (7/8)

4542	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	173.700,00	173.700,00	160.000,00
4542	7612	0020	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Pflegegeld an Pflegepersonen)	5100	1.918.100,00	1.828.100,00	1.645.240,73
4542	7612	0030	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Krankenvers.beiträge für Tagespflegepersonen)	5100	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4542	7612	0040	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Altersversorgung für Pflegepersonen)	5100	87.300,00	87.300,00	87.300,00
4542	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4641	7090	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	22.367.000,00	20.699.000,00	20.687.647,62
4641	7090	2010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	3.241.000,00	2.951.000,00	2.998.533,93
4641	7090	2100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	2.500,00	0,00	0,00
4644	7090	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	8.644.000,00	7.600.000,00	8.022.629,48
4644	7090	1010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	824.200,00	824.200,00	482.063,82
4644	7090	1100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	2.500,00	0,00	0,00
4646	7090	1100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0,00	0,00	0,00
4646	7090	3000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	2.470.000,00	2.211.000,00	2.489.059,54
4646	7090	3100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5100	0,00	0,00	0,00
4647	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5100	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					39.795.300,00 €	36.439.300,00 €	36.637.475,12 €

Summe Einnahmen:	23.565.000,00 €	21.779.000,00 €	21.401.767,99 €
Summe Ausgaben:	39.805.400,00 €	36.451.900,00 €	36.648.788,42 €
Budget:	-16.240.400,00 €	-14.672.900,00 €	-15.247.020,43 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-16.240.400	-15.247.020,43	6,52
Einnahmen	23.565.000	21.401.767,99	10,11
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	620.000	497.056,84	24,73
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	22.945.000	20.904.711,15	9,76
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-39.805.400	-36.648.788,42	8,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-3.100	-2.917,07	6,27
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-7.000	-8.396,23	-16,63
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-2.070.400	-1.797.540,73	15,18
Zuweisungen/Zuschüsse	-37.724.900	-34.839.934,39	8,28
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	-16.240.400	-15.247.020,43	6,52
bereinigte Einnahmen	23.565.000	21.401.767,99	10,11
bereinigte Ausgaben	-39.805.400	-36.648.788,42	8,61
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-126,39	-118,66	6,51
Ausgabendeckungsgrad (in %)	59,20	58,40	1,37
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 66 500

Bezeichnung: Straßenreinigung

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

Die Einnahmen und Ausgaben werden jeweils getrennt ermittelt und verbucht.

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

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

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

Übertragungs- und Abschlussbuchungen
Die Buchung ist erforderlich um den Gebührenhaushalt UA 6750 auszugleichen.

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

Ansatz 2021: 2.759.055,00 €
RE 2021: 2.913.108,63 €

Die höheren Personalausgaben sind aufgrund der neuen Eingruppierung der Mitarbeiter der Straßenreinigung entstanden; Neue Entgeltordnung für handwerkliche Tätigkeiten zum 01.01.2021. Dies konnte weder bei der Personalkostenplanung noch bei der Gebührekalkulation berücksichtigt werden.

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

Ansatz 2021: 1.832.300,00 €
RE 2021: 1.729.721,90 €

Die Ausgaben lagen unterhalb des Ansatzes.
Abweichung ca. 5,6 %.

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)
<p>Das entstandene Defizit ist ausschließlich im UA 6750 entstanden. Dieses wird vorgetragen und entsprechend berücksichtigt.</p> <p>Die Verrechnungssätze werden zum 01.07.2022 erneut überprüft und evtl. angepasst.</p>	
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 bei Kraftstoffen, Energie und Rohölprodukten (z. B. Müllsäcke) wird sich auf die Ausgaben des Budgets massiv auswirken. Bereits jetzt sind diese Ausgaben erheblich gestiegen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Nach momentaner Kenntnis werden wieder zahlreiche Veranstaltungen stattfinden können. Hierdurch können wieder Einnahmen erzielt werden, die in den Jahren 2020 und 2021 entfallen sind.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 09.05.2022

Baureferat

Sonderbudget-Nr.: 66500

Straßenreinigung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
6750	1126	0000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/KAG)	6608	1.876.600,00	1.704.500,00	1.758.648,95
6750	1126	1000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/TfA)	6600	1.015.500,00	950.000,00	982.099,84
6750	1127	1000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100,00	100,00	0,00
6750	1349	0000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0,00	0,00	0,00
6750	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	6600	0,00	0,00	0,00
6750	1553	0000	Regressansprüche	3066	0,00	0,00	0,00
6750	1553	4400	Regressansprüche	1100	0,00	0,00	0,00
6750	1629	0200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0,00	400,00	0,00
6750	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	400,00	300,00	186,00
6750	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAH)	6600	0,00	0,00	0,00
6750	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	1.300,00	1.300,00	0,00
6750	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	2.000,00	2.000,00	2.232,00
6750	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	4.000,00	4.000,00	0,00
6750	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	500,00	500,00	0,00
6750	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	65.000,00	65.000,00	66.322,50
6750	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	3.709,67
6750	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	1.070,80
6750	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
6750	2830	0000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0,00	0,00	0,00
6750	2970	0000	Fehlbetrag (Vortrag ins nächste Jahr)	2000	815.955,00	438.655,00	0,00
6755	1126	0000	Straßenreinigungsgebühren	6600	893.500,00	750.000,00	752.792,60
6755	1127	0000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100,00	100,00	0,00
6755	1349	0000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	7.600,00	7.000,00	7.594,22
6755	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAH)	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	175.000,00	170.000,00	176.914,93
6755	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	0,00	0,00	5.479,10
6755	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	380.000,00	380.000,00	440.098,93
6755	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	8.761,66
6755	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	0,00
6755	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
6755	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
6755	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					5.237.555,00 €	4.473.855,00 €	4.205.911,20 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6750	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	15.700,00	15.500,00	14.760,42
6750	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.447.100,00	1.371.100,00	1.513.272,04
6750	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	1.490,15
6750	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
6750	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	1.200,00
6750	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	8.000,00	8.100,00	6.646,18
6750	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	112.200,00	106.400,00	120.861,97
6750	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	93,00
6750	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	289.000,00	285.200,00	317.786,12
6750	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	367,08
6750	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	855,67
6750	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	1.583,28
6750	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00	0,00	0,00
6750	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.000,00	3.500,00	4.530,66
6750	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	155,00	155,00	0,00
6755	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	11.700,00	11.600,00	11.070,39
6755	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	715.900,00	740.800,00	707.732,87
6755	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	150,90
6755	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	6.000,00	6.000,00	4.984,67
6755	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	55.500,00	57.400,00	56.168,55
6755	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	146.300,00	151.100,00	145.519,06
6755	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	641,76
6755	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	1.187,47
6755	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.000,00	2.200,00	2.206,39
Summe Personalausgaben (4):					2.812.555,00 €	2.759.055,00 €	2.913.108,63 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Sachaufwendungen (5/6)							
6750	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	300,00	300,00	0,00
6750	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	50.000,00	50.000,00	49.882,34
6750	5390	0000	Sonstige Mieten und Pachten	6600	4.900,00	0,00	8.217,09
6750	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	6600	245.100,00	250.000,00	222.584,36
6750	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	90.000,00	90.000,00	117.372,67
6750	5550	0000	Kfz-Steuer	6600	1.400,00	1.400,00	1.425,00
6750	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	46.000,00	46.000,00	42.546,86
6750	5570	0000	Mautgebühren	6600	0,00	0,00	300,00
6750	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	20.000,00	6.000,00	12.755,68
6750	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
6750	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.000,00	5.000,00	2.356,50
6750	5690	6600	Sonstige besondere Aufwendungsgegenstände für Bedienstete	6600	3.000,00	3.000,00	50,00
6750	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	18.000,00	18.000,00	19.004,77
6750	6361	0000	Müllabfuhr	6600	0,00	5.000,00	0,00
6750	6361	1000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	100.000,00	110.000,00	112.205,19
6750	6362	1000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	6600	4.000,00	2.000,00	14.896,32
6750	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	200,00	200,00	0,00
6750	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahlleistung an das Finanzamt)	2000	0,00	0,00	0,00
6750	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100,00	100,00	0,00
6750	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	2.000,00	1.000,00	4.840,07
6750	6525	0000	Postgebühren	6600	100,00	100,00	4.320,55
6750	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6600	200,00	200,00	102,00
6750	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	10.000,00	5.000,00	19.193,72
6750	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	400,00	400,00	68,50
6750	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	70.000,00	135.000,00	71.563,32
6750	6790	6526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	6600	600,00	600,00	419,76
6750	6791	0000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge	2000	7.000,00	7.300,00	6.968,80
6750	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	2.500,00	2.200,00	2.452,31
6750	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	282.300,00	252.200,00	252.168,00
6750	6792	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundabgabenbescheid	2000	2.200,00	2.100,00	2.050,00
6750	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	300,00	300,00	0,00
6750	6798	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	0,00	0,00	49,75
6750	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	20.000,00	20.000,00	6.093,34
6750	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.000,00	4.000,00	2.482,15
6750	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.700,00	20.300,00	13.023,08
6750	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.200,00	12.300,00	9.116,85
6750	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.600,00	5.700,00	5.009,02
6750	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600,00	1.100,00	586,03
6750	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100,00	0,00	53,07
6750	6800	0000	Abschreibungen	2000	230.000,00	230.000,00	206.804,00
6750	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	90.000,00	90.000,00	77.918,00
6755	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	300,00	300,00	0,00
6755	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	21.000,00	21.000,00	22.868,28
6755	5390	0000	Sonstige Mieten und Pachten	6600	2.500,00	0,00	2.429,75
6755	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	6600	52.500,00	55.000,00	41.602,28
6755	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	20.000,00	20.000,00	22.217,98
6755	5550	0000	Kfz-Steuer	6600	0,00	0,00	0,00
6755	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	0,00	0,00	305,76
6755	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	2.500,00	2.500,00	7.288,86
6755	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
6755	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.200,00	1.200,00	1.137,80
6755	5690	6600	Sonstige besondere Aufwendungsgegenstände für Bedienstete	6600	3.000,00	1.700,00	0,00
6755	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0,00	0,00	0,00
6755	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	500,00	500,00	1.616,19
6755	6361	0000	Müllabfuhr	6600	25.000,00	25.000,00	44.457,60
6755	6361	1000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	31.000,00	31.000,00	36.658,75
6755	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	700,00	700,00	0,00
6755	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100,00	100,00	0,00
6755	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	800,00	500,00	1.194,94
6755	6525	0000	Postgebühren	6600	0,00	0,00	0,00
6755	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500,00	500,00	0,00
6755	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	1.000,00	1.000,00	0,00
6755	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	0,00	0,00	0,00
6755	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.000,00	79.000,00	42.856,58
6755	6791	0000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge	2000	3.600,00	2.700,00	3.556,72
6755	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	1.500,00	1.100,00	1.246,98
6755	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	147.100,00	154.500,00	154.466,00
6755	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100,00	100,00	0,00
6755	6798	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100,00	100,00	100,00
6755	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	2.000,00	2.000,00	10.847,58
6755	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.000,00	2.300,00	1.242,44
6755	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.900,00	11.700,00	6.518,70
6755	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.600,00	7.100,00	4.563,44
6755	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.300,00	3.300,00	2.507,26
6755	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300,00	600,00	293,34
6755	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0,00	0,00	26,57
6755	6800	0000	Abschreibungen	2000	10.000,00	10.000,00	12.870,00
6755	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	20.000,00	20.000,00	17.979,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.740.900,00 €	1.832.300,00 €	1.729.721,90 €

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

Sachaufwendungen (7/8)

6750	8630	0000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0,00	0,00	0,00
6750	8972	0000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straßenreinigung)	2000	568.400,00	0,00	180.497,55
6755	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					568.400,00 €	0,00 €	180.497,55 €

Summe Einnahmen:	5.237.555,00 €	4.473.855,00 €	4.205.911,20 €
Summe Ausgaben:	5.121.855,00 €	4.591.355,00 €	4.823.328,08 €
Budget:	115.700,00 €	-117.500,00 €	-617.416,88 €

Sonderbudget-Nr.: 66500

Straßenreinigung UA 6750

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
6750	1126	0000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/KAG)	6608	1.876.600,00	1.704.500,00	1.758.648,95
6750	1126	1000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/TfA)	6600	1.015.500,00	950.000,00	982.099,84
6750	1127	1000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100,00	100,00	0,00
6750	1349	0000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0,00	0,00	0,00
6750	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	6600	0,00	0,00	0,00
6750	1553	0000	Regressansprüche	3066	0,00	0,00	0,00
6750	1553	4400	Regressansprüche	1100	0,00	0,00	0,00
6750	1629	0200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	6600	0,00	400,00	0,00
6750	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	400,00	300,00	186,00
6750	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAH)	6600	0,00	0,00	0,00
6750	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	1.300,00	1.300,00	0,00
6750	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	2.000,00	2.000,00	2.232,00
6750	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	4.000,00	4.000,00	0,00
6750	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	500,00	500,00	0,00
6750	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	65.000,00	65.000,00	66.322,50
6750	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	3.709,67
6750	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	1.070,80
6750	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
6750	2830	0000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0,00	0,00	0,00
6750	2970	0000	Fehlbetrag (Vortrag ins nächste Jahr)	2000	815.955,00	438.655,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					3.781.355,00 €	3.166.755,00 €	2.814.269,76 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6750	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	15.700,00	15.500,00	14.760,42
6750	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.447.100,00	1.371.100,00	1.513.272,04
6750	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	1.490,15
6750	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
6750	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	1.200,00
6750	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	8.000,00	8.100,00	6.646,18
6750	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	112.200,00	106.400,00	120.861,97
6750	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	93,00
6750	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	289.000,00	285.200,00	317.786,12
6750	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	367,08
6750	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	855,67
6750	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	1.583,28
6750	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00	0,00	0,00
6750	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.000,00	3.500,00	4.530,66
6750	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	6600	155,00	155,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					1.875.155,00 €	1.789.955,00 €	1.983.446,57 €

Sachaufwendungen (5/6)

6750	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	300,00	300,00	0,00
6750	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	50.000,00	50.000,00	49.882,34
6750	5390	0000	Sonstige Mieten und Pachten	6600	4.900,00	0,00	8.217,09
6750	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	6600	245.100,00	250.000,00	222.584,36
6750	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	90.000,00	90.000,00	117.372,67
6750	5550	0000	Kfz-Steuer	6600	1.400,00	1.400,00	1.425,00
6750	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	46.000,00	46.000,00	42.546,86
6750	5570	0000	Mautgebühren	6600	0,00	0,00	300,00
6750	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	20.000,00	6.000,00	12.755,68
6750	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
6750	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.000,00	5.000,00	2.356,50
6750	5690	6600	Sonstige besondere Aufwendun- en für Bedienstete	6600	3.000,00	3.000,00	50,00
6750	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	18.000,00	18.000,00	19.004,77
6750	6361	0000	Müllabfuhr	6600	0,00	5.000,00	0,00
6750	6361	1000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	100.000,00	110.000,00	112.205,19
6750	6362	1000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	6600	4.000,00	2.000,00	14.896,32
6750	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	200,00	200,00	0,00
6750	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0,00	0,00	0,00
6750	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100,00	100,00	0,00
6750	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	2.000,00	1.000,00	4.840,07
6750	6525	0000	Postgebühren	6600	100,00	100,00	4.320,55
6750	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6600	200,00	200,00	102,00
6750	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	10.000,00	5.000,00	19.193,72
6750	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	400,00	400,00	68,50
6750	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	70.000,00	135.000,00	71.553,32
6750	6790	6526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	6600	600,00	600,00	419,76
6750	6791	0000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge	2000	7.000,00	7.300,00	6.968,80
6750	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	2.500,00	2.200,00	2.452,31

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
6750	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	282.300,00	252.200,00	252.168,00
6750	6792	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundabgabenbescheid	2000	2.200,00	2.100,00	2.050,00
6750	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	300,00	300,00	0,00
6750	6798	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	0,00	0,00	49,75
6750	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	20.000,00	20.000,00	6.093,34
6750	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	2.000,00	4.000,00	2.482,15
6750	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	13.700,00	20.300,00	13.023,08
6750	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	11.200,00	12.300,00	9.116,85
6750	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	4.600,00	5.700,00	5.009,02
6750	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600,00	1.100,00	586,03
6750	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100,00	0,00	53,07
6750	6800	0000	Abschreibungen	2000	230.000,00	230.000,00	206.804,00
6750	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	90.000,00	90.000,00	77.918,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.337.800,00 €	1.376.800,00 €	1.288.869,10 €

Sachaufwendungen (7/8)

6750	8630	0000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0,00	0,00	0,00
6750	8972	0000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straßenreinigung)	2000	568.400,00	0,00	180.497,55
Summe Sachaufwendungen (7/8):					568.400,00 €	0,00 €	180.497,55 €

Summe Einnahmen:	3.781.355,00 €	3.166.755,00 €	2.814.269,76 €
Summe Ausgaben:	3.781.355,00 €	3.166.755,00 €	3.452.813,22 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	-638.543,46 €

Sonderbudget-Nr.: 66500

Straßenreinigung UA 6755

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
6755	1126	0000	Straßenreinigungsgebühren	6600	893.500,00	750.000,00	752.792,60
6755	1127	0000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100,00	100,00	0,00
6755	1349	0000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	7.600,00	7.000,00	7.594,22
6755	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	175.000,00	170.000,00	176.914,93
6755	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	0,00	0,00	5.479,10
6755	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	380.000,00	380.000,00	440.098,93
6755	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	8.761,66
6755	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	0,00
6755	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
6755	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
6755	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.456.200,00 €	1.307.100,00 €	1.391.641,44 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6755	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	11.700,00	11.600,00	11.070,39
6755	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	715.900,00	740.800,00	707.732,87
6755	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	150,90
6755	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	6.000,00	6.000,00	4.984,67
6755	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	55.500,00	57.400,00	56.168,55
6755	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	146.300,00	151.100,00	145.519,06
6755	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	641,76
6755	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	1.187,47
6755	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.000,00	2.200,00	2.206,39
Summe Personalausgaben (4):					937.400,00 €	969.100,00 €	929.662,06 €

Sachaufwendungen (5/6)

6755	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	300,00	300,00	0,00
6755	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	21.000,00	21.000,00	22.868,28
6755	5390	0000	Sonstige Mieten und Pachten	6600	2.500,00	0,00	2.429,75
6755	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	6600	52.500,00	55.000,00	41.602,28
6755	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	20.000,00	20.000,00	22.217,98
6755	5550	0000	Kfz-Steuer	6600	0,00	0,00	0,00
6755	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	0,00	0,00	305,76
6755	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	2.500,00	2.500,00	7.288,86
6755	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
6755	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.200,00	1.200,00	1.137,80
6755	5690	6600	Sonstige besondere Aufwendun- en für Bedienstete	6600	3.000,00	1.700,00	0,00
6755	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0,00	0,00	0,00
6755	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	500,00	500,00	1.616,19
6755	6361	0000	Müllabfuhr	6600	25.000,00	25.000,00	44.457,60
6755	6361	1000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	31.000,00	31.000,00	36.658,75
6755	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	6600	700,00	700,00	0,00
6755	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100,00	100,00	0,00
6755	6500	0000	Allgemeiner Bürobeford	6600	800,00	500,00	1.194,94
6755	6525	0000	Postgebühren	6600	0,00	0,00	0,00
6755	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500,00	500,00	0,00
6755	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	1.000,00	1.000,00	0,00
6755	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	0,00	0,00	0,00
6755	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.000,00	79.000,00	42.856,58
6755	6791	0000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge	2000	3.600,00	2.700,00	3.556,72
6755	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	1.500,00	1.100,00	1.246,98
6755	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	147.100,00	154.500,00	154.466,00
6755	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100,00	100,00	0,00
6755	6798	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100,00	100,00	100,00
6755	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	2.000,00	2.000,00	10.847,58

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
6755	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	1.000,00	2.300,00	1.242,44
6755	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	6.900,00	11.700,00	6.518,70
6755	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	5.600,00	7.100,00	4.563,44
6755	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.300,00	3.300,00	2.507,26
6755	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300,00	600,00	293,34
6755	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0,00	0,00	26,57
6755	6800	0000	Abschreibungen	2000	10.000,00	10.000,00	12.870,00
6755	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	20.000,00	20.000,00	17.979,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					403.100,00 €	455.500,00 €	440.852,80 €

Sachaufwendungen (7/8)

6755	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	1.456.200,00 €	1.307.100,00 €	1.391.641,44 €
Summe Ausgaben:	1.340.500,00 €	1.424.600,00 €	1.370.514,86 €
Budget:	115.700,00 €	-117.500,00 €	21.126,58 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	115.700	21.126,58	447,65
Einnahmen	5.237.555	4.844.454,66	8,11
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.785.800	3.493.541,39	8,37
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	190.800	192.406,25	-0,83
innere Verrechnungen	445.000	506.421,43	-12,13
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	13.542,13	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	50.504,97	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	815.955	588.038,49	38,76
Ausgaben	-5.121.855	-4.823.328,08	6,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-2.812.555	-2.908.840,45	-3,31
Beihilfe	0	-4.268,18	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-7.400	-10.646,84	-30,50
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-755.900	-803.252,97	-5,90
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-627.600	-600.251,09	4,56
Kalkulatorische Kosten	-350.000	-315.571,00	10,91
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	-568.400	-180.497,55	214,91

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	-131.855	-386.414,36	-65,88
bereinigte Einnahmen	4.421.600	4.256.416,17	3,88
bereinigte Ausgaben	-4.553.455	-4.642.830,53	-1,93
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,03	-3,01	-65,78
Ausgabendeckungsgrad (in %)	97,10	91,68	5,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	21,89	22,64	-3,31

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 70500

Bezeichnung: Müllabfuhr

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 Unterabschnitt 7200 (Müllabfuhr) der Abfallwirtschaft würde das Jahr 2021 mit einem negativen Betriebsergebnis von 1.756.700 EUR abschließen, weshalb die Zuführung aus dem Vermögenshaushalt nötig wird. Das Ergebnis hat sich um ca. 60.100 EUR im Vergleich zum Vorjahr verbessert, bleibt jedoch im Rahmen der Kalkulation.

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

- HSt 7200.1121.1020 "Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Barzahler)", 3.500 EUR weniger Einnahmen als geplant, da höheres Bürgeraufkommen am Recyclinghof Süd wegen zentraler Lage und längeren Öffnungszeiten.
- HSt 7200.1121.2010 "Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Gewerbelieferungen)" größere Mengenabgaben an gewerblichen Kompost.
- HSt 7200.1121.2020 "Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Barzahler)" aufgrund höherem Bürgeraufkommen - Corona bedingt.
- HSt 7200.1124.1000 "Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken)" höher Nachfrage an Restmüllsäcken während Corona-Pandemie.
- HSt 7200.1125.0000 " Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren (Sperrmüll)" Erhöhung der Abfuhrtermine von 1991 auf 3261, nun auch währen der Ferien, zudem wurde ein zweites Team eingesetzt.
- HSt 7200.1125.2000 " Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren (Biomüllkontrolle)" seit November 2021 neu eingeführt.
- HSt 7200.1319.2000 " Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Gewerbe bargeldlos)" und HSt 7200.1319.2020 " Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Barzahler)" Verbesserung der Marksituation, 2020 schleppender Absatz.
- HSt 7200.1347.0000 " Verkauf von Altmaterial (sonstige Wertstoffe)" mehr Einnahmen durch höherem Bürgeraufkommen am Recyclinghof Süd wegen zentraler Lage und längeren Öffnungszeiten (u.a. Samstag). Bleiakkus und Datenträger besser vermarktet.
- HSt 7200.1347.0020 und HSt. 7200.1347.0030 „Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich und kommunal)" insgesamt deutliche Mehreinnahmen durch neue Abstimmungsvereinbarungen mit dem Dualen System.
- HSt 7200.1347.0100 " Verkauf von Altmaterial (Altmittel)" Absatz ist momentan steigend, Preise bleiben volatil.
- HSt 7200.1390.0000 " Verkauf von Gartenabfallsäcken" Corona bedingt sehr hoch.
- HSt 7200.1555.0100 " Umsatzsteuer aus Beiträgen und ähnl." und HSt 7200.1555.0100

- " Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt" Neuregelung u. Umsetzung § 2b UStG.
- HSt 7200.1593.0000 "Erlösen aus Inseraten/Werbung/Anzeigen" Werbepartner bezahlte Rechnung für 2020 und 2021 im Haushaltsjahr 2021.
- HSt 7200.1599.0000 " Vermischte Einnahmen" durch Verkauf von gebrauchten, defekten Abfallgroßbehälter, weniger defekt als kalkuliert, da diese mittlerweile eine bessere Qualität aufweisen und zugleich geringerer Marktwert für Kunststoff im Jahr 2021.
- HSt 7200.1670.0000 "Erstattungen durch private Unternehmen" neue Abstimmungsvereinbarungen mit dem Dualen System.

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

Die Personalkosten sind im vergangenen Kalkulationszeitraum überproportional gestiegen. Die Erhöhung ergibt sich aus den erhöhten Mitarbeiterentgelten (13. Landesbezirklicher Tarifvertrag).

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

- HSt 7200.5180.1000 "Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof)" höhere Kosten auf Grund eines neuen benötigten Aufenthaltscontainers für Auszubildende.
- HSt 7200.5180.3000 "Unterhalt Abfallbeseitigungsanlage (Bauhof) Wegfall der Muldenmiete.
- HSt 7200.5180.4000 "Unterhalt Abfallbeseitigungsanlage (Recyclinghof Süd)" Umverteilung der Kosten und Wegfall großer Mietcontainer.
- HSt 7200.5500.0000 "Haltung von Fahrzeugen" geringer Kosten da neue Fahrzeuge 2020/2021 hinzukamen.
- HSt 7200.5570.0000 "Mautgebühren" Maut wird nun auch auf B8 innerorts erhoben. Mehr Fahrten durch erhöhtem Müllaufkommen und mehr Sperrmüllfahrten.
- HSt 7200.5600.0000 "Arbeits- und Schutzkleidung" mehr Personal und wachsendes Sortiment an Arbeitsschutzkleidung.
- HSt 7200.5622.0000 "Fortbildung, Umschulung" – u.a. Kosten Führerschein C und TRGS Schulungen.
- HSt 7200.5910.0000 "Allg. medizinischer Sachbedarf" geringere Kosten da teilweise Aufhebung Corona Maßnahmen.
- HSt 7200.6322.0000 "EDV-Kosten" Programmierarbeiten neues Sperrmüllmodul - Online Terminvergabe und Tonnenverwaltung.
- HSt 7200.6325.0000 "Vorräte, Verbrauchsmaterial" witterungsbedingt Mehrkosten durch Einkauf Auftausalz.
- HSt 7200.6361.1000 "Müllabfuhr durch Privatunternehmen (Verwertung)" erhöhtes Müllaufkommen und neue Abstimmungsvereinbarungen mit dem Dualen System.
- HSt 7200.6366.0000 " Sondermüllsammlung" Trend ließ sich Corona bedingt schlecht einschätzen, weniger Sondermüll als erwartet.
- HSt 7200.6370.0000 " Sachbedarf für EDV-Anlagen" und HSt 7200.6370.1000 „Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte) noch genügend Material vom Vorjahr vorhanden.
- HSt 7200.6412.1000 "Umsatzsteuer als Vorsteuer" Neuregelung und Umsetzung § 2b UStG im Rahmen "Betrieb gewerblicher Art (BgA).
- HSt 7200.6413.0100 "Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)" Änderungen der Aufteilung im Rahmen "Betrieb gewerblicher Art (BgA).
- HSt 7200.6420.0000 "Gewerbsteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl.“ Und HSt 7200.6420.1000 "Zinsen für Gewerbe-, Körperschaftssteuer einschl. Solidaritätszuschlag" Haushaltsstelle wurde im Rahmen

- "Betrieb gewerblicher Art (BgA) neu angelegt.
- HSt 7200.6460.0000 "Selbstregulierte Schadensfälle" unvorhersehbar.
 - HSt 7200.6500.0000 "Allgemeiner Bürobedarf" weniger Ausgaben als vorgesehen, u.a. Quittungsblöcke noch vom Vorjahr vorhanden.
 - HSt 7200.6510.0000 "Bücher und Zeitschriften" durch Digitalisierung weniger Kosten, (z.B. EUWID Online).
 - HSt 7200.6531.0000 "öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen" Amtsblatt wird Mittlerweise über Innere Verrechnung gebucht.
 - HSt 7200.6541.0000 "Reise- und Fahrtkosten" durch fast ausschließlich geführte Webinare kaum Kosten angefallen.
 - HSt 7200.6550.0000 "Gerichtskosten, Sachverständigen, u.Ä." geringer als angesetzt, da einige Kosten sich zeitlich bedingt in das Jahr 2022 verschoben haben.
 - HSt 7200.6587.0000 "Transportkosten" Anbieterwechsel PPK (dafür höhere Erlöse, s.o.)
 - HSt 7200.6589.0000 "Sonstige Geschäftsausgaben" Wegfall von Security.
 - HSt 7200.6610.0000 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, dgl." Wegfall Mitgliedsbeitrag VKU und IHK.
 - HSt 7200.6770.0020 "Erstattungen an private Unternehmen (mit USt)" neu erschaffene Haushaltsstelle durch neue Regelung der Verträge Duales System und Steuerpflicht.
 - HSt 7200.6798.9999 "Innere Verrechnung städt. Leistungen" Kosten immens gestiegen, u.a. Papierkorbentleerung durch erhöhtem Müllaufkommen und zusätzlichen Personal, sowie Baumfällarbeiten und Heckenschnitt Kompostplatz.
 - HSt 7200.iTK - wird nicht von Abf geplant bzw. kalkuliert.
 - HSt 7200.7180.0000 „Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche" Gestaltung Tonnenstandplatz entfallen.

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)

Neukalkulation der Müllgebühren 2021 erfolgt, dadurch immense Erhöhung der Gebühren, deshalb 2022 keine Budgetüberschuss- bzw. -zuschussbedarf geplant.

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

Der höhere Ausgabendeckungsgrad zwischen dem Rechnungsergebnis 2021 und dem Ansatz 2022 resultiert aus den ab 01.01.2022 erhöhten Müllgebühren.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die weiterhin allgemein steigenden Erlöse für sämtliche Müllfraktionen, insbesondere im Bereich Metall und Altpapier führen zu mehr Einnahmen. Diese sind im Ansatz für 2022 bereits berücksichtigt.

Zudem wurden für den Betrieb gewerblicher Art, § 4 KStG, neue Haushaltsstellen geschaffen, 7205. um diese besser von den gebührenfähigen Ein- und Ausgaben zu unterscheiden.

Zudem sind weniger Einnahmen bei Kompostplatz geplant, da Umbaumaßnahmen (Erweiterung) stattfinden.

Nach jetzigem Stand wird das Budget eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Für den Vollzug des Budgets 70500 sind in 2022 keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 19.05.2022

Amt für Abfallwirtschaft

gez.

Kaiser

Sonderbudget-Nr.: 70500

Müllabfuhr

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
7200	1000	0000	Verwaltungsgebühren	7000	0,00	0,00	1.660,00
7200	1121	1010	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Gewerbeanlief. bargeldlos)	7000	0,00	100,00	0,00
7200	1121	1020	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Barzahler)	7000	18.000,00	20.000,00	16.449,38
7200	1121	1030	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Kommunal- anlieferungen)	7000	0,00	0,00	0,00
7200	1121	2010	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Gewerbeanlieferungen)	7000	8.000,00	8.000,00	17.731,49
7200	1121	2020	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Barzahler)	7000	13.000,00	9.000,00	17.147,61
7200	1121	2030	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Kommunal- anlieferungen)	7000	1.500,00	1.600,00	1.614,20
7200	1124	0000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müllabfuhrgebühren)	7008	11.549.300,00	9.000.000,00	9.215.295,33
7200	1124	1000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken)	7000	8.000,00	7.000,00	12.030,75
7200	1125	0000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sonderleerung)	7000	282.000,00	280.000,00	302.565,00
7200	1125	1000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sperrmüll)	7000	59.700,00	33.000,00	49.080,00
7200	1125	2000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Biomülltonnenkontrolle)	7000	0,00	0,00	2.332,72
7200	1319	2010	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Gewerbe bargeldlos)	7000	8.000,00	6.000,00	4.445,46
7200	1319	2020	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Barzahler)	7000	10.000,00	12.000,00	6.085,11
7200	1319	2030	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Kommunal)	7000	0,00	0,00	0,00
7200	1347	0000	Verkauf von Altmaterial (sonstige Wertstoffe)	7000	22.000,00	4.000,00	26.079,18
7200	1347	0020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	7000	0,00	155.000,00	321.142,10
7200	1347	0030	Verkauf von Altmaterial (Altpapier Kommunal)	7000	648.400,00	455.000,00	675.970,91
7200	1347	0100	Verkauf von Altmaterial (Altmittel)	7000	125.000,00	100.000,00	275.767,26
7200	1347	0200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	7000	0,00	180.000,00	166.048,27
7200	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabfallsäcke)	7000	21.000,00	14.000,00	23.659,70
7200	1553	0000	Regressansprüche	3070	0,00	0,00	2.104,34
7200	1553	4400	Regressansprüche	1100	0,00	0,00	0,00
7200	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7000	0,00	0,00	220.844,84
7200	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7020	0,00	0,00	1.603,62
7200	1593	0000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	7000	7.000,00	7.000,00	13.860,00
7200	1599	0000	Vermischte Einnahmen	7000	3.500,00	5.000,00	2.957,83
7200	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
7200	1629	0200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	7000	0,00	0,00	0,00
7200	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	7000	0,00	350.000,00	646.621,06
7200	1670	4400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
7200	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	96.100,00	111.500,00	104.160,92
7200	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	0,00
7200	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
7200	2830	0000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0,00	2.183.755,00	0,00
7205	1125	0000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sonderleerung)	7000	100,00	0,00	0,00
7205	1347	0020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	7000	326.600,00	0,00	0,00
7205	1347	0200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	7000	64.500,00	0,00	0,00
7205	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7000	0,00	0,00	0,00
7205	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7020	0,00	0,00	0,00
7205	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	7000	609.200,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					13.880.900,00 €	12.941.955,00 €	12.127.257,08 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7200	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	130.800,00	125.900,00	140.578,26
7200	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	3.803.400,00	3.622.700,00	4.178.851,15
7200	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	1.061,62
7200	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	1.200,00
7200	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	66.700,00	65.500,00	63.298,23
7200	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	299.300,00	280.800,00	327.790,46
7200	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	93,00
7200	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	758.000,00	743.400,00	874.812,01
7200	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	367,08
7200	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	8.149,38
7200	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	15.079,18
7200	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
7200	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00	0,00	0,00
7200	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	8.900,00	19.200,00	10.854,68
7200	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	7000	495,00	455,00	434,32
7205	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	28.500,00	0,00	0,00
7205	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	280.500,00	0,00	0,00
7205	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	0,00
7205	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
7205	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	14.600,00	0,00	0,00
7205	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.800,00	0,00	0,00
7205	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
7205	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	57.700,00	0,00	0,00
7205	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
7205	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
7205	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	0,00
7205	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400,00	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					5.471.095,00 €	4.857.955,00 €	5.622.569,37 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
7205	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	4.200,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					8.399.100,00 €	8.076.600,00 €	8.257.828,53 €

Sachaufwendungen (7/8)

7200	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7000	0,00	0,00	0,00
7200	7180	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	7000	4.500,00	7.400,00	3.550,88
7200	8630	0000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	6.205,00	0,00	0,00
7200	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					10.705,00 €	7.400,00 €	3.550,88 €

Summe Einnahmen:	13.880.900,00 €	12.941.955,00 €	12.127.257,08 €
Summe Ausgaben:	13.880.900,00 €	12.941.955,00 €	13.883.948,78 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	-1.756.691,70 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-1.429.547,68	-100,00
Einnahmen	13.880.900	12.454.401,10	11,45
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	11.939.600	9.635.906,48	23,91
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.236.000	1.740.568,62	-28,99
Erstattungen	609.200	646.621,06	-5,79
innere Verrechnungen	96.100	104.160,92	-7,74
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	327.144,02	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-13.880.900	-13.883.948,78	-0,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.471.095	-5.599.340,81	-2,29
Beihilfe	0	-23.228,56	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-143.600	-156.181,11	-8,06
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-154.900	-159.439,84	-2,85
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.360.500	-5.169.477,96	3,70
Erstattungen	-391.500	-430.558,55	-9,07
innere Verrechnungen	-1.678.600	-1.690.866,07	-0,73
Kalkulatorische Kosten	-670.000	-651.305,00	2,87
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-4.500	-3.550,88	26,73
sonstige Finanzausgaben	-6.205	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	0	-1.429.547,68	-100,00
bereinigte Einnahmen	13.880.900	12.454.401,10	11,45
bereinigte Ausgaben	-13.880.900	-13.883.948,78	-0,02
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-11,13	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	89,70	11,48
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	42,58	43,58	-2,29

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 70510

Bezeichnung: Deponie Atzenhof

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

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Es wurde ein Defizit von 159.041 EUR erwirtschaftet, damit liegt es mit fast 20.000 EUR unter den geplanten Ausgaben. Der Betrag wurde aus der Nachsorgerücklage entnommen.

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

HSt. 7207.1450.000 "Pachten" Gutschrift des Pachtvertrags lediglich für das Jahr 2020.
Der restliche Betrag wird aus der Nachsorgerücklage entnommen.

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

Die Personalkostenerhöhung ergibt sich aus Änderungen der Personalkostenzuteilung.

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

HSt. 7207.5182.0000 um fast 27.000 EUR geringer als geplant, weniger Wartungskosten.
HSt. 7207.5189.0000 2.414 EUR Bereitstellung der mobilen Fackelanlage.
HSt. 7207.6798.9999 unvorhergesehene Ausgaben für Hinweisschilder Solarberg

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 erläuterungswichtige Abweichung.

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

Keine erläuterungswichtige Abweichung..

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

Die Personalkostenerhöhung ergibt sich aus Änderungen der Personalkostenzuteilung.

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach derzeitigem Stand wird das Budget eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Für den Vollzug des Amtsbudgets sind 2022 keine relevanten Veränderungen zu erwarten.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 19.05.2022
Amt für Abfallwirtschaft
gez.

Kaiser

Sonderbudget-Nr.: 70510

Deponie Atzenhof

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
7207	1450	0000	Pachten	7000	100,00	100,00	50,00
7207	1553	0000	Regressansprüche	3070	0,00	0,00	0,00
7207	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	0,00
9161	2820	7207	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen f. Rekulit. u. Nachsorge Abfallbes.Anlagen	2000	181.300,00	178.800,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					181.400,00 €	178.900,00 €	50,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7207	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	12.800,00	18.300,00	20.170,77
7207	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	22.000,00	21.300,00	20.517,72
7207	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	6.500,00	9.500,00	9.082,30
7207	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.700,00	1.700,00	1.638,57
7207	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.600,00	4.400,00	4.286,38
7207	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	1.169,31
7207	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	2.163,63
7207	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
7207	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00	0,00	0,00
7207	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100,00	100,00	75,34
Summe Personalausgaben (4):					47.700,00 €	55.300,00 €	59.104,02 €

Sachaufwendungen (5/6)

7207	5182	0000	Unterhalt Abfalldeponien	7000	80.000,00	80.000,00	52.941,83
7207	5189	0000	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigungsanlagen	7000	2.500,00	0,00	2.414,00
7207	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0,00	0,00	3,49
7207	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
7207	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	7000	100,00	100,00	0,00
7207	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	0,00	0,00	0,00
7207	6430	0000	Versicherungen	3000	200,00	200,00	0,00
7207	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	7000	0,00	0,00	0,00
7207	6791	0000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge	2000	200,00	200,00	227,97
7207	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	100,00	100,00	82,92
7207	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	9.000,00	8.400,00	8.410,00
7207	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	9.000,00	2.000,00	3.377,46
7207	6800	0000	Abschreibungen	2000	0,00	0,00	0,00
7207	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	32.600,00	32.600,00	32.530,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					133.700,00 €	123.600,00 €	99.987,67 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	181.400,00 €	178.900,00 €	50,00 €
Summe Ausgaben:	181.400,00 €	178.900,00 €	159.091,69 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	-159.041,69 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	181.400	159.091,69	14,02
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	50,00	100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	181.300	159.041,69	14,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-181.400	-159.091,69	14,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-47.700	-55.771,08	-14,47
Beihilfe	0	-3.332,94	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-82.500	-55.355,83	49,04
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-300	-3,49	8.495,99
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-18.300	-12.098,35	51,26
Kalkulatorische Kosten	-32.600	-32.530,00	0,22
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	181.400	159.091,69	14,02
bereinigte Ausgaben	-181.400	-159.091,69	14,02
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,37	0,43	-13,95

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 70520

Bezeichnung: Deponie Burgfarrnbach

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

1. Budgetergebnis 2021

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Unterabschnitt 7208 (Deponie Burgfarrnbach) der Abfallwirtschaft schloss das Jahr 2021 mit einem negativen Betriebsergebnis von -73.129 EUR. Somit hat sich das Ergebnis um ca. 48.067 EUR im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Der angesetzte Betrag von 457.700 EUR aus der Nachsorgerücklage wurde somit nur anteilig benötigt.

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

- HSt. 7208.1121.0000 "Abfallbeseitigungsgebühren", die Einnahmen sind in 2021 um 231.720 EUR höher ausgefallen als erwartet. Es konnte entgegen der Prognose Material bis 31.10.2021 angeliefert werden.
- HSt. 7208.1123.0000 "Müllplatzbenutzungsgebühren" ebenfalls noch Einnahmen, 14.300 EUR, durch größere Anlieferungen.
- HSt. 7208.1698.9999 "Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen" es konnte entgegen der Annahme noch Material bis 31.10.2021 angeliefert werden.

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

Durch Umverteilung der Personalkosten sind diese um 39.000 Euro geringer ausgefallen.

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

Durch die vorbereitete Schließung der Erddeponie sind die Ausgaben erheblich niedriger ausgefallen als geplant, besonders bei:

- HSt. 7208.5550.0000 „Haltung von Fahrzeugen“, 10.100 EUR und
- HSt. 7208.5540.0000 „Betriebsstoffe für Fahrzeuge“, 12.900 EUR.
- HSt. 7208.5622.0000 „Fortbildungen/Umschulungen“ es fanden keine Fortbildungen bzw. Umschulungen statt.
- HSt. 7208.6589.0000 " Sonstige Geschäftsausgaben" sehr hoher Ansatz für Abschlußkonzept der Erddeponie vorgesehen, Kosten für Gutachter und Geologen, da die Erschließung erst zum 31.10.2021 erfolgt ist, sind dieser geringer ausgefallen. Die anteiligen Kosten werden jedoch 2022 anfallen.
- HSt 7208.iTK - wird nicht von Abf geplant bzw. kalkuliert

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. Deponie wurde am 01.11.2021 geschlossen, Kapazitätsgrenzen sind erreicht.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungspflichtige Abweichung.	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
Die Personalkostenreduzierung ergibt sich aus den vorhersehbaren Änderungen der Personalkostenzuteilung durch die Schließung der Erddeponie.	

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach derzeitigem Stand wird das Budget eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

Deponie Burgfarnbach wurde am 01.11.2021 geschlossen, da die Kapazitätsgrenze erschöpft ist. Wir befinden uns in der Übergangsphase zur Nachsorgephase. Abschlusskonzept wird zusammen mit den zuständigen Ämtern geplant.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 19.05.2022
Amt für Abfallwirtschaft
gez.

Kaiser

Sonderbudget-Nr.: 70520

Deponie Burgfarnbach

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
7208	1121	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	7000	0,00	0,00	231.722,02
7208	1123	0000	Müllplatzbenutzungsgebühren (Deponie Kleinanlieferungen)	7000	0,00	0,00	14.386,15
7208	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	7000	0,00	0,00	0,00
7208	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	0,00	0,00	12.312,73
7208	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	0,00
7208	2830	0000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	118.000,00	457.700,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					118.000,00 €	457.700,00 €	258.420,90 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7208	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	7.700,00	12.300,00	14.189,03
7208	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	17.700,00	164.800,00	128.632,85
7208	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	3.900,00	6.400,00	6.388,90
7208	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	1.400,00	12.800,00	11.064,53
7208	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.600,00	34.400,00	29.047,52
7208	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	822,54
7208	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	1.521,99
7208	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
7208	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00	0,00	0,00
7208	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	600,00	353,63
Summe Personalausgaben (4):					34.500,00 €	231.300,00 €	192.020,99 €

Sachaufwendungen (5/6)

7208	5130	0000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	7000	800,00	800,00	0,00
7208	5182	0000	Unterhalt Abfalldeponien	7000	10.000,00	12.500,00	10.105,56
7208	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7000	0,00	400,00	0,00
7208	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0,00	0,00	0,00
7208	5223	0000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	7000	0,00	1.500,00	0,00
7208	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0,00	1.000,00	93,84
7208	5350	0000	Pachten	7000	0,00	700,00	0,00
7208	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	7000	0,00	20.000,00	10.892,36
7208	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	0,00	20.000,00	12.836,25
7208	5550	0000	Kfz-Steuer	7000	0,00	0,00	0,00
7208	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	0,00	2.500,00	2.485,77
7208	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	0,00	300,00	0,00
7208	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
7208	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1100	0,00	1.500,00	0,00
7208	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	0,00	200,00	0,00
7208	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	0,00	0,00	0,00
7208	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	0,00	500,00	297,38
7208	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	7000	0,00	100,00	0,00
7208	6525	0000	Postgebühren	7000	0,00	500,00	0,00
7208	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	7000	0,00	0,00	0,00
7208	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	7000	0,00	100,00	0,00
7208	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	25.000,00	101.000,00	62.306,13
7208	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	6.000,00	5.500,00	2.810,86
7208	6790	6526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	0,00	0,00	0,00
7208	6791	0000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge	2000	900,00	700,00	925,71
7208	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	300,00	400,00	324,55
7208	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	33.200,00	29.100,00	29.089,00
7208	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	3.000,00	3.000,00	2.704,86
7208	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	0,00	1.314,52
7208	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.700,00	7.200,00	1.599,78
7208	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	2.000,00	800,00	1.052,34
7208	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	400,00	15.900,00	468,04
7208	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	0,00	0,00	0,00
7208	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	200,00	200,00	222,00
7208	6800	0000	Abschreibungen	2000	0,00	0,00	0,00
7208	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					83.500,00 €	226.400,00 €	139.528,95 €

Sachaufwendungen (7/8)

7208	8630	0000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	118.000,00 €	457.700,00 €	258.420,90 €
Summe Ausgaben:	118.000,00 €	457.700,00 €	331.549,94 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	-73.129,04 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	118.000	331.549,94	-64,41
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	246.108,17	-100,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	12.312,73	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	118.000	73.129,04	61,36
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-118.000	-331.549,94	-64,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-34.500	-189.676,46	-81,81
Beihilfe	0	-2.344,53	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.800	-10.105,56	6,87
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-25.000	-88.911,73	-71,88
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-47.700	-40.511,66	17,74
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	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	118.000	331.549,94	-64,41
bereinigte Ausgaben	-118.000	-331.549,94	-64,41
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,27	1,48	-81,76

Budgetbericht 2022

Budget-Nr: 81500

Bezeichnung: Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

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	
Über das Sonderbudget werden die Einnahmen und Ausgaben aus dem Vollzug der bestehenden Geschäftsbesorgungsverträge mit der Infra für die Straßenbeleuchtung sowie für die städtischen Uhren und Brunnen (Bewirtschaftungskosten über GWF) abgewickelt.	
1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 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	
-	
1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2021 zu RE 2021)	
Im Bereich der Brunnen ergeben sich Rückverrechnungen aus den Bewirtschaftungskosten für das Jahr 2020.	
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

Der Ansatz 2022 ist auf den jetzt tatsächlich vorhandenen Stellenbestand angepasst (noch bei der Stadt verortete städtische Stellen im Bereich der Straßenbeleuchtung).

2. Budgetvollzug 2022

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach derzeitigem Stand sind keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2022

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 20.05.2022

Sonderbudget-Nr.: 81500

Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

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

Einnahmen

6700	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	2000	10.000,00	10.000,00	10.084,37
6700	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					10.000,00 €	10.000,00 €	10.084,37 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6700	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
6700	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	45.200,00	60.900,00	56.143,72
6700	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.500,00	5.300,00	4.779,09
6700	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.500,00	14.100,00	12.846,00
6700	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100,00	200,00	123,74
Summe Personalausgaben (4):					58.300,00 €	80.500,00 €	73.892,55 €

Sachaufwendungen (5/6)

6700	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Straßenbeleuchtung)	2000	1.666.000,00	1.625.500,00	1.625.316,88
7630	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	1.000,00	1.000,00	661,23
7650	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	75.000,00	75.000,00	58.715,61
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.742.000,00 €	1.701.500,00 €	1.684.693,72 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:					10.000,00 €	10.000,00 €	10.084,37 €
Summe Ausgaben:					1.800.300,00 €	1.782.000,00 €	1.758.586,27 €
Budget:					-1.790.300,00 €	-1.772.000,00 €	-1.748.501,90 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.790.300	-1.748.501,90	2,39
Einnahmen	10.000	10.084,37	-0,84
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	10.000	10.084,37	-0,84
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	-1.800.300	-1.758.586,27	2,37
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-58.300	-73.892,55	-21,10
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.666.000	-1.625.316,88	2,50
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-76.000	-59.376,84	28,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.790.300	-1.748.501,90	2,39
bereinigte Einnahmen	10.000	10.084,37	-0,84
bereinigte Ausgaben	-1.800.300	-1.758.586,27	2,37
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-13,93	-13,61	2,35
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,56	0,57	-1,75
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,45	0,58	-22,41