

An die

Mitglieder des Stadtrats

Kämmerei
Amt/Dienststelle
Schwabacher Str. 170

Dienstgebäude

Herr Dr. Röhrs

Auskunft erteilt

974-1370

Telefon-(0911)

bernhard.roehrs@fuerth.de

E-Mail

67/173/174/178

Buslinien / U-Bahn

218

Zimmer-Nr.

974-1377

Telefax-(0911)

www.fuerth.de

Internet

Kaiserstraße

Haltestelle

Mo 08.00 – 12.00, 13.30 – 16.30 Uhr

Di – Fr 08.00 – 12.00 Uhr

Öffnungszeiten

Käm

18.12.2023

Unser Zeichen . Datum

Ihre Zeichen . Ihre Nachricht vom

Budgetwirtschaft Budgetberichte 2023 (Nachtrag)

Sehr verehrte Kolleginnen,
sehr geehrte Kollegen,

anbei werden die fehlenden Budgetberichte 2023 für das Unteramtsbudget 50100 „Übergangshäuser“ und das Sonderbudget 51500 „Erz.-Hilfen“ sowie die zusammengefassten Budgetberichte 2022/2023 für das Amtsbudget 50000 „Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten“ und die Sonderbudgets 50500 „SGB XII (überörtlicher Träger)“, 50510 „SGB XII (örtlicher Träger)“, 50515 „Grundsicherung SGB XII“, 50520 „Asyl/Bürgerkrieg“ und 50550 „SGB II“ nachgereicht.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Thomas Jung
Oberbürgermeister

Budgetbericht 2022 und 2023

Budget-Nr: 50000

Bezeichnung: Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten

Anlagen: Anlage 1 (Übersichten Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021 und 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnungen 2021 und 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistiken inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnisse 2021 und 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

2021:

Das Amtsbudget SzA weist einen Budgetüberschuss i.H.v. 301.372,43 € aus.

2022:

Das Amtsbudget SzA weist einen Budgetüberschuss i.H.v. 100.247,84 € aus.

Das Budget weist in beiden Jahren einen Überschuss aus, der zum einen aus nicht kalkulierbaren Spendeneinnahmen und zum anderen aus nicht in Anspruch genommenen inneren Verrechnungen resultiert.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021** sowie **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Gebühren/Beiträge/Entgelte:

Verwaltungsgebühren (HHSt. 4000.1000.0000 + 4310.1101.0000):

Die Verwaltungsgebühren werden durch die Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen und Eintrittsgelder fürs erzielt, die im Vorfeld nicht exakt bestimmt werden können.

Erstattungen/innere Verrechnungen:

Mietspiegel (HHSt. 4000.1680.0000 und 4000.1698.9999):

Diese Einnahmen betreffen den Verkauf von Mietspiegeln. Diese Einnahmen variieren je nach Nachfrage.

Seit 2022 kann der Mietspiegel anstelle der kostenpflichtigen Print-Broschüre auch kostenlos im PDF-Format von der städtischen Website heruntergeladen werden. Daher sind die Einnahmen für die kostenpflichtigen Print-Broschüren zurückgegangen und aktuell noch schlechter abschätzbar als bislang. Es muss beobachtet werden, in welcher Höhe weitere Verkauf der kostenpflichtigen Print-Broschüren künftig zu Buche schlägt. Die HHSt. wird angepasst werden.

Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden:

Spenden Wärmestube (HHSt. 4351.1783.0000):

Die Spendeneinnahmen der Wärmestube sind nicht kalkulierbar. Von diesen Spendeneinnahmen werden zu einem großen Teil Personalkosten für das Soziale Zentrum beglichen.

Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden:

Spenden (alle UAB, u.a. 4351.1783.1000, 4353.1783 + 4980.1783.0000/1000):

Die Spendeneinnahmen generell, insbesondere aber auch für das Soziale Zentrum, fübs oder die Spenden-Aktion der NN „Freude für Alle“, sind grundsätzlich nicht kalkulierbar.

Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden:

Förderung für das Frauenhaus (HHSt. 4701.1720.0000):

HHSt. 4701.1720.0000:

Die Beteiligung des Landkreises an den Kosten für das Frauenhaus hängt gemäß aktueller Vereinbarung von der Relation der aufgenommenen Frauen aus Stadt und Landkreis ab. Je weniger Frauen aus dem Landkreis ins Fürther Frauenhaus gehen, desto geringer ist die Beteiligung. Die Kosten des Frauenhauses werden jeweils im Folgejahr spitz abgerechnet. In 2021 und 2022 waren keine Frauen aus dem Landkreis im Frauenhaus untergebracht.

Mit Erweiterung der Platzzahl und Umzug des Frauenhauses wird hier eine neue Vereinbarung getroffen werden, die nach Möglichkeit eine 50:50 Beteiligung vorsieht.

Sonstige Finanzeinnahmen:

HHSt. 6200.2690.0000:

Dies sind Ausgleichszahlungen der Wohnungsfürsorge für Freistellungen von der Belegungspflicht von gefördertem Wohnraum. Diese Zahlungen fallen unterschiedlich an. Sie sind ähnlich wie die Einnahmen für Wohnberechtigungsscheine von der Beantragung im Einzelfall abhängig.

Übertragungs- und Abschlussbuchungen:

Projektmittelüberträge (alle UAB, u.a. HHSt. 4000.2971, 4311.2971, 4330.2971, 4331.2971 + 4980.2971):

Hier wurden u.a. Projektmittel von fübs, Senioren- und Behindertenrat übertragen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021** sowie **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

HHSt. 4351.4140.0000 – 4351.4440.0000:

Die Personalmehrausgaben werden i.d.R. vollständig aus den Spendenmitteln für die Wärmestube finanziert.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021** sowie **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben:

Fortbildung und Umschulung (HHSt. 4000.5622.0000):

Wie bereits 2020 konnten auch 2021 coronabedingt verschiedene Fortbildungen nicht stattfinden. Diese wurden z.T. in 2022 nachgeholt, ferner sind zusätzliche Fortbildungen für neue Mitarbeiter angefallen. Der Ansatz wurde ab 2024 angepasst.

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben:

EDV-Kosten (HHSt. 4000.6322.0000):

Hier fallen laufende Kosten für die Office-CD von Haufe, Online-Kommentare (bsp. Familienrecht vom C.H.Beck-Verlag) sowie Kosten für das Wohngeldprogramm der AKDB an. Der Ansatz wurde ab 2024 angepasst.

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben:

Postgebühren (HHSt. 4000.6525.0000):

Bedingt durch die seit Jahren stetige Erhöhung der Fallzahlen in allen Abteilungen und coronabedingt bzw. aufgrund der UKR-Krise besonders drastisch ab 2020 bzw. 2022 sind die Ausgaben für Postgebühren angestiegen. Ebenso fanden zwischenzeitlich Preisanpassungen der Deutschen Post statt. Der Ansatz wurde seit Jahren nicht erhöht. Dies wurde ab 2024 geändert.

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben:

Prozessauslagen u.Ä. (HHSt. 4000.6553.0000):

Hierbei handelt es sich um Rechtsanwaltsgebühren, die im Falle des Unterliegens in einem Rechtsstreit anfallen und beglichen werden müssen. Diese sind nicht kalkulierbar.

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben:

Veranstaltungen (FS f. Behindertenangelegenheiten - HHSt. 4330.6316.0000):

Wie bereits im Budgetbericht 2021 erwähnt, wurde 2020 hier der Betrag für die Website „Fürth für Alle“ versehentlich doppelt gezahlt. Die Rückzahlung ging erst am 18.12.2020 ein und musste wegen des bereits erfolgten Buchungsschlusses für 2020 auf das Haushaltsjahr 2021 eingenommen werden. Der Restbetrag ist mit HHSt. 4330.6588.9000 ausgeglichen.

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben:

Soziales Zentrum/Wärmestube (HHSt. 4351.6321.0000 – 4351.6620.0000):

Auch hier sind die Mehrausgaben der Wärmestube durch die Einnahmen aus Spenden gedeckt.

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben:

Soziales Zentrum/Wärmestube (HHSt. 4351.6620.0000):

Dies ist die Spendenausgabenhaushaltsstelle der Wärmestube und korreliert mit der Einnahmehaushaltsstelle.

Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude:

Soziales Zentrum/Wärmestube (HHSt. 4351.5020.1000 – 4351.5400.0000):

Es sind kleinere Reparaturen bzw. Erneuerungen angefallen.

Innere Verrechnungen:

Gebäudebewirtschaftungskosten (HHSt. 4310/4319/4330.6790.5400)

(Pflegestützpunkt sowie Fübs – für beide Bereiche):

Die Anmietung neuer Räume und anteilige Inrechnungstellung der Gebäudebewirtschaftungskosten führte hier 2022 zu einer Ausgabensteigerung um ca. 52.000,00 €

Zuweisungen und Zuschüsse:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege (UAB 4700):

Die Differenzen bei den abweichenden Ausgaben resultieren einerseits daraus, dass bestimmte Zuschüsse nicht abgerufen werden, andererseits auch daraus, dass Zuschüsse teilweise der Spitzabrechnung unterliegen und damit auch höher/niedriger ausfallen können als veranschlagt.

Zuweisungen und Zuschüsse:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege (HHSt. 4700.7060.0000)

(Zuschuss Schuldner- und Insolvenzberatung):

2020 wurde die neue Vereinbarung (Schuldner- und Insolvenzberatung) nach der bayrischen Mustervereinbarung abgeschlossen, die keine Eigenmittel des Diakonischen Werks mehr vorsieht (nach alter Vereinbarung waren vom Diakonischen Werk 10 % Eigenmittel zu tragen).

Dies wird die Zuschüsse auch in den Folgejahren entsprechend erhöhen. Der Ansatz wurde daher 2022 deutlich erhöht und für 2023 nochmals etwas angepasst.

Zuweisungen und Zuschüsse:

Förderung für das Frauenhaus (HHSt. 4701.7090.0000)

Die Kosten der Stadt Fürth für das Frauenhaus hängen immer direkt mit der Kostenbeteiligung (Spitzabrechnung) des Landkreises zusammen. Dies ist erst im Nachgang anhand der Belegungszahlen feststellbar.

Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden:

Sonstige soziale Angelegenheiten – Vermischte Ausgaben „soziale Notfälle“ (HHSt. 4980.7880.0000)

Dies ist die Spendenausgabenhaushaltsstelle der Spenden-Aktion der NN „Freude für Alle“ und korreliert mit der Einnahmehaushaltsstelle 4980.1783.0000.

Zuweisungen und Zuschüsse:

Sozialticket (HHSt. 4980.7887.0000)

Die Attraktivität der Mobitaler bzw. der Zuschüsse zum ÖPNV ist nach Einführung des günstigen 9-Uhr-Jahresabos stark zurückgegangen. Auch die pandemiebedingten Auswirkungen machten sich bemerkbar.

Hinzu kommt, dass ein Zuschuss zum 9-Uhr-Jahresabo anfangs nur für die Tarifstufe B (nur Fürth) gewährt werden durfte. Ab 2022 konnte ein Zuschuss zum 9-Uhr-Jahresabo auch für die Tarifstufe A (Nürnberg und Fürth) gewährt werden und für die Tarifstufe B wurde die Anzahl der zurückerstatteten Monatsbeiträge von 6 auf 9 Monatsbeiträge erhöht. Hierdurch sind die Ausgaben 2022 etwas angestiegen, auch wenn sie nach wie vor geringer als ursprünglich erwartet ausgefallen sind.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022 zu **RE 2021** sowie **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)**

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

Ansatz 2022 zu RE 2021 und Ansatz 2023 zu RE 2022:
Hierzu bitte Erläuterungen unter 1.1. und 1.1.1. beachten.

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

Ansatz 2022 zu RE 2021 und Ansatz 2023 zu RE 2022:
Der höhere Ausgabendeckungsgrad beruht auf Mehreinnahmen, welche über dem geplanten Ansatz liegen. Dies ist auf die nicht kalkulierbaren Spenden, insbesondere für die Wärmestube, zurückzuführen.

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

Ansatz 2022 zu RE 2021 und Ansatz 2023 zu RE 2022:
Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.
Anmerkung Käm: Abweichung Ansatz 2023 zu RE 2022 aufgrund von geplanten Stellenmehrungen in 2023.

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach dem bisherigen Stand wird das Budget in 2023 eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

Es sind keine weiteren relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 17.12.2023

SzA

i. V.

gez.

Fest

kommissarische Amtsleiterin

Amtsbudget-Nr.: 50000

Amt für Soziales, Wohnen und
Seniorenangelegenh.

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
Einnahmen							
4000	1000	0000	Verwaltungsgebühren	5000	9.900,00	9.900,00	8.681,55
4000	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	5000	0,00	0,00	174,55
4000	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4000	1610	4400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4000	1660	4400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	1100	27.600,00	27.600,00	29.499,72
4000	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	5000	5.000,00	5.000,00	5.990,94
4000	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0,00	0,00	13.533,32
4000	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4000	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	12.473,80
4310	1101	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	5000	0,00	0,00	1.780,00
4310	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	5000	0,00	0,00	2.786,62
4310	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0,00	0,00	0,00
4310	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4310	1720	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbände	5000	0,00	0,00	0,00
4310	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4310	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5000	0,00	0,00	0,00
4310	1783	0000	Spenden (Seniorenbeauftragte/r)	5000	0,00	0,00	0,00
4310	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
4311	1101	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	5000	0,00	0,00	0,00
4311	1698	1320	Innere Verrechnungen Spenden/Sponsoring	5000	0,00	0,00	2.000,00
4311	1783	0000	Spenden	5000	0,00	0,00	0,00
4311	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	8.630,00
4319	1610	0000	Erstattungen des Landes	5000	0,00	0,00	0,00
4319	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5000	25.800,00	16.700,00	0,00
4319	1640	0000	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	5000	103.300,00	67.200,00	0,00
4319	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5000	0,00	0,00	0,00
4330	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	5000	0,00	0,00	635,00
4330	1599	0000	Vermischte Einnahmen	5000	0,00	0,00	0,00
4330	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	6.300,00
4330	1783	0000	Spenden	5000	0,00	0,00	0,00
4330	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
4331	1783	0000	Spenden	5000	0,00	0,00	0,00
4331	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	2.000,00
4351	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0,00	0,00	0,00
4351	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4351	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrech. (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	8.794,40
4351	1783	0000	Spenden Wärmestube	5000	10.000,00	10.000,00	84.171,28
4351	1783	1000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	5000	0,00	0,00	12.896,20
4353	1783	0000	Spenden	5000	0,00	15.770,00	15.770,00
4353	1783	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5000	0,00	0,00	0,00
4700	1710	5000	Erstattungen des Landes	5000	89.600,00	78.100,00	89.571,00
4700	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
4701	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5000	0,00	0,00	0,00
4701	1720	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbände	5000	35.000,00	35.000,00	0,00
4980	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0,00	0,00	870,00
4980	1783	0000	Spenden (soziale Notfälle)	5000	0,00	0,00	18.040,94
4980	1783	1000	Spenden (Sozialprojekte)	5000	0,00	0,00	2.916,00
4980	1783	2000	Spenden (2022 Hardstraße)	5000	0,00	0,00	0,00
4980	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
6200	2690	0000	Sonstige Finanzeinnahmen	5000	5.000,00	5.000,00	9.981,54
Summe Einnahmen (1/2):					311.200,00 €	270.270,00 €	337.496,86 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4000	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	441.000,00	390.600,00	444.825,40
4000	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.479.600,00	1.587.800,00	1.464.059,24
4000	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	165,76
4000	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
4000	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	224.900,00	203.100,00	200.291,72
4000	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	114.600,00	123.200,00	113.891,42
4000	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
4000	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	295.900,00	322.000,00	302.178,52
4000	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
4000	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	25.786,72
4000	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	47.714,37
4000	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4000	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.000,00	5.200,00	3.073,39
4000	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsanreize	5000	315,00	315,00	315,00
4080	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	61.900,00	109.300,00	65.576,87
4080	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	55.000,00	54.900,00	50.989,88
4080	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	31.600,00	56.800,00	29.527,32
4080	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.300,00	4.300,00	3.945,52
4080	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	11.100,00	11.000,00	10.326,28
4080	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	3.801,52
4080	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	7.034,13
4080	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300,00	300,00	226,33
4310	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	68.000,00	67.500,00	66.650,48
4310	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
4310	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.200,00	5.200,00	5.157,00
4310	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	13.800,00	13.600,00	13.603,20
4310	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300,00	300,00	286,51
4319	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	86.600,00	79.000,00	0,00
4319	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.800,00	6.200,00	0,00
4319	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.300,00	15.400,00	0,00
4319	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
4330	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	94.800,00	77.600,00	85.755,64
4330	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	0,00
4330	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.300,00	6.000,00	6.642,83
4330	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	19.900,00	16.100,00	18.025,63
4330	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	100,00	205,27
4351	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	113.000,00	110.200,00	138.451,68
4351	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung etc.)	1100	0,00	0,00	0,00
4351	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.800,00	8.500,00	7.690,85
4351	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.400,00	22.300,00	28.299,35
4351	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	400,00	145,25
Summe Personalausgaben (4):					3.190.115,00 €	3.297.215,00 €	3.144.643,08 €

Sachaufwendungen (5/6)

4000	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	1.500,00	1.500,00	1.598,36
4000	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	200,00	200,00	133,93
4000	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	5000	700,00	700,00	762,74
4000	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	200,00	200,00	105,12
4000	5550	0000	Kfz-Steuer	5000	100,00	100,00	67,50
4000	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	900,00	900,00	293,19
4000	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5000	4.000,00	4.000,00	390,00
4000	6322	0000	EDV-Kosten	5000	0,00	0,00	2.443,48
4000	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	3.000,00	3.000,00	4.696,82
4000	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	6.400,00	6.400,00	7.440,83
4000	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5000	6.500,00	6.500,00	8.176,28
4000	6525	0000	Postgebühren	5000	16.700,00	16.700,00	21.694,53
4000	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5000	0,00	0,00	0,00
4000	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	3.000,00	3.000,00	430,00
4000	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5000	100.000,00	0,00	0,00
4000	6553	0000	Prozessauslagen u. Ä.	5000	2.500,00	2.500,00	1.838,14
4000	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5000	0,00	0,00	0,00
4000	6582	0000	Umzugskosten	5000	0,00	0,00	0,00
4000	6588	9000	Projektkosten (Sonderprojekte)	5000	10.000,00	10.000,00	214,20
4000	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	13.000,00	13.000,00	7.663,62
4000	6721	1000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Bedrohungsmanagement)	5000	3.500,00	3.500,00	2.000,00
4000	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	500,00	500,00	614,60
4000	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0,00	0,00	14.665,52
4000	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	107.200,00	143.900,00	89.921,48
4000	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	93.200,00	54.100,00	60.481,05
4000	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	25.400,00	22.700,00	18.643,96
4000	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	23.800,00	27.200,00	24.923,13
4000	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	9.600,00	11.000,00	8.912,67
4000	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0,00	0,00	0,00
4080	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	0,00	0,00	0,00
4080	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5000	1.000,00	1.000,00	389,00
4080	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	100,00	100,00	251,80
4080	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	1.000,00	1.000,00	390,36
4080	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5000	2.400,00	2.400,00	2.387,46
4080	6525	0000	Postgebühren	5000	0,00	0,00	0,00
4080	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	1.500,00	1.500,00	396,50
4080	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0,00	0,00	0,00
4080	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	900,00	900,00	884,85
4080	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.500,00	7.200,00	4.622,10
4080	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	800,00	1.200,00	959,52
4080	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.800,00	2.100,00	1.872,16
4080	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.300,00	1.300,00	1.242,39
4080	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100,00	100,00	66,42
4310	6316	0000	Veranstaltungen (Seniorenbeauftragte/r)	5000	15.000,00	15.000,00	14.514,82
4310	6370	1001	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0,00	0,00	0,00
4310	6525	0000	Postgebühren	5000	0,00	0,00	0,00
4310	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0,00	0,00	0,00
4310	6588	9000	Projektkosten	5000	2.500,00	2.500,00	3.589,06
4310	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	0,00	0,00	0,00
4310	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	0,00	0,00	150,00
4310	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	15.000,00	15.000,00	-444,96
4310	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	0,00	0,00	501,60
4310	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	5.000,00	5.000,00	5.227,74
4310	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.800,00	11.100,00	4.253,70
4310	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	800,00	1.900,00	1.387,32
4310	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.000,00	5.800,00	1.872,16
4310	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	600,00	900,00	602,25
4310	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100,00	200,00	0,00
4311	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5000	300,00	300,00	0,00
4311	6316	0000	Veranstaltungen	5000	3.800,00	8.800,00	4.949,08
4311	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	600,00	600,00	0,00
4311	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0,00	0,00	0,00
4311	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	500,00	500,00	38,50
4311	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5000	100,00	100,00	59,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
4311	6540	0000	Dienstfahrten	5000	1.700,00	1.700,00	337,50
4311	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0,00	0,00	0,00
4311	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	620,00	620,00	520,00
4311	6780	0000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	5000	0,00	0,00	500,00
4311	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	500,00	500,00	170,00
4311	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	1.800,00	0,00	2.116,47
4311	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300,00	0,00	0,00
4311	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	700,00	0,00	936,08
4311	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Multifunktionsgeräte)	1000	300,00	0,00	294,45
4319	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	0,00	0,00	0,00
4319	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5000	0,00	0,00	0,00
4319	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	0,00	0,00	0,00
4319	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	0,00	0,00	0,00
4319	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0,00	0,00	0,00
4319	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	9.000,00	9.000,00	0,00
4319	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	30.000,00	0,00	0,00
4319	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	3.200,00	0,00	0,00
4319	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	1.500,00	0,00	0,00
4319	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	200,00	0,00	0,00
4319	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer /Multifunktionsgeräte)	1000	300,00	0,00	0,00
4330	6316	0000	Veranstaltungen	5000	5.000,00	5.000,00	-2.936,06
4330	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0,00	0,00	0,00
4330	6525	0000	Postgebühren	5000	0,00	0,00	0,00
4330	6588	9000	Projektkosten	5000	2.500,00	2.500,00	0,00
4330	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	0,00	0,00	100,00
4330	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	15.000,00	0,00	0,00
4330	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5000	0,00	0,00	0,00
4330	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	0,00	0,00	0,00
4330	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0,00	0,00	0,00
4330	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	0,00	0,00	0,00
4330	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	4.600,00	2.900,00	5.295,84
4330	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300,00	300,00	563,40
4330	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	1.200,00	800,00	1.404,12
4330	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	300,00	300,00	294,45
4330	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	100,00	0,00	20,61
4331	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	100,00	100,00	0,00
4331	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5000	200,00	200,00	0,00
4331	6316	0000	Veranstaltungen	5000	1.500,00	1.500,00	174,62
4331	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	1.600,00	1.600,00	4.691,08
4331	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0,00	0,00	0,00
4331	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	400,00	400,00	566,98
4331	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5000	0,00	0,00	0,00
4331	6525	0000	Postgebühren	5000	100,00	100,00	4,60
4331	6540	0000	Dienstfahrten	5000	500,00	500,00	0,00
4331	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0,00	0,00	0,00
4331	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5000	3.000,00	3.000,00	2.190,71
4331	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	100,00	100,00	0,00
4331	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	100,00	100,00	0,00
4331	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	2.200,00	0,00	2.358,12
4331	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	300,00	0,00	0,00
4331	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	800,00	0,00	936,08
4331	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Multifunktionsgeräte)	1000	0,00	0,00	0,00
4331	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige Geräte)	1000	0,00	0,00	0,00
4351	5020	1000	Unterhalt nichteigener Gebäude Soziales Zentrum Hirschenstr.	5000	0,00	0,00	12.364,03
4351	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5000	0,00	0,00	0,00
4351	5430	0000	Reinigungskosten	5000	1.000,00	1.000,00	70,49
4351	5440	0000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0,00	0,00	0,00
4351	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	5000	1.000,00	1.000,00	2.467,45
4351	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	1.000,00	1.000,00	249,55
4351	5550	0000	Kfz-Steuer	5000	400,00	400,00	386,50
4351	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	300,00	300,00	656,57
4351	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5000	200,00	200,00	0,00
4351	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	2.500,00	2.500,00	855,99
4351	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5000	2.000,00	2.000,00	1.025,18
4351	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	5000	0,00	0,00	0,00
4351	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0,00	0,00	0,00
4351	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5000	4.900,00	4.900,00	800,00
4351	6588	0000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	5000	0,00	0,00	2.825,35
4351	6620	0000	Vermischte Ausgaben (Wärmestube)	5000	0,00	0,00	24.530,84
4351	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.000,00	35.000,00	40.025,67
4351	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	400,00	400,00	362,00
4351	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	1000	200,00	200,00	212,73
4351	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsysteme)	1000	5.900,00	7.000,00	5.358,42
4351	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1000	3.300,00	1.600,00	2.985,76
4351	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1000	2.200,00	3.700,00	2.223,19
4351	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1000	1.100,00	1.100,00	1.083,96
4700	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	0,00	0,00	0,00
4700	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0,00	0,00	0,00
			Summe Sachaufwendungen (5/6):		654.820,00 €	511.620,00 €	447.296,71 €

Sachaufwendungen (7/8)

4000	8900	0999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-2.106,00	-2.106,00	0,00
4000	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
4000	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
4000	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
4080	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4310	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Ähnl. sowie d. Einricht.	5000	0,00	0,00	0,00
4310	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5000	0,00	0,00	0,00
4311	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5000	0,00	0,00	0,00
4311	7183	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus Spenden)	5000	0,00	0,00	0,00
4330	7183	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5000	0,00	0,00	10.000,00
4351	7183	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Wärmestube)	5000	0,00	0,00	17.472,72
4351	7183	1000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	5000	0,00	0,00	532,17
4700	7010	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	5000	28.200,00	28.200,00	28.042,92
4700	7020	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	44.000,00	44.000,00	38.984,00
4700	7030	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	5000	115.000,00	115.000,00	115.112,10
4700	7040	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Innere Mission, evang. Hilfswerk sowie deren Einricht.	5000	0,00	0,00	0,00
4700	7050	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Dt. Parität. Wohlfahrts- verband sowie dessen Einricht.	5000	0,00	0,00	0,00
4700	7060	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	5000	308.600,00	275.100,00	291.252,08
4700	7070	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände und Ähnl. sowie deren Einrichtung	5000	16.300,00	16.300,00	16.320,00
4700	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5000	32.980,00	32.980,00	30.650,00
4701	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine und Ähnl. sowie deren Einricht.	5000	147.000,00	148.400,00	110.303,28
4701	7280	0000	Schuldendienstbeihilfen an übrige Bereiche	2000	0,00	0,00	0,00
4980	7183	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5000	900,00	900,00	0,00
4980	7880	0000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.0000 - soziale Notfälle)	5000	0,00	0,00	18.249,91
4980	7880	1000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.1000 - Sozialprojekte)	5000	0,00	0,00	0,00
4980	7887	0000	Sozialticket	5000	50.000,00	50.000,00	14.604,46
Summe Sachaufwendungen (7/8):					740.874,00 €	708.774,00 €	691.523,64 €

Summe Einnahmen:	311.200,00 €	270.270,00 €	337.496,86 €
Summe Ausgaben:	4.585.809,00 €	4.517.609,00 €	4.283.463,43 €
Budget:	-4.274.609,00 €	-4.247.339,00 €	-3.945.966,57 €

Amtsbudget-Nr.: 50000

Amt für Soziales, Wohnen- und
Seniorenangelegenheiten (SZA)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
Einnahmen							
4000	1000	0000	Verwaltungsgebühren	5000	9.900,00	9.900,00	9.590,00
4000	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	5000	0,00	0,00	200,00
4000	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4000	1610	4400	Erstattungen des Landes (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4000	1660	4400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnunge	1100	27.600,00	27.600,00	30.169,19
4000	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	5000	5.000,00	5.000,00	2.791,00
4000	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0,00	0,00	222,00
4000	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
4000	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
4310	1101	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgeld	5000	0,00	0,00	3.978,60
4310	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	5000	0,00	0,00	7.733,53
4310	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0,00	0,00	0,00
4310	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4310	1720	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemein	5000	0,00	0,00	0,00
4310	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
4310	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5000	0,00	0,00	0,00
4310	1783	0000	Spenden (Seniorenbeauftragte/r)	5000	0,00	0,00	0,00
4310	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
4311	1101	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgeld	5000	0,00	0,00	1.439,50
4311	1698	1320	Innere Verrechnung Spenden/Sponsoring	5000	0,00	0,00	2.000,00
4311	1783	0000	Spenden	5000	0,00	0,00	0,00
4311	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	4.830,00
4319	1610	0000	Erstattungen des Landes	5000	0,00	0,00	0,00
4319	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5000	31.900,00	25.800,00	15.094,73
4319	1627	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (2000	31.900,00	0,00	24.511,71
4319	1640	0000	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	5000	127.700,00	103.300,00	70.992,60
4319	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5000	0,00	0,00	0,00
4319	1783	0000	Spenden	5000	0,00	0,00	415,83
4330	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	5000	0,00	0,00	342,60
4330	1599	0000	Vermischte Einnahmen	5000	0,00	0,00	0,00
4330	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	4.770,00
4330	1783	0000	Spenden	5000	0,00	0,00	10.000,00
4330	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	4.000,00
4331	1783	0000	Spenden	5000	0,00	0,00	0,00
4331	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
4351	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0,00	0,00	0,00
4351	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
4351	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	4.800,00
4351	1783	0000	Spenden Wärmestube	5000	10.000,00	10.000,00	108.798,23
4351	1783	1000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	5000	0,00	0,00	3.339,33
4353	1783	0000	Spenden	5000	0,00	0,00	0,00
4700	1710	5000	Erstattungen des Landes	5000	89.600,00	89.600,00	95.996,00
4700	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
4701	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5000	0,00	0,00	0,00
4701	1720	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemein	5000	0,00	35.000,00	-24.000,00
4980	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0,00	0,00	870,00
4980	1783	0000	Spenden (soziale Notfälle)	5000	0,00	0,00	22.024,84
4980	1783	1000	Spenden (Sozialprojekte)	5000	0,00	0,00	220,00
4980	1783	2000	Spenden (2022 Hardstraße)	5000	0,00	0,00	-250,00
4980	1783	3000	Spenden (Tafel Fürth)	5000	0,00	0,00	0,00
4980	1783	5000	Spenden (Stromfonds)	5000	0,00	0,00	0,00
4980	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	12.473,80
6200	2690	0000	Sonstige Finanzeinnahmen	5000	5.000,00	5.000,00	6.510,75
Summe Einnahmen (1/2):					338.600,00 €	311.200,00 €	423.864,24 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4000	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	429.500,00	441.000,00	415.555,32
4000	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.813.200,00	1.479.600,00	1.537.932,43
4000	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung)	1100	0,00	0,00	0,00
4000	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
4000	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	214.800,00	224.900,00	191.618,29
4000	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	140.500,00	114.600,00	122.333,55
4000	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
4000	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	364.000,00	295.900,00	318.703,55
4000	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
4000	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	24.989,02
4000	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	46.041,32
4000	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4000	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	6.000,00	4.000,00	5.202,88
4000	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungen	5000	325,00	315,00	315,00
4080	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	62.200,00	61.900,00	63.080,44
4080	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	103.700,00	55.000,00	54.564,83
4080	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	31.100,00	31.600,00	29.087,26
4080	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.000,00	4.300,00	4.232,49
4080	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	21.600,00	11.100,00	11.115,89
4080	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	3.793,28
4080	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	6.988,98
4080	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400,00	300,00	226,56
4310	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	72.000,00	68.000,00	68.904,29
4310	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung)	1100	0,00	0,00	0,00
4310	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	5.600,00	5.200,00	5.331,58
4310	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.900,00	13.800,00	14.135,90
4310	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300,00	300,00	313,18
4319	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	110.700,00	86.600,00	78.505,88
4319	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	8.600,00	6.800,00	6.038,61
4319	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	23.500,00	17.300,00	16.515,61
4319	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	0,00	0,00
4330	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	98.900,00	94.800,00	83.293,12
4330	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung)	1100	0,00	0,00	0,00
4330	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	7.700,00	7.300,00	6.452,08
4330	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	20.800,00	19.900,00	17.629,23
4330	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300,00	200,00	369,00
4351	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	119.700,00	113.000,00	142.881,30
4351	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung)	1100	0,00	0,00	0,00
4351	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	9.300,00	8.800,00	7.978,39
4351	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	24.900,00	23.400,00	29.777,87
4351	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	400,00	200,00	279,83
Summe Personalausgaben (4):					3.713.125,00 €	3.190.115,00 €	3.314.186,96 €

Sachaufwendungen (5/6)

4000	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5000	1.500,00	1.500,00	353,22
4000	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	200,00	200,00	59,99
4000	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	5000	700,00	700,00	973,36
4000	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	200,00	200,00	18,71
4000	5550	0000	Kfz-Steuer	5000	100,00	100,00	67,50
4000	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	900,00	900,00	294,26
4000	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5000	4.000,00	4.000,00	12.593,50
4000	6322	0000	EDV-Kosten	5000	0,00	0,00	1.788,23
4000	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgerät)	5000	3.000,00	3.000,00	3.844,89
4000	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	6.400,00	6.400,00	8.453,54
4000	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5000	6.100,00	6.500,00	8.299,73
4000	6525	0000	Postgebühren	5000	16.700,00	16.700,00	27.245,59
4000	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5000	0,00	0,00	0,00
4000	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	3.000,00	3.000,00	1.501,99
4000	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5000	0,00	100.000,00	14.518,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
4000	6553	0000	Prozessauslagen u. Ä.	5000	2.500,00	2.500,00	3.771,39
4000	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5000	0,00	0,00	0,00
4000	6582	0000	Umzugskosten	5000	0,00	0,00	0,00
4000	6588	9000	Projektkosten (Sonderprojekte)	5000	10.000,00	10.000,00	15.790,20
4000	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	13.000,00	13.000,00	5.974,17
4000	6721	1000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Be	5000	0,00	3.500,00	2.000,00
4000	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	500,00	500,00	644,60
4000	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0,00	0,00	534,73
4000	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach	1000	92.600,00	107.200,00	103.928,16
4000	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei	1000	62.300,00	93.200,00	55.272,13
4000	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	19.200,00	25.400,00	14.541,14
4000	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netz	1000	25.700,00	23.800,00	24.561,90
4000	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multi	1000	9.200,00	9.600,00	8.728,08
4000	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst	1000	0,00	0,00	1.271,76
4080	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	0,00	0,00	0,00
4080	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5000	1.000,00	1.000,00	25,00
4080	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgerät	5000	100,00	100,00	309,40
4080	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	1.000,00	1.000,00	437,93
4080	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5000	2.400,00	2.400,00	1.602,62
4080	6525	0000	Postgebühren	5000	0,00	0,00	0,00
4080	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	1.500,00	1.500,00	167,27
4080	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0,00	0,00	0,00
4080	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach	1000	900,00	900,00	1.013,37
4080	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei	1000	4.800,00	4.500,00	4.520,74
4080	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	1.000,00	800,00	768,95
4080	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netz	1000	1.900,00	1.800,00	1.819,40
4080	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multi	1000	1.300,00	1.300,00	1.228,89
4080	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst	1000	100,00	100,00	44,43
4310	6316	0000	Veranstaltungen (Seniorenbeauftragte/r)	5000	15.000,00	15.000,00	32.932,68
4310	6370	1001	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgerät	5000	0,00	0,00	0,00
4310	6525	0000	Postgebühren	5000	0,00	0,00	0,00
4310	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0,00	0,00	391,35
4310	6588	9000	Projektkosten	5000	2.500,00	2.500,00	2.679,84
4310	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	0,00	0,00	274,30
4310	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	0,00	0,00	150,00
4310	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	5.000,00	15.000,00	2.914,25
4310	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	0,00	0,00	531,60
4310	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	5.000,00	5.000,00	4.571,00
4310	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei	1000	4.400,00	4.800,00	5.474,25
4310	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	1.400,00	800,00	1.454,08
4310	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netz	1000	1.900,00	2.000,00	2.820,07
4310	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multi	1000	600,00	600,00	796,09
4310	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst	1000	0,00	100,00	0,00
4311	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5000	300,00	300,00	0,00
4311	6316	0000	Veranstaltungen	5000	3.800,00	3.800,00	3.881,90
4311	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	600,00	600,00	567,12
4311	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgerät	5000	0,00	0,00	0,00
4311	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	500,00	500,00	43,06
4311	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5000	100,00	100,00	0,00
4311	6540	0000	Dienstfahrten	5000	1.700,00	1.700,00	472,75
4311	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0,00	0,00	0,00
4311	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	600,00	620,00	520,00
4311	6780	0000	Erstattungen an die übrigen Bereiche	5000	0,00	0,00	500,00
4311	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	500,00	500,00	442,85
4311	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei	1000	2.200,00	1.800,00	1.496,22
4311	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	0,00	300,00	252,13
4311	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netz	1000	1.000,00	700,00	1.091,64
4311	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Multi	1000	300,00	300,00	217,08
4319	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	500,00	0,00	108,23
4319	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5000	2.000,00	0,00	670,50
4319	6316	0000	Veranstaltungen	5000	0,00	0,00	0,00
4319	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	4.000,00	0,00	156,95
4319	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5000	0,00	0,00	0,00
4319	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	1.000,00	0,00	918,92
4319	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5000	200,00	0,00	0,00
4319	6525	0000	Postgebühren	5000	300,00	0,00	88,67
4319	6531	0000	Öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5000	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
4319	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	1.300,00	0,00	71,80
4319	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	1.400,00	9.000,00	1.059,47
4319	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4319	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0,00	0,00	12,00
4319	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach	1000	1.600,00	0,00	869,86
4319	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei	1000	3.200,00	3.200,00	1.987,70
4319	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	1.000,00	1.500,00	589,76
4319	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netz	1000	300,00	200,00	727,76
4319	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multi	1000	1.700,00	300,00	829,38
4330	6316	0000	Veranstaltungen	5000	5.000,00	5.000,00	5.660,68
4330	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgerät	5000	0,00	0,00	0,00
4330	6525	0000	Postgebühren	5000	0,00	0,00	0,00
4330	6588	9000	Projektkosten	5000	2.500,00	2.500,00	0,00
4330	6588	9010	Projektkosten (Barriere- freiheit)	5000	20.000,00	0,00	0,00
4330	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	0,00	0,00	100,00
4330	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	50.000,00	15.000,00	19.054,77
4330	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5000	0,00	0,00	0,00
4330	6798	6510	Innere Verrechnung Bücher und Zeitschriften	5000	0,00	0,00	0,00
4330	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0,00	0,00	0,00
4330	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach	1000	0,00	0,00	0,00
4330	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei	1000	5.500,00	4.600,00	4.641,14
4330	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	600,00	300,00	339,21
4330	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netz	1000	1.400,00	1.200,00	454,85
4330	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multi	1000	300,00	300,00	217,08
4330	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst	1000	0,00	100,00	0,00
4331	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5000	100,00	100,00	0,00
4331	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5000	200,00	200,00	0,00
4331	6316	0000	Veranstaltungen	5000	1.500,00	1.500,00	3.634,14
4331	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	1.600,00	1.600,00	993,86
4331	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgerät	5000	0,00	0,00	0,00
4331	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	400,00	400,00	227,95
4331	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5000	0,00	0,00	0,00
4331	6525	0000	Postgebühren	5000	100,00	100,00	57,90
4331	6540	0000	Dienstfahrten	5000	500,00	500,00	0,00
4331	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0,00	0,00	0,00
4331	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5000	3.000,00	3.000,00	11,95
4331	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	100,00	100,00	0,00
4331	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	100,00	100,00	320,00
4331	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei	1000	2.400,00	2.200,00	2.977,89
4331	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	0,00	300,00	252,13
4331	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netz	1000	1.000,00	800,00	3.002,01
4331	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Multi	1000	0,00	0,00	0,00
4331	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst	1000	0,00	0,00	0,00
4351	5020	1000	Unterhalt nichteigener Gebäude Soziales Zentrum Hirsch	5000	0,00	0,00	1.954,00
4351	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5000	0,00	0,00	0,00
4351	5430	0000	Reinigungskosten	5000	1.000,00	1.000,00	9,74
4351	5440	0000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0,00	0,00	0,00
4351	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	5000	1.000,00	1.000,00	0,00
4351	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	1.000,00	1.000,00	419,96
4351	5550	0000	Kfz-Steuer	5000	400,00	400,00	383,00
4351	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	300,00	300,00	674,42
4351	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5000	200,00	200,00	0,00
4351	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5000	2.500,00	2.500,00	1.611,60
4351	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5000	2.000,00	2.000,00	877,51
4351	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgerät	5000	0,00	0,00	0,00
4351	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	0,00	0,00	0,00
4351	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5000	4.900,00	4.900,00	3.025,00
4351	6588	0000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	5000	0,00	0,00	4.476,75
4351	6620	0000	Vermischte Ausgaben (Wärmestube)	5000	0,00	0,00	32.715,81
4351	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.000,00	40.000,00	39.783,51
4351	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	400,00	400,00	837,60
4351	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach	1000	200,00	200,00	270,87
4351	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei	1000	5.500,00	5.900,00	5.681,11
4351	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	3.100,00	3.300,00	2.332,83
4351	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netz	1000	2.300,00	2.200,00	4.002,68
4351	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multi	1000	1.100,00	1.100,00	1.072,14
4700	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5000	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
4700	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					551.900,00 €	654.820,00 €	573.608,12 €

Sachaufwendungen (7/8)

4000	8900	0999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	-2.106,00	-2.106,00	0,00
4000	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
4000	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4000	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
4080	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4310	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Ähr	5000	0,00	0,00	0,00
4310	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5000	0,00	0,00	0,00
4311	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemein	5000	0,00	0,00	0,00
4311	7183	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (aus S	5000	0,00	0,00	3.509,70
4330	7183	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5000	0,00	0,00	0,00
4351	7183	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Wärm	5000	0,00	0,00	17.937,99
4351	7183	1000	Spenden Soziales Zentrum Hirschenstraße	5000	0,00	0,00	1.385,33
4700	7010	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie	5000	28.200,00	28.200,00	28.515,35
4700	7020	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK und Ähnl. sowie d	5000	44.000,00	44.000,00	38.984,00
4700	7030	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Ein	5000	125.200,00	115.000,00	115.108,52
4700	7040	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Innere Mission, evang.	5000	0,00	0,00	0,00
4700	7050	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Dt. Parität. Wohlfahrts-	5000	0,00	0,00	0,00
4700	7060	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl	5000	301.400,00	308.600,00	285.217,00
4700	7070	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände	5000	16.300,00	16.300,00	15.600,00
4700	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5000	32.980,00	32.980,00	31.150,00
4701	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5000	162.000,00	147.000,00	127.766,11
4701	7280	0000	Schuldendienstbeihilfen an übrige Bereiche	2000	0,00	0,00	0,00
4980	7183	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5000	900,00	900,00	0,00
4980	7880	0000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.0000 - soziale Notfälle	5000	0,00	0,00	21.395,42
4980	7880	1000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.1000 - Sozialprojekte)	5000	0,00	0,00	220,00
4980	7880	3000	Vermischte Ausgaben (4980.1783.3000 Tafel Fürth)	5000	0,00	0,00	0,00
4980	7880	5000	Weitere soziale Leistungen (Stromfonds)	5000	0,00	0,00	0,00
4980	7887	0000	Sozialticket	5000	50.000,00	50.000,00	23.640,90
Summe Sachaufwendungen (7/8):					758.874,00 €	740.874,00 €	710.430,32 €

Summe Einnahmen:	338.600,00 €	311.200,00 €	423.864,24 €
Summe Ausgaben:	5.023.899,00 €	4.585.809,00 €	4.598.225,40 €
Budget:	-4.685.299,00 €	-4.274.609,00 €	-4.174.361,16 €

Budgetbericht 2022

Budget-Nr.:

50000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget Amt für Soziales,
Wohnen und Senioren-
angelegenheiten -SzA-**

Einnahmen	Ansatz	270.270,00 €	RE	337.496,86 €
Ausgaben	Ansatz	4.517.609,00 €	RE	4.283.463,43 €
Ergebnis			RE	-3.945.966,57 €
Budget gem. Haushaltsplan				-4.247.339,00 €
Zwischenergebnis				301.372,43 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 333.191,53 €
	davon			
	Sozialticket	- 35.395,54 €		
	Frauenhaus	- 3.096,72 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	- 170.647,94 €		
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten	- 10.419,29 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	- 66.521,92 €		
	Bedrohungsmanagement	- 1.500,00 €		
	Pflegestützpunkt	- 25.700,00 €		
	Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt	- 2.916,00 €		
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	- 16.994,12 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				84.666,74 €
	davon			
	Haushaltskonsolid. 2010/2013 (3. Stufe), Nr. 13 Zinsgutschrift	330,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	84.336,74 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2022 zu übertragen sind				- 21.303,80 €
	davon			
	Mietenspiegel	- 12.473,80 €		
	Projektkosten Behindertenbeauftragte	- 4.000,00 €		
	Spendenmittel Seniorenrat	- 4.830,00 €		
Budgetüberschuss				31.543,84 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				15.771,92 €

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

Budgetbericht 2023

Budget-Nr.:

50000

Budget-Bezeichnung:

**Amtsbudget Amt für Soziales,
Wohnen und Senioren-
angelegenheiten -SzA-**

Einnahmen	Ansatz	311.200,00 €	RE		423.864,24 €
Ausgaben	Ansatz	4.585.809,00 €	RE		4.598.225,40 €
Ergebnis			RE		-4.174.361,16 €
Budget gem. Haushaltsplan					-4.274.609,00 €
Zwischenergebnis					100.247,84 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben					- 124.480,67 €
	davon				
	Sozialticket	-	26.359,10 €		
	Ansatzanpassung Pflegestützpunkt	-	25.800,00 €		
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten	-	8.247,47 €		
	ITK-Leistungen KommunalBIT	-	49.394,91 €		
	Bedrohungsmanagement	-	1.500,00 €		
	Mittelbereitstellung für den Vermögenshaushalt	-	1.040,00 €		
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Personalkosten)	-	12.139,19 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen					134.500,07 €
	davon				
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	-	12.591,36 €		
	Frauenhaus	-	39.766,11 €		
	Haushaltskonsolid. 2010/2013 (3. Stufe), Nr. 13 Zinsgutschrift	-	330,00 €		
	Beihilfeaufwendungen	-	81.812,60 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2023 zu übertragen sind					- 104.496,10 €
	davon				
	Mietenspiegel	-	97.955,80 €		
	Spenden Seniorenrat	-	3.320,30 €		
	Projektkosten Behindertenbeauftragte	-	2.500,00 €		
	Zuschuss an Deutsche Rheuma Liga	-	720,00 €		
Budgetüberschuss					5.771,14 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)					2.885,57 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.274.609	-3.945.966,57	8,33
Einnahmen	311.200	337.496,86	-7,79
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.900	10.461,55	-5,37
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	3.596,17	-100,00
Erstattungen	161.700	35.490,66	355,61
innere Verrechnungen	0	15.533,32	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	134.600	239.329,82	-43,76
sonstige Finanzeinnahmen	5.000	9.981,54	-49,91
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	23.103,80	-100,00
Ausgaben	-4.585.809	-4.283.463,43	7,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.190.115	-3.060.306,34	4,24
Beihilfe	0	-84.336,74	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-1.000	-12.434,52	-91,96
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-236.120	-124.511,18	89,64
Erstattungen	-3.500	-2.500,00	40,00
innere Verrechnungen	-414.200	-307.851,01	34,55
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-50.000	-32.854,37	52,19
Zuweisungen/Zuschüsse	-692.980	-658.669,27	5,21
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.106	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	128.223	128.497	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2022	Rechnungs- ergebnis 2021	Differenz 2022 - 2021 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.276.715	-3.969.070,37	7,75
bereinigte Einnahmen	311.200	314.393,06	-1,02
bereinigte Ausgaben	-4.587.915	-4.283.463,43	7,11
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-33,28	-30,89	7,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,78	7,34	-7,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	24,83	23,82	4,24

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50000 Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.685.299	-4.174.361,16	12,24
Einnahmen	338.600	423.864,24	-20,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	9.900	15.008,10	-34,04
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	8.276,13	-100,00
Erstattungen	224.100	143.559,23	56,10
innere Verrechnungen	0	2.222,00	-100,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	99.600	226.984,23	-56,12
sonstige Finanzeinnahmen	5.000	6.510,75	-23,20
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	21.303,80	-100,00
Ausgaben	-5.023.899	-4.598.225,40	9,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.713.125	-3.232.374,36	14,87
Beihilfe	0	-81.812,60	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-1.000	-1.963,74	-49,08
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-157.400	-207.948,56	-24,31
Erstattungen	0	-2.500,00	-100,00
innere Verrechnungen	-393.500	-361.195,82	8,94
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-50.000	-45.256,32	10,48
Zuweisungen/Zuschüsse	-710.980	-665.174,00	6,89
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.106	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.687.405	-4.195.664,96	11,72
bereinigte Einnahmen	338.600	402.560,44	-15,89
bereinigte Ausgaben	-5.026.005	-4.598.225,40	9,30
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-36,30	-32,49	11,73
Ausgabendeckungsgrad (in %)	6,74	8,75	-22,97
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	28,76	25,03	14,90

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 50100

Bezeichnung: U-Amtsbudget Übergangshäuser

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetbericht 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Trotz der weiterhin schwierigen Situation nach Corona konnte auch in diesem Jahr das U-Amtsbudget eingehalten werden. Es ergab sich sogar ein Budgetüberschuss i.H.v. 9.532,39 €

Dieses Gesamtergebnis ist sehr erfreulich. Es konnten zwar, wie bereits in den vergangenen Jahren, der Ansatz (130.00,00 €) bei den Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte nicht erreicht werden. Hier wurde mit einem Minus von 23.130,77 € abgeschlossen. Der Minusbetrag konnte zwar im Gegensatz zum vergangenen Jahr halbiert werden, dies ist u.a. aber auch auf unser Drängen zur Herabsetzung des Ansatzes von 163.00,00 € auf 130.000,00 € zurückzuführen.

Weiterhin wirkt sich die Corona-Pandemie negativ aus. Aber auch die sehr positive Arbeit unserer Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit zeigt hier deutliche Wirkung. So konnten die angesetzten Räumungstermine und Zwangsräumen wiederum verringert werden. Dies hat selbstverständlich dann den "positive" Effekt, dass weniger Personen Ordnungsrechtlich Untergebracht werden müssen.

Aber auch die weiterhin, trotz der sehr schwierigen Gesamtlage, sehr gute Arbeit der Mitarbeitenden im Sozialdienst Oststraße, trägt dazu bei die Belegungsrate der Unterkünfte und auch die Verweildauer der untergebrachten Personen zu reduzieren. Wie aber auch schon in der Vergangenheit, darf man die Personengruppen mit denen wir es hier zu tun haben nicht außer Acht lassen. Die Zahlungsmoral einiger Bewohner*innen ist sehr schlecht und eine 100%ige Durchsetzung aber nicht oder nur sehr verzögert möglich.

Trotz der oben bereits kurz beschriebenen schwierigen Situation im vergangenen Jahr konnten bei den Sachaufwendungen der Haushaltsansatz in fast allen vielen Bereichen eingehalten werden.

Die entsprechenden ausführlichen Darstellungen sind im Einzelnen auf den nächsten Seiten zu entnehmen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Benutzungsgebühren und ähnliches -21,64% (HHStelle 4350.1104):

Hierzu bitte Ausführungen unter 1.1. beachten.

Auch weiterhin wirkt sich die Corona-Pandemie „negativ“ auf die Belegungszahlen in einer

Gemeinschaftsunterkunft aus. Viele Personen ziehen es weiter vor bei Bekannten und Verwandten untergekommen als sich in die Obdachlosenunterkunft aufnehmen zu lassen. Ein Grund ist aber auch, der bauliche und hygienische Zustand der Obdachloseneinrichtung. Dies ist auch ein Grund, dass viele Personen es vorziehen anderweitig unterzukommen.

Ein Teil der geringeren Belegung ist aber auch auf die sehr gute Arbeit des vor Ort tätigen Sozialdienstes und der Verwaltung zurückzuführen. So trotz der schwierigen Wohnungsmarktlage immer wieder durch die Unterstützung des Sozialdienstes eine Wohnung für Bewohner*innen der Obdachlosenunterkunft gefunden werden. Auch das aktuell durch das Bayerische Staatsministerium noch geförderte Projekt „Begleitetes Wohnen“ wirkt sich hier positiv aus.

Im vergangenen Jahr wurde, auf unseren Vorschlag hin, wurde der Ansatz auf 130.000 € herabgesetzt.

Wie bereits im letztjährigen Budgetbericht von uns ausgeführt, war trotz der Herabsetzung nicht unbedingt mit der Einhaltung des HHAnsatzes zu rechnen.

Dies hat sich leider bewahrheitet.

Aufgrund der aktuellen Zahlen des laufenden Haushaltsjahres (Einnahmen 01-04/2023: 36.047,16 €) ist nicht mit der Einhaltung des HHAnsatzes von 130.000,00 € für 2023 zu rechnen.

Vielmehr ist hier zu überlegen, ob der HHAnsatz nicht aufgrund der veränderten Belegungszahlen nach unten zu korrigieren wäre (110.000,00 €)?

Sonstige Verwaltungseinnahmen – 148,96 % (= Vermischte Einnahmen; HHStelle 4350.1599):

2022 erhöhte sich das Minus gegenüber 2021 wieder deutlich, der Haushaltsansatz konnte zum wiederholten Male nicht erreicht werden.

Wie bereits in den vergangenen Jahren dargelegt, ist dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass immer weniger eingewiesene Personen über kein eigenes oder ausreichendes Einkommen verfügen um das Schlüsselgeld zu bezahlen. Da aber eine gesetzliche Unterbringungsverpflichtung der Stadt Fürth besteht, müssen diese Personen auch ohne Zahlungen untergebracht werden.

Leider wurde unserem Vorschlag im Budgetbericht 2022, den Haushaltsansatz nach unten zu setzen, nicht entsprochen. Aufgrund der aktuellen Zahlen (Einnahmen 01-04/2023: 716,00 €) ist zwar von einer Steigerung auszugehen, jedoch der HHAnsatz von 3.000,00 € wird wiederum nicht eingehalten werden können.

Hier wäre auch die Herabsetzung des HHAnsatzes für 2023 anzuraten (2.000,00 €).

Spenden + 100% (= Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden; HHStelle: 4350.1783):

Hierbei handelt es sich um eine reine HHStelle für Spendengelder, die explizit den Übergangshäusern zur Verfügung gestellt wird. Ein HHAnsatz ist hier nicht möglich, da nicht abzusehen ist, welche Mittel im Jahr gespendet und wieder ausgegeben werden. Die am Ende des HHJahres verbliebenen Beträge werden immer ins nächste HHJahr übertragen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Personalausgaben (ohne Beihilfe) -27,36 %:

Ausführlichere Erläuterungen hierzu können von Seite des SzA hier nicht abgegeben werden, da die Bewirtschaftung hier durch das Personalamt erfolgt.

Auf Nachfrage bei der Abrechnungsstelle ergab sich jedoch, dass hier zwischenzeitlich auch zugewiesene/überplanmäßige Kräfte über das Personalbudget des U-Amtsbudget

abgerechnet werden.

Stelleneuschaffungen erfolgten in diesem Bereich im vergangenen Jahr nicht.

Hier sollte der Haushaltsansatz ggf. entsprechend erhöht werden.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Sachaufwendungen

			Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022	Abweichung
4350	5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.400	3.400	2.569,38	+ 830,62 €
4350	5430	Reinigungskosten	700	700	241,55	+ 458,45 €
4350	5500	Haltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	1.138,26	- 38,26 €
4350	5550	Kfz-Steuer	200	200	120,00	+ 80,00 €
4350	5560	Kfz-Versicherung	400	400	374,88	+ 25,12 €
4350	5540	Betriebsstoffe und Schmierstoffe (Kfz)	1.100	1.100	627,41	+ 472,59 €
4350	6589	Sonstige Geschäfts- ausgaben	8.000	8.000	3.868,89	+ 4.131,11 €
4350	5390	Sonstige Mieten und Pachten (Container)	32.900	22.900	20.231,35	+ 2.668,65 €
4350	6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (= Security)	404.800	363.300	337.507,62	+ 25.792,9€

Sonstige Gebrauchsgegenstände; HHStelle: 4350.5280:

Hier konnte der HHAnsatz eingehalten werden. Die Kosten waren in diesem Jahr aufgrund geringer. Es nicht so viele Nachbestellung von Ersatzschlüsseln oder neuen Zylindern notwendig. Außerdem waren keinerlei größere Werkzeuge anzuschaffen.

Aktuell liegen die Ausgaben von 01-04./2023 bei 976,22 €. Somit dürfte auch 2023 der Haushaltsansatz nicht überschritten werden. Dies dürfte sich aber mit einem Anstieg der Belegung wieder ändern und somit ist der Haushaltsansatz beizubehalten.

Reinigungskosten; HHStelle 4350.5430:

Hier konnte der HHAnsatz eingehalten werden.

Haltung von Fahrzeugen; HHStelle 4350.5500:

Der HHAnsatz wurde hier nur geringfügig überschritten (-38,26 €). Dies ist darauf zurückzuführen, dass in diesem Jahr wieder mehrere notwendige Wartungs- oder Reparaturaufträge angefallen sind.

Der Haushaltsansatz ist jedoch unverändert geblieben, da die tatsächlichen Kosten nur sehr schlecht einzuschätzen sind.

Kfz-Steuer; HHStelle 4350.5550:

Der HHAnsatz wurde eingehalten.

Die bestehende geringe „Überschreitung“ ist beizubehalten und der HHAnsatz für 2023

unverändert zu belassen.

Kfz-Versicherungen; HHStelle 4350.5560:

Die Regelungen hinsichtlich der Kfz-Versicherungen erfolgten nicht durch SzA sondern direkt durch das RA. Von Seiten des SzA kann hierzu keine ergänzende Stellungnahme abgegeben werden.

Die bestehende geringe „Überschreitung“ ist beizubehalten und der HHAnsatz für 2023 unverändert zu belassen.

Betriebsstoffe und Schmierstoffe (Kfz); HHStelle 4350.5540:

Der HHAnsatz konnte hier eingehalten werden. Es waren 2022 anscheinend weniger Fahrten notwendig.

Aufgrund der deutlich gestiegenen Treibstoffkosten sollte der HHAnsatz 2023 hier jedoch unverändert bleiben.

Sonstige Geschäftsausgaben; HHStelle 4350.6589:

Der HHAnsatz konnte in diesem HHJahr wieder eingehalten werden.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass weniger Ausgaben für die Schädlingsbekämpfung und Sonderreinigungen aufzuwenden waren. Dieser Bereich dürfte jedoch auch in den kommenden Jahren einen großen Teil der Ausgaben ausmachen und ist nur sehr schwer vorausplanbar.

In dem Bereich Obdachlosenunterkünfte sind die Kosten immer relativ schwer einzuschätzen, da es immer zu Mehrausgaben kommen kann mit denen niemand gerechnet hat.

Der HHAnsatz für 2023 sollte aus den genannten Gründen unverändert bleiben.

Sonstige Mieten und Pachten (Container); HHStelle 4350.5390:

Hierbei handelt es sich um neue erst im HHJahr 2016 eingerichtete HHStellen für die Kosten des Sicherheitsdienstes in den Obdachlosenunterkünften Oststraße.

Der HHAnsatz 2022 konnte hier eingehalten werden, u.a. aber auch deshalb da die Dezemberrechnung noch nicht bei HHAbschluss gebucht war.

Der HHAnsatz für 2023 wurde bereits aufgrund des Wechsels der Sicherheitsfirma und der ggf. dadurch notwendigen Kostensteigerung erhöht (32.900 €).

Sonstige Dienstleistungen durch Dritte; HHStelle 4350.6369:

Wie bei der vorstehenden HHStelle wurde diese erst im HHJahr 2016 für die Kosten des Sicherheitsdienstes in den Obdachlosenunterkünften Oststraße eingerichtet.

Auch hier konnte der HHAnsatz 2022 eingehalten werden, u.a. aber auch deshalb da die Dezemberrechnung noch nicht bei HHAbschluss gebucht war.

Der HHAnsatz für 2023 wurde hier ebenfalls bereits erhöht (404.800 €) da aufgrund des Wechsels der Sicherheitsfirma und der allgemeinen Lohnsteigerungen mit Mehraufwendungen zu rechnen sein dürfte.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

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

Hierzu bitte ausführliche Erläuterungen zu Punkten 1.1.1. und 1.1.3. beachten

1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Hierzu bitte ausführliche Erläuterungen zu Punkten 1.1.1. und 1.1.3. beachten	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
Hierzu bitte Ausführungen zu Punkt 1.1.2. beachten	

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Aufgrund der aktuellen Zahlen ist für das Haushaltsjahr 2023 davon auszugehen, dass auf der Einnahmenseite (Benutzungsgebühren und andere Entgelte) der Haushaltsansatz bei Beibehaltung des bisherigen HHAnsatzes von 130.000 € nicht erreicht wird.

Dies hat u.a. mit den unter Punkt 1.1.1. dargelegten Umständen zu tun aber auch der Unsicherheit wie sich die allgemeine Lage weiter entwickelt. Vor allem ist dies aber der deutlich niedrigeren Belegung der Unterkunft zu schulden. Dies ist aber ja das vorrangige Ziel der Obdachlosenfürsorge, betroffene Personen wieder in Wohnraum zu bringen bzw. bereits im Vorfeld eine Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft zu vermeiden.

Aufgrund dieser aufgezählten Gründe wird hier eine Reduzierung des HHAnsatzes für 2023 auf 110.00 € vorgeschlagen.

Ob der jeweilige Haushaltsansatz in den weiteren einzelnen Bereichen eingehalten werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer einschätzbar.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

Wie die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie gezeigt hatten, aber auch die immer problematischeren Personengruppen, die in der Obdachlosenunterkunft untergebracht werden müssen, aufzeigen, ist aktuell ein Wegfall der Security nicht denkbar. Dies dürfte sich auch bei dem geplanten Neubau der Obdachlosenunterkunft nicht grundsätzlich ändern, da aufgrund der Besonderheit des Personenkreise immer mit erhöhter Aggressivität und Problemen zu rechnen sein wird.

Für den Neubau der Obdachlosenunterkunft Leyherstraße wurde nun Mitte Mai 2023 der Bauantrag eingereicht. Die Planungen gehen von einem Baubeginn im Juli 2023 aus und einer Fertigstellung Ende 2024.

Erst mit Fertigstellung des Neubaus und einem neuen Konzept für den gesamten Bereich der Obdachlosenfürsorge, kann ggf. über den Wegfall oder Anpassungsmaßnahmen der kostenintensiven Security nachgedacht werden. Selbstverständlich braucht es dann einer anderen Zugangskontrolle. Ob dies dann mit eigenem Personal oder weiterhin mit einer Fremdfirma erfolgen kann bleibt abzuwarten.

Ein weiterer großer Unsicherheitsfaktor ist die Entwicklung der Anzahl der unterzubringenden Personen. Zwar ist nach Ende der Pandemie wieder eine Steigerung der unterzubringenden Personen festzustellen, eine verlässige Einschätzung zum aktuellen Zeitpunkt abzugeben ist jedoch nicht möglich.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 25.04.2023

gez.

Bergsch

U-Amtsbudget-Nr.: 50100

Übergangshäuser

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4350	1104	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wohngebüh	5000	130.000,00	130.000,00	106.869,23
4350	1599	0000	Vermischte Einnahmen	5000	3.000,00	3.000,00	1.205,00
4350	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
4350	1783	0000	Spenden	5000	0,00	0,00	774,68
4350	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4350	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					133.000,00 €	133.000,00 €	108.848,91 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4350	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	163.600,00	158.400,00	222.629,10
4350	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
4350	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	12.700,00	12.300,00	17.241,32
4350	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
4350	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	34.000,00	31.800,00	46.520,58
4350	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
4350	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	500,00	200,00	330,50
Summe Personalausgaben (4):					210.800,00 €	202.700,00 €	286.721,50 €

Sachaufwendungen (5/6)

4350	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	3.400,00	3.400,00	2.569,38
4350	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5000	0,00	0,00	0,00
4350	5390	2000	Sonstige Mieten und Pachten (Container, Bauzaun)	5000	32.900,00	22.900,00	20.231,35
4350	5430	0000	Reinigungskosten	5000	700,00	700,00	241,55
4350	5440	0000	Strom, Gas und Ähnl.	5000	0,00	0,00	0,00
4350	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	5000	1.100,00	1.100,00	1.138,26
4350	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5000	1.100,00	1.100,00	627,41
4350	5550	0000	Kfz-Steuer	5000	200,00	200,00	120,00
4350	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	400,00	400,00	374,88
4350	6369	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst	5000	404.800,00	363.300,00	337.507,62
4350	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgerät	5000	100,00	100,00	0,00
4350	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	100,00	100,00	0,00
4350	6584	0000	Ersatzvornahmen (Zwangmaßnahmen)	5000	0,00	0,00	0,00
4350	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	8.000,00	8.000,00	3.868,89
4350	6620	0000	Vermischte Ausgaben (aus Spenden)	5000	0,00	0,00	774,68
4350	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	450.000,00	400.000,00	389.891,73
4350	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	0,00	0,00	0,00
4350	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbe	1000	5.500,00	5.600,00	4.657,13
4350	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	1.100,00	400,00	1.818,72
4350	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netz	1000	1.400,00	1.300,00	1.728,43
4350	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multi	1000	500,00	500,00	446,31
4350	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst	1000	400,00	400,00	324,51
Summe Sachaufwendungen (5/6):					911.700,00 €	809.500,00 €	766.320,85 €

Sachaufwendungen (7/8)

4350	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
4350	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	133.000,00 €	133.000,00 €	108.848,91 €
Summe Ausgaben:	1.122.500,00 €	1.012.200,00 €	1.053.042,35 €
Budget:	-989.500,00 €	-879.200,00 €	-944.193,44 €

Budgetbericht 2023

Budget-Nr.:

50100

Budget-Bezeichnung:

U-Amtsbudget
Übergangshäuser

Einnahmen	Ansatz	133.000,00 €	RE	108.848,91 €
Ausgaben	Ansatz	1.012.200,00 €	RE	1.053.042,35 €
Ergebnis			RE	-944.193,44 €
Budget gem. Haushaltsplan				-879.200,00 €
Zwischenergebnis				-64.993,44 €
abzügl. der vom Budget zu tragenden Mehrausgaben				- 10.108,27 €
	davon			
	Gebäudebewirtschaftungs- kosten	- 10.108,27 €		
zuzügl. dem Budget gutzuschr. Mittelverstärkungen				84.634,10 €
	davon			
	ITK-Leistungen KommunalBIT	612,60 €		
	Nicht zu vertretende Personalkostenabweichung *)	84.021,50 €		
Bereinigung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben die in vollem Umfang nach 2023 zu übertragen sind				0,00 €
	davon			
	NN	- €		
Budgetüberschuss				9.532,39 €
vorläufiger Budgetübertrag (50 % des Überschusses, Nr. 6 BuLiFü)				4.766,20 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50100 U-Amtsbudget Übergangshäuser

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-989.500	-944.193,44	4,80
Einnahmen	133.000	108.848,91	22,19
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	130.000	106.869,23	21,64
Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000	1.205,00	148,96
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	774,68	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.122.500	-1.053.042,35	6,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-210.800	-286.721,50	-26,48
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-700	-241,55	189,80
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-32.900	-20.231,35	62,62
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-419.200	-346.981,12	20,81
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-458.900	-398.866,83	15,05
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-989.500	-944.193,44	4,80
bereinigte Einnahmen	133.000	108.848,91	22,19
bereinigte Ausgaben	-1.122.500	-1.053.042,35	6,60
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-7,66	-7,31	4,79
Ausgabendeckungsgrad (in %)	11,85	10,34	14,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,63	2,22	-26,58

Budgetbericht 2022 und 2023

Budget-Nr: 50500

Bezeichnung: SGB XII (überörtlicher Träger)

Anlagen: Anlage 1 (Übersichten Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021 und 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnungen 2021 und 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistiken inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnisse 2021 und 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

2021:

Das Sonderbudget 50500 wurde ausgeglichen abgeschlossen.
Die Ansätze im Sonderbudget wurden um ca. 37.000,00 € unterschritten.

2022:

Das Sonderbudget 50500 wurde ausgeglichen abgeschlossen.
Die Ansätze im Sonderbudget wurden um ca. 255.000,00 € unterschritten.

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

Ebenso ist auch die Entwicklung der Fallzahlen nur bedingt planbar. Nach jahrelangem Rückgang (seit 2017) der Fallzahlen stiegen die Fallzahlen 2020 erstmals wieder minimal an. Dieser Anstieg der Fallzahlen setzte sich 2021 und 2022 fort. Durch den Krieg in der Ukraine, dem damit verbundenen Zustrom an ukrainischen Geflüchteten (UKR) und den zum 01.06.2022 erfolgten Rechtskreiswechsel UKR von Asyl zur Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. zur Grundsicherung stiegen die Fallzahlen 2022 überdurchschnittlich stark um 21,9 % an. Hinzukommen die jährlichen Regelsatz-Erhöhungen.

Diese Veränderungen sind nur bedingt bzw. sehr schwer voraussehbar, so dass i.d.R. immer erst ein Jahr zeitversetzt auf die entsprechenden Steigerungen bzw. ggf. Rückgänge reagiert werden kann.

Im Hinblick auf den sich abzeichnenden weiteren Anstieg der Fallzahlen wurden bereits 2021 und 2022 die Ansätze in dem zum jeweiligen Zeitpunkt absehbaren Rahmen erhöht. Die unvorhersehbaren Ereignisse 2022 (Ukraine-Krieg etc.) konnten zum damaligen Zeitpunkt nicht abgesehen bzw. berücksichtigt werden. Die weitere Entwicklung wurde auch bei den Ansätzen 2023 und 2024 berücksichtigt und wird auch weiterhin beobachtet und ggf. angepasst. Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerung (demografischer Wandel) ist es anzunehmen, dass die dargestellte Entwicklung im Sonderbudget 50500 anhält und künftig auch weiter steigt.

Entsprechend der genannten Fallzahlen-Steigerungen und der zusätzlichen, unvorhersehbaren Auswirkungen der UKR-Krise hätte sich 2022 normalerweise eine wesentlich geringere Budget-Unterschreitung errechnen müssen.

Die hohe Budget-Unterschreitung 2022 i.H.v. ca. 255.000,000 € ist mehreren langwierigen personellen Engpässen der beiden Stellen geschuldet, die mit den Abrechnungen mit den Krankenkassen (KK) und den kassenärztlichen Vereinigungen (KV) befasst sind.

Die Abrechnungen mit den KK und KV umfassen genaue Prüfungen und Splittung der Ausgaben hinsichtlich stationärer Krankenhilfe (Budget 50500) und ambulanter Krankenhilfe (Budget 50510).

Daher werden diese Abrechnungen bei Rechnungseingang zuerst komplett über die ambulante Krankenhilfe (Budget 50510 SGB XII örtlicher Träger) bezahlt und anschließend nach Splittung der Ausgaben die Kosten für stationäre Krankenhilfe auf Budget 50500 umgebucht.

Insbesondere die Quartals-Abrechnungen mit den abrechnungstechnisch beiden größten Sozialversicherungsträgern (AOK und KV Bayern) erfordern hierbei großen Zeitaufwand. Neben den vielen kleineren Abrechnungen mit anderen KK und KV, fallen pro Jahr 4 Quartalsabrechnungen der AOK und 4 Quartalsabrechnungen der KV Bayern an.

2022 konnte diese aufwendige Prüfung aufgrund o.g. personeller Engpässe nicht bzw. nur für weniger Quartale als üblich erfolgen. Es konnten nur 3 Quartale (III/2021 – I/2022) der AOK und nur 2 Quartale (II/2021 – III/2021) der KV Bayern bearbeitet werden.

Somit fehlen bei den Budget-Ausgaben 2022 für 3 komplette Quartals-Abrechnungen die Kosten der stationären Krankenhilfe (Umbuchungen von Budget 50510 auf Budget 50500). Da die Abrechnungen auch nur sehr zeitversetzt bearbeitet werden konnten, sind in 2022 überwiegend Abrechnungen aus 2021 geprüft und bearbeitet worden, die noch geringere Kosten ausweisen, da der Kostenanstieg durch ukrainische Geflüchtete erst in den Abrechnungen ab dem 2. Quartal 2022 spürbar wird.

Dies führte zu einer zusätzlichen Verschiebung der Ausgabesituation in 2022.

Die entsprechenden Berichtigungen (Umbuchungen) der Abrechnungs-Quartale aus 2022 konnten erst 2023 (teilweise erst 2024) vorgenommen werden, was somit auch noch Auswirkungen auf 2023 und 2024 haben wird.

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

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021** sowie **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Erstattungen

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

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

Sonstige Finanzeinnahmen

Laufende Leistungen/Hilfe zum Lebensunterhalt (UAB 4101)

Es ist schwer planbar, ob überhaupt, wie regelmäßig, wie lange und in welcher Höhe ein Kostenersatz bzw. Rückzahlungen gewährter Hilfen erfolgen.

Hilfe zur Pflege (UAB 4110 - 4116)

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

Dies wurde entsprechend berücksichtigt und ab 2019 in diesem Bereich keine bzw. nur

noch sehr geringe Ansätze festgesetzt. Allerdings müssen bis heute noch Alt-Fälle seitens der Stadt Fürth bearbeitet werden. Diese Kosten sind schwer planbar.
Zu den Alt-Fällen gehören u.a. auch Rückzahlungen gewährter Hilfen, Kostenersatz etc.
Es ist z.T. schwer planbar, ob überhaupt, wie regelmäßig und wie lange Rückzahlungen erfolgen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021** sowie **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021** sowie **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Soziale Leistungen:

Stationäre Krankenhilfe (HHSt. 4139.7401 + 4139.7405)

(Abrechnungen mit KK und KV, Erstattungen für Übernahme Krankenbehandlung)

Bitte Ausführungen unter 1.1. beachten.

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

Erstattungen:

Träger der gesetzl. Sozialversicherung (HHSt. 4139.6740.0500)

(Abrechnungen mit KK und KV, Erstattungen für Übernahme Krankenbehandlung)

Diese Haushaltsstelle wird zwar separat unter Erstattungen geführt, gehört aber wie die o.g. restlichen Haushaltsstellen zu den sozialen Leistungen für stationäre Krankenhilfe, d.h. zu den Abrechnungs-Haushaltsstellen mit den KK und KV.

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

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021** sowie **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

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

Ansatz 2022 zu RE 2021:

Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.

Ansatz 2023 zu RE 2022:

Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.

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

Ansatz 2022 zu RE 2021:

Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.

Ansatz 2023 zu RE 2022:

Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.

1.2.3. Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
<p><u>Ansatz 2022 zu RE 2021:</u> Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.</p> <p><u>Ansatz 2023 zu RE 2022:</u> Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.</p>

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach dem bisherigen Stand wird das Budget in 2023 eingehalten bzw. ebenfalls nochmal deutlich unterschritten.

Hierzu bitte ausführliche Erläuterungen unter 1.1. beachten.

Auch 2023 konnte aufgrund o.g. personeller Engpässe die Aufteilung der Kosten der stationären Krankenhilfe (Umbuchungen von Budget 50510 auf Budget 50500) noch nicht im üblichen Umfang erfolgen. Es konnten nur 5 Quartale (IV/2021 – IV/2022) der KV Bayern bearbeitet werden.

Somit fehlen auch bei den Budget-Ausgaben 2023 die Kosten der stationären Krankenhilfe (Umbuchungen von Budget 50510 auf Budget 50500) für 3 komplette Quartals-Abrechnungen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

Siehe Ausführungen unter 2.1.
Es sind keine weiteren relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 08.12.2023

SzA

i. V.

gez.

Fest

kommissarische Amtsleiterin

Sonderbudget-Nr.: 50500

SGB XII - überörtlicher Träger

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSSt	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 €

Sonderbudget-Nr.: 50500

SGB XII (überörtlicher Träger)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4101	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5001	500,00	500,00	964,28
4101	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ü	5001	1.000,00	700,00	750,00
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- § 27	5001	0,00	0,00	0,00
4101	2480	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5001	1.500,00	1.500,00	429,18
4110	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ü	5000	800,00	800,00	550,00
4110	2420	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	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. Darleh	5000	0,00	0,00	0,00
4111	2460	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -üörtl. Träger- Pflege	5000	500,00	0,00	120,00
4112	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ü	5000	0,00	0,00	0,00
4112	2420	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	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	0,00	150,00	0,00
4112	2480	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5000	0,00	0,00	0,00
4113	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ü	5000	0,00	0,00	0,00
4113	2420	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	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. Darleh	5000	0,00	0,00	0,00
4114	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ü	5000	0,00	0,00	0,00
4114	2420	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	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. Darleh	5000	0,00	0,00	0,00
4115	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ü	5000	0,00	4.000,00	0,00
4115	2420	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	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. Darleh	5000	0,00	0,00	0,00
4116	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ü	5000	0,00	100,00	0,00
4116	2420	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	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. Darleh	5000	0,00	0,00	0,00
4131	2500	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5001	0,00	0,00	0,00
4131	2520	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.	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.) -übe	5001	0,00	0,00	0,00
4132	2502	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5001	0,00	0,00	0,00
4132	2505	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5001	0,00	0,00	0,00
4132	2520	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.	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	313.150,00	309.700,00	63.809,49
4881	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5001	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					322.450,00 €	322.450,00 €	66.622,95 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (5/6)

4139	6740	0500	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	15.500,00	15.500,00	4.066,90
Summe Sachaufwendungen (5/6):					15.500,00 €	15.500,00 €	4.066,90 €

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger- HLU Bar	5001	2.800,00	2.800,00	2.143,46
4101	7402	0000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger- HLU Bar	5001	500,00	500,00	0,00
4101	7405	0000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	650,00	650,00	0,00
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- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7302	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7303	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7303	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7304	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7304	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7305	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4110	7305	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7302	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7302	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7303	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7303	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7304	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7304	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7305	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4111	7305	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	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 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 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 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 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 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 Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7301	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7301	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7302	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7302	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7303	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7303	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7304	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7304	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7305	1000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	5000	0,00	0,00	0,00
4116	7305	5000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -üörtl. Träger- (Pflegegr	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 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- § 264 De	5001	131.000,00	131.000,00	39.501,33
4139	7402	0000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger- § 264 Au	5001	0,00	0,00	0,00
4139	7405	0000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	5001	172.000,00	172.000,00	20.911,26
Summe Sachaufwendungen (7/8):					306.950,00 €	306.950,00 €	62.556,05 €

Summe Einnahmen:	322.450,00 €	322.450,00 €	66.622,95 €
Summe Ausgaben:	322.450,00 €	322.450,00 €	66.622,95 €
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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

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

Kennzahlen

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

Budgetbericht 2022 und 2023

Budget-Nr: 50510

Bezeichnung: SGB XII (örtlicher Träger)

Anlagen: Anlage 1 (Übersichten Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021 und 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnungen 2021 und 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistiken inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnisse 2021 und 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

2021:

Das Sonderbudget 50510 wurde um 7.363,91 € unterschritten.
Hierbei wurden die Ansätze bei den Einnahmen um 21.894,24 € und bei den Ausgaben um 29.258,15 € unterschritten.

2022:

Das Sonderbudget 50510 wurde um 46.449,95 € unterschritten.
Hierbei wurden die Ansätze bei den Einnahmen um 11.301,58 € und bei den Ausgaben um 57.751,53 € unterschritten.

Die Einnahmen sind 2021 im Vergleich zum Vorjahr wieder um 29.000,00 € angestiegen. 2022 um ca. 11.000,00 € gesunken.,

Rückzahlungen gewährter Hilfen, Kostenersatz sowie Unterhaltsverhandlungen bezüglich übergeleiteter Unterhaltsansprüche (wie z.B. bei den HHSt. 4101.2410, 4101.2430 und 4101.2450) variieren jährlich und schwanken oft stark.

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

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

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

Trotz der o.g. Budget-Unterschreitungen sind die Ausgaben (wie bereits im Vorjahr) weiter angestiegen. Die Ausgaben stiegen 2021 um ca. 172.000,00 € und 2022 um ca. 166.000,00 € an.

Nach jahrelangem Rückgang (seit 2017) der Fallzahlen stiegen die Fallzahlen 2020 erstmals wieder minimal an. Dieser Anstieg der Fallzahlen setzte sich 2021 und 2022 fort. Durch den Krieg in der Ukraine, dem damit verbundenen Zustrom an ukrainischen Geflüchteten (UKR) und den zum 01.06.2022 erfolgten Rechtskreiswechsel UKR von Asyl zur Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. zur Grundsicherung stiegen die Fallzahlen 2022 überdurchschnittlich stark um 21,9 % an.

Gemeinsam mit den jährlichen Regelsatz-Erhöhungen führte dies zu o.g. Erhöhungen der Ausgaben in 2021 und 2022.

Diese Veränderungen sind nur bedingt bzw. sehr schwer voraussehbar, so dass i.d.R. immer erst ein Jahr zeitversetzt auf die entsprechenden Steigerungen bzw. ggf. Rückgänge reagiert werden kann.

Im Hinblick auf den sich abzeichnenden weiteren Anstieg der Fallzahlen wurden bereits 2021 und 2022 die Ansätze in dem zum jeweiligen Zeitpunkt absehbaren Rahmen erhöht. Die unvorhersehbaren Ereignisse 2022 (Ukraine-Krieg etc.) konnten zum damaligen Zeitpunkt nicht abgesehen bzw. berücksichtigt werden.

Die weitere Entwicklung wurde auch bei den Ansätzen 2023 und 2024 berücksichtigt und wird auch weiterhin beobachtet und ggf. angepasst.

Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerung (demografischer Wandel) ist es anzunehmen, dass die dargestellte Entwicklung im Sonderbudget 50510 anhält und künftig auch weiter steigt.

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

Schon eine langwierige Erkrankung bzw. chronische Krankheit kann das Budget um mehrere 10.000 € belasten.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021** sowie **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Sonstige Finanzeinnahmen

Sämtliche Unterabschnitte/UAB (übergeleitete Unterhaltsansprüche, Kostenersatz, Rückzahlungen gewährter Hilfen etc.):

Bitte Ausführungen unter 1.1. beachten.

Es ist schwer planbar, ob überhaupt, wie regelmäßig, wie lange und in welcher Höhe Rückzahlungen erfolgen bzw. Unterhaltsansprüche durchgesetzt werden können.

Erstattungen

KOF/Erstattungen des Bundes (HHSt. 4400.1601.0000)

Infolge nicht planbarer Ausgaben können auch hiervon abhängige Erstattungen des Bundes nicht geplant werden (siehe Ausführungen unter 1.1.3.).

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021** sowie **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021** sowie **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Erstattungen

Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (HHSt. 4139.6740.0000)

(Abrechnungen mit Krankenkassen, Erstattungen für Übernahme Krankenbehandlung):

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

Daher hierzu bitte untenstehende Ausführungen sowie die Ausführungen unter 1.1. beachten.

Soziale Leistungen

Ambulante Krankenhilfe (HHSt. 4139.7351 + 4139.7355):

(Abrechnungen mit Krankenkassen, Erstattungen für Übernahme Krankenbehandlung):

Hierzu bitte Ausführungen unter 1.1. beachten.

Diese Kosten sind nicht planbar. Schon eine langwierige Erkrankung bzw. chronische Krankheit kann das Budget um mehrere 10.000 € belasten.

Hinzukommt, dass die Abrechnung mit den Krankenkassen eine genaue Prüfung und Splittung der Ausgaben hinsichtlich ambulanter Krankenhilfe (Budget 50510) und stationärer Krankenhilfe (Budget 50500) umfasst.

2022 konnte diese aufwendige Prüfung aufgrund mehrerer personeller Engpässe nicht bzw. nur für weniger Quartale als üblich erfolgen. Die entsprechenden Berichtigungen (Umbuchungen) konnten 2022 nur zum Teil, der Rest erst 2023 und 2024 vorgenommen werden, was zu einer zusätzlichen Verschiebung der Ausgabesituation in 2022 sowie auch noch 2023 und 2024 führte.

Deshalb differieren beispielsweise die Ausgaben nur bei HHSt. 4139.7355 von 2020 auf 2021 um 71.597,90 € und von 2021 auf 2022 um 113.692,00 € (2020: 70.213,24 €, 2021: 141.811,14 €, 2022: 255.503,14 €).

Soziale Leistungen

Bestattungskosten (HHSt. 4148.7351, 4148.7352 + 4148.7355):

Diese Kosten sind nicht planbar. Die Anzahl an Bestattungen und die hiermit zusammenhängenden Kosten sind nicht vorhersehbar.

Soziale Leistungen

KOF/Beihilfe an Hinterbliebene (HHSt. 4400.7532):

Diese Kosten waren zuletzt nicht planbar. Nur noch ein Fall vorhanden. Bis 2019 Leistungen erhalten, dann wegen eigenem Vermögen (Erbschaft) eingestellt und 2020 Rückzahlung zu viel erhaltener Leistungen. 2021 keine Leistungen. Ab 2022 wieder Leistungen erhalten, da Vermögen aufgebraucht.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022 zu **RE 2021** sowie **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)**

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

Ansatz 2022 zu RE 2021 und Ansatz 2023 zu RE 2022:

Die Abweichung ergibt sich aus den nicht planbaren Kosten für Krankenhilfe und Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen sowie den aufwendigen und zeitversetzten Abrechnungen mit den Krankenkassen (siehe Ausführungen unter 1.1. und 1.1.3).

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

Ansatz 2022 zu RE 2021 und Ansatz 2023 zu RE 2022:

Die Abweichung ergibt sich aus den nicht planbaren Kosten für Krankenhilfe und Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen sowie den aufwendigen und zeitversetzten Abrechnungen mit den Krankenkassen (siehe Ausführungen unter 1.1. und 1.1.3).

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

Ansatz 2022 zu RE 2021:
Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.

Ansatz 2023 zu RE 2022:
Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach dem bisherigen Stand wird das Budget in 2023 bei den Ausgaben überschritten.

Hierzu bitte Erläuterungen unter 1.1.3. und ausführliche Erläuterungen im Budgetbericht 50500 SGB XII (überörtlicher Träger) unter 1.1. beachten.

Auch 2023 konnte aufgrund o.g. personeller Engpässe die Aufteilung der Kosten der stationären Krankenhilfe (Umbuchungen von Budget 50510 auf Budget 50500) noch nicht im üblichen Umfang erfolgen. Es konnten nur 5 Quartale (IV/2021 – IV/2022) der KV Bayern bearbeitet werden.

Somit enthalten die Budget-Ausgaben 2023 noch die Kosten der stationären Krankenhilfe (Umbuchungen von Budget 50510 auf Budget 50500 noch nicht erfolgt) für 3 komplette Quartals-Abrechnungen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

Siehe Ausführungen unter 2.1.
Es sind keine weiteren relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 09.12.2023

SzA
i. V.

gez.

Fest
kommissarische Amtsleiterin

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 €

Sonderbudget-Nr.: 50510

SGB XII (örtlicher Träger)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
Einnahmen							
4101	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -	5000	11.000,00	7.500,00	11.950,04
4101	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.	5000	11.000,00	6.500,00	8.268,51
4101	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	20.000,00	20.000,00	13.190,10
4101	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	2.800,00	2.800,00	3.237,12
4101	2490	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5000	10.800,00	10.800,00	5.263,43
4101	2490	1000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5000	0,00	0,00	0,00
4101	2490	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5000	17.500,00	17.500,00	10.496,93
4101	2551	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- von D	5000	0,00	0,00	0,00
4101	2552	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- EU-Au	5000	0,00	0,00	0,00
4101	2555	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- sonst.	5000	0,00	0,00	0,00
4103	2410	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -	5000	200,00	200,00	0,00
4103	2410	2100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -	5000	1.500,00	700,00	1.090,89
4104	2410	2200	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -	5000	4.200,00	4.200,00	3.170,56
4131	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -	5000	1.000,00	500,00	511,42
4131	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.	5000	0,00	0,00	0,00
4131	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0,00	0,00	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. Darleh	5000	0,00	0,00	0,00
4132	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -	5000	250,00	250,00	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.) -	5000	500,00	0,00	121,23
4141	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	150,00	150,00	0,00
4141	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	250,00	250,00	0,00
4141	2490	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5000	0,00	0,00	0,00
4145	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -	5000	0,00	0,00	0,00
4145	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.	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. Darleh	5000	0,00	0,00	0,00
4147	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -	5000	1.000,00	150,00	299,00
4148	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -	5000	2.000,00	2.000,00	220,80
4400	1601	0000	Erstattungen des Bundes	5001	0,00	0,00	4.378,39
Summe Einnahmen (1/2):					84.150,00 €	73.500,00 €	62.198,42 €

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	20.000,00	1.200,00	7.768,15
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):					20.000,00 €	1.200,00 €	7.768,15 €

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	687.700,00	687.700,00	565.058,66
4101	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	145.000,00	101.000,00	124.169,52
4101	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	235.000,00	206.000,00	252.743,70

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
4101	7451	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger.	5000	11.100,00	11.100,00	7.033,42
4101	7452	0000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4101	7455	0000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5000	5.100,00	5.100,00	46,82
4103	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	28.000,00	6.800,00	19.224,00
4103	7351	2000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	0,00	0,00	0,00
4103	7351	2100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	2.000,00	2.000,00	1.062,30
4103	7351	2200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	0,00	0,00	0,00
4103	7351	2300	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	0,00	0,00	0,00
4103	7351	2400	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	0,00	0,00	0,00
4103	7351	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit-für lfd. Hilfeempf.	5000	2.000,00	2.000,00	0,00
4103	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	7.000,00	500,00	4.769,11
4103	7352	2000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	0,00	0,00	0,00
4103	7352	2100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	0,00	0,00	0,00
4103	7352	2200	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	0,00	0,00	0,00
4103	7352	2300	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	0,00	0,00	0,00
4103	7352	2400	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	0,00	0,00	0,00
4103	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	400,00	400,00	0,00
4103	7355	2000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	0,00	0,00	0,00
4103	7355	2100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	0,00	0,00	0,00
4104	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- einm. L. De	5000	1.700,00	1.700,00	-645,16
4104	7351	2200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	0,00	0,00	0,00
4104	7351	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit- für sonstige Hilfe	5000	10.000,00	10.000,00	2.258,44
4104	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- einm. Leist	5000	0,00	0,00	0,00
4104	7352	2200	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	0,00	0,00	0,00
4104	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	500,00	0,00	200,00
4104	7355	2200	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	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	0,00	0,00
4132	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4132	7355	0000	Leistungen an sonst. Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	300,00	100,00	86,29
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	85.500,00	82.588,20
4139	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	250,00	250,00	0,00
4139	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	190.000,00	224.500,00	255.503,14
4141	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	60.000,00	47.500,00	49.344,61
4141	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	7.500,00	6.600,00	5.977,80
4141	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	3.400,00	3.400,00	0,00
4145	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	6.100,00	6.100,00	785,40
4145	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- Weiterführ	5000	0,00	0,00	0,00
4145	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4147	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe	5000	5.500,00	3.700,00	4.727,09
4147	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe	5000	0,00	0,00	0,00
4147	7355	0000	Leistungen an 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- Bestattungs	5000	37.000,00	37.000,00	20.515,90
4148	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	15.500,00	15.500,00	2.989,05
4148	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Bestattungs	5000	16.000,00	11.500,00	10.219,04
4149	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- sonst. Lebe	5000	0,00	0,00	0,00
4149	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- sonst. Leb	5000	0,00	0,00	0,00
4149	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4400	7532	0000	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfe an Hinterbliebene	5001	9.000,00	0,00	5.472,99
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.574.050,00 €	1.478.450,00 €	1.414.130,32 €

Summe Einnahmen:	84.150,00 €	73.500,00 €	62.198,42 €
Summe Ausgaben:	1.594.050,00 €	1.479.650,00 €	1.421.898,47 €
Budget:	-1.509.900,00 €	-1.406.150,00 €	-1.359.700,05 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.509.900	-1.359.700,05	11,05
Einnahmen	84.150	62.198,42	35,29
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	4.378,39	-100,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	84.150	57.820,03	45,54
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.594.050	-1.421.898,47	12,11
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	-20.000	-7.768,15	157,46
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.574.050	-1.414.130,32	11,31
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.509.900	-1.359.700,05	11,05
bereinigte Einnahmen	84.150	62.198,42	35,29
bereinigte Ausgaben	-1.594.050	-1.421.898,47	12,11
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-11,69	-10,53	11,02
Ausgabendeckungsgrad (in %)	5,28	4,37	20,82
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2022 und 2023

Budget-Nr: 50515

Bezeichnung: Grundsicherung SGB XII

Anlagen: Anlage 1 (Übersichten Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021 und 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnungen 2021 und 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistiken inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnisse 2021 und 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

2021:

Das Sonderbudget 50515 wurde ausgeglichen abgeschlossen.
Die Ansätze im Sonderbudget wurden um ca. 1.260.000,00 € überschritten.

2022:

Das Sonderbudget 50515 schließt mit einem Budgetfehlbetrag i.H.v. -1.143,13 €.
Die Ansätze im Sonderbudget wurden um ca. 1.513.000,00 € überschritten.

Nach jahrelangem Rückgang (seit 2017) der Fallzahlen stiegen die Fallzahlen 2020 erstmals wieder minimal an. Dieser Anstieg der Fallzahlen setzte sich 2021 und 2022 fort. Durch den Krieg in der Ukraine, dem damit verbundenen Zustrom an ukrainischen Geflüchteten (UKR) und den zum 01.06.2022 erfolgten Rechtskreiswechsel UKR von Asyl zur Grundsicherung bzw. zur Hilfe zum Lebensunterhalt stiegen die Fallzahlen 2022 überdurchschnittlich stark um 17,9 % an.

Gemeinsam mit den jährlichen Regelsatz-Erhöhungen führte dies zu o.g. Budget-Überschreitungen 2021 und 2022.

Solche Veränderungen der Fallzahlen sind nur bedingt bzw. sehr schwer voraussehbar, so dass i.d.R. immer erst ein Jahr zeitversetzt auf die entsprechenden Steigerungen bzw. ggf. Rückgänge reagiert werden kann.

Unvorhersehbare Ereignisse und Auswirkungen wie der Krieg in der Ukraine können im Voraus sowieso nicht geplant werden.

Eine Planung der Ausgaben im Sonderbudget 50515 ist daher nicht bzw. nur schwer möglich.

Da die Höhe der Ausgaben direkten Einfluss auf die Erstattungen des Landes hat, können auch die Einnahmen hierfür nicht bzw. nur schwer geplant werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021** sowie **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Sonstige Finanzeinnahmen

Leistungen von Sozialleistungsträgern (HHSt. 4151.2451 + 4151.2455) und sonstige Ersatzleistungen (HHSt. 4151.2471 – 4151.2475 + 4152.2472)

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

Wie oben erwähnt, stiegen die Fallzahlen 2020 nach jahrelangem Rückgang nur gering wieder an. Die Ansätze 2021 wurden daher in 2020 zwar erhöht, aber nur in dem bis dato absehbaren Umfang der zu erwartenden Steigerungen.

Da der Anstieg der Fallzahlen weiter anhält, wurden die Ansätze 2022 erneut in dem zu diesem Zeitpunkt (2021) absehbaren Rahmen erhöht. Die unvorhersehbaren Ereignisse 2022 (Ukraine-Krieg etc.) konnten zum damaligen Zeitpunkt nicht abgesehen bzw. berücksichtigt werden.

Die weitere Entwicklung wurde auch bei den Ansätzen 2023 und 2024 berücksichtigt und wird auch weiterhin beobachtet und ggf. angepasst.

Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerung (demografischer Wandel) ist es anzunehmen, dass die dargestellte Entwicklung im Sonderbudget 50515 anhält und künftig auch weiter steigt.

Erstattungen

Erstattungen des Landes (HHSt. 4151.1610 + 4152.1610)

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

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021 zu RE 2021** sowie **Ansatz 2022 zu RE 2022**)
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021 zu RE 2021** sowie **Ansatz 2022 zu RE 2022**)

2021:

Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.

2022:

Soziale Leistungen:

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (HHSt. 4151.7351, 4151.7352 + 4151.7355 sowie 4152.7351 + 4152.7352)

und

einmalige Leistungen an lfd. Hilfeempfänger (HHSt. 4153.7350.1000, 4153.7350.2000)
(bsp. Corona-Sonderzahlungen sowie einmalige Beihilfen für Brennstoffe, Möbel, Hausrat etc.)

Bitte Ausführungen unter 1.1. und 1.1.1. beachten.

Der überdurchschnittliche Anstieg der Kosten in 2022 ist überwiegend den unvorhersehbaren Ereignissen der COVID-19-Pandemie (Corona-Sonderzahlungen) und den o.g. Auswirkungen des Ukraine-Kriegs geschuldet.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022 zu RE 2021** sowie **Ansatz 2023 zu RE 2022**)

1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
<p><u>Ansatz 2022 zu RE 2021:</u> Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.</p> <p><u>Ansatz 2023 zu RE 2022: (100%)</u> Hierzu bitte ausführliche Erläuterungen unter 1.1. und 1.1.1. beachten.</p>	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
<p><u>Ansatz 2022 zu RE 2021:</u> Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.</p> <p><u>Ansatz 2023 zu RE 2022:</u> Hierzu bitte ausführliche Erläuterungen unter 1.1. und 1.1.1. beachten.</p>	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
<p><u>Ansatz 2022 zu RE 2021:</u> Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.</p> <p><u>Ansatz 2023 zu RE 2022:</u> Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.</p>	

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach dem bisherigen Stand wird das Budget in 2023 (trotz der weiterhin erhöhten Fallzahlen durch ukrainische Geflüchtete) knapp eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

Siehe Ausführungen unter 2.1.
Es sind keine weiteren relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 30.11.2023

SzA
i. V.

gez.

Fest
kommissarische Amtsleiterin

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. Unterhaltsverp. (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. Unterhaltsverp. (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 €

Sonderbudget-Nr.: 50515

Grundsicherung SGB XII

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4151	1610	0000	Erstattungen des Landes	5001	7.625.000,00	5.282.000,00	6.315.227,15
4151	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5001	0,00	0,00	0,00
4151	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -	5001	30.000,00	16.500,00	24.748,47
4151	2410	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -	5000	500,00	500,00	188,75
4151	2410	2100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -	5000	6.000,00	1.500,00	1.230,55
4151	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.	5001	10.000,00	8.500,00	7.687,73
4151	2451	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Seni	5001	160.000,00	66.500,00	132.525,51
4151	2452	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Seni	5001	10.000,00	8.500,00	4.342,81
4151	2455	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Ausl	5001	10.000,00	6.000,00	9.743,27
4151	2457	0000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träge	5000	0,00	0,00	0,00
4151	2471	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- von Senid	5001	45.000,00	17.000,00	29.893,51
4151	2472	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Senioren	5001	10.000,00	2.100,00	4.187,77
4151	2475	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Ausländer	5001	4.500,00	4.500,00	5.310,75
4151	2477	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger	5001	0,00	0,00	0,00
4151	2490	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5001	10.000,00	4.000,00	4.511,91
4152	1610	0000	Erstattungen des Landes	5001	4.610.000,00	3.270.500,00	3.698.438,34
4152	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -	5000	0,00	0,00	0,00
4152	2410	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -	5000	2.400,00	500,00	1.593,88
4152	2410	2100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -	5000	500,00	500,00	64,96
4152	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v.	5001	0,00	0,00	0,00
4152	2451	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger von	5001	50.000,00	59.000,00	35.961,61
4152	2452	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger jüng	5000	10.000,00	13.500,00	2.655,54
4152	2455	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Ausl	5001	1.100,00	1.100,00	224,18
4152	2457	0000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träge	5001	0,00	0,00	0,00
4152	2471	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- jüngere H	5001	20.000,00	18.500,00	13.112,44
4152	2472	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- jüngere H	5000	10.000,00	1.000,00	4.826,24
4152	2475	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Ausländer	5001	10.000,00	4.200,00	3.197,17
4152	2477	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger	5001	0,00	0,00	0,00
4152	2490	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					12.635.000,00 €	8.786.400,00 €	10.299.672,54 €

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- Senioren D	5001	4.236.000,00	2.850.000,00	3.400.910,29
4151	7351	2000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	650,00	650,00	150,00
4151	7351	2100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	3.700,00	5.300,00	3.185,50
4151	7351	2200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	0,00	0,00	0,00
4151	7351	2300	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36 Darle	5000	0,00	0,00	0,00
4151	7351	2400	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 91 Darle	5000	0,00	0,00	0,00
4151	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- Senioren	5001	815.700,00	541.500,00	664.788,84
4151	7352	2000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	400,00	1.000,00	226,70
4151	7352	2100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	300,00	300,00	593,47

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
4151	7352	2200	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	0,00	0,00	0,00
4151	7352	2300	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36 Darle	5000	0,00	0,00	0,00
4151	7352	2400	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 91 Darle	5000	0,00	0,00	0,00
4151	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	2.625.000,00	1.740.000,00	2.298.498,48
4151	7355	2000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	400,00	0,00	257,43
4151	7355	2100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	350,00	650,00	42,55
4151	7357	0000	Leistungen an Aussiedler u. Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl.	5001	34.500,00	35.000,00	28.496,29
4151	7451	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger.	5001	0,00	0,00	0,00
4151	7452	0000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4151	7455	0000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4151	7457	0000	Leistungen Aussiedler und Spätaussiedler (i.E.) -örtl. Träg	5001	0,00	0,00	0,00
4152	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- jüngere HE	5001	3.100.000,00	2.475.000,00	2.514.580,62
4152	7351	2000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	0,00	0,00	0,00
4152	7351	2100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	0,00	0,00	0,00
4152	7351	2200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 35 Darle	5000	0,00	0,00	0,00
4152	7351	2300	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36 Darle	5000	0,00	0,00	0,00
4152	7351	2400	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	0,00
4152	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	513.000,00	353.000,00	411.499,80
4152	7352	2000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	0,00	0,00	0,00
4152	7352	2100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	0,00	0,00	0,00
4152	7352	2200	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 35 Darle	5000	0,00	0,00	0,00
4152	7352	2300	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36 Darle	5000	0,00	0,00	0,00
4152	7352	2400	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 91 Darle	5000	0,00	0,00	0,00
4152	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	947.000,00	758.000,00	747.899,10
4152	7355	2000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4152	7355	2100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4152	7357	0000	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (a.v.E.) -ört	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 Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4152	7455	0000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	5001	0,00	0,00	0,00
4152	7457	0000	Leistungen Aussiedler und Spätaussiedler (i.E.) -örtl. Träg	5001	0,00	0,00	0,00
4153	7350	1000	Leistungen an Senioren Deutsch (a.v.E.) -ört. Träger- Bor	5001	225.000,00	20.000,00	143.591,76
4153	7350	2000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige Deutsch (a.v.E.)	5001	133.000,00	6.000,00	86.094,84
Summe Sachaufwendungen (7/8):					12.635.000,00 €	8.786.400,00 €	10.300.815,67 €

Summe Einnahmen:	12.635.000,00 €	8.786.400,00 €	10.299.672,54 €
Summe Ausgaben:	12.635.000,00 €	8.786.400,00 €	10.300.815,67 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	-1.143,13 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-1.143,13	-100,00
Einnahmen	12.635.000	10.299.672,54	22,67
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	12.235.000	10.013.665,49	22,18
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	400.000	286.007,05	39,86
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-12.635.000	-10.300.815,67	22,66
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)	-12.635.000	-10.300.815,67	22,66
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

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

Budgetbericht 2022 und 2023

Budget-Nr: 50520

Bezeichnung: Asyl./Bürgerkrieg

Anlagen: Anlage 1 (Übersichten Ansatz/Rechnungsergebnis 2022/2021 und 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnungen 2021 und 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistiken inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnisse 2021 und 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

2021:

Das Sonderbudget 50520 schloss mit einem Fehlbetrag i.H.v. -5.050,59 € ab.
Die Ansätze im Sonderbudget wurden um ca. 869.000,00 € unterschritten.

Die Regierung von Mittelfranken war weiterhin ca. ein Jahr mit der Bearbeitung von Erstattungsanträgen im Rückstand. Somit wurden von der Regierung 2021 nur Erstattungsanträge aus 2020 bearbeitet.

Der Budget-Fehlbetrag ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass von der Regierung von Mittelfranken die Abrechnung für das I. Quartal 2020 um 1.463,66 € und die Abrechnung für das IV. Quartal 2020 um 2.038,68 € gekürzt wurden. Aufgrund der Kürzungen mussten 2021 höhere Erstattungsbeträge an die Regierung von Mittelfranken zurückbezahlt werden, als auf dem Verwahrkonto für die jeweiligen Rückzahlungen zwischengebucht war. Aufgrund dessen musste das Budget 2021 mit den Kürzungsbeträgen belastet werden.

Durch die starke zeitliche Verschiebung der Regierung hinsichtlich der Bearbeitung von Erstattungsanträgen kommt es zu zeitversetzten (Rück-)Erstattungen, was o.g. Fehlbetrag bewirkt.

Die Unterschreitung der Budgetansätze resultiert aus einem weiteren Rückgang der Fallzahlen, obwohl gleichzeitig auch die Haushaltsansätze 2021 angepasst und erneut gesenkt wurden.

2022:

Das Sonderbudget 50520 wurde mit einem Überschuss i.H.v. 81.653,60 € abgeschlossen.
Die Ansätze im Sonderbudget wurden um ca. 11.735.000,00 € überschritten.

Der Budget-Überschuss ergibt sich dadurch, dass bei den Einnahmen (u.a. HHSt. 4260.2409, 4368.2410.1000 Unterkunftsgebühren) nicht die Sollbeträge, sondern die Istbeträge des laufenden Haushaltsjahres sowie die Kasseneinnahmereste abgerechnet werden. Die Differenz beim Budgetabschluss zwischen den Einnahmen und Ausgaben ergibt sich in der Regel aus den ins nächste Haushaltsjahr übertragenen Kasseneinnahmeresten (ohne KER Kostenerstattung Regierung von Mittelfranken).

Die drastische Überschreitung der Budgetansätze resultiert aus einem explosionsartigen Anstieg der Fallzahlen durch den Krieg in der Ukraine und dem damit verbundenen Zustrom an ukrainischen Geflüchteten (UKR).

Bei den Ausgaben handelt es sich hierbei neben Bar-, Sach- sowie Krankenhilfeleistungen für ukrainische Geflüchtete vor allem um Kosten für den Betrieb von Notunterkünften durch die Stadt Fürth, welche durch den hohen Zustrom von UKR kurzfristig errichtet und betrieben werden mussten.

Unvorhersehbare Ereignisse und Auswirkungen wie der Krieg in der Ukraine können im Voraus nicht geplant werden, daher konnten die Haushaltsansätze 2022 auch nicht vorab angepasst/erhöht werden.

Hierauf konnte erst ein Jahr zeitversetzt mit den Ansätzen für 2023 reagiert werden.

Eine Planung der Ausgaben im Sonderbudget 50515 ist daher nicht bzw. nur schwer möglich.

Da die Höhe der Ausgaben direkten Einfluss auf die Erstattungen des Landes hat, können auch die Einnahmen hierfür nicht bzw. nur schwer geplant werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021** sowie **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Erstattungen

Erstattungen des Landes (HHSt. 4260.1610, 4280.1610, 4360.1610 + 4368.1610):

Zeitversetzte Erstattungen der Regierung infolge zeitversetzter Prüfungen von Erstattungsanträgen. Hinzukommt, dass infolge nicht planbarer Ausgaben auch hiervon abhängige Erstattungen des Landes nicht geplant werden können (siehe 1.1.).

Sonstige Finanzeinnahmen

Unterkunftsgebühren (HHSt. 4260.2409, 4368.2410.1000 etc.):

Für die in kommunalen Unterkünften/Notunterkünften untergebrachten Fehlbeleger werden Unterkunftsgebühren in Rechnung gestellt. Dies wird seit 2017 für Asylbewerber und gleich ab 2022 auch für ukrainische Geflüchtete so gehandhabt.

Der Ansatz hierfür bei Asylbewerbern wurde deutlich unterschritten. Für ukrainische Geflüchtete konnte aufgrund der Unvorhersehbarkeit kein Ansatz angesetzt werden. Hierbei ist es nicht planbar, wie lange es dauert bis Asylbewerber anerkannt werden oder dass Fehlbeleger teilweise nicht leistungsfähig sind bzw. bis Erstattungsansprüche hierfür abgerechnet werden können.

Sonstige Finanzeinnahmen

Leistungen von Sozialleistungsträgern (HHSt. 4260.2550, 4260.2450, 4280.2450 + 4368.2450) und sonstige Ersatzleistungen sämtlicher Unterabschnitte:

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

Zusätzlich gilt auch hier – wie in allen anderen Bereichen –, dass für ukrainische Geflüchtete aufgrund der Unvorhersehbarkeit kein Ansatz angesetzt werden konnte.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021** sowie **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2021** zu **RE 2021** sowie **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben:

Unterhalt und Bewirtschaftung von Gebäuden, Mieten und Pachten, sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben, innere Verrechnungen (sämtliche HHSt. im UA 4368 – Notunterkünfte UKR):

Hierbei handelt es sich um Kosten für die Errichtung und den Betrieb von mehreren Notunterkünften für ukrainische Geflüchtete durch die Stadt Fürth, welche durch den unvorhersehbaren Zustrom an ukrainischen Geflüchteten sehr kurzfristig errichtet und betrieben werden mussten.

Entsprechende Haushaltsansätze könnten daher im Vorfeld nicht gebildet werden. Bitte Ausführungen unter 1.1. und 1.1.1. beachten.

Erstattungen:

Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (sämtliche UAB)

(Abrechnungen mit Krankenkassen, Erstattungen für Übernahme Krankenbehandlung):

Diese Haushaltsstellen werden zwar unter Erstattungen geführt, gehören aber zu den sozialen Leistungen für Krankenhilfe, d.h. zu den Abrechnungs-Haushaltsstellen mit den Krankenkassen.

Diese Kosten sind nicht planbar. So kann beispielsweise bereits ein stationärer Krankenhausaufenthalt bzw. eine chronische Erkrankung das Budget um mehrere 10.000,00 € zusätzlich belasten bzw. verringern.

Der überdurchschnittliche Anstieg der Kosten in 2022 ist den unvorhersehbaren Ereignissen des Ukraine-Kriegs und dem damit verbundenen Zustrom an ukrainischen Geflüchteten (UKR) geschuldet.

Soziale Leistungen:

Leistungen nach dem AsylbLG (Sachaufwendungen 7/8 - sämtliche UAB):

Bitte Ausführungen unter 1.1. und 1.1.1. beachten.

Aufgrund stark schwankender Fallzahlen nicht bzw. nur schwer planbar.

Der überdurchschnittliche Anstieg der Kosten in 2022 ist den unvorhersehbaren Ereignissen des Ukraine-Kriegs und dem damit verbundenen Zustrom an ukrainischen Geflüchteten (UKR) geschuldet.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2021** sowie **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

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

Ansatz 2022 zu RE 2021 und Ansatz 2023 zu RE 2022:

Hierzu bitte ausführliche Erläuterungen unter 1.1., 1.1.1. und 1.1.3. beachten.

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

Ansatz 2022 zu RE 2021 und Ansatz 2023 zu RE 2022:

Hierzu bitte ausführliche Erläuterungen unter 1.1., 1.1.1. und 1.1.3. beachten.

<p>1.2.3. Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall</p>
<p><u>Ansatz 2022 zu RE 2021:</u> Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.</p> <p><u>Ansatz 2023 zu RE 2022:</u> Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.</p>
<p>2. Budgetvollzug 2023</p>
<p>2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr</p>
<p>Nach dem bisherigen Stand wird das Budget in 2023 eingehalten.</p> <p>Der Zustrom an ukrainischen Geflüchteten hält weiter an, fällt jedoch im Vergleich zu dem dramatischen Anstieg 2022 geringer aus. Bedingt durch den zum 01.06.2022 erfolgten Rechtskreiswechsel UKR von Asyl zur Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung sowie der Schließung der überdurchschnittlich kostenintensiven Notunterkunft Würzburger Str. 4-6 (ehem. Saturn) kann das Budget 2023 eingehalten werden.</p>
<p>2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023</p>
<p>Siehe Ausführungen unter 2.1. Es sind keine weiteren relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.</p>

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 14.12.2023

SzA
i. V.

gez.

Fest
kommissarische Amtsleiterin

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

Sonderbudget-Nr.: 50520

Asyl./Bürgerkrieg

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4260	1610	0000	Erstattungen des Landes	5000	6.152.900,00	4.239.700,00	2.954.923,10
4260	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) (U	5000	2.000,00	2.000,00	0,00
4260	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.)	5000	1.000,00	1.000,00	760,00
4260	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	5000	9.900,00	1.500,00	3.857,35
4260	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	5000	8.000,00	1.000,00	8.192,45
4260	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	5000	2.200,00	1.000,00	1.679,06
4260	2510	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4260	2530	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.	5000	0,00	0,00	0,00
4260	2550	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (i.E.)	5000	23.500,00	20.000,00	9.977,78
4260	2570	0000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	5000	4.800,00	3.800,00	2.211,81
4280	1610	0000	Erstattungen des Landes UKR	5000	9.237.800,00	0,00	2.048.845,80
4280	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) (U	5000	0,00	0,00	0,00
4280	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) U	5000	0,00	0,00	0,00
4280	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4280	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) UKR	5000	104.000,00	0,00	68.028,85
4280	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) öT Saturn	5000	0,00	0,00	0,00
4280	2510	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4280	2530	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (i.E.	5000	0,00	0,00	0,00
4280	2550	0000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4280	2570	0000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4360	1610	0000	Erstattungen des Landes NUK andere	5000	0,00	0,00	0,00
4360	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (Unterkur	5000	0,00	0,00	0,00
4360	2409	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (Verpfleg	5000	0,00	0,00	0,00
4360	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz NUK and	5000	0,00	0,00	0,00
4360	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. NUK	5000	0,00	0,00	0,00
4360	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern NUK andere	5000	0,00	0,00	0,00
4368	1610	0000	Erstattungen des Landes UKR	5000	9.665.400,00	0,00	10.597.526,89
4368	1780	4400	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einsch	1100	0,00	0,00	0,00
4368	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (Unterkur	5000	0,00	0,00	0,00
4368	2409	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (Verpfleg	5000	0,00	0,00	0,00
4368	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz NUK UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4368	2410	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) ö	5000	840.000,00	0,00	357.816,38
4368	2410	1100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) ö	5000	0,00	0,00	0,00
4368	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	5000	0,00	0,00	0,00
4368	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) öT UKR	5000	43.000,00	0,00	32.660,02
4369	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz		0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					26.094.500,00 €	4.270.000,00 €	16.086.479,49 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4368	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl. UKR	1100	0,00	0,00	0,00
4368	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige" UKR	1100	0,00	0,00	0,00
4368	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige" U	1100	0,00	0,00	0,00
4368	4690	8000	Personalnebenausgaben UKR	1100	0,00	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

4138	6741	4261	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a	5000	0,00	0,00	0,00
4138	6741	4266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a	5000	0,00	0,00	141,65
4138	6742	4261	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i	5000	0,00	0,00	0,00
4138	6742	4266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i	5000	0,00	0,00	0,00
4139	6741	4261	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a	5000	13.800,00	10.000,00	5.215,66
4139	6741	4266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a	5000	1.500,00	1.500,00	211,70
4139	6742	4261	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i	5000	105.500,00	54.000,00	39.673,77

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
4139	6742	4266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i	5000	3.700,00	3.700,00	1.319,32
4282	6369	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst	5000	916.200,00	0,00	129.488,55
4360	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude NUK andere	5000	0,00	0,00	0,00
4360	5210	0000	Anschaffung/Instandhaltung von Einrichtungs-/Ausstattun	5000	0,00	0,00	0,00
4360	5330	0000	Mieten für Einrichtungs-/ Ausstattungsgegenständen NUK	5000	0,00	0,00	0,00
4360	5390	0000	Sonstige Mieten und Pachten NUK andere	5000	0,00	0,00	0,00
4360	5430	0000	Reinigungskosten NUK andere	5000	0,00	0,00	0,00
4360	5440	0000	Strom, Gas und Ähnl. NUK andere	5000	0,00	0,00	0,00
4360	5810	0000	Lebensmittel NUK andere	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6100	0000	Kosten für gewährte Sachleist- ungen nach Art. 4 Abs. 1 f	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6320	0000	Verschiedener Betriebsaufwand NUK andere	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6360	0000	Dienstleistungen durch Dritte NUK andere	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6360	0680	Dienstleistungen durch Dritte (GWF - Personaleinsatz) NU	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6369	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheits- diens	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6620	0000	Vermischte Ausgaben NUK andere	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6740	0000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung N	5000	0,00	0,00	0,00
4360	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen NUK andere	5000	0,00	0,00	0,00
4368	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4368	5210	0000	Anschaffung/Instandhaltung von Einrichtungs-/Ausstattun	5000	400,00	0,00	320,20
4368	5330	0000	Mieten für Einrichtungs-/ Ausstattungsgegenständen UKR	5000	4.973.500,00	0,00	5.370.758,95
4368	5390	0000	Sonstige Mieten und Pachten UKR	5000	1.770.000,00	0,00	1.759.527,17
4368	5430	0000	Reinigungskosten UKR	5000	190.000,00	0,00	250.899,38
4368	5440	0000	Strom, Gas und Ähnl. UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4368	5810	0000	Lebensmittel UKR	5000	1.183.500,00	0,00	1.309.650,56
4368	6100	0000	Kosten für gewährte Sachleist- ungen nach Art. 4 Abs. 1 f	5000	0,00	0,00	0,00
4368	6320	0000	Verschiedener Betriebsaufwand UKR	5000	81.500,00	0,00	65.156,73
4368	6360	0000	Dienstleistungen durch Dritte UKR	5000	387.000,00	0,00	312.047,02
4368	6360	0680	Dienstleistungen durch Dritte (GWF - Personaleinsatz) UK	5000	0,00	0,00	0,00
4368	6369	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheits- diens	5000	1.318.500,00	0,00	1.524.217,19
4368	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	5000	0,00	0,00	177,33
4368	6620	0000	Vermischte Ausgaben UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4368	6740	0000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung U	5000	0,00	0,00	0,00
4368	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen UKR	5000	0,00	0,00	26.402,56
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10.945.100,00 €	69.200,00 €	10.795.207,74 €

Sachaufwendungen (7/8)

4260	7910	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) HLU § 2	5000	417.500,00	241.000,00	204.969,87
4260	7911	0001	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) KdU § 2 Miete Privata	5000	166.000,00	79.000,00	78.699,61
4260	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) HLU § 2	5000	1.273.000,00	1.020.000,00	611.290,31
4261	7910	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) HBL § 2	5000	0,00	0,00	0,00
4261	7911	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) ambulant HBL § 2	5000	233.000,00	450.000,00	90.415,15
4261	7912	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) stationär HBL § 2	5000	140.000,00	118.000,00	51.207,96
4261	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) HBL § 2	5000	1.500,00	500,00	540,00
4261	7921	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) ambulant HBL § 2	5000	1.407.500,00	1.165.600,00	701.690,55
4261	7922	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) stationär HBL § 2	5000	486.000,00	330.000,00	183.559,19
4262	7910	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 3 Sachleistung	5000	1.300,00	0,00	462,24
4262	7911	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) KdU komm. Unterku	5000	75.500,00	90.000,00	43.975,13
4262	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 3 Sachleistung	5000	0,00	0,00	0,00
4263	7910	0000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4263	7920	0000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (i.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4264	7910	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldleist. pers. B	5000	83.300,00	28.000,00	40.804,96
4264	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung pers.	5000	418.000,00	89.000,00	232.453,16
4265	7910	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldleist. Leben	5000	104.800,00	32.000,00	50.237,70
4265	7910	1004	Leistungen AsylbIG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (a.v.E.) Über- br	5000	0,00	0,00	0,00
4265	7911	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) KdU Privatwohnung	5000	77.700,00	43.000,00	39.846,71
4265	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung Leber	5000	615.300,00	120.000,00	334.205,88
4265	7920	1004	Leistungen AsylbIG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (i.E.) Überbrück	5000	0,00	0,00	0,00
4266	7910	0000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4266	7911	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) amb. Krankenhilfe §	5000	139.300,00	50.000,00	80.900,69
4266	7912	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) stationäre Kranken-	5000	56.900,00	10.000,00	20.809,49
4266	7913	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 9 KVB Vereinbaru	5000	400,00	400,00	0,00
4266	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 4	5000	100,00	100,00	0,00
4266	7921	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) ambulante Krankenhilfe	5000	230.300,00	180.000,00	89.069,41
4266	7922	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) stationäre Krankenhilfe	5000	95.900,00	120.000,00	35.067,11
4266	7923	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 9 KVB Vereinbarung	5000	600,00	600,00	55,95

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
4267	7910	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 5 Arbeitsgelegenh	5000	0,00	0,00	0,00
4267	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 5 Arbeitsgelegenheit	5000	0,00	0,00	0,00
4268	7910	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 6 Sachleistung	5000	800,00	500,00	311,95
4268	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 6 Sachleistung	5000	7.900,00	1.000,00	3.663,18
4269	7910	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 6 sonstige Leistun	5000	13.700,00	8.100,00	7.418,07
4269	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 6 sonstige Leistunge	5000	30.500,00	24.000,00	32.426,83
4270	7910	0000	Kinderfreizeitbonus (§ 16 AsylbIG) (a.v.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4270	7920	0000	Kinderfreizeitbonus (§ 16 AsylbIG) (i.E.)	5000	3.000,00	0,00	1.100,00
4280	7910	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) HLU § 2 UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4280	7911	0001	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) KdU § 2 Miete Privat	5000	0,00	0,00	0,00
4280	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) HLU § 2 UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4281	7910	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) HBL § 2 UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4281	7911	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) ambulant HBL § 2 U	5000	0,00	0,00	0,00
4281	7912	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) stationär HBL § 2 U	5000	0,00	0,00	0,00
4281	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) HBL § 2	5000	0,00	0,00	0,00
4281	7921	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) ambulant HBL § 2 UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4281	7922	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) stationär HBL § 2 UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4282	7910	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 3 Sachleistung UK	5000	0,00	0,00	0,00
4282	7911	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) KdU komm. Unterku	5000	5.983.200,00	0,00	1.013.820,00
4282	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 3 Sachleistung UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4283	7910	0000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4283	7920	0000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (i.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4284	7910	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) §3 Geldleist. pers. B	5000	846.100,00	0,00	322.464,96
4284	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung pers.	5000	0,00	0,00	0,00
4285	7910	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldleist. Leben	5000	1.156.800,00	0,00	441.171,19
4285	7910	1004	Leistungen AsylbIG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (a.v.E.) Über- br	5000	0,00	0,00	0,00
4285	7911	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) KdU Privatwohnung	5000	345.300,00	0,00	157.126,64
4285	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung Leber	5000	0,00	0,00	0,00
4285	7920	1004	Leistungen AsylbIG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (i.E.) Überbrück	5000	0,00	0,00	0,00
4286	7910	0000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4286	7911	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) amb. Krankenhilfe §	5000	85.300,00	0,00	48.389,55
4286	7912	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) stationäre Kranken-	5000	6.900,00	0,00	2.547,78
4286	7913	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 9 KVB Vereinbarun	5000	0,00	0,00	0,00
4286	7920	0000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (i.E.)	5000	0,00	0,00	0,00
4286	7921	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) ambulante Krankenhilfe	5000	0,00	0,00	0,00
4286	7922	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) stationäre Krankenhilfe	5000	0,00	0,00	0,00
4286	7923	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 9 KVB Vereinbarung	5000	0,00	0,00	0,00
4287	7910	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 5 Arbeitsgelegenh	5000	0,00	0,00	0,00
4287	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 5 Arbeitsgelegenheit	5000	0,00	0,00	0,00
4288	7910	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 6 Sachleistung UK	5000	0,00	0,00	13,33
4288	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 6 Sachleistung UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4289	7910	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 6 sonstige Leistun	5000	2.000,00	0,00	1.711,00
4289	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 6 sonstige Leistunge	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7910	0000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.) HLU	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7910	1004	Leistungen nach dem AsylbIG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (a.v.E)	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7910	3000	Leistungen nach dem AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldl.	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7910	4000	Leistungen nach dem AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldl.	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7911	0000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.) KdU	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7911	1000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.) ambu	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7911	3000	Leistungen nach dem AsylbIG an Pers. (a.v.E.) amb. Krar	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7912	1001	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.) statio	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7912	3001	Leistungen nach dem AsylbIG an Pers. (a.v.E.) stationäre	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7913	0000	Leistungen nach dem AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 9 KVB V	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7918	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.)sonst.Leist-sachl. § 6	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7919	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.)sonstLeist-Geldl. § 6	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7922	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (z.B. Saturn)	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7924	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (z.B. Saturn)	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
4368	7910	1000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.) HLU	5000	0,00	0,00	0,00
4368	7910	1004	Leistungen nach dem AsylbIG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (a.v.E)	5000	0,00	0,00	0,00
4368	7910	3000	Leistungen nach dem AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldl.	5000	0,00	0,00	0,00
4368	7910	4000	Leistungen nach dem AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldl.	5000	0,00	0,00	0,00
4368	7910	7000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.) § 6 sc	5000	0,00	0,00	0,00
4368	7911	0000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.) KdU	5000	0,00	0,00	0,00
4368	7911	1000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.) ambu	5000	0,00	0,00	0,00
4368	7911	3000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.) amb.	5000	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
4368	7912	1001	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) statio	5000	0,00	0,00	0,00
4368	7912	3001	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) stat.	5000	0,00	0,00	0,00
4368	7913	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) § 9 K	5000	0,00	0,00	0,00
4368	7918	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)sonst.Leist-sachl. § 6	5000	0,00	0,00	0,00
4368	7919	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)sonstLeist-Geldl. § 6	5000	0,00	0,00	0,00
4368	7922	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (Dependance) UKR	5000	146.000,00	0,00	65.752,75
4368	7924	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (Dependance) UKR	5000	420.000,00	0,00	191.368,69
4368	7926	1000	Ambulante Krankenhilfe UKR	5000	0,00	0,00	30.071,16
4368	7926	2000	Stationäre Krankenhilfe UKR	5000	78.000,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					15.149.400,00 €	4.200.800,00 €	5.209.618,15 €

Summe Einnahmen:	26.094.500,00 €	4.270.000,00 €	16.086.479,49 €
Summe Ausgaben:	26.094.500,00 €	4.270.000,00 €	16.004.825,89 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	81.653,60 €

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

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50520 Sonderbudget Asyl/Bürgerkrieg

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	81.653,60	-100,00
Einnahmen	26.094.500	16.086.479,49	62,21
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	25.056.100	15.601.295,79	60,60
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.038.400	485.183,70	114,02
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-26.094.500	-16.004.825,89	63,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-190.000	-250.899,38	-24,27
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-6.743.500	-7.130.286,12	-5,42
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.887.100	-3.341.057,58	16,34
Erstattungen	-124.500	-46.562,10	167,38
innere Verrechnungen	0	-26.402,56	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-15.149.400	-5.209.618,15	190,80
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

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

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 50550

Bezeichnung: Sonderbudget SGB II

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Sonderbudget 50550 wurde um 693.195,96 € überschritten.
Hierbei wurden die Ansätze bei den Einnahmen um 2.912.324,47 € und bei den Ausgaben um 2.219.128,51 € unterschritten.

Insgesamt wurden die Ansätze unterschritten.
In einigen Teilbereichen weichen die tatsächlichen Einnahmen bzw. Ausgaben stark von den Ansätzen ab, was bei der Haushaltsplanung 2025 entsprechend berücksichtigt wird.
Es zeichnet sich ab, dass die Einnahmen realistisch etwas niedriger angesetzt werden müssen, um das geplante Budget eher einhalten zu können.

Die Einnahmen und Ausgaben im Sonderbudget 50550 sind in weiten Teilen schwer planbar (z.B. Rückzahlungen gewährter Hilfen, Kostenerstattung Frauenhausaufenthalte etc.).
Zusätzlich ist die erwartete Ausgabenentwicklung infolge des Zustroms ukrainischer Kriegsflüchtlinge und der Energiekostenteuerung niedriger ausgefallen als geplant.

Im Einzelnen wird auf die Ausführungen unter 1.1.1. und 1.1.3. verwiesen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Erstattungen

Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (HHSt. 4050.1660.0000)

(Verwaltungskosten/Sachkosten - Erstattungen von JC an SzA):

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

Der Ansatz wurde nur um 4.321,33 € unterschritten.

weitere Erstattungshaushaltsstellen (4050.1660.4401/4402 + 4051.1660.4402)

(Personalkosten):

Bewirtschaftende Stelle PA, seitens SzA keine Aussagen hierzu möglich.

Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden

Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (HHSt. 4820.1910.0000)

(Leistungen des Landes (Erstattung ZBFS) nach § 22 Abs. 1 SGB II):

Infolge nur schwer bzw. bedingt planbarer Ausgaben können auch hiervon abhängige Zuweisungen nicht geplant werden (siehe Ausführungen unter 1.1.3.).

Sonstige Finanzeinnahmen:

Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit- (HHSt. 4820.2490.5000)

Es ist schwer planbar, ob überhaupt, wie regelmäßig, wie lange und in welcher Höhe Rückzahlungen erfolgen.

Auch ist im Voraus bei der Ansatzplanung nicht abschätzbar in welchem Umfang im kommenden Haushaltsjahr neue Darlehensausreichungen erfolgen müssen, die wiederum ebenfalls Auswirkungen auf die Rückzahlungssumme haben.

Die deutliche Ansatz-Unterschreitung i.H.v. 22.822,51 €, die voraussichtlich auch 2023 in ähnlicher Höhe erfolgen wird, wird jedoch zum Anlass genommen, dies bei der Haushaltsplanung 2025 entsprechend zu berücksichtigen und den Ansatz niedriger anzusetzen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Bewirtschaftende Stelle PA, seitens SzA keine Aussagen hierzu möglich.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben sowie innere Verrechnungen

Gruppierungsgruppen 5 und 6:

Erwartete Ausgabenentwicklung infolge der nicht prognostizierbaren pandemischen Entwicklung im Jahresverlauf nicht eingetreten (s. a. Budgetplanung 2023).

Erstattungen

Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (HHSt. 4050.6760.0000)

(Verwaltungskosten/Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) - Erstattungen an JC v. SzA):

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

Der Ansatz wurde jedoch um 51.435,21 € überschritten.

Voraussichtlich ähnliches Ergebnis in 2023. Der Ansatz wird bei der Haushaltsplanung 2025 entsprechend erhöht.

weitere Erstattungshaushaltsstellen (4050.1660.4401/4402 + 4051.1660.4402)

(Personalkosten):

Bewirtschaftende Stelle PA, seitens SzA keine Aussagen hierzu möglich.

Soziale Leistungen

Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)

(laufende Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung - KdU):

Trotz des Zustroms an ukrainischen Kriegsflüchtlingen weniger starker Anstieg als geschätzt. Die Anzahl an Bestand-Bedarfsgemeinschaften ging zurück, der Zuwachs an BG um 6 % zum Jahresende umfasst Geflüchtete aus der UKR, die überwiegend in Unterkünten untergebracht sind/waren, d.h. KdU schlagen 2022 noch nicht im üblichen Umfang zu Buche.

Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)

(Einmalige Leistungen: Wohnungs- sowie Bekleidungserstaussstattung):

Anstieg weniger stark als geschätzt, siehe oben.

Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)
(HHSt. 4820.7840.1000)

(Kostenerstattung Frauenhausaufenthalte gem. § 36a SGB II / Betreuungskosten):

Es ist schwer planbar, ob überhaupt und in welcher Höhe in diesem Bereich Kostenerstattungen anfallen.

Die deutliche Ansatz-Unterschreitung i.H.v. 29.280,00 €, die voraussichtlich auch 2023 in ähnlicher Höhe erfolgen wird, wird jedoch zum Anlass genommen, dies bei der Haushaltsplanung 2025 entsprechend zu berücksichtigen und den Ansatz niedriger anzusetzen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

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, seitens SzA keine Aussagen hierzu möglich.

2. Budgetvollzug 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach bisherigem Stand wird das Budget in 2023 eingehalten und etwas unterschritten.

Der Haushaltsvollzug steht weiterhin unter den vielfältigen Einflüssen der allgemeinen Krisen.

Im Bereich der Gebäudebewirtschaftungskosten hat die Energiekostenteuerung noch nicht gravierend durchgeschlagen. Hier wirken einerseits Energiesparmaßnahmen bei IT und Beleuchtung (Umrüstung auf LED im Herbst 2022) entgegen, andererseits stehen aber weiter die Nebenkosten-Jahresabrechnungen 2020 und 2021 seitens des Vermieters aus, und es ist unklar, ob und in welchem Umfang heuer möglicherweise Nachzahlungen für mehrere Jahre anfallen werden. Einen dämpfenden Effekt auf die Heizkosten könnte hierbei indes die seinerzeit starke Nutzung der pandemiebedingten Mobilarbeit gehabt haben.

Bei den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) gehen der Anstieg der Bedarfsgemeinschafts-(BG-)Zahlen und normative Änderungen auf allgemeiner Ebene (Bürgergeld-Gesetz, s.u. 2.2.) sowie auf lokaler Ebene (Erhöhung der Mietobergrenzen [MOG] zum 01.04.2023) in das Ausgabevolumen ein. Nach erster Einschätzung der Kostenentwicklung, die den April mit erhöhter MOG bereits enthält, wird für 2023 von 23,5 Mio. EUR KdU und damit einer Auskömmlichkeit des Haushaltsansatzes ausgegangen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

Mit der Neugestaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch das Bürgergeld-Gesetz ergeben sich ab 01.01.2023 hinsichtlich der KdU folgende wichtigen Änderungen (nicht alle Detailregelungen dargestellt; Quellen: „Faktenpapier Bürgergeld“ und weitere Informationen der BA):

- Verstetigung der Karenzzeitregelung des Sozialschutzpakets (leicht modifiziert):

Für mind. 1½ Jahre (Karenzzeit 1 Jahr + Frist nach Kostensenkungsaufforderung 6 Monate) werden die KdU in tatsächlicher Höhe übernommen.

Außerdem gilt eine Absenkung beim Tod eines BG-Mitglieds innerhalb von 1 Jahr nicht als zumutbar, wenn die Miete vorher angemessen war.

- Heizkosten:

Für die Heizkosten gibt es grundsätzlich keine Karenzzeit. Hinsichtlich der Angemessenheit sind diese aber für 1 Jahr auf die tatsächliche Wohnfläche abzustellen.

Bei einmaligen Bedarfen, die durch Heizkosten induziert sind (Heizkosten-Nachzahlungen, selbst beschaffte Brennstoffe) ist eine Antragstellung für nur einzelne Monate des Leistungsbezugs bis zu drei Monate rückwirkend möglich (Sonderregelung bis 31.12.2023).

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 12.12.2023

SzA

i. V.

gez.

Fest

kommissarische Amtsleiterin

Sonderbudget-Nr.: 50550

SGB II (Hartz IV)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
Einnahmen							
4050	1660	0000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnunge	5000	725.000,00	719.000,00	714.678,67
4050	1660	4401	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnunge	1100	1.044.400,00	1.015.900,00	998.597,99
4050	1660	4402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnunge	1100	3.167.700,00	3.442.300,00	3.074.808,67
4050	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	5.160,00
4051	1660	4402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnunge	1100	209.800,00	211.500,00	192.115,23
4051	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	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 He	5000	15.998.600,00	14.613.600,00	12.127.437,48
4820	2490	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5000	40.000,00	40.000,00	17.177,49
Summe Einnahmen (1/2):					21.185.500,00 €	20.042.300,00 €	17.129.975,53 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4050	4090	0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0,00	0,00	117,00
4050	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	694.400,00	707.700,00	696.402,42
4050	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.500.000,00	2.378.500,00	2.324.690,91
4050	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreun	1100	0,00	0,00	0,00
4050	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	347.200,00	360.900,00	321.120,76
4050	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	193.800,00	184.300,00	183.630,74
4050	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	501.900,00	475.500,00	476.904,44
4050	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	41.877,49
4050	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfä	1100	0,00	0,00	77.157,69
4050	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	10.800,00	6.500,00	9.411,61
4050	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungs	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	198.000,00	186.100,00	148.961,86
4051	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
4051	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	15.300,00	14.400,00	11.271,42
4051	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	41.500,00	37.200,00	30.700,97
4051	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
4051	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfä	1100	0,00	0,00	0,00
4051	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	700,00	500,00	611,94
Summe Personalausgaben (4):					4.503.940,00 €	4.351.940,00 €	4.323.199,25 €

Sachaufwendungen (5/6)

4050	5020	0000	Unterhalt nichteigener Gebäude	5000	2.500,00	0,00	3.277,18
4050	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5000	0,00	0,00	0,00
4050	5300	0000	Mieten und Pachten (Mietmanagement)	5000	2.500,00	2.500,00	2.430,84
4050	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Kurgartenstr.)	5000	600.000,00	590.000,00	599.585,96
4050	5400	0000	Gebäudemanagement	5000	55.000,00	51.000,00	50.655,96
4050	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstän	5000	0,00	0,00	0,00
4050	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5000	0,00	0,00	24,01
4050	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5000	0,00	0,00	0,00
4050	6525	0000	Postgebühren	5000	45.000,00	48.000,00	43.398,71
4050	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	9.000,00	12.000,00	4.658,22
4050	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	0,00	0,00	0,00
4050	6760	0000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	1.060.000,00	1.050.000,00	1.101.435,21
4050	6760	4401	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (B	1100	158.700,00	154.500,00	148.950,51
4050	6760	4402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (A	1100	481.500,00	523.200,00	485.785,95
4050	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	5000	0,00	0,00	-6.281,73
4050	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	12.000,00	16.000,00	9.905,44
4051	6760	4402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (F	1100	41.900,00	32.200,00	29.000,85
4820	6900	0100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- sc	5000	25.200.000,00	23.000.000,00	20.875.312,31
4820	6900	0200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- sc	5000	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
4820	6900	0300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- sc	5000	0,00	0,00	-1.327,05
4820	6900	0400	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- sc	5000	0,00	0,00	0,00
4820	6900	1100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- sc	5000	0,00	0,00	2.229,91
4820	6900	1200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- sc	5000	0,00	0,00	0,00
4820	6900	1300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- sc	5000	0,00	0,00	-4.611,57
4820	6900	1400	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- sc	5000	0,00	0,00	0,00
4820	6910	0100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kauti	5000	30.000,00	30.000,00	23.010,95
4820	6910	0110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kauti	5000	0,00	0,00	0,00
4820	6910	1100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kauti	5000	0,00	0,00	29.648,15
4820	6910	1110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kauti	5000	0,00	0,00	1.447,90
4820	6920	0200	Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeit- st	5000	0,00	0,00	0,00
4820	6930	0100	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	130.000,00	130.000,00	106.054,46
4820	6930	0200	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	70.000,00	70.000,00	46.621,99
4820	6930	1100	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	0,00	0,00	963,56
4820	6930	1200	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					27.898.100,00 €	25.709.400,00 €	23.552.177,72 €

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	5000	40.000,00	40.000,00	37.114,52
4820	7840	1000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (Kosteners	5000	30.000,00	30.000,00	720,00
4980	7060	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl	5000	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					71.000,00 €	71.000,00 €	37.834,52 €

Summe Einnahmen:	21.185.500,00 €	20.042.300,00 €	17.129.975,53 €
Summe Ausgaben:	32.473.040,00 €	30.132.340,00 €	27.913.211,49 €
Budget:	-11.287.540,00 €	-10.090.040,00 €	-10.783.235,96 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50550 Sonderbudget SGB II

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-11.287.540	-10.783.235,96	4,68
Einnahmen	21.185.500	17.129.975,53	23,68
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	5.146.900	4.980.200,56	3,35
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	15.998.600	12.132.597,48	31,86
sonstige Finanzeinnahmen	40.000	17.177,49	132,86
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-32.473.040	-27.913.211,49	16,34
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.503.940	-4.204.164,07	7,13
Beihilfe	0	-119.035,18	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-57.500	-53.933,14	6,61
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-602.500	-602.016,80	0,08
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-54.000	-48.080,94	12,31
Erstattungen	-1.742.100	-1.765.172,52	-1,31
innere Verrechnungen	-12.000	-3.623,71	231,15
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-25.500.000	-21.117.185,13	20,75
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	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-11.287.540	-10.783.235,96	4,68
bereinigte Einnahmen	21.185.500	17.129.975,53	23,68
bereinigte Ausgaben	-32.473.040	-27.913.211,49	16,34
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-87,42	-83,51	4,68
Ausgabendeckungsgrad (in %)	65,24	61,37	6,31
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	34,88	32,56	7,13

Budgetbericht 2023

Budget-Nr: 51500

Bezeichnung: Sonderbudget erzieherische Hilfen

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2023/2022)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2022) — *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2022

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Es konnte 2022 ein um 464.444,14 € niedrigerer Zuschussbetrag erzielt werden als es in der Ansatzplanung vorgesehen war.

Bei einem Einnahmeansatz von 2.644.300,- € wurde ein Rechnungsergebnis i.H.v. 3.823.541,33 € realisiert; das sind 1.179.241,33 € über dem Ansatz.

Auf der Ausgabenseite wurden anstatt der veranschlagten 19.925.900,- € allerdings 20.640.697,19 € ausgegeben - also 714.797,19 € mehr als angesetzt.

Der hohe Einnahmeüberschuss ist in erster Linie auf die sehr erfolgreichen Verhandlungen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe bei Kosten- und Zuständigkeitsstreitigkeiten mit anderen örtlichen und sachlichen Trägern zurückzuführen; alleine in 2 Einzelfällen konnten so ca. 800.000,- € vom Amt erstritten und vereinnahmt werden.

Auf der Ausgabenseite machte sich leider der allgemein negative gesellschaftliche Trend bemerkbar. Die von aktuellen Krisen belastete und von den Pandemie-Folgen geprägten Verhältnisse schlagen sich in der Arbeit des Jugendamtes durch höhere Fallzahlen -und innerhalb der einzelnen Fälle wiederum durch immer größere Unterstützungsbedarfe nieder; dies lässt für die Folgejahre weitere Anstiege bei den meisten Erzieherischen Hilfen -und den dafür aufzuwendenden Kosten- erwarten.

Da in 2022 dieser Effekt erst angelaufen ist, kam es letztlich noch zu einem positiven Budgetergebnis.

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

in €	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Rechnungsergebnis Brutto - Ausgaben	20.640.697	19.129.725	18.320.960	18.248.667	19.406.715	23.020.512
Veränderung zum Vorjahr	+ 7,9 %	+ 4,4 %	+0,03 %	-6,0%	-15,7 %	+3,5 %
Rechnungsergebnis Einnahmen *)	3.823.541	4.126.363	2.889.308	5.763.097	11.033.462	9.475.771
Veränderung zum Vorjahr	- 7,34 %	+ 42,8 %	-50 %	-48 %	+16 %	+61 %
Refinanzierung aller Ausgaben (mit Kita- Betreuung) durch Einnahmen	17,9 %	21,5 %	16,5 %	32%	57 %	41 %
RE Zuschussbedarf	16.817.155	15.003.361	15.431.652	12.485.569	8.373.253	13.544.741
Veränderung zum Vorjahr	+12 %	-2,8 %	+24 %	+49 %	-38 %	- 20 %

*) RE beinhaltet Kostenerstattungen für UMAs.

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

in €	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ambulante Hilfen (ohne KE) Kosten	6.254.509	5.653.820	4.759.174	4.244.939	3.758.839	3.464.888
31.12. gesamt Fallzahlen (ohne UMA)	831	799	652	669	551	502
teilstationäre Hilfen (ohne KE) Kosten	1.547.426	1.443.617	1.549.641	1.457.697	1.256.854	1.316.266
31.12. gesamt Fallzahlen	73	69	56	63	57	63
Fremdunterbringung außerhalb des Elternhauses Kosten Heim, Pflegefamilie, Eingliederungshilfe (ohne KE)	10.113.961	8.815.411	8.426.683	7.899.805	7.898.950	7.033.830
31.12. gesamt Fallzahlen (ohne UMA)	255	197	220	238	299	359
Kindertagesbetreuung Kosten	1.109.289,35	894.808	865.207	1.135.098	1.441.572	1.455.519
Fallzahlen zum Stichtag 31.12.	1255	1.112	1.100	1.302	1.204	1293
Fallzahlen UMA gesamt (Stand zum 31.12.)	25	12 (09)	12 (14)	64 (35)	105 (64)	124(104)

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Sowohl im Bereich der Kostenerstattungen für Asylbewerber als auch bei den Fällen, in denen ein regulärer gewöhnlicher Aufenthalt bzw. übliche örtliche Zuständigkeiten gegeben sind, konnten erheblich über den Ansätzen liegende Einnahmen realisiert werden.

Dabei ergab sich über die verschiedenen Haushaltsstellen hinweg kein einheitliches Bild - zum Teil wurden die (stets nur grob einzuschätzenden) Ansätze auch nicht erreicht - in anderen Bereichen wurden sie dafür teilweise um ein Vielfaches übertroffen (z.B. HhSt 4561.1524 -Erstattungen des Bezirks für Asylbewerber- oder HHSt 4565.1625 - Kostenerstattungen von anderen örtlichen Trägern).

Diese auffälligen Unterschiede sind dadurch zu erklären, dass sich im Vorfeld weder die Personen-kreise noch die Hilfearten noch die jeweils erstattungspflichtige Stelle im Vorhinein planen / prognostizieren lassen.

Das insgesamt höchst erfreuliche Rechnungsergebnis belegt aber, dass in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe kompetent und mit großem Engagement daran gearbeitet wird, die Erstattungen zu maximieren.

Sollte sich der Trend der zuletzt stark gestiegenen Fallzahlen (z.B. im Bereich der UMAs) weiter bestätigen und die personelle Ausstattung nicht zeitnah entsprechend angepasst werden können, wäre ein ähnlich positives Ergebnis jedoch in Zukunft nicht mehr realisierbar (die Hilfestellung für die jungen Menschen hat naturgemäß -und den gesetzlichen Verpflichtungen entsprechend- Vorrang vor der Kostenerstattung).

Auch erscheint es unwahrscheinlich, dass in jedem Jahr ein oder zwei "große Fälle" abgeschlossen werden können, in denen jeweils mehrere hunderttausend Euro vereinnahmt werden können.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2022** zu **RE 2022**)

Die Sachaufwendungen 5/6 lagen um etwa 75.000,- € über dem Ansatz - ursächlich dafür sind Ausgaben in Höhe von 125.000,- wegen des Kriegs in der Ukraine (Gliederung 4565), wofür naturgemäß keinerlei Ansätze eingeplant waren.

Zu den Sachaufwendungen 7/8 ist Folgendes festzustellen:

Gliederung 4541 - Übernahme von KiTa-Gebühren

Die beim Wohngeld vorgenommene Gesetzesänderung hat den Effekt, dass sich auch der Kreis der Anspruchsberechtigten für KiTa-Gebührenübernahmen stark erweitert hat - nämlich in etwa verdoppelt.

In 2022 wirkte sich dieser Effekt noch nicht drastisch aus; jedoch wurden statt der kalkulierten Summe von 1.026.900,- € bereits 1.109.289,35 € aufgewendet.

Für 2023 geht das Amt von einem massiven Anstieg in Größenordnung mehrerer hunderttausend Euro aus. Eine Prognose ist auch im Herbst 2023 noch nicht möglich, da bei der Verbescheidung der massiv angestiegenen Wohngeldanträge naturgemäß noch erhebliche Rückstände bestehen.

Weiterhin wird erwartet, dass die hohen Steigerungen bei Inflation und insbesondere Personalkosten zu deutlich erhöhten KiTa-Gebühren -und dadurch wiederum zu höheren Kostenübernahmen- führen werden, was den Mehrbedarf an Finanzmitteln nochmals deutlich steigern wird.

Eingliederungshilfen (4560.7760 und 4560.7700)

Die Summe der Ansätze wurde um mehr als 500.000,- € übertroffen. Der massive Anstieg dieses Bereichs wird bei allen Jugendämtern beobachtet und als nachhaltiges Phänomen erlebt. Eine adäquate Ansatzerhöhung für die Folgejahre ist unumgänglich.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2022**)

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

Kennzahl 5,49 - nicht erklärungsbedürftig

Die Abnahme der geplanten Einnahmen um -28,23 % erscheint realistisch, da das sehr positive Ergebnis 2022 teilweise auf Einmaleffekten (lukrative Einzelfälle) beruhte.

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

Kennzahl -27,65

Der Ausgabendeckungsgrad wird sich nach der Planung von 18,52 im Jahr 2022 auf 13,40 im Jahr 2023 verschlechtern - was eben eine Abweichung von 27,65 % darstellt.

Auch dieser Effekt liegt wiederum an dem -realistischen- niedrigeren Einnahmeansatz, da sich das positive Rechnungsergebnis 2022 nicht beliebig wiederholen lassen wird.

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 2023

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Für 2023 und zukünftige Jahre kann leider kein annähernd so positiver Budgetabschluss mehr erwartet werden, da der Gesetzgeber Beratungs- und Partizipationspflichten stark erweitert und somit zusätzliche Aufgaben definiert hat.

Ebenso wirkt sich die stark gestiegene Inflation vehement auf aktuelle -und wohl auch künftige- Entgeltverhandlungen aus.

Der negative Trend bei psychosozialen Aspekten der Jugendhilfe (erhöhte Fallzahlen, innerhalb der einzelnen Fälle zu erwartende höhere Unterstützungsbedarfe) schlägt 2023 erstmals für ein gesamtes Kalenderjahr durch.

Einige Einzelaspekte:

Hilfen durch Heimpflege (7713)

In 2022 reichten die Ansätze in der Summe noch weitgehend aus - massive Erhöhungen bei Entgeltverhandlungen von meist über 10 % sowie erwartete Fallzahlensteigerungen führen zu beobachteten deutlichen Steigerungen in 2023 - und verlangen die Einplanung entsprechend höherer Beträge für 2024 ff.

Hilfen durch Familienpflege (7612)

Hier gilt ähnliches - die stetige Erhöhung der Pflegesätze gilt es abzubilden. Der große Mangel an Bereitschaftspflegeplätzen, der die Arbeit des Bezirkssozialdienstes beim Kinderschutz immens erschwert, verlangt nach verbesserten Finanzierungsmodellen (siehe dazu eigene Beschlussvorlage im AJJ November 2023), um ausreichend Plätze im Notfall tatsächlich verfügbar zu haben. Dies wird die Haushalte ab 2024 ff verstärkt belasten.

Eingliederungshilfen (4560.7760 und 4560.7700)

Nachdem die Kostenentwicklung bereits 2022 auffällig war (siehe oben) und es sich hierbei nach einhelliger Meinung um ein nachhaltiges Phänomen mit zukünftig weiteren Zuwächsen handelt, sind adäquate Ansatzserhöhungen für die Folgejahre unumgänglich. Der Buchungsstand Anfang Oktober weist für 2023 in genau in diese Richtung.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2023

Über alle Bereiche hinweg werden sowohl Fallzahlenanstiege als gleichzeitig auch eine spürbare Erhöhung der Kosten pro Einzelfall erwartet - mit entsprechenden Auswirkungen auf der Ausgabenseite (exemplarische Hilfearten siehe vorstehend).

Auf der Einnahmenseite wiederum ist es nicht realistisch, dass regelmäßig so hohe Einnahmen erzielt werden können wie dies in 2022 gelungen ist. Die Einnahmeansätze sollten daher faktisch "eingefroren" werden, wodurch leider der Kostendeckungsgrad des Budgets perspektivisch immer weiter absinken wird.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 06.11.2023

gez.

Kowalewski

Sonderbudget-Nr.: 51500

Erz.-Hilfen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4534	1623	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	5100	0,00	0,00	0,00
4534	2509	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	10.200,00	10.200,00	29.924,00
4535	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ü	5100	600,00	600,00	0,00
4536	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ü	5100	2.600,00	2.600,00	0,00
4541	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	5100	0,00	0,00	246,07
4541	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	500,00	500,00	0,00
4541	1629	0000	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindev	5100	0,00	0,00	0,00
4541	2411	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ü	5100	8.700,00	8.700,00	3.796,06
4542	2411	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ü	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 Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	10.000,00	10.000,00	2.041,53
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	1.095,00
4554	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	0,00	0,00	21.402,60
4555	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	15.000,00	15.000,00	3.000,00
4555	2509	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	11.500,00	11.500,00	46.191,17
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	16.358,24
4556	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	0,00	0,00	13.627,00
4556	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	350.000,00	350.000,00	427.462,29
4556	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ü	5100	76.700,00	76.700,00	117.388,61
4557	1610	0000	Erstattungen des Landes	5100	218.000,00	218.000,00	218.008,00
4557	1610	0380	Erstattungen des Landes (UKRAINE)	5100	50.000,00	0,00	0,00
4557	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	250.000,00	250.000,00	230.309,68
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	390.220,44
4557	2509	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	350.000,00	350.000,00	572.306,41
4557	2510	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -örtl	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4558	2509	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	500,00	500,00	0,00
4558	2509	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	2.600,00	2.600,00	0,00
4560	1610	0000	Erstattungen des Landes	5100	17.500,00	17.500,00	12.425,00
4560	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	20.700,00	20.700,00	21.561,75
4560	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	2.600,00	2.600,00	105.454,15
4560	2509	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	2.600,00	2.600,00	0,00
4560	2509	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	5.100,00	5.100,00	40.367,93
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	16.844,30
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	269.242,76
4561	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	30.000,00	30.000,00	92.739,37
4561	2509	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	4.100,00	4.100,00	14.531,43
4561	2509	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	90.000,00	90.000,00	150.654,54
4565	1610	0380	Erstattungen des Landes (UKRAINE)	5100	50.000,00	0,00	0,00
4565	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	20.000,00	20.000,00	56.099,30
4565	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	50.000,00	50.000,00	451.081,59
4565	2509	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	8.000,00	8.000,00	79.490,11
Summe Einnahmen (1/2):					2.744.300,00 €	2.644.300,00 €	3.823.541,33 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (5/6)

4361	5440	0000	Strom, Gas und Ähnl.	GESP	0,00	0,00	0,00
4368	6369	0380	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (UKRAINE)	5100	10.000,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	40.279,05
4555	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	30.000,00	50.000,00	45.561,44
4556	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	300,00	300,00	52,00
4556	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	1.500,00	1.500,00	44,00
4556	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	850.000,00	850.000,00	571.759,58
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	145.394,25
4560	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	60.000,00	60.000,00	328.191,80
4561	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	12.400,00	12.400,00	89.108,53
4565	6320	0380	Verschiedener Betriebsaufwand (UKRAINE)	5100	2.000,00	0,00	17.147,18
4565	6556	0380	Honorare und Ähnl. (UKRAINE)	5100	10.000,00	0,00	90.109,19
4565	6565	0380	Ausfallentschädigung/ Vorhaltekosten (UKRAINE)	5100	2.000,00	0,00	18.124,32
4565	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	2.500,00	2.500,00	7.244,63
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.303.300,00 €	1.279.300,00 €	1.353.015,97 €

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.)	5100	5.100,00	5.100,00	0,00
4534	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	460.000,00	460.000,00	615.610,74
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	2.542,63
4541	7714	0000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindertagesstätten-	5100	697.400,00	737.400,00	935.403,50
4541	7714	1001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderkrippen-	5100	6.000,00	1.000,00	8.206,60
4541	7714	1234	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -städt.- (Asylbewerber)	5100	8.500,00	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	80.000,00	150.000,00	86.192,99
4541	7714	3000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderhorten-	5100	70.000,00	100.000,00	79.486,26
4542	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (qualifizierte Tagespfle	5100	75.000,00	75.000,00	89.130,35
4542	7612	0010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (nicht geförderte Tages	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4550	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	44.000,00	144.000,00	0,00
4550	7600	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	25.000,00	25.000,00	24.050,00
4550	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	23.000,00	23.000,00	31.475,96
4552	7610	0000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	60.000,00	60.000,00	30.351,39
4553	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	1.870.000,00	1.370.000,00	1.649.494,75
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	3.600.000,00	3.400.000,00	3.548.092,43
4555	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	1.350.000,00	1.500.000,00	1.271.513,69
4556	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5100	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	720.000,00	800.000,00	829.902,94
4556	7612	1234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	5.100,00	5.100,00	10.369,23
4557	7700	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	4.700,00	4.700,00	0,00
4557	7713	0380	Hilfe durch Heimpflege (i.E.) (UKRAINE)	5100	0,00	0,00	0,00
4557	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	330.000,00	330.000,00	214.465,88
4557	7713	2000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	6.150.000,00	6.150.000,00	4.774.131,76
4557	7713	2010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	196.748,53
4557	7713	3000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	274,23
4558	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	25.600,00	25.600,00	19.407,15
4558	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	98.000,00	48.000,00	0,00
4560	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	275.000,00	275.000,00	564.577,06
4560	7600	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5100	250.000,00	250.000,00	452.065,98
4560	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2022
4560	7700	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	210.000,00	150.000,00	262.853,05
4560	7713	2000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	650.000,00	500.000,00	1.035.273,33
4560	7713	3000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	1.845,60
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	25.011,34
4561	7612	0010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	70.000,00	70.000,00	74.553,07
4561	7612	1234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	40.000,00	40.000,00	10.524,69
4561	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	180.000,00	180.000,00	107.919,76
4561	7713	2001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	600.000,00	600.000,00	670.281,96
4561	7713	2010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	200.000,00	200.000,00	643.031,76
4561	7713	2020	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	200.000,00	200.000,00	389.458,48
4561	7713	3001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	0,00
4561	7714	0000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) - § 41/35a SGB VIII	5100	0,00	0,00	2.505,75
4565	7600	1234	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E)	5100	6.200,00	6.200,00	0,00
4565	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	573.800,00	573.800,00	474.592,62
4565	7713	0380	Hilfe durch Heimpflege (i.E.) (UKRAINE)	5100	10.000,00	0,00	0,00
4565	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	120.000,00	60.000,00	153.335,76
Summe Sachaufwendungen (7/8):					19.181.600,00 €	18.646.600,00 €	19.287.681,22 €

Summe Einnahmen:	2.744.300,00 €	2.644.300,00 €	3.823.541,33 €
Summe Ausgaben:	20.484.900,00 €	19.925.900,00 €	20.640.697,19 €
Budget:	-17.740.600,00 €	-17.281.600,00 €	-16.817.155,86 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-17.740.600	-16.817.155,86	5,49
Einnahmen	2.744.300	3.823.541,33	-28,23
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	246,07	-59,36
Erstattungen	2.148.400	2.766.603,47	-22,35
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	595.800	1.056.691,79	-43,62
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-20.484.900	-20.640.697,19	-0,75
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	-25.900	-125.476,69	-79,36
Erstattungen	-1.277.400	-1.227.539,28	4,06
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-19.178.600	-19.284.681,22	-0,55
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-3.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	129.122	129.122	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2023	Rechnungs- ergebnis 2022	Differenz 2023 - 2022 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-17.740.600	-16.817.155,86	5,49
bereinigte Einnahmen	2.744.300	3.823.541,33	-28,23
bereinigte Ausgaben	-20.484.900	-20.640.697,19	-0,75
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-137,39	-130,24	5,49
Ausgabendeckungsgrad (in %)	13,40	18,52	-27,65
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00