

Sonderbudgets

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 10600

Bezeichnung: Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

Diese Leistungsverrechnungen wurden 2023 über HhSt. 0681.6790.5400 abgewickelt. Die Zahlen für 2023 enthalten Abschlagszahlungen sowie die Endabrechnung für das Jahr 2022.

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

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

In den Einnahmen werden u. A. auch Netzentgeltnachlässe der Infra und Kostenersätze des Bundes verbucht; diese fielen 2023 höher aus als geplant.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

2023 ergab sich aus der Endabrechnung der GWF bzgl. der hier erfassten Gebäude eine Rückverrechnung aus den gezahlten Abschlägen für 2022. Diese wurden der entsprechenden Ausgabe-HhSt. gutgeschrieben, so dass sich insgesamt ein deutlich geringeres RE im Vergleich zum Plan ergibt (HhSt. 0681.6790.5400). Die Ansätze dieser HhSt. sind immer auf die zunächst erforderlichen Abschlagszahlungen eingestellt.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Seitens GWF liegt die Endabrechnung für das Jahr 2023 noch nicht vor, insofern ist noch keine Aussage zu einer erneuten Rückverrechnung möglich. Insgesamt könnte eine solche auf Grund der steigenden Herausforderungen in der Kostenentwicklung geringer ausfallen als in den Vorjahren.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 17.05.2024
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 10600

Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0681	1599	0000	Vermischte Einnahmen	2000	0,00	0,00	0,00
0681	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra	2000	35.000,00	35.000,00	62.066,91
0681	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	0,00	26.200,00	50.864,40
4644	1690	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	15.000,00	18.000,00	21.206,78
4646	1690	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	8.000,00	19.000,00	18.404,73
Summe Einnahmen (1/2):					58.000,00 €	98.200,00 €	152.542,82 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0680	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Auf	2000	3.400,00	3.600,00	8.243,37
0681	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	13.894.000,00	12.005.900,00	7.873.567,68
0681	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Auf	2000	4.500,00	3.900,00	6.296,09
4651	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Mü	2000	20.000,00	31.300,00	34.394,84
Summe Sachaufwendungen (5/6):					13.921.900,00 €	12.044.700,00 €	7.922.501,98 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:					58.000,00 €	98.200,00 €	152.542,82 €
Summe Ausgaben:					13.921.900,00 €	12.044.700,00 €	7.922.501,98 €
Budget:					-13.863.900,00 €	-11.946.500,00 €	-7.769.959,16 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10600 Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-13.863.900	-7.769.959,16	78,43
Einnahmen	58.000	152.542,82	-61,98
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	35.000	62.066,91	-43,61
innere Verrechnungen	23.000	90.475,91	-74,58
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-13.921.900	-7.922.501,98	75,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-13.921.900	-7.922.501,98	75,73
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	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-13.863.900	-7.769.959,16	78,43
bereinigte Einnahmen	58.000	152.542,82	-61,98
bereinigte Ausgaben	-13.921.900	-7.922.501,98	75,73
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-105,48	-59,12	78,42
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,42	1,93	-78,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 10650

Bezeichnung: Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

In Einnahmen und Ausgaben ergaben sich Durchleitungen und Aufstockungen in den Gebäudebewirtschaftungskosten in jew. gleicher Höhe (Bereitstellungen in den jew. Amtsbudgets).

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Personalkosten der GWF werden in der dortigen Bilanz erläutert.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

siehe 1.1.1..

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

Das bereinigte RE 2023 neutralisiert die fiktiven Ausgaben der Wiederbesetzungssperre.

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

-

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

-

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Endabrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten für das Jahr 2023 ist noch nicht erfolgt. Nach der aktuellen Systematik wird es voraussichtlich wieder zu einem neutralen Budgetergebnis kommen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 17.05.2024
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 10650

Gebäudewirtschaft

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0680	1400	0000	Mieten und Pachten	2000	1.853.600,00	1.833.200,00	1.833.200,00
0680	1410	0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	162.300,00	106.700,00	106.700,00
0680	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	0,00	0,00	2.572.145,50
0680	1690	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	40.627.000,00	37.058.200,00	35.037.054,50
0680	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0,00	0,00	9.000,00
0680	1770	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0,00	0,00	0,00
0680	1783	0000	Spende Fassadensanierung Hardenberg-Gymnasium	4000	0,00	0,00	0,00
0680	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					42.642.900,00 €	38.998.100,00 €	39.558.100,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0680	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude (Allgemeiner Bauunterhalt)	2000	2.100.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00
0680	5010	1000	Unterhalt eigener Gebäude (Sicherheitsauflagen/Brand-	2000	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0680	5010	2000	Unterhalt eigener Gebäude (Besonderer Bauunterhalt)	2000	4.263.000,00	3.905.400,00	3.905.400,00
0680	5010	3000	Unterhalt: Denkmäler u.Ä.	2000	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0680	5011	0000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen	2000	52.200,00	49.900,00	49.900,00
0680	5011	1000	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsau	2000	0,00	0,00	0,00
0680	5040	0000	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	2000	3.561.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00
0680	5090	0000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken (Br	2000	606.300,00	484.200,00	484.200,00
0680	5300	0000	Mieten und Pachten	2000	5.120.700,00	4.610.300,00	4.610.300,00
0680	5410	0000	Haus-, Grundstückslasten	2000	731.600,00	702.300,00	702.300,00
0680	5420	0000	Heizungskosten (Heizöl)	2000	112.300,00	69.600,00	69.600,00
0680	5420	1000	Heizungskosten (Fernwärme)	2000	897.000,00	722.700,00	722.700,00
0680	5430	0000	Reinigungskosten	2000	50.300,00	48.100,00	48.100,00
0680	5441	0000	Strom	2000	2.975.200,00	1.166.900,00	1.166.900,00
0680	5442	0000	Gas	2000	1.136.300,00	2.012.900,00	2.012.900,00
0680	5450	0000	Wasserversorgung, Entwässerung	2000	361.700,00	257.500,00	257.500,00
0680	5460	0000	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2000	343.000,00	221.200,00	221.200,00
0680	5490	0000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2000	574.700,00	621.350,00	621.350,00
0680	6750	0680	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (GWF)	2000	19.277.300,00	18.183.250,00	18.743.250,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					42.532.600,00 €	38.880.600,00 €	39.440.600,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

0680	7150	0680	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnur	2000	110.300,00	117.500,00	117.500,00
0680	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	142.700,00
0680	8971	0000	Übertrag Budget Projektmittelübertrag (Besonderer Bauu	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					110.300,00 €	117.500,00 €	260.200,00 €

Summe Einnahmen:	42.642.900,00 €	38.998.100,00 €	39.558.100,00 €
Summe Ausgaben:	42.642.900,00 €	38.998.100,00 €	39.700.800,00 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	-142.700,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10650 Sonderbudget Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-142.700,00	-100,00
Einnahmen	42.642.900	39.558.100,00	7,80
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.015.900	1.939.900,00	3,92
Erstattungen	0	2.572.145,50	-100,00
innere Verrechnungen	40.627.000	35.037.054,50	15,95
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	9.000,00	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-42.642.900	-39.700.800,00	7,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-18.134.600	-16.087.050,00	12,73
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-5.120.700	-4.610.300,00	11,07
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-19.277.300	-18.743.250,00	2,85
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-110.300	-117.500,00	-6,13
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-142.700,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	42.642.900	39.558.100,00	7,80
bereinigte Ausgaben	-42.642.900	-39.558.100,00	7,80
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 10670

Bezeichnung: Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget 2023 wurde eingehalten.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Einnahmebuchungen erfolgen durch die Kämmerei - sie entsprechen den Ausgabebuchungen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Im Budget sind keine direkten Personalausgaben enthalten - lediglich Innere Verrechnungen des Grünflächenamtes für Unterhaltsleistungen.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

HhSt.0685.5060.0700 Ansatz 17.000,00 € - Ausgaben 42.657,49 € - Die Gesamtkosten für den Sandaustausch in Spielflächen betragen 38.742,12 € in 2023

HhSt.0685.6790.5490 Ansatz 220.000,00 € - Ausgaben 120.556,34 € Innere Verrechnung - Wert der 2023 nicht abgerechneten drei Monate (wg. Rückstand Dateneingabe): 57.707,68 €

Für den Baunterhalt wurden 2023 in größerem Umfang Zaunarbeiten vergeben - HhSt 0685.5011.0700 und 0685.5011 1700:

So wurde die Turnhalle der Kiderlinschule auf Wunsch der GWF mit einem Zaun geschützt. Der Kindergarten IX Finkenschlag wurde zum Pausenhof der dortigen Schule abgetrennt. Am Förderzentrum Süd wurden Zaunsegmente nachgerüstet. An der Mittelschule Schickedanzstraße wurde ein Tor repariert. Am Jugendzentrum apha 1 am Ballfangzaun eine Türe eingebaut.

An den Kindergärten Karl-Hautmanni-Straße, Oststraße und Marsweg, sowie an der Kinderkrippe Zedernstraße, Kindertagesstätte Sack und Kinderhort Lehenstraße wurden Zaunbauarbeiten/-ergänzungen durchgeführt.

Gesamtkosten: 21.794,65 € und 19.106,06 €
Außerdem wurden die Parkplätze des Förderzentrums Nord neu markiert und am Kinderhort V John-F.-Kennedy-Straße eine Treppe erneuert.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

15,37 % *Anmerkung Käm: hierbei handelt es sich um die Abweichung "bereinigte Einnahmen bzw. Ausgaben". Der Überschuss bzw. Zuschussbedarf ist sowohl im RE 2023 als auch im Ansatz 2024 0 € und somit keine Abweichung vorhanden.*

Das Sonderbudget 2022 schloss mit Ausgaben in Höhe von 965.583,89 € ab.

Es wurde daher für 2023 auf 827.700,00 € und für 2024 auf 865.700,00 € aufgestockt.

Die Ausgaben 2023 lagen mit 750.389,49 € unter der neuen Ansatzhöhe für 2024.

Allerdings fehlen in den Ausgaben der Inneren Verrechnung für Unterhaltsleistungen (an das Budget 67000 GrfA) die letzten drei Abrechnungsmonate. Das liegt daran, dass der wegen Personalausfall entstandenen Rückstand bei der Eingabe der Abrechnungsdaten noch nicht aufgeholt werden konnte.

Die fehlenden drei Monate wurden in 2024 abgerechnet. Die Gesamthöhe der Leistungen beträgt 124.654,99 €.

Hätten die Leistungen zeitnah abgerechnet werden können, wären die Budgetausgaben 2023 auf 875.044,48 € gestiegen und das Sonderbudget erneut deutlich überzogen worden.

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

100 % *Anmerkung Käm: Abweichung 0 %, damit keine Erläuterungspflicht.*

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

0,00 € *Anmerkung Käm: Abweichung 0 %, damit keine Erläuterungspflicht*

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Auch in 2024 werden Zaunbauarbeiten an der Grundschule Frauenstraße und dem Schulkomplex Fronmüllerstraße durchgeführt. An der Grundschule Adalbert-Stifter-Straße wird der Belag des Allwetterpatzes erneuert.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

Übernahme der Pflege des Grundstücks FINr. 238/23 Gemarkung Stadeln Riedäckerweg
nahe Herboldshofer Straße.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 10.05.2024
Grünflächenamt
gez.

Bergmann
Amtsleiter

Sonderbudget-Nr.: 10670

Sonderbudget Gebäudewirtschaft
Außenanlagen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0685	1690	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Au	2000	865.700,00	827.700,00	750.389,49
Summe Einnahmen (1/2):					865.700,00 €	827.700,00 €	750.389,49 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0685	5011	0600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner B	6700	10.000,00	10.000,00	1.753,67
0685	5011	0700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Allgemeiner B	6700	50.000,00	50.000,00	41.081,40
0685	5011	1600	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsau	6700	3.000,00	3.000,00	0,00
0685	5011	1700	Unterhalt eigener Gebäude Außenanlagen (Sicherheitsau	6700	50.000,00	50.000,00	43.960,14
0685	5060	0600	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Sachk	6700	25.000,00	25.000,00	28.456,03
0685	5060	0700	Unterhalt:Freizeitanlagen u.Ä. (Spieleinrichtungen Fremd	6700	25.000,00	17.000,00	42.657,49
0685	5061	0600	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Sachkosten)	6700	11.500,00	11.500,00	2.661,20
0685	5061	0700	Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. (Fremdleistung)	6700	95.000,00	65.000,00	89.524,64
0685	5065	0600	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Sachkosten)	6700	5.200,00	5.200,00	6.315,91
0685	5065	0700	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä. (Grünpflege - Fremdleistung)	6700	120.000,00	120.000,00	103.951,75
0685	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6700	0,00	0,00	0,00
0685	6790	5090	Innere Verrechnung allg. Bauunterhalt Außenanlagen	6700	6.000,00	10.000,00	4.602,03
0685	6790	5091	Innere Verrechnung Sicherheitsauflagen Außenanlagen	6700	0,00	0,00	0,00
0685	6790	5092	Innere Verrechnung Spieleinrichtungen	6700	130.000,00	130.000,00	174.869,26
0685	6790	5161	Innere Verrechnung Sportanlagen	6700	104.000,00	100.000,00	84.681,03
0685	6790	5490	Innere Verrechnung Grünpflege	6700	220.000,00	220.000,00	120.556,34
0685	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6700	2.000,00	2.000,00	350,00
0685	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6700	9.000,00	9.000,00	4.968,60
Summe Sachaufwendungen (5/6):					865.700,00 €	827.700,00 €	750.389,49 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:		865.700,00 €	827.700,00 €	750.389,49 €
Summe Ausgaben:		865.700,00 €	827.700,00 €	750.389,49 €
Budget:		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10670 Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	865.700	750.389,49	15,37
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	865.700	750.389,49	15,37
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-865.700	-750.389,49	15,37
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-394.700	-360.362,23	9,53
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	-471.000	-390.027,26	20,76
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	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	865.700	750.389,49	15,37
bereinigte Ausgaben	-865.700	-750.389,49	15,37
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 2024

Budget-Nr:	10700
Bezeichnung:	Kommunaler Betrieb für Informationstechnik
Anlagen:	Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die IT-Leistungen von KommunalBIT (KBIT) werden seit 01.01.2016 der Stadt Fürth nach dem Produktkatalog der mit Verrechnungssätzen versehen ist, verrechnet. Seit 2023 erfolgen mtl. Abschlagszahlungen (neu) und "Ist-Leistungsabrechnungen" jeweils am Ende eines Quartals. Damit erfolgten in 2023 mtl. Abschlagszahlungen Jan. bis Dez. 2023, Leistungsabrechnung IV/2022 und "Ist-Leistungsabrechnungen" I bis III/2023. Die Leistungsabrechnungen dienen als Grundlage für die Weiterverrechnung an die städtischen Ämter, Dienststellen und Betriebe (GWF, StEF) und erfolgte in 2023 für die Quartale IV/2022 bis III/2023.

Das Budget konnte 2023 nicht eingehalten werden, da in 2023 quasi 15 Monate verrechnet wurden (Quartale IV/2022 bis III/2023 sowie Abschläge Okt. bis Dez. 2023).

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Siehe unter 1.1.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Keine Personalausgaben

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Die Mehrausgaben auf HHSt. 0600.6760.0200 i.H.v. 1.084.306,74 € resultieren aus den geänderten Zahlungen an KBIT. So erhält KBIT monatlich vorab eine Ratenzahlung. Für 2023 bedeutete dies, dass dreimal für die Monate Oktober, November und Dezember je 493.537,80 € gezahlt wurden, die „Ist-Leistungsabrechnung“ und auch die Weiterverrechnung aber erst im Folgejahr und damit im neuen Haushaltsjahr erfolgen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

Der Fehlbetrag im Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus den zusätzlichen Abschlagszahlungen (Okt. bis Dez. 2023). Dies ist in 2023 ein Einmaleffekt durch die geänderte Abrechnungsform. Mehr siehe unter 1.1.3.

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

Der geringere Ausgabendeckungsgrad im Rechnungsergebnis 2023 resultiert aus den zusätzlichen Abschlagszahlungen (Okt. bis Dez. 2023). Dies ist in 2023 ein Einmaleffekt durch die geänderte Abrechnungsform. Mehr siehe unter 1.1.3.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die von der Stadt Fürth angemeldeten Investitionen sind wieder dem Wirtschaftsplan 2024 des IT-Dienstleisters KommunalBIT zu entnehmen.

2.2 Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 24.04.2024
Amt für Organisation und Digitalisierung
gez.

Britta von der Wehl
Amtsleitung

Sonderbudget-Nr.: 10700

Sonderbudget Kommunalen Betrieb f.
Informationstechnik

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0600	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	1000	500,00	500,00	420,00
0600	1556	0100	Umsatzsteuer in der inneren Verrechnung	1000	0,00	0,00	39.153,06
0600	1621	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1000	0,00	500,00	0,00
0600	1630	0000	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	1000	0,00	0,00	0,00
0600	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1000	508.700,00	462.700,00	397.126,78
0600	1650	3500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	1000	6.200,00	5.200,00	3.741,85
0600	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAH)	1000	0,00	0,00	0,00
0600	1650	4524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (ELAF)	1000	3.200,00	1.700,00	869,02
0600	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	1000	22.000,00	7.700,00	10.122,13
0600	1650	8950	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	1000	2.000,00	1.900,00	1.850,15
0600	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	1000	21.000,00	23.000,00	11.443,36
0600	1653	5100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1000	4.400,00	2.300,00	2.280,15
0600	1660	0200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1000	0,00	0,00	688.448,35
0600	1660	4050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1000	0,00	0,00	-2.698,08
0600	1670	3212	Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	1000	2.100,00	900,00	1.538,66
0600	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1000	2.000,00	1.800,00	0,00
0600	1699	0000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Erhö)	2000	0,00	127.600,00	0,00
0600	1699	0200	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrunge)	1000	0,00	0,00	0,00
0600	1699	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach)	1000	2.672.600,00	2.563.800,00	2.447.124,59
0600	1699	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbe)	1000	2.268.100,00	2.231.600,00	2.036.032,23
0600	1699	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M)	1000	885.300,00	797.900,00	824.077,80
0600	1699	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netz)	1000	844.400,00	776.200,00	772.007,67
0600	1699	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multi)	1000	473.300,00	241.800,00	242.770,58
0600	1699	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst)	1000	62.900,00	88.200,00	81.437,10
Summe Einnahmen (1/2):					7.778.700,00 €	7.335.300,00 €	7.557.745,40 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0600	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgerät)	1000	0,00	0,00	0,00
0600	6760	0200	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (I)	1000	7.778.700,00	7.335.300,00	8.419.606,74
Summe Sachaufwendungen (5/6):					7.778.700,00 €	7.335.300,00 €	8.419.606,74 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	7.778.700,00 €	7.335.300,00 €	7.557.745,40 €
Summe Ausgaben:	7.778.700,00 €	7.335.300,00 €	8.419.606,74 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	-861.861,34 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 10700 Sonderbudget Kommunalen Betrieb f. Informationstechnik

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-861.861,34	-100,00
Einnahmen	7.778.700	7.557.745,40	2,92
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	39.573,06	-98,74
Erstattungen	569.600	1.114.722,37	-48,90
innere Verrechnungen	7.208.600	6.403.449,97	12,57
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-7.778.700	-8.419.606,74	-7,61
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-7.778.700	-8.419.606,74	-7,61
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-861.861,34	-100,00
bereinigte Einnahmen	7.778.700	7.557.745,40	2,92
bereinigte Ausgaben	-7.778.700	-8.419.606,74	-7,61
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	-6,56	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	89,76	11,41
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 11501

Bezeichnung: Sonderbudget Versorgung Polizei

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Kennzahlen können nicht beeinflusst werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Die Erstattungen haben sich durch Sterbefälle reduziert.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Ausgaben haben sich durch Sterbefälle reduziert.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Sachaufwendungen fallen nicht an.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

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

Nachdem keinerlei Erstattungen mehr gewährt werden, wird sich der Ausgabendeckungsgrad bei -100 % einpendeln.

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 2024
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Der Vollzug läuft planmäßig.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024
Zieländerungen sind nicht notwendig.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 22.05.2024

Personalamt

gez.

Schönweiß

Sonderbudget-Nr.: 11501

Sonderbudget Versorgung Polizei

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

1000	1608	4400	Erstattungen des Bundes: Versorgungslasten (Beteiligung)	1100	0,00	500,00	353,70
Summe Einnahmen (1/2):					0,00 €	500,00 €	353,70 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

1000	4209	0000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehern	1100	1.200.000,00	1.200.000,00	1.166.814,78
Summe Personalausgaben (4):					1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.166.814,78 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:					0,00 €	500,00 €	353,70 €
Summe Ausgaben:					1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.166.814,78 €
Budget:					-1.200.000,00 €	-1.199.500,00 €	-1.166.461,08 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11501 Sonderbudget Versorgung Polizei

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.200.000	-1.166.461,08	2,88
Einnahmen	0	353,70	-100,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	353,70	-100,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.200.000	-1.166.814,78	2,84
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.200.000	-1.166.814,78	2,84
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.200.000	-1.166.461,08	2,88
bereinigte Einnahmen	0	353,70	-100,00
bereinigte Ausgaben	-1.200.000	-1.166.814,78	2,84
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-9,13	-8,87	2,93
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,03	-100,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	9,13	8,88	2,82

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 11502

Bezeichnung: Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Kennzahlen können nicht beeinflusst werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Ausgaben haben sich durch Sterbefälle reduziert.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Sachaufwendungen fallen nicht an.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

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

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

--

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Vollzug läuft planmäßig.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

Zieländerungen sind nicht notwendig.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 22.05.2024
Personalamt
gez.

Schönweiß

Sonderbudget-Nr.: 11502

Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2401	4209	0000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem	1100	580.000,00	600.000,00	557.011,50
			Summe Personalausgaben (4):		580.000,00 €	600.000,00 €	557.011,50 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:					580.000,00 €	600.000,00 €	557.011,50 €
Budget:					-580.000,00 €	-600.000,00 €	-557.011,50 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11502 Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-580.000	-557.011,50	4,13
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-580.000	-557.011,50	4,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-580.000	-557.011,50	4,13
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-580.000	-557.011,50	4,13
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-580.000	-557.011,50	4,13
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,41	-4,24	4,01
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,41	4,24	4,01

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 11503

Bezeichnung: Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Kennzahlen können nicht beeinflusst werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Ausgaben haben sich durch Eintritte in den Ruhestand erhöht.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Sachaufwendungen fallen nicht an.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

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

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

--

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Vollzug läuft planmäßig.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

Zieländerungen sind nicht notwendig.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 22.05.2024
Personalamt
gez.

Schönweiß

Sonderbudget-Nr.: 11503

Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

5100	4209	0000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem	1100	610.000,00	610.000,00	594.233,09
5100	4590	1000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. ehem. Beamte Klini	1100	150.000,00	100.000,00	168.090,15
Summe Personalausgaben (4):					760.000,00 €	710.000,00 €	762.323,24 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:		760.000,00 €	710.000,00 €	762.323,24 €
Budget:		-760.000,00 €	-710.000,00 €	-762.323,24 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11503 Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-760.000	-762.323,24	-0,30
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-760.000	-762.323,24	-0,30
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-610.000	-594.233,09	2,65
Beihilfe	-150.000	-168.090,15	-10,76
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-760.000	-762.323,24	-0,30
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-760.000	-762.323,24	-0,30
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-5,78	-5,80	-0,34
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,64	4,52	2,65

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 11510

Bezeichnung: Sonderbudget Beihilfe

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Kennzahlen können nicht beeinflusst werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Die Ausgaben des Budgets werden auf die einzelnen Amtsbudgets weiter verrechnet. Im Sonderbudget Beihilfe wurden 4.604.801,84 Euro bereitgestellt.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

Die Kennzahl beträgt 6.012,96 %. Die Ausgaben werden auf die einzelnen Amtsbudgets verrechnet.

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

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

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Vollzug läuft planmäßig.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

Es wird mit weiter steigenden Ausgaben zu rechnen sein.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 22.05.2024

Personalamt

gez.

Schönweiß

Sonderbudget-Nr.: 11510

Sonderbudget Beihilfe

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0221	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	4.338.300,00	4.170.000,00	50.428,99
0221	4590	4140	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (an Beschäftigte)	1100	0,00	0,00	13.468,43
0221	4590	9000	Dienstunfallfürsorge	1100	0,00	0,00	7.449,13
Summe Personalausgaben (4):					4.338.300,00 €	4.170.000,00 €	71.346,55 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:					4.338.300,00 €	4.170.000,00 €	71.346,55 €
Budget:					-4.338.300,00 €	-4.170.000,00 €	-71.346,55 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11510 Sonderbudget Beihilfe

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.338.300	-71.346,55	5.980,60
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-4.338.300	-71.346,55	5.980,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	-4.338.300	-71.346,55	5.980,60
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.338.300	-71.346,55	5.980,60
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-4.338.300	-71.346,55	5.980,60
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-33,01	-0,54	6.012,96
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 11520

Bezeichnung: Sonderbudget sonstige Personalausgaben

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Die Einnahmen sind nicht planbar. Die Höhe hängt hauptsächlich von Versorgungslastenteilungen bei Dienstherrnwechseln ab.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

siehe unter 1.1.1

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

Die Abweichung ist auf die stärker gestiegenen Ausgaben zurückzuführen.

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

Die Abweichung beträgt -19,39 %, siehe unter 1.2.1.

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

2. Budgetvollzug 2024
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Der Vollzug läuft planmäßig.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024
Zieländerungen sind nicht notwendig.

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 22.05.2024
Personalamt
gez.

Schönweiß

Sonderbudget-Nr.: 11520

Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u.
Personal-Nebenkosten

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
Einnahmen							
0000	1542	1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0011	0,00	0,00	24.780,00
0221	1553	4400	Regressansprüche	3011	0,00	0,00	18.967,45
0221	1601	2022	Erstattungen des Bundes (Energiepreispauschale)	1100	0,00	0,00	300,00
0221	1628	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	1100	600.000,00	600.000,00	704.388,50
0221	1660	4400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1100	0,00	0,00	0,00
0221	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0,00	24.000,00	0,00
0221	1710	4340	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Förderbetrag ZV)	1100	0,00	0,00	92.122,30
0221	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	1.911,66
0221	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	0,00
0221	1745	0000	Entgelte von Versicherungs-trägern	1100	300.000,00	300.000,00	398.292,20
0221	1760	4170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
0221	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	61.800,00	61.800,00	4.339,76
0221	1783	0000	Spenden	1100	0,00	0,00	0,00
0221	2600	0000	Bußgelder und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
0221	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	6.677,00
0225	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	1100	0,00	0,00	0,00
0225	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	1100	0,00	0,00	0,00
0225	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF) (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
0225	1760	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	288.500,00	255.000,00	189.743,43
0225	1760	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
2116	1760	4170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
4320	1760	4170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
4350	1760	4170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
4351	1760	4170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
7500	1760	4170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.250.300,00 €	1.240.800,00 €	1.441.522,30 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0000	4090	0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	737.500,00	702.200,00	701.147,78
0221	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	920.000,00	900.000,00	890.210,73
0221	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.500.000,00	1.300.000,00	1.533.801,55
0221	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung)	1100	0,00	0,00	0,00
0221	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
0221	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	460.000,00	450.000,00	403.401,90
0221	4200	1000	Abfindung Versorgungslasten- teilung	1100	600.000,00	600.000,00	33.948,04
0221	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	116.300,00	100.700,00	134.833,75
0221	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	310.000,00	261.000,00	347.047,75
0221	4440	1747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tariflich Beschäftigte" (Corona)	1100	0,00	0,00	0,00
0221	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	108.978,53
0221	4690	0000	Personalnebenausgaben Jobticket	1100	132.000,00	132.000,00	136.450,84
0221	4690	1000	Personalnebenausgaben Zuschuss E-Bike	1100	0,00	0,00	99.774,57
0221	4690	2000	Personalnebenausgaben Cent-Aktion	1100	1.500,00	1.500,00	0,00
0221	4690	2022	Personalnebenausgaben Energiepreispauschale	1100	0,00	0,00	0,00
0221	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00	0,00	47.509,66
0221	4690	6500	Personalnebenausgaben Werbepremien	1100	0,00	0,00	0,00
0221	4690	7000	Personalnebenausgaben Leistungsprämien	1100	47.000,00	47.000,00	48.153,00
0221	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.400,00	3.600,00	3.491,42
0221	4690	8100	Personalnebenausgaben Pauschalsteuer AG-Darlehen	1100	2.500,00	2.500,00	0,00
0221	4690	8200	Personalnebenausgaben pauschale SV-Beiträge AG-Darlehen	1100	0,00	0,00	0,00
0221	4690	8300	Personalnebenausgaben Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
0225	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	225.000,00	200.000,00	191.708,19
0225	4140	1000	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Küchenkräfte)	1100	0,00	0,00	21.513,91
0225	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung)	1100	0,00	0,00	0,00
0225	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.500,00	15.000,00	13.523,37
0225	4340	1000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" (Küchenkräfte)	1100	0,00	0,00	1.544,55

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
0225	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	46.000,00	40.000,00	35.637,54
0225	4440	1000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	0,00	0,00	4.050,59
0225	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
0225	4690	8100	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer (Küchenkr	1100	0,00	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					5.118.700,00 €	4.755.500,00 €	4.756.727,67 €

Sachaufwendungen (5/6)

0000	6312	8300	Feiern, Ehrungen (Pauschalversteuerung)	1100	0,00	0,00	0,00
0000	6569	0000	Verdienstausfallentschädigung	1311	10.000,00	10.000,00	230,40
0221	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstän	1100	0,00	0,00	7.963,70
0221	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
0221	5690	0000	Sonstige besondere Aufwendungsgegenstände für Bedienstete	1100	0,00	0,00	806,00
0221	6312	0000	Feiern, Ehrungen	1100	3.900,00	3.900,00	4.900,00
0221	6430	0000	Versicherungen	1100	300,00	300,00	0,00
0221	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1311	10.000,00	10.000,00	1.691,89
0221	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	1100	600,00	600,00	1.356,60
0221	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1100	0,00	0,00	0,00
0225	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1100	0,00	0,00	0,00
0225	6750	0000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1100	0,00	0,00	6.150,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					24.800,00 €	24.800,00 €	23.098,59 €

Sachaufwendungen (7/8)

0000	7090	1542	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Ähr	0011	0,00	0,00	0,00
0000	7120	1542	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemein	0011	0,00	0,00	0,00
0000	7170	1542	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0011	0,00	0,00	24.780,00
0000	7180	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1311	150.000,00	108.000,00	93.158,78
Summe Sachaufwendungen (7/8):					150.000,00 €	108.000,00 €	117.938,78 €

Summe Einnahmen:	1.250.300,00 €	1.240.800,00 €	1.441.522,30 €
Summe Ausgaben:	5.293.500,00 €	4.888.300,00 €	4.897.765,04 €
Budget:	-4.043.200,00 €	-3.647.500,00 €	-3.456.242,74 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11520 Sonderbudget Sonst.Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.043.200	-3.456.242,74	16,98
Einnahmen	1.250.300	1.441.522,30	-13,27
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	43.747,45	-100,00
Erstattungen	600.000	704.688,50	-14,86
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	650.300	686.409,35	-5,26
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	6.677,00	-100,00
Ausgaben	-5.293.500	-4.897.765,04	8,08
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.118.700	-4.647.749,14	10,13
Beihilfe	0	-108.978,53	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-24.800	-16.948,59	46,32
Erstattungen	0	-6.150,00	-100,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-150.000	-117.938,78	27,18
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-4.043.200	-3.462.919,74	16,76
bereinigte Einnahmen	1.250.300	1.434.845,30	-12,86
bereinigte Ausgaben	-5.293.500	-4.897.765,04	8,08
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-30,76	-26,35	16,74
Ausgabendeckungsgrad (in %)	23,62	29,30	-19,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	38,95	35,36	10,15

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 11530

Bezeichnung: Sonderbudget Personalgestellungen

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Die Einnahmen sind nicht planbar. Die Höhe hängt hauptsächlich von den Erstattungen bei Personalgestellungen ab.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

siehe unter 1.1.1

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

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

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

Die Ausgaben sind gesunken zurückzuführen auf weniger Personalgestellungen.

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der Vollzug läuft planmäßig.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

Zieländerungen sind nicht notwendig.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 22.05.2024

Personalamt

gez.

Schönweiß

Sonderbudget-Nr.: 11530

Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. -
Versorgung (ab Juli 2015)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

3500	1650	4400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Pers	1100	279.200,00	317.800,00	202.059,22
3500	1747	4400	Kurzarbeitergeld von Agentur für Arbeit	1100	0,00	0,00	0,00
4320	1650	4400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Pers	1100	0,00	0,00	0,00
4524	1650	4400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Pers	1100	75.900,00	0,00	72.962,46
5100	1653	4200	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Versorg	1100	235.000,00	235.000,00	227.202,90
5100	1653	4400	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern (Persona	1100	0,00	0,00	0,00
8170	1650	4400	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (Pers	1100	167.700,00	162.000,00	189.865,64
Summe Einnahmen (1/2):					757.800,00 €	714.800,00 €	692.090,22 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

3500	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	221.800,00	252.000,00	158.924,99
3500	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	17.100,00	19.500,00	15.216,57
3500	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	40.300,00	46.300,00	27.917,66
3500	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfä	1100	0,00	0,00	0,00
4320	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
4524	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	59.000,00	0,00	56.681,35
4524	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	4.600,00	0,00	4.194,36
4524	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	12.000,00	0,00	11.612,69
4524	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	300,00	0,00	226,56
5100	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
5100	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0,00	0,00	0,00
5100	4209	2000	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- (ab J	1100	220.000,00	220.000,00	216.888,97
5100	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,00
5100	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	0,00	0,00	0,00
5100	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (ab Juli 2015)	1100	0,00	0,00	0,00
5100	4590	2000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. - Versorgung (ab Ju	1100	15.000,00	15.000,00	10.313,93
8170	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	72.700,00	67.000,00	80.160,79
8170	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	80.000,00	80.000,00	81.451,68
8170	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	15.000,00	15.000,00	28.253,17
Summe Personalausgaben (4):					757.800,00 €	714.800,00 €	691.842,72 €

Sachaufwendungen (5/6)

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

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	757.800,00 €	714.800,00 €	692.090,22 €
Summe Ausgaben:	757.800,00 €	714.800,00 €	691.842,72 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	247,50 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 11530 Sonderbudget Personalge- stellungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	247,50	-100,00
Einnahmen	757.800	692.090,22	9,49
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	757.800	692.090,22	9,49
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-757.800	-691.842,72	9,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-727.800	-653.275,62	11,41
Beihilfe	-30.000	-38.567,10	-22,21
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	247,50	-100,00
bereinigte Einnahmen	757.800	692.090,22	9,49
bereinigte Ausgaben	-757.800	-691.842,72	9,53
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,04	-0,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	5,54	4,97	11,47

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 12500

Bezeichnung: Amt für Statistik

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Aufgaben des Amtes für Statistik werden im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit gemeinsam mit der Stadt Nürnberg erledigt.

In diesem Budget wird die Sachkostenerstattung an die Stadt Nürnberg nachgewiesen. Seit dem Jahr 2022 gibt es keine eigenen städtischen Mitarbeiter mehr. Der Fürther Anteil an den Personalkosten wird in die Sachkostenerstattung integriert.

Das Budget hat im Jahr 2023 mit einem Überschuss in Höhe von 28.057,77 € abgeschlossen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Keine Einnahmen vorhanden.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Keine Personalausgaben.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

0510.6721.1000 Erstattungen an Gemeinden etc. (Ansatz 370 T€/RE 342.392,65 T€)
Im Jahr 2023 wurden weitere Steigerungen bei den Sachkosten aufgrund des Personalanteils erwartet. Aus diesem Grund wurde mit einem Ansatz von 370 T€ kalkuliert.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

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

2. Budgetvollzug 2024	
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr	
Das Budget wird voraussichtlich 2024 eingehalten.	
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024	
Kein Aufgaben-/Zielveränderung in 2024 geplant.	

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 03.06.2024
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 12500

Sonderbudget Amt für Statistik

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

0510	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0,00	0,00	0,00
0510	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,00
0510	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	0,00	0,00	0,00
0510	4690	0000	Personalnebenausgaben (Entschädigung)	1100	0,00	0,00	0,00
0510	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	0,00	0,00
0510	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsa	0600	0,00	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

0510	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	38.700,00	38.700,00	38.700,00
0510	6721	1000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	370.000,00	370.000,00	342.392,65
0510	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeits)	1000	2.300,00	2.300,00	1.849,58
0510	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netz)	1000	1.500,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					412.500,00 €	411.000,00 €	382.942,23 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:		412.500,00 €	411.000,00 €	382.942,23 €
Budget:		-412.500,00 €	-411.000,00 €	-382.942,23 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 12500 Sonderbudget Amt für Statistik

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-412.500	-382.942,23	7,72
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-412.500	-382.942,23	7,72
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-408.700	-381.092,65	7,24
innere Verrechnungen	-3.800	-1.849,58	105,45
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	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-412.500	-382.942,23	7,72
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-412.500	-382.942,23	7,72
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,14	-2,91	7,90
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Stiftungsgesamtjahresbericht zu den Budgetberichten 2024

1. Ergebnis 2023 / Bericht

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

Das Jahr 2023 war für die Stiftungsverwaltung geprägt durch das wieder ansteigende Zinsniveau. Durch zudem vorgenommene Verbesserungen in der Anlagenstruktur konnten die Erträge insgesamt stabilisiert werden, so dass erneut Ausschüttungen in hohem Maße vorgenommen werden konnten, die die Zweckerfüllung der Stiftungen sicherstellten. Spürbar waren dennoch auch erneute krisenbedingte Auswirkungen insbesondere durch den Ausfall mancher der üblichen Ausschüttungsziele.

Nach der Anerkennung der Kapitalbestandsaufteilungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde im Jahr 2014 ergaben sich 2023 zunächst keine weiteren strukturellen Veränderungen. Es wurden erneut Verwaltungskostenbeiträge erhoben, die die Qualitätssicherung der städtischen Stiftungsverwaltung gewährleisten. Die Beiträge orientieren sich an den Jahreserträgen der Stiftungen, sind somit erfolgsabhängig und können nicht den unvermindert zu erhaltenden Grundstock der Stiftungen angreifen.

In Zahlen lässt sich das Jahr 2023 wie folgt zusammenfassen:
Zweckgemäß ausgeschüttet wurden insgesamt 158.211,47 €. Unterstützt werden konnten damit Personen und Projekte vor allem in den Bereichen Kultur, Bildung, Soziales und Altenpflege. Die Gesamthöhe der Ausschüttungen liegt im Vergleich zum Vorjahr um ca. 27.000 € niedriger.

Die Entnahmen aus den Verwendungsrücklagen überstiegen 2023 die Zuwächse in Grundstockvermögen und den Rücklagen zum Vermögenserhalt, insgesamt blieb der Gesamtbestand der Stiftungsvermögen aber relativ konstant (zum Ende des Jahres 4,74 Mio. €).

Insgesamt beziffert sich das reine Grundstockvermögen der Stiftungen auf ca. 2,126 Mio. €, ergänzt durch die freie Rücklage zum realen Vermögenserhalt in Höhe von ca. 610.000 €. Diese ca. 2,73 Mio. € bilden den unangreifbaren Basisstock; dieses Vermögen wird in seinem echten Wert erhalten (jährliche Steigerung der freien Rücklage). Dies bedeutet auch, dass die übrigen ca. 2,0 Mio. € den aufbrauchbaren Stiftungen/Nachlässen und Verwendungsrücklagen zuzurechnen sind und zur Ausschüttung in den kommenden Jahren zur Verfügung stehen. Die einzelnen Verwendungsrücklagen sind in den entsprechenden Übersichten mit einem Vermerk versehen, der die zweckmäßige Verwendung sicherstellen soll.

Aus Sicht der Stiftungsverwaltung kann festgehalten werden, dass im Jahr 2023 die eingeführten Strukturen ihre Funktionalität erneut unter Beweis gestellt haben. Die Grundstockvermögen blieben bei allen Stiftungen ungeschmälert erhalten. Die freien Rücklagen zum Vermögenserhalt wurden ebenfalls nicht angegriffen und sind stattdessen im erforderlichen Maße angewachsen (+ca. 26.000 €). Durch gezielte Entnahmen aus den Verwendungsrücklagen konnten hohe Ausschüttungen für die Stiftungszwecke erfolgen. Hervorzuheben ist der Zuwachs bei den Erträgen von ca. +39.000 €.

2. Reichweite

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

Kinder/Jugend

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

Senioren/Altenbetreuung

- Projektförderung eines Altenheims
- Unterstützung des Bauunterhalts eines Altenheims

Wissenschaft/Bildung/Kunst/Sport

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

Preise/Auszeichnungen

- Vergabe „Luise-Erhard-Preis“ an Bestabsolventen einer Schule
- Vergabe „Jakob-Wassermann-Preis“ für Literatur
- (2023 keine Ausrichtung des Ida-Wolf-Preises)

Sonstige Bereiche/Allgemeine wohltätige Zwecke

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

Auch im Jahr 2023 sind besonders in Bereichen, die sonst regelmäßig gefördert werden (Senioren- und Kinder/Jugendarbeit), einige Projekte und Maßnahmen „liegendeblieben“. Es wird davon ausgegangen, dass künftig wieder entsprechende Bedarfe gemeldet werden und Förderungen erfolgen können.

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

3. Vollzug 2024, Allgemeiner Ausblick

Im Haushaltsjahr 2024 sind weiterhin keine entscheidenden Veränderungen in der Ertragslage zu erwarten, obgleich das Zinsniveau für entsprechende Anlagen wieder ansteigt. Grundsätzlich können Ausschüttungen nur im Rahmen der Ertragslage erfolgen. Ausnahmen hiervon bestehen, wenn entsprechende Verwendungsrücklagen vorhanden sind oder es sich um eine „Aufbrauchstiftung“ (aufbrauchbare Stiftung oder Nachlass) handelt. Dies trifft im laufenden Jahr auf viele Stiftungen zu.

Die Stiftungsverwaltung begrüßt ausdrücklich die Entwicklung, gezielt die Arbeit von Organisationen und Personen zu unterstützen, die sich in Bereichen engagieren, die den jeweiligen Stiftungszwecken entsprechen. Durch den Einsatz von Stiftungsmitteln sollen Projekte „vor Ort“ ermöglicht oder zumindest qualitativ verbessert werden. In diesem Sinne können auch 2024 umfangreiche Ausschüttungen erfolgen.

In der strukturellen Entwicklung ist zu erwähnen, dass das städtische Stiftungswesen im letzten Jahr wieder Teil der regulären überörtlichen Prüfung des BKPV war. Aus den bisher vorliegenden Ergebnissen können gute Entwicklungsmöglichkeiten für die Professionalisierung und Optimierung der Arbeitsebene abgeleitet werden; grundsätzliche Entscheidungen und Entwicklungen der letzten Jahre bieten hierfür eine gute Ausgangslage.

Weitere Auswirkungen von aktuellen und andauernden Krisenlagen können sich ergeben, sind aber noch nicht bezifferbar.

4. Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Übersicht Vermögensentwicklung

Fiduziarische Stiftungen Stadt Fürth / Kapitalbestand 31.12.2023

	1	2	3	4	5	6	7
Stiftung	Grundstock 31.12.2023	Freie RL 31.12.2023	Verw. RL 31.12.2023	Gesamt (1-3) 31.12.2023	Ausschüttung 2023	Sonstige Kosten 2023	Erträge 2023
Nachlass Zeitler	74.895,66	18.974,18	413,35	94.283,19	2.250,00	83,00	2.766,51
L.-Erhard-Fonds	15.338,76	8.314,98	4.511,47	28.165,21	2.250,00	74,51	1.655,77
Nachl. Glockner	28.916,69	20.614,34	25.134,04	74.665,07	1.400,00	58,04	1.934,77
L.-Kissinger-Preis	9.700,00	954,86	950,03	11.604,89	0,00	7,91	175,77
SV Altenbetr.	91.000,00	41.679,09	11.337,01	144.016,10	800,00	536,61	3.416,57
Lohnert-Fonds	10.000,00	38.600,00	79.333,02	127.933,02	15.000,00	990,23	33.007,83
SV Jugendbetr./"Cadolzburg"	0,00	0,00	322.140,63	322.140,63	8.300,00	245,82	8.194,02
Sch. Mädchenhort	78.552,00	60.428,38	88.594,59	227.574,97	9.000,00	578,53	19.284,27
NI. Weidenbacher	200.000,00	32.547,78	36.680,62	269.228,40	0,00	204,90	6.830,15
Merfert-Stiftung	704.363,16	215.516,01	464.071,97	1.383.951,14	100.000,00	5.182,91	28.883,23
Stift. Aussteueranstalt	45.000,00	18.216,93	25.833,84	89.050,77	1.000,00	67,96	2.265,18
Unterstützungsfonds	143.593,67	97.150,15	74.468,73	315.212,55	5.721,47	1.220,97	19.472,81
Winterbauer-Stift.	280.612,24	12.365,61	-9,73	292.968,12	1.200,00	287,94	6.398,66
Mielchen-Stiftung	0,00	0,00	768.558,14	768.558,14	0,00	569,44	18.981,32
Wassermann-Preis	0,00	0,00	2.823,86	2.823,86	10.000,00	20.379,63	845,11
Hinterleitner-Stift.	51.129,19	11.052,66	15.805,31	77.987,16	500,00	43,41	1.446,88
Ida-Wolf-Preis	181.920,50	25.865,40	29.207,43	236.993,33	0,00	222,91	4.953,51
Allg. Nachlassverwaltung	210.798,55	7.636,01	46.096,57	264.531,13	800,00	682,00	5.113,37
(gesamt)	2.125.820,42	609.916,38	1.995.950,88	4.731.687,68	158.221,47	31.436,72	165.625,73
2022	2.125.820,42	584.019,15	2.045.918,59	4.755.758,16	185.190,00	15.240,43	126.761,52
Differenz	0,00	25.897,23	-49.967,71	-24.070,48	-26.968,53	16.196,29	38.864,21

Budgetbericht 2024

Budget-Nr:	20502
Bezeichnung:	Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere
Anlagen:	Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Über das Sonderbudget werden diverse Nachlass-Stiftungen (insbesondere der Nachlass "Ernst Zeitler") abgebildet sowie Spenden der "Rainer-Winter-Stiftung" abgewickelt. Zweckbestimmung ist die Kinder- und Jugendhilfe. Ausschüttungen erfolgen meist als Geburtstagsgeld an Kinder und Jugendliche in Heimen und Anstalten, Zuschüsse zur allgemeinen Jugendarbeit sowie durch Weiterleitung eingegangener Spenden. 2023 erfolgten Ausschüttungen ausschließlich in diesem Bereich, die zweckgemäße Verwendung kann somit bestätigt werden. Die noch bestehende Verwendungsrücklage ist mittlerweile fast aufgebraucht, so dass nur noch geringe Entnahmen möglich sind.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Deutlich höhere Zinseinnahmen als geplant, daher entstand kein Bedarf an Rücklagenentnahmen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Siehe 1.1.1., es konnte eine Rücklagenzuführung vorgenommen werden.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

-

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

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

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

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 04.07.2024
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 20502

Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8905	1783	1000	Spenden (Zeitler und andere)	2000	0,00	0,00	0,00
8905	1783	2000	Spenden (Rainer Winter-Stiftung)	5100	0,00	0,00	0,00
8905	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	300,00	300,00	321,97
8905	2070	1000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Zeitler)	2000	0,00	0,00	0,00
8905	2090	1000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	1.400,00	300,00	2.444,54
8905	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	850,00	2.420,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.550,00 €	3.020,00 €	2.766,51 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8905	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	50,00	20,00	83,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					50,00 €	20,00 €	83,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8905	7180	1000	Zweckgebundene Verwendung der Nachlasserträge	5150	2.500,00	3.000,00	2.250,00
8905	7180	2000	Zweckgeb. Verwendung von Spenden (Rainer Winter-S	5100	0,00	0,00	0,00
8905	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	0,00	433,51
Summe Sachaufwendungen (7/8):					2.500,00 €	3.000,00 €	2.683,51 €

Summe Einnahmen:	2.550,00 €	3.020,00 €	2.766,51 €
Summe Ausgaben:	2.550,00 €	3.020,00 €	2.766,51 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20502 Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	2.550	2.766,51	-7,83
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.550	2.766,51	-7,83
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.550	-2.766,51	-7,83
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	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-50	-83,00	-39,76
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-2.500	-2.250,00	11,11
sonstige Finanzausgaben	0	-433,51	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	2.550	2.766,51	-7,83
bereinigte Ausgaben	-2.550	-2.766,51	-7,83
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 2024

Budget-Nr: 20503

Bezeichnung: Sonderbudget Luise-Erhard-Fonds

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Stiftungszweck ist die Förderung von Bildung und Wissenschaft. Der Fonds erfüllt diesen Zweck, indem er Preisverleihungen an auszeichnungswürdige Absolvent*innen der Ludwig-Erhard-Schule, die im Begriff sind, ein Studium aufzunehmen, ausrichtet. 2023 konnten drei Preise verliehen werden.
Die bestehende Verwendungsrücklage ist für künftige Preisverleihungen zweckgebunden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

-

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

-

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

-

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

-

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

2. Budgetvollzug 2024	
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr	
Die Anhebung des Preisgeldes auf 750 € kann auf Grund der bestehenden Verwendungsrücklage (vgl. Budgetbericht 2022, Spendeneingang) auch 2024 beibehalten werden.	
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024	
-	

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 04.07.2024
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 20503

Luise-Erhard-Fonds

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8910	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8910	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	1.300,00	1.300,00	1.655,77
8910	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	1.010,00	1.010,00	668,74
8910	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.310,00 €	2.310,00 €	2.324,51 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8910	6313	0000	Belohnungen, Preise	2000	2.250,00	2.250,00	2.250,00
8910	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8910	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	60,00	60,00	74,51
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.310,00 €	2.310,00 €	2.324,51 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:					2.310,00 €	2.310,00 €	2.324,51 €
Summe Ausgaben:					2.310,00 €	2.310,00 €	2.324,51 €
Budget:					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20503 Sonderbudget Luise-Erhard- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	2.310	2.324,51	-0,62
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.310	2.324,51	-0,62
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.310	-2.324,51	-0,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.250	-2.250,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-60	-74,51	-19,47
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	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	2.310	2.324,51	-0,62
bereinigte Ausgaben	-2.310	-2.324,51	-0,62
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 20504

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Stiftungszweck ist die Pflege des Nachlasses der Fürther Philosophen und Geisteswissenschaftlers Dr. Hermann Glockner, der im städtischen Archiv aufbewahrt wird. Ausschüttungen erfolgen insoweit an StAM mit der Zweckbestimmung, die Nachlasspflege sicherzustellen. Im Jahr 2023 wurde hierfür ein Betrag in Höhe von 1.400 € ausgezahlt.

Die bestehende Verwendungsrücklage soll für künftige Investitionen bewahrt werden (bspw. Ausstellungen oder wissenschaftliche Aufarbeitung).

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Auf Grund hoher Zinseinnahmen war keine Rücklagenentnahme erforderlich.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Siehe 1.1.1., es konnte eine Zuführung zur Rücklage vorgenommen werden.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

-

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

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

2. Budgetvollzug 2024
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Im Jahr 2024 ist nicht mit Besonderheiten zu rechnen.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024
-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 04.07.2024
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 20504

Nachlass Dr. Hermann Glockner

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8915	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8915	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	1.100,00	200,00	1.934,77
8915	2630	0000	Sonstige Finanzeinnahmen	4700	0,00	0,00	0,00
8915	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	310,00	1.210,00	0,00
8915	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.410,00 €	1.410,00 €	1.934,77 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8915	6620	0000	Vermischte Ausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8915	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	1.400,00	1.400,00	1.400,00
8915	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	30,00	10,00	58,04
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.430,00 €	1.410,00 €	1.458,04 €

Sachaufwendungen (7/8)

8915	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	0,00	476,73
8915	8970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	476,73 €

Summe Einnahmen:	1.410,00 €	1.410,00 €	1.934,77 €
Summe Ausgaben:	1.430,00 €	1.410,00 €	1.934,77 €
Budget:	-20,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20504 Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-20	0,00	0,00
Einnahmen	1.410	1.934,77	-27,12
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.410	1.934,77	-27,12
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.430	-1.934,77	-26,09
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-1.400	-1.400,00	0,00
innere Verrechnungen	-30	-58,04	-48,31
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-476,73	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-20	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.410	1.934,77	-27,12
bereinigte Ausgaben	-1.430	-1.934,77	-26,09
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	98,60	100,00	-1,40
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 20505

Bezeichnung: Sonderbudget Louis-Kissinger-Preis

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Über das Sonderbudget werden die Preisverleihungen des Louis-Kissinger-Preises an hoch engagierte Pädagog*innen abgebildet. Diese erfolgen aktuell in unregelmäßigem Rhythmus, 2023 fand keine Preisverleihung statt.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Auf Grund hoher Zinseinnahmen und nicht erfolgter Preisverleihung war keine Rücklagenentnahme erforderlich.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Siehe 1.1.1., es konnte eine Zuführung zur Rücklage vorgenommen werden.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

-

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

-

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

2. Budgetvollzug 2024	
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr	
Weiterhin gilt, dass die Verwendungsrücklage für nur noch eine Preisverleihung ausreicht. Ohne Einwerbung externer Mittel werden zukünftig vorübergehend keine Vergaben mehr möglich sein.	
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024	
-	

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 04.07.2024
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 20505

Louis-Kissinger-Preis

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8950	1783	0000	Spenden	4000	0,00	0,00	0,00
8950	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	100,00	20,00	175,77
8950	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	990,00	0,00
8950	2970	1000	Budgetfehlbetrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					100,00 €	1.010,00 €	175,77 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8950	6313	0000	Belohnungen, Preise	4000	0,00	1.000,00	0,00
8950	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8950	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10,00	10,00	7,91
Summe Sachaufwendungen (5/6):					10,00 €	1.010,00 €	7,91 €

Sachaufwendungen (7/8)

8950	8601	0000	Kapitalanlage	2000	90,00	0,00	167,86
8950	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					90,00 €	0,00 €	167,86 €

Summe Einnahmen:					100,00 €	1.010,00 €	175,77 €
Summe Ausgaben:					100,00 €	1.010,00 €	175,77 €
Budget:					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20505 Sonderbudget Louis-Kissinger- Preis

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	100	175,77	-43,11
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	100	175,77	-43,11
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-100	-175,77	-43,11
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-7,91	26,42
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-90	-167,86	-46,38
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	100	175,77	-43,11
bereinigte Ausgaben	-100	-175,77	-43,11
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 20506

Bezeichnung: Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Im Sonderbudget sind verschiedene Nachlässe zusammengefasst, die mit der Zweckbestimmung der Altenpflege und -hilfe versehen sind. Ausschüttungen erfolgen sowohl intern als Unterstützung für Maßnahmen und Veranstaltungen des SzA als auch an Externe. Zudem werden aus den Erträgen Grabpflegekosten für Stiftergräber getragen. 2023 wurden allgemeine Aufgaben der Altenhilfe im SzA bezuschusst. Die Mittel wurden zweckgemäß verwendet.
Die bestehende Verwendungsrücklage kann in den kommenden Jahren im Stiftungszweck abgeschmolzen werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Auf Grund höherer Zinserträge musste keine Rücklagenentnahme erfolgen (stattdessen Rücklagezuführung möglich).

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Siehe 1.1.1..

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

-

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %)

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

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Für das Jahr 2024 sind keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2 Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 04.07.2024
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 20506

Sondervermögen Altenbetreuung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8925	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8925	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8925	2071	1000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere) (NL Bett	2000	50,00	100,00	196,59
8925	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	1.800,00	400,00	3.219,98
8925	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	1.310,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.850,00 €	1.810,00 €	3.416,57 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8925	5167	0000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	2000	0,00	0,00	0,00
8925	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	50,00	10,00	102,50
8925	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500,00	500,00	434,11
Summe Sachaufwendungen (5/6):					550,00 €	510,00 €	536,61 €

Sachaufwendungen (7/8)

8925	7020	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK und Ähnl. sowie d	5000	500,00	500,00	0,00
8925	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemein	5000	800,00	800,00	800,00
8925	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	0,00	2.079,96
8925	8601	1000	Kapitalanlage (NL Betty Franz)	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.300,00 €	1.300,00 €	2.879,96 €

Summe Einnahmen:	1.850,00 €	1.810,00 €	3.416,57 €
Summe Ausgaben:	1.850,00 €	1.810,00 €	3.416,57 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20506 Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.850	3.416,57	-45,85
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.850	3.416,57	-45,85
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.850	-3.416,57	-45,85
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-550	-536,61	2,50
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.300	-800,00	62,50
sonstige Finanzausgaben	0	-2.079,96	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.850	3.416,57	-45,85
bereinigte Ausgaben	-1.850	-3.416,57	-45,85
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 20507

Bezeichnung: Sonderbudget Hans Lohnert'scher Stiftungsfonds

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stiftung erfüllt den Zweck, aus ihren Erträgen und dem vorhandenen Vermögen Erhalt und Unterhalt des gleichnamigen Sportplatzes sowie weiterer Sportanlagen in Fürth zu unterstützen. Hierzu werden Zahlungen an die unterhaltenden Stellen geleistet. Im Jahr 2023 wurde ein Betrag in Höhe von 15.000 € zum Erhalt des Lohnert-Sportplatzes bereitgestellt, die zweckgemäße Verwendung kann bestätigt werden. Durch den Stifter wurde ein Grundstockvermögen in Höhe von 10.000 € festgelegt; die noch vorhandene Verwendungsrücklage ist kommenden Investitionen gewidmet.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Es ergaben sich höhere Zinseinnahmen als geplant.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Die höheren Einnahmen führten zu höheren Rücklagenzuführungen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

-

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

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

2. Budgetvollzug 2024
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für das Jahr 2024 sind keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024
-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 04.07.2024
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 20507

H. Lohnert'scher Stiftungsfonds

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8930	1460	0000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2023	27.500,00	27.500,00	27.604,49
8930	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8930	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8930	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	2.900,00	400,00	5.403,34
8930	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					30.400,00 €	27.900,00 €	33.007,83 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8930	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8930	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	900,00	800,00	990,23
8930	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemein	2000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					15.900,00 €	15.800,00 €	15.990,23 €

Sachaufwendungen (7/8)

8930	8601	0000	Kapitalanlage	2000	14.500,00	12.100,00	17.017,60
Summe Sachaufwendungen (7/8):					14.500,00 €	12.100,00 €	17.017,60 €

Summe Einnahmen:					30.400,00 €	27.900,00 €	33.007,83 €
Summe Ausgaben:					30.400,00 €	27.900,00 €	33.007,83 €
Budget:					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20507 Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	30.400	33.007,83	-7,90
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	27.500	27.604,49	-0,38
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.900	5.403,34	-46,33
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-30.400	-33.007,83	-7,90
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-900	-990,23	-9,11
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-15.000	-15.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-14.500	-17.017,60	-14,79
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	30.400	33.007,83	-7,90
bereinigte Ausgaben	-30.400	-33.007,83	-7,90
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 20508

Bezeichnung: Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stiftung stammt aus einer Schenkung nach Auflösung und Verkauf eines Kinder- und Jugendheims in Cadolzburg ("Cadolzburg-Stiftung"). Sie ist der Kinder- und Jugendhilfe gewidmet. Die Zweckerfüllung erfolgt durch Unterstützung und Finanzierung von Projekten und Maßnahmen in diesem Bereich, insbesondere werden "bleibende Werte" unterstützt (beispielsweise Baumaßnahmen). Die Stiftung gilt als aufbrauchbarer Nachlass, dessen Stammkapital zur Finanzierung von zweckgemäßen Projekten herangezogen werden kann. Im Jahr 2023 wurden Projekte der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit mit insgesamt 8.300 € unterstützt.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Es war eine deutlich geringere Rücklagenentnahme erforderlich, da die Zinseinnahmen höher ausfielen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

-

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

-

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %)

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

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Jahr 2024 ist die Bezuschussung eines größeren Projekts vorgesehen und im Ansatz geplant.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 04.07.2024
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 20508

Sondervermögen Jugendbetreuung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8935	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8935	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8935	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	4.000,00	900,00	8.194,02
8935	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	42.000,00	7.420,00	351,80
Summe Einnahmen (1/2):					46.000,00 €	8.320,00 €	8.545,82 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8935	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8935	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	100,00	20,00	245,82
8935	7060	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähn	2000	0,00	0,00	0,00
8935	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5100	0,00	0,00	0,00
8935	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemein	2000	45.900,00	8.300,00	8.300,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					46.000,00 €	8.320,00 €	8.545,82 €

Sachaufwendungen (7/8)

8935	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	46.000,00 €	8.320,00 €	8.545,82 €
Summe Ausgaben:	46.000,00 €	8.320,00 €	8.545,82 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20508 Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	46.000	8.545,82	438,27
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	46.000	8.545,82	438,27
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-46.000	-8.545,82	438,27
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	-100	-245,82	-59,32
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-45.900	-8.300,00	453,01
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	46.000	8.545,82	438,27
bereinigte Ausgaben	-46.000	-8.545,82	438,27
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 2024

Budget-Nr: 20509

Bezeichnung: Sonderbudget Schenkung des ehem. Vereins Mädchenhort

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stiftung stammt aus der Vermögensübertragung nach Auflösung des "Mädchenhort-Vereins". Sie dient jugendfürsorglichen Zwecken. Erfüllt wird dieser Zweck maßgeblich durch die Unterstützung des Bauunterhalts des Kinderhorts Stadtpark sowie Zuweisungen an externe Jugendprojekte. 2023 wurden hierfür 9.000 € ausbezahlt, die Verwendung erfolgte zweckgemäß. Es besteht eine Verwendungsrücklage, die für größere Maßnahmen am Gebäude Kinderhort Stadtpark weiter angespart werden soll.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Die Zinseinnahmen fielen höher aus.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Auf Grund der höheren Einnahmen ergab sich auch eine höhere Kapitalanlage.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

-

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

-

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

2. Budgetvollzug 2024
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Im Jahr 2024 sind keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024
-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 04.07.2024
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 20509

Schenkung des ehem. Vereins Mädchenhort

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8940	1410	0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	15.400,00	15.400,00	15.390,00
8940	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8940	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	2.100,00	400,00	3.894,27
Summe Einnahmen (1/2):					17.500,00 €	15.800,00 €	19.284,27 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8940	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8940	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	500,00	500,00	578,53
Summe Sachaufwendungen (5/6):					500,00 €	500,00 €	578,53 €

Sachaufwendungen (7/8)

8940	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemein	2000	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8940	8601	0000	Kapitalanlage	2000	8.000,00	6.300,00	9.705,74
Summe Sachaufwendungen (7/8):					17.000,00 €	15.300,00 €	18.705,74 €

Summe Einnahmen:	17.500,00 €	15.800,00 €	19.284,27 €
Summe Ausgaben:	17.500,00 €	15.800,00 €	19.284,27 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20509 Sonderbudget Schenkung des ehem.Vereins Mädchenhort

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	17.500	19.284,27	-9,25
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.400	15.390,00	0,06
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	2.100	3.894,27	-46,07
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-17.500	-19.284,27	-9,25
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-500	-578,53	-13,57
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-9.000	-9.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-8.000	-9.705,74	-17,57
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	17.500	19.284,27	-9,25
bereinigte Ausgaben	-17.500	-19.284,27	-9,25
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 2024

Budget-Nr: 20510

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stiftung erfüllt den Zweck, den künstlerischen Nachlass von Georg Weidenbacher, der im städtischen Archiv aufbewahrt wird, zu bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Hierzu werden Zahlungen an die entsprechenden Stellen geleistet. Im Jahr 2023 wurde noch kein Bedarf gemeldet, es erfolgte insoweit keine Ausschüttung. Der künstlerische Nachlass soll jedoch in den kommenden Jahren weiter aufgearbeitet werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Die Zinseinnahmen fielen deutlich höher aus.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Es erfolgte eine höhere Rücklagenzuführung.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

-

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

-

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

2. Budgetvollzug 2024
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Im Jahr 2024 startet eine umfangreiche Aufarbeitung des künstlerischen Nachlasses (Ausstellung, Dokumentation und Weiteres). Hierfür werden Zug um Zug die nötigen Mittel bereitgestellt, der Ansatz für 2024 ist bereits entsprechend vorgeplant.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024
-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 04.07.2024
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 20510

Nachlass Georg Weidenbacher

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8945	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8945	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8945	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	3.500,00	700,00	6.830,15
8945	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	0,00	0,00
8945	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					3.500,00 €	700,00 €	6.830,15 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8945	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8945	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2000	2.000,00	400,00	0,00
8945	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	100,00	20,00	204,90
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.100,00 €	420,00 €	204,90 €

Sachaufwendungen (7/8)

8945	8601	0000	Kapitalanlage	2000	1.400,00	280,00	6.625,25
8945	8970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.400,00 €	280,00 €	6.625,25 €

Summe Einnahmen:					3.500,00 €	700,00 €	6.830,15 €
Summe Ausgaben:					3.500,00 €	700,00 €	6.830,15 €
Budget:					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20510 Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	3.500	6.830,15	-48,76
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.500	6.830,15	-48,76
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.500	-6.830,15	-48,76
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-2.000	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-100	-204,90	-51,20
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-1.400	-6.625,25	-78,87
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	3.500	6.830,15	-48,76
bereinigte Ausgaben	-3.500	-6.830,15	-48,76
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 2024

Budget-Nr: 20511

Bezeichnung: Sonderbudget Maria-Merfert-Stiftung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Maria-Merfert-Stiftung ist der Altenpflege und -hilfe gewidmet. Sie erfüllt diesen Zweck, indem sie hauptsächlich Maßnahmen in Altenheimen sowie weitere Projekte der Altenhilfe finanziell unterstützt. Im Jahr 2023 wurde vereinbarungsgemäß ein Betrag in Höhe von 100.000 € zur investiven Qualitätssicherung im Rahmen der Übertragung des Städtischen Altenpflegeheims zur Verfügung gestellt. Die zweckgemäße Verwendung kann bestätigt werden. Die bestehende Verwendungsrücklage soll aktuell für größere, zukunftsorientierte Projekte aufgespart werden. Im Stiftungsvermögen befindet sich eine Immobilie, die an einen externen Verwalter übertragen ist. Dieser stellt den Werterhalt sicher und führt einen jährlichen Sockelbetrag aus den Mieterträgen an die Stiftung ab.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Die erforderliche Rücklagenentnahme fiel auf Grund höherer Zins- und Wertpapiererträge geringer aus.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

-

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

-

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

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Gemäß Stadtratsbeschluss sind Erträge hauptsächlich zur Unterstützung der städtischen Altenpflegeeinrichtungen zu verwenden. Nach den enormen Unterstützungen im Rahmen der Übertragung des SAh wird der Ansatz für Ausschüttungen jedoch zunächst auf das "normale" Maß reduziert.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 04.07.2024
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 20511

Maria-Merfert-Stiftung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8955	1410	0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2000	500,00	500,00	576,92
8955	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Commer	2000	0,00	0,00	0,00
8955	2071	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere)	2000	15.000,00	12.000,00	28.306,31
8955	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	600,00	100,00	0,00
8955	2120	0000	Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Unterneh.	2000	0,00	0,00	0,00
8955	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	91.300,00	76.299,68
8955	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					16.100,00 €	103.900,00 €	105.182,91 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8955	6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	2000	4.000,00	3.000,00	3.857,54
8955	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8955	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	600,00	400,00	866,50
8955	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500,00	500,00	458,87
Summe Sachaufwendungen (5/6):					5.100,00 €	3.900,00 €	5.182,91 €

Sachaufwendungen (7/8)

8955	7000	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtu	2000	10.000,00	100.000,00	100.000,00
8955	7150	4320	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnur	2000	0,00	0,00	0,00
8955	7170	1848	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (1848	2000	0,00	0,00	0,00
8955	8601	0000	Kapitalanlage	2000	1.000,00	0,00	0,00
8955	8970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					11.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Summe Einnahmen:	16.100,00 €	103.900,00 €	105.182,91 €
Summe Ausgaben:	16.100,00 €	103.900,00 €	105.182,91 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20511 Sonderbudget Maria-Merfert- Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	16.100	105.182,91	-84,69
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	576,92	-13,33
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	15.600	104.605,99	-85,09
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-16.100	-105.182,91	-84,69
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	-4.000	-3.857,54	3,69
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.100	-1.325,37	-17,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-10.000	-100.000,00	-90,00
sonstige Finanzausgaben	-1.000	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	16.100	105.182,91	-84,69
bereinigte Ausgaben	-16.100	-105.182,91	-84,69
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 2024

Budget-Nr: 20512

Bezeichnung: Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stiftung der Aussteueranstalt stammt auf der Ausflösung der selbigen und verfolgt den Zweck, die Ausbildung "junger, begabter Fürther Handwerker und Kaufleute" zu fördern. Hierzu werden Veranstaltungen und Aktionen der städtischen Berufsschulen I - III finanziell unterstützt. 2023 konnten insgesamt 1.000 € für solche Zwecke eingesetzt werden, die Mittel wurden zweckgemäß verwendet. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für größere Projekte reserviert.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Es ergaben sich wieder höhere Zinseinnahmen als in den Vorjahr. In Folge dessen mussten auch keine Rücklagenentnahmen erfolgen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Siehe 1.1.1., eine Rücklagenzuführung war möglich.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

-

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

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

2. Budgetvollzug 2024
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Im Jahr 2024 sind keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024
-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 04.07.2024
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 20512

Stiftung der Aussteueranstalt

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8960	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8960	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	1.200,00	200,00	2.265,18
8960	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	810,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.200,00 €	1.010,00 €	2.265,18 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8960	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8960	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	50,00	10,00	67,96
Summe Sachaufwendungen (5/6):					50,00 €	10,00 €	67,96 €

Sachaufwendungen (7/8)

8960	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemein	2000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8960	8601	0000	Kapitalanlage	2000	150,00	0,00	1.197,22
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.150,00 €	1.000,00 €	2.197,22 €

Summe Einnahmen:					1.200,00 €	1.010,00 €	2.265,18 €
Summe Ausgaben:					1.200,00 €	1.010,00 €	2.265,18 €
Budget:					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20512 Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.200	2.265,18	-47,02
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.200	2.265,18	-47,02
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.200	-2.265,18	-47,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-50	-67,96	-26,43
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-1.000	-1.000,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-150	-1.197,22	-87,47
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.200	2.265,18	-47,02
bereinigte Ausgaben	-1.200	-2.265,18	-47,02
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 20513

Bezeichnung: Sonderbudget Unterstützungsfonds

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Unterstützungsfonds besteht maßgeblich aus den Nachlässen "Habermeier" und "Eckart". Die Stiftungserträge können vorrangig durch den Oberbürgermeister und den 2. Bürgermeister für wohltätige Zwecke eingesetzt werden. Im Jahr 2023 konnten verschiedene Projekte vor allem im kulturellen und sozialen Bereich unterstützt werden, es wurden insgesamt ca. 5.700 € ausgeschüttet. Die bestehende Verwendungsrücklage ist dem Nachlass "Habermeier" zugerechnet, der Nachlass "Eckart" weist hier weiter einen negativen Wert auf. Eine Vereinigung zu einer gemeinsamen Stiftung ist angedacht, innerhalb des Sonderbudgets wird der Kapitalbestand als vereinigt betrachtet.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Es ergaben sich deutlich höhere Zinseinnahmen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Die Ausschüttungen fielen geringer aus als geplant, insoweit erfolgte auch eine höhere Rücklagenzuführung.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

-

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %)

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

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Jahr 2024 sind keine Besonderheiten zu erwarten.

2.2 Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 04.07.2024
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 20513

Unterstützungsfonds

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8900	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8900	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	500,00	500,00	472,67
8900	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
8920	1460	0000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2300	12.500,00	11.300,00	12.653,76
8920	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8920	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	4.500,00	1.300,00	6.819,05
8920	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	0,00	0,00
8965	1783	1000	Spenden (OBM)	0000	0,00	0,00	0,00
8965	1783	2000	Spenden (BM)	0000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					17.500,00 €	13.100,00 €	19.945,48 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8900	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8900	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	0,00	0,00	0,00
8900	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500,00	500,00	472,67
8920	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8920	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	500,00	400,00	584,18
8920	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	200,00	200,00	164,12
8965	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.200,00 €	1.100,00 €	1.220,97 €

Sachaufwendungen (7/8)

8900	7180	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2000	0,00	0,00	0,00
8900	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	0,00	0,00
8920	8601	0000	Kapitalanlage	2000	6.300,00	4.000,00	13.003,04
8965	7180	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (OBM)	0000	5.000,00	4.000,00	4.721,47
8965	7180	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (BM)	0100	5.000,00	4.000,00	1.000,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					16.300,00 €	12.000,00 €	18.724,51 €

Summe Einnahmen:	17.500,00 €	13.100,00 €	19.945,48 €
Summe Ausgaben:	17.500,00 €	13.100,00 €	19.945,48 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20513 Sonderbudget Unterstützungsfonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	17.500	19.945,48	-12,26
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	12.500	12.653,76	-1,22
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	5.000	7.291,72	-31,43
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-17.500	-19.945,48	-12,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-1.200	-1.220,97	-1,72
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-10.000	-5.721,47	74,78
sonstige Finanzausgaben	-6.300	-13.003,04	-51,55
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	17.500	19.945,48	-12,26
bereinigte Ausgaben	-17.500	-19.945,48	-12,26
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 2024

Budget-Nr: 20514

Bezeichnung: Sonderbudget Andreas-Winterbauer-Stiftung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Andreas-Winterbauer-Stiftung verfolgt Zwecke der Kinder- und Jugendhilfe. Hierzu werden Unterstützungsmittel an Fürther Schüler*innen ausbezahlt (geringe Geldbeträge). 2023 wurden zu diesem Zweck 1.200 € eingesetzt, die zweckgemäße Verwendung kann bestätigt werden (Buchungstechnisch als Übertrag zur Scheckvergabe 2024). Die zuletzt negative Verwendungsrücklage ist mit dem Abschluss 2023 nahezu wieder ausgeglichen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Es ergaben sich höhere Zinseinnahmen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Die höheren Einnahmen führten auch zu höheren Rücklagenzuführungen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

Der Wert an dieser Stelle ergibt sich aus der buchungstechnischen Übertragung der Ausschüttungsmittel 2023 zur Scheckvergabe, die erst im Jahr 2024 erfolgen konnte.

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

Siehe 1.2.1., grundsätzlich ist das Budget ergebnisneutral.

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 2024
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Für das Jahr 2024 sind keine Besonderheiten zu erwarten.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024
-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 04.07.2024
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 20514

Andreas-Winterbauer-Stiftung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8970	1410	0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2300	0,00	0,00	0,00
8970	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8970	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	4.000,00	2.000,00	6.398,66
8970	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	0,00	0,00
8970	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					4.000,00 €	2.000,00 €	6.398,66 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8970	6313	0000	Belohnungen, Preise	2000	1.400,00	1.400,00	0,00
8970	6620	0000	Vermischte Ausgaben	2000	0,00	0,00	0,00
8970	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	150,00	100,00	287,94
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.550,00 €	1.500,00 €	287,94 €

Sachaufwendungen (7/8)

8970	8601	0000	Kapitalanlage	2000	2.450,00	500,00	4.910,72
8970	8970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	1.200,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					2.450,00 €	500,00 €	6.110,72 €

Summe Einnahmen:	4.000,00 €	2.000,00 €	6.398,66 €
Summe Ausgaben:	4.000,00 €	2.000,00 €	6.398,66 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20514 Sonderbudget Andreas- Winterbauer-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	4.000	6.398,66	-37,49
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	4.000	6.398,66	-37,49
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-4.000	-6.398,66	-37,49
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.400	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-150	-287,94	-47,91
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	-2.450	-4.910,72	-50,11
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-1.200,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	1.200,00	-100,00
bereinigte Einnahmen	4.000	6.398,66	-37,49
bereinigte Ausgaben	-4.000	-5.198,66	-23,06
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,01	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	123,08	-18,75
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 20515

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Mielchen

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Nachlass "Mielchen" fördert zweckgemäß Projekte und Aktivitäten im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe (speziell für Kinder mit Behinderungen). Hierbei werden insbesondere Maßnahmen im Bereich der Inklusion finanziell unterstützt. Der Nachlass gilt im Einklang mit dem Willen der Stifterin als aufbrauchbar; insoweit ist der gesamte Vermögensbestand der Verwendungsrücklage zugewiesen. Im Jahr 2023 ergab sich zunächst entgegen der Planung keine Ausschüttung (für 2024 sind wieder Projekte geplant).

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Auf Grund besonderer Anlagen wurden deutlich mehr Zinsen eingenommen, wohingegen die Rücklagenentnahme ganz entfallen konnte.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Es erfolgte kein Mittelabruf zur Ausschüttung, insoweit ergab sich hier stattdessen eine Rücklagenzuführung.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

-

1.2.2. Ausgabendeckungsgrad (in %)

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

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Für das laufende Jahr sind hohe Ausschüttungen für ein spezielles Projekt im Stiftungs- bzw. Nachlasszweck geplant.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 04.07.2024
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 20515

Nachlass Mielchen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8975	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8975	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8975	2071	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Wertpapiere)	2000	1.000,00	500,00	3.093,61
8975	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	5.000,00	1.500,00	15.887,71
8975	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	44.800,00	48.600,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					50.800,00 €	50.600,00 €	18.981,32 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8975	5167	0000	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	2000	500,00	500,00	0,00
8975	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	300,00	100,00	569,44
Summe Sachaufwendungen (5/6):					800,00 €	600,00 €	569,44 €

Sachaufwendungen (7/8)

8975	7000	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtu	2000	50.000,00	50.000,00	0,00
8975	7010	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie	2000	0,00	0,00	0,00
8975	7120	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemein	2000	0,00	0,00	0,00
8975	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	0,00	18.411,88
8975	8970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					50.000,00 €	50.000,00 €	18.411,88 €

Summe Einnahmen:	50.800,00 €	50.600,00 €	18.981,32 €
Summe Ausgaben:	50.800,00 €	50.600,00 €	18.981,32 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 2015 Sonderbudget Nachlass Mielen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	50.800	18.981,32	167,63
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	50.800	18.981,32	167,63
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-50.800	-18.981,32	167,63
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-500	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-300	-569,44	-47,32
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-50.000	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-18.411,88	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	50.800	18.981,32	167,63
bereinigte Ausgaben	-50.800	-18.981,32	167,63
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 2024

Budget-Nr: 20517

Bezeichnung: Sonderbudget Jakob-Wassermann-Fonds

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Aus dem Fonds wurde bislang im Rhythmus von zwei Jahren der Jakob-Wassermann-Preis für Literatur ausgerichtet. Im Jahr 2023 wurden zunächst letztmalig nach bisherigem System umfangreiche Maßnahmen zur Preisverleihung finanziert. Der Fonds gilt als aufbrauchbar, da die Ausschüttungssummen in der Regel die Erträge deutlich übersteigen. Der gesamte Kapitalbestand gilt insoweit als Verwendungsrücklage.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Es erfolgt eine große Rücklagenentnahme zur Finanzierung der Preisverleihung.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Neben der (nachgeholt) Preisvergabe fielen erhebliche Kosten für die Feier zur Preisverleihung an.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

-

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

-

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

2. Budgetvollzug 2024
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Nach aktuellem Beschluss soll der Wasserman-Preis künftig nicht mehr über den Fonds, sondern über den städtischen Haushalt dargestellt werden. Eine abschließende Entscheidung darüber, ob der Fonds aufgelöst wird oder langfristig Erträge angespart werden sollen, ist noch nicht getroffen.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024
-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 04.07.2024
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 20517

Jakob-Wassermann-Stiftung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8985	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8985	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8985	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	300,00	100,00	845,11
8985	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	710,00	0,00	29.572,55
Summe Einnahmen (1/2):					1.010,00 €	100,00 €	30.417,66 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8985	6313	0000	Belohnungen, Preise	1300	0,00	0,00	10.000,00
8985	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	1.000,00	0,00	17.412,05
8985	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	10,00	10,00	38,03
8985	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	1300	0,00	0,00	2.967,58
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.010,00 €	10,00 €	30.417,66 €

Sachaufwendungen (7/8)

8985	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	90,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	90,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:					1.010,00 €	100,00 €	30.417,66 €
Summe Ausgaben:					1.010,00 €	100,00 €	30.417,66 €
Budget:					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 2017 Sonderbudget Jakob-Wassermann- Fonds

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.010	30.417,66	-96,68
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.010	30.417,66	-96,68
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.010	-30.417,66	-96,68
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-27.412,05	-96,35
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-10	-3.005,61	-99,67
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	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.010	30.417,66	-96,68
bereinigte Ausgaben	-1.010	-30.417,66	-96,68
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 20518

Bezeichnung: Sonderbudget Luise-Hinterleitner-Stiftung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stiftung fördert Zwecke der Altenpflege und -hilfe. Hierzu werden Finanzmittel an Altenheime ausbezahlt. Nach neuer Handhabung werden die Ausschüttungen nach einer rotierenden Liste an externe Heime getätigt, 2023 flossen 500 € an das Par. Seniorenstift (ehem. SAh). Die zweckgemäße Verwendung der Mittel kann bestätigt werden. Die bestehende Verwendungsrücklage ist für die Förderung größerer Projekte zweckgebunden reserviert.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Es ergaben sich höhere Zinseinnahmen als geplant.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Es war eine höhere Rücklagenzuführung möglich.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

-

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

-

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

2. Budgetvollzug 2024
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
Im Jahr 2024 sind keine Besonderheiten zu erwarten, Ausschüttung erfolgt nach Liste.
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024
-

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 04.07.2024
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 20518

Luise-Hinterleitner-Stiftung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
Einnahmen							
8990	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8990	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	2000	1.000,00	800,00	1.446,88
8990	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.000,00 €	800,00 €	1.446,88 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8990	6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0,00	0,00	0,00
8990	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	50,00	10,00	43,41
Summe Sachaufwendungen (5/6):					50,00 €	10,00 €	43,41 €

Sachaufwendungen (7/8)

8990	7011	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Arbeiterwohlfahrt	2000	0,00	0,00	0,00
8990	7021	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der BRK und Ähnl.	2000	0,00	0,00	0,00
8990	7031	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Caritas	2000	0,00	0,00	0,00
8990	7041	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Inneren Mission, evang. Hilfs	2000	0,00	0,00	0,00
8990	7061	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime der Religionsgem. und Ähnl.	2000	0,00	0,00	0,00
8990	7071	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände un	2000	500,00	500,00	500,00
8990	7150	4320	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (SAh)	2000	0,00	0,00	0,00
8990	8601	0000	Kapitalanlage	2000	450,00	290,00	903,47
Summe Sachaufwendungen (7/8):					950,00 €	790,00 €	1.403,47 €

Summe Einnahmen:		1.000,00 €	800,00 €	1.446,88 €
Summe Ausgaben:		1.000,00 €	800,00 €	1.446,88 €
Budget:		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20518 Sonderbudget Luise- Hinterleitner-Stiftung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	1.000	1.446,88	-30,89
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.000	1.446,88	-30,89
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.000	-1.446,88	-30,89
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	-50	-43,41	15,18
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-500	-500,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-450	-903,47	-50,19
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	1.000	1.446,88	-30,89
bereinigte Ausgaben	-1.000	-1.446,88	-30,89
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 2024

Budget-Nr: 20519

Bezeichnung: Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Aus den Mitteln des Nachlasses wird der Ida-Wolf-Preis für junge Fürther Künstler*innen im Rhythmus von zwei Jahren ausgerichtet.
Im Jahr 2023 erfolgte turnusgemäß keine Preisverleihung.
Die bestehende Verwendungsrücklage ist für kommende Preisvergaben zweckgebunden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Die Zinseinnahmen fielen höher aus als geplant, daher war keine Rücklagenentnahme nötig.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Siehe 1.1.1., höhere Rücklagenzuführung.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

-

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

-

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

2. Budgetvollzug 2024	
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr	
Im Jahr 2024 ist ein Ansatz für zwei Preisvergaben vorgesehen.	
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024	
-	

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 04.07.2024
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 20519

Nachlass Ida Wolf

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

8995	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8995	2070	0000	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten)	2000	0,00	0,00	0,00
8995	2090	0000	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	3.000,00	2.000,00	4.953,51
8995	2801	0000	Kapitalentnahme	2000	950,00	0,00	0,00
8995	2970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					3.950,00 €	2.000,00 €	4.953,51 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8995	6313	0000	Belohnungen, Preise	4100	3.300,00	0,00	0,00
8995	6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	2000	0,00	0,00	0,00
8995	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4100	500,00	0,00	0,00
8995	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	150,00	100,00	222,91
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.950,00 €	100,00 €	222,91 €

Sachaufwendungen (7/8)

8995	8601	0000	Kapitalanlage	2000	0,00	1.900,00	4.730,60
8995	8970	0000	Budgetüberschuss	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	1.900,00 €	4.730,60 €

Summe Einnahmen:					3.950,00 €	2.000,00 €	4.953,51 €
Summe Ausgaben:					3.950,00 €	2.000,00 €	4.953,51 €
Budget:					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20519 Sonderbudget Nachlass Ida Wolf

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	3.950	4.953,51	-20,26
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.950	4.953,51	-20,26
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.950	-4.953,51	-20,26
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-3.800	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-150	-222,91	-32,71
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	-4.730,60	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	3.950	4.953,51	-20,26
bereinigte Ausgaben	-3.950	-4.953,51	-20,26
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 2024

Budget-Nr: 20520

Bezeichnung: Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

In diesem Sonderbudget sind diverse Nachlässe mit unterschiedlicher Zweckbestimmung zusammengefasst (Nachlässe "Pleier", "Herbst", "Ney" und "Ludwig"). Ausschüttungen erfolgten 2023 nur aus dem Nachlass "Ney" für Projekte des Jugend- und des Sozialamts. Die zweckgemäße Verwendung der Mittel kann bestätigt werden.

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

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

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Die Zinseinnahmen fielen höher aus, daher waren keine Rücklagenentnahmen nötig.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Siehe 1.1.1., Rücklagenzuführungen waren möglich.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

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

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Jahr 2024 sind höhere Ausschüttungen vorgesehen, zudem wird der "Salzträger-Nachlass" ebenfalls wieder Ausschüttungen vornehmen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

-

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 04.07.2024
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 20520

Allgemeine Nachlassverwaltung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
Einnahmen							
8999	1599	1010	Vermischte Einnahmen (Herbst)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	1599	1020	Vermischte Einnahmen (Ludwig)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	1599	1030	Vermischte Einnahmen (Ney)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	1599	1040	Vermischte Einnahmen (Pleier)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	1770	1050	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2000	0,00	0,00	0,00
8999	1780	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2000	0,00	0,00	0,00
8999	1783	0000	Spenden	2000	0,00	0,00	0,00
8999	2070	1010	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Herbst)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	2070	1020	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Ludwig)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	2070	1030	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Ney)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	2070	1040	Zinsen von privaten Unternehmen (Girokonten) (Pleier)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	2090	1010	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	50,00	100,00	56,19
8999	2090	1020	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	600,00	100,00	1.086,96
8999	2090	1030	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	700,00	100,00	1.401,18
8999	2090	1040	Zinsen aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredi	2000	2.300,00	2.000,00	2.569,04
8999	2801	1010	Kapitalentnahme (Herbst)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	2801	1020	Kapitalentnahme (Ludwig)	2000	9.900,00	1.400,00	0,00
8999	2801	1040	Kapitalentnahme (Pleier)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	2970	1000	Budgetfehlbetrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					13.550,00 €	3.700,00 €	5.113,37 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

8999	6589	1010	Sonstige Geschäftsausgaben (Herbst)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	6589	1020	Sonstige Geschäftsausgaben (Ludwig)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	6589	1030	Sonstige Geschäftsausgaben (Ney)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	6589	1040	Sonstige Geschäftsausgaben (Pleier)	2000	500,00	0,00	0,00
8999	6589	1050	Sonstige Geschäftsausgaben (Salzträger Stiftung)	2000	0,00	0,00	0,00
8999	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	100,00	100,00	153,40
8999	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2000	500,00	500,00	528,60
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.100,00 €	600,00 €	682,00 €

Sachaufwendungen (7/8)

8999	7120	1030	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemein	2000	600,00	100,00	800,00
8999	7180	1010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Herb	2000	0,00	0,00	0,00
8999	7180	1020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Ludw	2000	10.000,00	1.000,00	0,00
8999	7180	1040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Pleie	2000	1.500,00	1.000,00	0,00
8999	7180	1050	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (Salz	2000	0,00	0,00	0,00
8999	8601	1010	Kapitalanlage (Herbst)	2000	50,00	100,00	54,50
8999	8601	1020	Kapitalanlage (Ludwig)	2000	0,00	0,00	525,75
8999	8601	1030	Kapitalanlage (Ney)	2000	100,00	0,00	559,14
8999	8601	1040	Kapitalanlage (Pleier)	2000	200,00	900,00	2.491,98
8999	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					12.450,00 €	3.100,00 €	4.431,37 €

Summe Einnahmen:	13.550,00 €	3.700,00 €	5.113,37 €
Summe Ausgaben:	13.550,00 €	3.700,00 €	5.113,37 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 20520 Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	13.550	5.113,37	164,99
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	13.550	5.113,37	164,99
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-13.550	-5.113,37	164,99
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	-500	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-600	-682,00	-12,02
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-12.100	-800,00	1.412,50
sonstige Finanzausgaben	-350	-3.631,37	-90,36
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	13.550	5.113,37	164,99
bereinigte Ausgaben	-13.550	-5.113,37	164,99
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 2024

Budget-Nr: 23500

Bezeichnung: Sonderbudget Grundstücksverkehr

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Aufgrund höherer Einnahmen und geringeren Sachaufwendungen als kalkuliert ist das Rechnungsergebnis des Budgets wesentlich erfreulicher als die Planung.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

8800.1103.0000: unerwartete befristete Einnahmen (Vermietung Baulagerfläche)
8800.1415.0000: Inflationsbedingte Erhöhungen indexierter Mieten
8800.1460.0000: Inflationsbedingte Erhöhung indexierter Erbbauzinsen
8800.1549.0000: Mehreinnahmen

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

8800.4100.0000: befristete Beurlaubung einer Beamtin

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Die Minderausgaben bei den Sachausgaben beruhen im Wesentlichen auf einer nicht im Haushaltsjahr 2023 durchgeführten Sanierungsmaßnahme (Phase II Espanquelle). Wäre diese Maßnahme auch bei der Haushaltsaufstellung nicht berücksichtigt worden, wäre es zu Mehrausgaben gegenüber des Ansatzes gekommen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

Abweichung unter +/- 10%

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

Abweichung unter +/- 10%

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

Stellenmehrungen oder -hebungen sind nicht erfolgt. Die Differenz bei den Personalausgaben/Einwohner ist durch Tarifierpassungen zu erklären.

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Derzeit ist eine größere Baulagerfläche noch an einen Gewerbebetrieb vermietet, sodass es hier weiter zu Mehreinnahmen kommt. Mit der abschwächenden Inflation reduziert sich auch die Dynamik bei den Einnahmen und Ausgaben.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

Es sind keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 05.06.2024

Beusch

Sonderbudget-Nr.: 23500

Sonderbudget Grundstücksverkehr

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

6800	1509	8410	Nutzungsentschädigung Stellplätze	2300	0,00	0,00	0,00
8800	1103	0000	Grundbenützungsgebühren	2300	12.000,00	8.000,00	38.624,79
8800	1415	0000	Mieten aus Grundflächen	2300	80.000,00	60.000,00	91.723,98
8800	1430	0000	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und P	2300	10.000,00	15.000,00	5.927,45
8800	1450	0000	Pachten	2300	210.000,00	210.000,00	215.582,63
8800	1460	0000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	800.000,00	754.000,00	810.199,51
8800	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	2300	18.000,00	16.000,00	25.251,45
8800	1696	0000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	0,00	300,00	0,00
8800	1698	1450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Ver	2300	1.700,00	2.300,00	1.700,00
8800	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	100,00	100,00	0,00
8800	2971	1000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.131.800,00 €	1.065.700,00 €	1.189.009,81 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

8800	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	124.700,00	128.300,00	124.431,22
8800	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	39.600,00	26.900,00	27.205,02
8800	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
8800	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	62.400,00	64.200,00	56.386,43
8800	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.000,00	2.100,00	2.010,70
8800	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
8800	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	8.200,00	5.700,00	5.418,76
8800	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
8800	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	7.048,84
8800	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfä	1100	0,00	0,00	15.232,71
8800	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100,00	100,00	111,09
Summe Personalausgaben (4):					238.000,00 €	227.300,00 €	237.844,77 €

Sachaufwendungen (5/6)

8800	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude (allg. Bauunterhalt)	2300	5.000,00	5.000,00	0,00
8800	5110	0000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	2300	125.000,00	365.000,00	140.917,66
8800	5110	1000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	2300	100,00	100,00	0,00
8800	5112	0000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	2300	200,00	200,00	0,00
8800	5141	0000	Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä.	2300	3.200,00	3.200,00	0,00
8800	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2300	500,00	500,00	0,00
8800	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	2300	16.700,00	16.700,00	17.061,66
8800	5350	0000	Pachten	2300	400,00	400,00	576,00
8800	5360	0000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2300	380.000,00	376.000,00	379.695,02
8800	5410	0000	Haus-, Grundstückslasten	2300	90.000,00	90.000,00	86.702,37
8800	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	2300	1.000,00	1.000,00	615,14
8800	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	2300	500,00	500,00	171,52
8800	5550	0000	Kfz-Steuer	2300	200,00	300,00	135,00
8800	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	2300	0,00	0,00	0,00
8800	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2300	5.000,00	7.500,00	0,00
8800	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgerät	2300	0,00	0,00	0,00
8800	6430	0000	Versicherungen	3023	1.000,00	1.000,00	981,04
8800	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	2300	800,00	800,00	0,00
8800	6558	0000	Abmarkungskosten, Grenzsteine	2300	1.000,00	1.500,00	0,00
8800	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	2300	2.500,00	2.500,00	2.753,39
8800	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0,00	0,00	0,00
8800	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Au	2000	100,00	0,00	1.162,00
8800	6796	0000	Innere Verrechnung Kfz-, Fahrzeugkosten	2300	600,00	900,00	332,55

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
8800	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	2300	300.000,00	300.000,00	358.680,68
8800	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei	1000	1.200,00	0,00	1.500,20
8800	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	200,00	0,00	147,51
8800	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netz	1000	400,00	0,00	319,13
8800	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Multi	1000	600,00	0,00	280,44
Summe Sachaufwendungen (5/6):					936.200,00 €	1.173.100,00 €	992.031,31 €

Sachaufwendungen (7/8)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	1.131.800,00 €	1.065.700,00 €	1.189.009,81 €
Summe Ausgaben:	1.174.200,00 €	1.400.400,00 €	1.229.876,08 €
Budget:	-42.400,00 €	-334.700,00 €	-40.866,27 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 23500 Sonderbudget Grundstücksverkehr

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-42.400	-40.866,27	3,75
Einnahmen	1.131.800	1.189.009,81	-4,81
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	12.000	38.624,79	-68,93
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.118.000	1.148.685,02	-2,67
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	1.800	1.700,00	5,88
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.174.200	-1.229.876,08	-4,53
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-238.000	-215.563,22	10,41
Beihilfe	0	-22.281,55	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-223.500	-227.620,03	-1,81
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-397.100	-397.332,68	-0,06
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-12.500	-4.656,09	168,47
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-303.100	-362.422,51	-16,37
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	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-42.400	-40.866,27	3,75
bereinigte Einnahmen	1.131.800	1.189.009,81	-4,81
bereinigte Ausgaben	-1.174.200	-1.229.876,08	-4,53
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,32	-0,31	3,23
Ausgabendeckungsgrad (in %)	96,39	96,68	-0,30
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,81	1,64	10,37

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 30500

Bezeichnung: Sonderbudget Versicherungen

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget hat mit einem Defizit i.H.v. -3.280,50 € abgeschlossen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

HSt. 0230.1553.1600 "Regressansprüche (im Auftrag)"

Der Ansatz wird nicht geplant, da Schäden nicht planbar sind. Daher kommt es hier zu Mehreinnahmen.

Anmerkung Käm: Gegenpart hierzu ist die Ausgabe HSt. 0230.6750.3050. Hier werden die eingenommenen Regressansprüche an die entsprechenden Bereiche (z.B. GWF) zur Schadensregulierung weitergegeben.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

HSt. 0230.5560.3050 "Kfz-Versicherungen"

Mehrausgaben i.H.v. 1.522,97 €, da hier kein Ansatz geplant wird. Die Erstattungen der Kfz-Versicherungen von Klinikum Fürth, GWF und StEF erfolgen immer im nächsten HH-Jahr, daher kommt es hier zu einer Differenz.

HSt. 0230.6430.3050 "Versicherungen"

Mehrausgaben i.H.v. 3.031,87 €. Der Ansatz wurde für 2023 von 440.000,00 € auf 433.500,00 € gesenkt. Für 2024 wurde der Ansatz wieder auf 436.500,00 € erhöht.

HSt. 0230.6750.3050 "Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen"

Mehrausgaben i.H.v. 11.854,46 €, da hier kein Ansatz geplant wird. Hier wurden überwiegend Schäden i.H.v. 9.498,10 € an die GWF erstattet.

Anmerkung Käm: Gegenpart hierzu ist die Einnahme-HHSt. 0230.1553.1600 – siehe unter 1.1.1.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2024 zu RE 2023)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Kennzahl beträgt -0,77 % und ist daher nicht erläuterungspflichtig.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Die Kennzahl beträgt -1,42 % und ist daher nicht erläuterungspflichtig.	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
Die Kennzahl beträgt 0,00 % und ist daher nicht erläuterungspflichtig.	

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Bei HSt. 0230.1553.1600 "Regressansprüche (im Auftrag)" kommt es zu Mehreinnahmen von 35.646,68 € (Stand: 23.04.2024), überwiegend wegen eines Einbruchdiebstahl in einer Fürther Schule (Forderungsbetrag i.H.v. 33.616,24 €). Diese Forderung wird erneut befristet niedergeschlagen.

Bei HSt. 0230.6430.3050 "Versicherungen" kann voraussichtlich erneut der Ansatz nicht eingehalten werden, da die Versicherungsbeiträge gestiegen sind.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 23.04.2024

Rechtsamt

gez.

Dr. Gawehns

Amtsleitung

Sonderbudget-Nr.: 30500

Sonderbudget Versicherungen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

0230	1553	0000	Regressansprüche	3000	0,00	0,00	250,00
0230	1553	1000	Regressansprüche (stadintern)	3000	0,00	0,00	-66,00
0230	1553	1600	Regressansprüche (im Auftrag)	3000	0,00	0,00	14.340,34
0230	1653	5100	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern Versiche	3000	0,00	100,00	0,00
0230	1654	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versi	3000	16.100,00	15.600,00	14.753,74
0230	1654	3500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versi	3000	900,00	900,00	808,86
0230	1654	4320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versi	3000	0,00	0,00	0,00
0230	1654	4524	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versi	3000	3.600,00	3.600,00	3.481,09
0230	1654	7000	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versi	3000	62.000,00	61.000,00	61.869,27
0230	1654	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Versi	3000	168.000,00	168.000,00	167.484,17
0230	1660	0200	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnunge	3000	2.700,00	2.600,00	2.813,73
0230	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	3000	0,00	0,00	0,00
0230	1691	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	3000	13.200,00	12.900,00	12.893,60
0230	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					266.500,00 €	264.700,00 €	278.628,80 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

0230	5560	3050	Kfz-Versicherungen	3000	0,00	0,00	1.522,97
0230	6430	3050	Versicherungen	3000	436.500,00	433.500,00	436.531,87
0230	6460	3050	Selbstregulierte Schadensfälle	3000	0,00	0,00	0,00
0230	6750	3050	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	3000	0,00	0,00	11.854,46
0230	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					436.500,00 €	433.500,00 €	449.909,30 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	266.500,00 €	264.700,00 €	278.628,80 €
Summe Ausgaben:	436.500,00 €	433.500,00 €	449.909,30 €
Budget:	-170.000,00 €	-168.800,00 €	-171.280,50 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 30500 Sonderbudget Versicherungen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-170.000	-171.280,50	-0,75
Einnahmen	266.500	278.628,80	-4,35
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	14.524,34	-100,00
Erstattungen	253.300	251.210,86	0,83
innere Verrechnungen	13.200	12.893,60	2,38
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-436.500	-449.909,30	-2,98
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-436.500	-438.054,84	-0,35
Erstattungen	0	-11.854,46	-100,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-170.000	-171.280,50	-0,75
bereinigte Einnahmen	266.500	278.628,80	-4,35
bereinigte Ausgaben	-436.500	-449.909,30	-2,98
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,29	-1,30	-0,77
Ausgabendeckungsgrad (in %)	61,05	61,93	-1,42
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 34500

Bezeichnung: Sonderbudget Friedhof

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Sonderbudget Friedhof hat im Jahr 2023 mit einem Überschuss (Zuführung an Gebührenaussgleichsrücklage) i.H.v. 264.062,85 € abgeschlossen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Bei den Bestattungsgebühren wurden Mehreinnahmen i.H.v. 52.356 € und bei den Grabgebühren i.H.v. 131.442 € verzeichnet. Obwohl die Anzahl der Sterbefälle im Vergleich zu 2022 gesunken war, stiegen die Einnahmen pro Trauerfall. Das heißt, dass wieder mehr kostenintensive Trauerfeierlichkeiten durchgeführt wurden. Zudem ist die Zahl der Grabnutzungsrechtsverleihungen zum Vorjahr um 8% angestiegen, was ebenfalls ein Indiz für eine Mehrung von Grabverlängerungen darstellt. Desweiteren wurde bei der Verlängerungsoption (5/10/15 Jahre) offensichtlich die längere Variante gewählt. Diese Schwankungen können vom Friedhof weder vorausgesehen noch aktiv beeinflusst werden. Nach wie vor ist der Trend zu Urnengräbern vorhanden (71% Urnenbestattungen).

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Im Okt. 2023 wurde die Stelle der Friedhofsverwaltung neu besetzt. Der Personalwechsel erfolgte fast nahtlos. Ansonsten waren alle Planstellen im Friedhof durchgängig besetzt, davon 3 zum Teil mit leicht geringeren Wochenstunden (insgesamt ca. 13 WStd. weniger).

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Bei den Sachausgaben blieb der Friedhof insgesamt unter dem Ansatz von 836.800 €. Allerdings sind nicht alle Posten aktiv vom StdA steuerbar, da auch z.B. die Gebäudewirtschaft über innere Verrechnungen ihre Kosten dem Friedhof überträgt. Über dem Ansatz waren Ausgaben für den Fahrzeugunterhalt (z.B. Reparatur und Instandhaltung des oftmals schon älteren Fuhrparks) und Betriebs- und Schmierstoffe (Benzinkosten).

Auch für Fortbildungen sind Mehrkosten hauptsächlich durch Führerschein mit Anhänger und Software-Schulungen eIFried entstanden.

Im Gegenzug waren geringere Ausgaben gerade im Bereich Unterhalt.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

Im RE 2023 wurde der Fehlbetrag aus 2022 gedeckt. Damit ergibt sich der Budgetüberschuss i.H.v. 21.970 €. Im Vorjahr lag ein Minus von 129.878 € vor. Die Zuführung und Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage soll jährliche Schwankungen im Gebührenhaushalt ausgleichen.

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

./.

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

./.

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Zahl der Bestattungsfälle im 1. Quartal 2024 ist zum Vorjahr leicht rückläufig. Es ist davon auszugehen, dass der "Überschuss" aus 2023 in 2024 nicht erzielt wird, zumal die allgemeine Teuerung weiterhin anhält.

2.2 Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

./.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 24.04.2024
StdA
gez.

Meier

Sonderbudget-Nr.: 34500

Sonderbudget Friedhof

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

7500	1000	0000	Verwaltungsgebühren	3400	80.000,00	77.000,00	88.802,00
7500	1000	1000	Verwaltungsgebühren (Berechtigungs-scheine)	3400	6.200,00	6.000,00	5.580,00
7500	1141	0000	Bestattungsgebühren	3400	650.000,00	636.000,00	688.356,05
7500	1142	0000	Grabgebühren	3400	1.230.000,00	1.210.600,00	1.342.042,86
7500	1142	1000	Grabgebühren (Grabmahlgenehmigung)	3400	35.000,00	42.000,00	42.690,47
7500	1144	0000	Leichentransportgebühren	3400	115.000,00	105.000,00	124.345,00
7500	1145	0000	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	3400	10.600,00	12.000,00	11.832,83
7500	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	3400	2.200,00	2.000,00	5.361,00
7500	1410	0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3423	8.100,00	8.100,00	8.096,76
7500	1553	0000	Regressansprüche	3034	0,00	0,00	0,00
7500	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	3400	0,00	0,00	0,00
7500	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2000	0,00	0,00	0,00
7500	1599	0000	Vermischte Einnahmen	3400	9.000,00	9.000,00	8.220,00
7500	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
7500	1610	0000	Erstattungen des Landes	3400	56.800,00	56.800,00	56.859,75
7500	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	3400	500,00	500,00	536,90
7500	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	5.500,00	5.500,00	5.478,27
7500	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	0,00
7500	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
7500	1780	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3400	0,00	0,00	0,00
7500	1783	0000	Spenden	3400	0,00	0,00	0,00
7500	2830	0000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen z	2000	0,00	9.830,00	0,00
7500	2970	0000	Fehlbetrag (Vortrag ins nächste Jahr)	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					2.208.900,00 €	2.180.330,00 €	2.388.201,89 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7500	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	163.700,00	145.500,00	133.184,55
7500	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	897.000,00	920.100,00	862.790,34
7500	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
7500	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	81.900,00	72.800,00	60.353,02
7500	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	68.800,00	71.300,00	63.790,30
7500	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
7500	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	187.100,00	187.000,00	169.850,91
7500	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
7500	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	7.544,70
7500	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfä	1100	0,00	0,00	16.304,28
7500	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
7500	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00	0,00	0,00
7500	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	2.700,00	2.600,00	2.042,20
7500	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungs	3400	240,00	130,00	130,00
Summe Personalausgaben (4):					1.401.440,00 €	1.399.430,00 €	1.315.990,30 €

Sachaufwendungen (5/6)

7500	5090	0000	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3400	2.000,00	2.000,00	974,60
7500	5110	1000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	3400	1.000,00	1.000,00	86,00
7500	5130	0000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	3400	8.000,00	11.000,00	2.950,64
7500	5165	0000	Unterhalt: Grünanlagen u.Ä.	3400	20.000,00	25.000,00	13.682,05
7500	5166	0000	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber (Ehrengräber)	3400	1.000,00	1.000,00	1.701,53
7500	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3400	500,00	500,00	86,94
7500	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstär	3400	13.400,00	12.000,00	8.762,78
7500	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3400	12.000,00	12.000,00	11.818,10
7500	5320	0000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3400	500,00	500,00	1.699,32
7500	5430	0000	Reinigungskosten	3400	100,00	100,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
7500	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	3400	28.000,00	24.000,00	32.994,56
7500	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	3400	19.000,00	17.000,00	21.630,14
7500	5550	0000	Kfz-Steuer	3400	1.100,00	1.100,00	1.006,50
7500	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	4.900,00	4.300,00	4.934,02
7500	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3400	15.000,00	15.000,00	14.332,09
7500	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	3400	2.000,00	2.000,00	7.550,02
7500	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	3400	100,00	100,00	208,74
7500	6368	1000	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen	3400	20.000,00	20.000,00	16.707,44
7500	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3400	1.000,00	1.000,00	0,00
7500	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	3400	700,00	700,00	400,44
7500	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3400	0,00	0,00	0,00
7500	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	2000	0,00	0,00	0,00
7500	6430	0000	Versicherungen	3000	0,00	0,00	0,00
7500	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	3400	0,00	0,00	0,00
7500	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	3400	1.200,00	1.200,00	1.110,45
7500	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	3400	300,00	300,00	249,01
7500	6525	0000	Postgebühren	3400	3.600,00	3.600,00	4.919,85
7500	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3400	0,00	0,00	0,00
7500	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	3400	600,00	600,00	0,00
7500	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	3400	0,00	0,00	0,00
7500	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	400,00	400,00	405,18
7500	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3400	10.000,00	10.000,00	9.827,70
7500	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	240.000,00	210.000,00	174.860,36
7500	6790	6526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	3400	200,00	200,00	169,60
7500	6791	0000	Innere Verrechnung: Versicherungen u. Beiträge	2000	5.400,00	4.900,00	5.403,46
7500	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	3400	1.800,00	1.800,00	1.783,30
7500	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	224.600,00	224.600,00	221.415,00
7500	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	3400	20.000,00	20.000,00	31.569,40
7500	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach)	1000	8.300,00	8.900,00	5.866,74
7500	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei)	1000	9.200,00	10.800,00	6.771,80
7500	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M)	1000	3.900,00	3.500,00	2.175,17
7500	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzt)	1000	3.100,00	4.300,00	2.233,91
7500	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multi)	1000	2.700,00	1.400,00	1.326,81
7500	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst)	1000	0,00	0,00	11,52
7500	6800	0000	Abschreibungen	2000	94.600,00	100.000,00	95.296,00
7500	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	76.000,00	80.000,00	79.257,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					856.200,00 €	836.800,00 €	786.178,17 €

Sachaufwendungen (7/8)

7500	8630	0000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum	2000	7.660,00	0,00	0,00
7500	8972	0000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Friedhof)	2000	0,00	0,00	74.524,78
Summe Sachaufwendungen (7/8):					7.660,00 €	0,00 €	74.524,78 €

Summe Einnahmen:	2.208.900,00 €	2.180.330,00 €	2.388.201,89 €
Summe Ausgaben:	2.265.300,00 €	2.236.230,00 €	2.176.693,25 €
Budget:	-56.400,00 €	-55.900,00 €	211.508,64 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 34500 Sonderbudget Friedhof

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-56.400	-52.554,21	7,32
Einnahmen	2.208.900	2.388.201,89	-7,51
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	2.126.800	2.303.649,21	-7,68
Sonstige Verwaltungseinnahmen	19.300	21.677,76	-10,97
Erstattungen	57.300	57.396,65	-0,17
innere Verrechnungen	5.500	5.478,27	0,40
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.265.300	-2.440.756,10	-7,19
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-1.401.440	-1.292.141,32	8,46
Beihilfe	0	-23.848,98	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-32.100	-19.394,82	65,51
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-500	-1.699,32	-70,58
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-133.800	-136.943,96	-2,30
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-519.200	-453.587,07	14,47
Kalkulatorische Kosten	-170.600	-174.553,00	-2,26
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	-7.660	-264.062,85	-97,10
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-74.524,78	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-56.400	21.970,57	-356,71
bereinigte Einnahmen	2.208.900	2.388.201,89	-7,51
bereinigte Ausgaben	-2.265.300	-2.366.231,32	-4,27
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-0,43	0,17	-352,94
Ausgabendeckungsgrad (in %)	97,51	100,93	-3,39
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	10,66	9,83	8,44

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 40500

Bezeichnung: Schülerbeförderung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

2900.1549 Im Rechnungsjahr 2023 wurden weniger Schülerfahrmarken im Schadensersatzverfahren zurückgefordert. Es ist nicht vorhersehbar, wie viele Schüler ihre Fahrmarke verlieren bzw. bei Änderung der Voraussetzungen (etwa durch Umzug, Wegzug oder Austritt) nicht zurückgeben. Bei Umzug wird bereits versucht, das angerissene 365-Tage-Ticket mit den anderen Kommunen zu verrechnen.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-/-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Durch die überwiegende Ausgabe des 365-Tage-Tickets und dem 29 Euro Ticket haben sich die Ausgaben etwas verringert. Des Weiteren werden die Fahrmarken mit den anderen Sachaufwandsträgern zum Beispiel bei Wegzug/Umzug verrechnet.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

siehe Einnahmen/Ausgaben
Anmerkung Käm: Der Budgetüberschuss von 45,94 % ergibt sich aufgrund Minderausgaben durch das 365-Tage-Ticket, dem 29 Euro Ticket sowie Verrechnungen bei Wegzug/Umzug.

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

Der Ansatz wird für das nächste Haushaltsjahr nochmals entsprechend angepasst.
Ansonsten siehe Ausführungen zu 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

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass das 365-Ticket ein Jahresticket ist, das nach Anbruch nicht zurückgerechnet werden kann. Es wird auch darauf hingewiesen, dass im Bereich der Bustransporte mit höheren Kosten zu rechnen ist. Zwei Busunternehmen haben bereits gekündigt und müssen neu ausgeschrieben werden.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 30.04.2024

i. A.

gez. Förster-Gleißner

Sonderbudget-Nr.: 40500

Sonderbudget Schülerbeförderung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

2900	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	4000	1.200,00	1.200,00	669,03
2900	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0,00	0,00	0,00
2900	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.400.000,00	1.450.000,00	1.278.234,00
Summe Einnahmen (1/2):					1.401.200,00 €	1.451.200,00 €	1.278.903,03 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2900	6390	0000	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz	4000	2.500.000,00	3.255.000,00	2.031.825,37
2900	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0,00	0,00	0,00
2900	6800	0000	Abschreibungen	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					2.500.000,00 €	3.255.000,00 €	2.031.825,37 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:		1.401.200,00 €	1.451.200,00 €	1.278.903,03 €
Summe Ausgaben:		2.500.000,00 €	3.255.000,00 €	2.031.825,37 €
Budget:		-1.098.800,00 €	-1.803.800,00 €	-752.922,34 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40500 Sonderbudget Schülerbeförderung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.098.800	-752.922,34	45,94
Einnahmen	1.401.200	1.278.903,03	9,56
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.200	669,03	79,36
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.400.000	1.278.234,00	9,53
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.500.000	-2.031.825,37	23,04
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.500.000	-2.031.825,37	23,04
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.098.800	-752.922,34	45,94
bereinigte Einnahmen	1.401.200	1.278.903,03	9,56
bereinigte Ausgaben	-2.500.000	-2.031.825,37	23,04
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-8,36	-5,73	45,90
Ausgabendeckungsgrad (in %)	56,05	62,94	-10,95
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 40520

Bezeichnung: Lernmittelfreiheit

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Ausgaben für die gesetzliche Lernmittelfreiheit sowie die staatl. Zuschüsse sind in dem Sonderbudget ausgewiesen. Der Zuschuss ist zweckgebunden und ist jeder Schule in der entsprechenden Höhe zu Verfügung zu stellen. Die Mittel können nicht auf andere Schulen übertragen werden. Für die Beschaffung der notwendigen Schulbücher erhalten die Schulen 18,00 €/ 40,00 € je Schüler bei einem gleichbleibenden Staatszuschuss von 12,00 €/ 26,70 €

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Die Einnahmen richten sich nach den Schülerzahlen der jeweiligen Schule zum Stichtag 01.10. des Vorjahres und der gewährte Zuschussbetrag ist im Schulfinanzierungsgesetz und BayEUG geregelt (12,00 € bzw. 26,70 € pro Schüler)

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

entfällt

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Der Bedarf an Schulbüchern variiert von Schuljahr zu Schuljahr. Er richtet sich nach den Schülerzahlen, Lehrplan und Ersatzbeschaffung verbrauchter Bücher. Die Umsetzung der neuen Lehrpläne an Gymnasien und Realschulen erfordern einen Mehrbedarf der zu Lasten durch des Lehrmittel-Etats (5710) aufgefangen wird.

Die Endabrechnung für das HH-Jahr 2023 belief sich wie folgt:

Gesamtausgaben aller Schulen	358.596,10 €
Übertrag zweckgeb. Einnahm ins HH-Jahr 2024	260.548,14 €
PMÜ nicht verbrauchter Ausgabemittel (Stadt) ins HH-Jahr 2024	96.151,13 €
Rückfluss nicht verbrauchter Ausgabemittel (Stadt)	80.471,36 €

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Den Schulen wird im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften die entsprechenden Mittel für den Kauf von Schulbüchern und schulbuchersetzenden digitalen Medien zur Verfügung gestellt. Da die Lehrpläne sich ändern (aktuell Realschulen, Gymnasien wegen Umstellung auf G9, alle weitere Schulen wg. Lehrplan Plus) ist damit zu rechnen, dass die Ansätze für die Beschaffung an Schulbüchern für die komplette Jahrgangsstufe nicht ausreichen werden.

Zudem muss auch in dem Bereich der Schulbuch-Beschaffung damit gerechnet werden, dass die Preise bedingt durch die Inflation steigen werden.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

Überarbeitung der Berechnungsgrundlage für den Rückfluss der verbliebenen Mittel in den Gesamthaushalt der Stadt zurück. Ab dem Schuljahr 2021/2022 wird der nicht verbrauchte städtische Anteil einmalig ins nächste HH-Jahr übertragen (PMÜ)

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 17.05.2024
SchvA
i. A.

Kreyer

Sonderbudget-Nr.: 40520

Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
Einnahmen							
2000	1718	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (Verr. mit	4000	0,00	0,00	0,00
2111	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Adalt	4000	4.500,00	4.100,00	4.376,00
2111	1718	1010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Farn	4000	4.500,00	4.400,00	4.468,00
2111	1718	1020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Fraue	4000	6.000,00	5.300,00	5.720,00
2111	1718	1030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Fried	4000	4.900,00	4.600,00	4.844,00
2111	1718	1040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Hans	4000	4.400,00	4.100,00	4.300,00
2111	1718	1050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Kirch	4000	2.300,00	2.300,00	2.276,00
2111	1718	1060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Maist	4000	3.200,00	3.000,00	4.976,50
2111	1718	1070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Rose	4000	3.100,00	3.000,00	3.104,00
2111	1718	1080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Soldr	4000	3.900,00	3.500,00	3.644,00
2111	1718	1090	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Zede	4000	1.900,00	1.900,00	1.892,00
2111	1718	1100	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS John-	4000	3.900,00	3.800,00	3.864,00
2111	1718	1110	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Pesta	4000	4.100,00	3.700,00	3.968,00
2111	1718	1120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Schw	4000	1.700,00	1.500,00	1.596,00
2111	1718	1130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (GS Seea	4000	2.400,00	2.400,00	2.412,00
2111	2971	1000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0,00	0,00	46.565,73
2131	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Dr.-G	4000	8.500,00	9.400,00	9.076,00
2131	1718	1010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Hans	4000	4.500,00	5.000,00	4.694,00
2131	1718	1020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Otto-	4000	7.100,00	6.100,00	6.899,00
2131	1718	1040	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Soldr	4000	7.100,00	6.800,00	7.005,00
2131	1718	1050	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Kider	4000	9.000,00	9.500,00	9.646,00
2131	1718	1060	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Pesta	4000	5.000,00	5.000,00	5.503,00
2131	1718	1070	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Schw	4000	7.100,00	7.000,00	7.041,00
2131	1718	1080	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (MS Seea	4000	0,00	0,00	0,00
2131	2971	1000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0,00	0,00	30.873,04
2200	1553	1000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0,00	0,00	0,00
2200	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	13.600,00	13.600,00	13.575,00
2200	2971	1000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0,00	0,00	136,00
2210	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	24.200,00	24.700,00	24.359,00
2210	2971	1000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0,00	0,00	0,00
2300	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	34.700,00	32.600,00	33.978,00
2300	2971	1000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0,00	0,00	4.462,88
2310	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	17.100,00	15.100,00	16.420,00
2310	2971	1000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0,00	0,00	0,00
2320	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	36.800,00	37.400,00	36.983,00
2320	2971	1000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0,00	0,00	3.588,99
2401	1553	1000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0,00	0,00	-188,50
2401	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	10.000,00	10.800,00	9.872,00
2401	2971	1000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0,00	0,00	103.246,16
2402	1553	1000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0,00	0,00	1.458,60
2402	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	19.100,00	18.700,00	18.828,20
2402	2971	1000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0,00	0,00	68.617,95
2403	1553	1000	Regressansprüche (Schulbücher)	3040	0,00	0,00	101,20
2403	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	22.200,00	23.100,00	22.460,00
2403	2971	1000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0,00	0,00	29.186,19
2430	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	13.600,00	12.100,00	13.086,00
2430	2971	1000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0,00	0,00	17.421,02
2590	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4000	3.500,00	3.800,00	3.564,00
2590	2971	1000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0,00	0,00	20.084,46
2700	1718	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Nor	4000	1.700,00	1.700,00	1.624,00
2700	1718	1010	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Nor	4000	3.300,00	3.200,00	2.988,00
2700	1718	1020	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd	4000	1.500,00	1.500,00	1.488,00
2700	1718	1030	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd	4000	3.000,00	3.000,00	3.050,00
2700	2971	1000	Projektmittelübertrag (Lernmittelfreiheit)	2000	0,00	0,00	20.464,62
Summe Einnahmen (1/2):					303.400,00 €	297.700,00 €	649.598,04 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Ausgaben

Personalausgaben (4)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachaufwendungen (5/6)

2111	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Ada	4000	6.800,00	6.200,00	8.540,50
2111	5771	1010	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Farr	4000	6.800,00	6.500,00	6.783,02
2111	5771	1020	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Frau	4000	8.900,00	7.900,00	2.749,38
2111	5771	1030	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Fried	4000	7.400,00	7.000,00	4.371,22
2111	5771	1040	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Han	4000	6.600,00	6.100,00	3.318,74
2111	5771	1050	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Kir	4000	3.400,00	3.500,00	780,30
2111	5771	1060	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Mais	4000	4.800,00	4.600,00	7.224,28
2111	5771	1070	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Ros	4000	4.700,00	4.600,00	0,00
2111	5771	1080	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Sold	4000	5.800,00	5.300,00	2.548,32
2111	5771	1090	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Zede	4000	2.900,00	2.800,00	1.677,65
2111	5771	1100	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Johr	4000	5.900,00	5.700,00	3.648,85
2111	5771	1110	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Pest	4000	6.200,00	5.500,00	7.836,25
2111	5771	1120	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS Schv	4000	2.500,00	2.200,00	2.663,41
2111	5771	1130	Staatlich geförderte Lern- mittel (Grundschulen) (GS See	4000	3.600,00	3.700,00	2.481,38
2131	5781	1000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Dr.-Gus	4000	12.700,00	14.000,00	10.137,42
2131	5781	1010	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Hans-S	4000	6.800,00	7.500,00	8.145,57
2131	5781	1020	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Otto-Se	4000	10.600,00	9.200,00	11.653,17
2131	5781	1040	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Soldner	4000	10.700,00	10.200,00	5.904,01
2131	5781	1050	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Kiderlin	4000	13.500,00	14.200,00	14.752,19
2131	5781	1060	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Pestalo	4000	7.600,00	7.600,00	3.956,47
2131	5781	1070	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Schwab	4000	10.600,00	10.500,00	2.428,75
2131	5781	1080	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (Mittelschulen) (MS Seeack	4000	0,00	0,00	0,00
2200	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Realschulen)	4000	20.400,00	20.400,00	2.448,96
2210	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Realschulen)	4000	36.200,00	37.100,00	16.448,34
2300	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	52.000,00	48.900,00	57.002,45
2310	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	25.600,00	22.700,00	27.609,09
2320	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Gymnasien)	4000	55.200,00	56.000,00	68.611,75
2401	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	15.000,00	16.300,00	14.162,91
2402	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	28.700,00	28.000,00	9.594,36
2403	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (Berufsschulen)	4000	33.400,00	34.600,00	24.034,03
2430	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	20.400,00	18.200,00	10.711,65
2590	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel	4000	5.300,00	5.700,00	3.524,59
2700	5771	1000	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖZ-Nord Grundschulst	4000	2.500,00	2.600,00	3.001,75
2700	5771	1020	Staatlich geförderte Lern- mittel (FÖZ-Süd Grundschulstu	4000	2.300,00	4.800,00	646,00
2700	5781	1011	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-Nord-Mittelschulstufe	4000	4.900,00	2.200,00	5.782,58
2700	5781	1030	Gesetzliche Lernmittelfreiheit (FÖZ-Süd Mittelschulstufe)	4000	4.400,00	4.400,00	3.416,76
Summe Sachaufwendungen (5/6):					455.100,00 €	446.700,00 €	358.596,10 €

Sachaufwendungen (7/8)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	303.400,00 €	297.700,00 €	649.598,04 €
Summe Ausgaben:	455.100,00 €	446.700,00 €	358.596,10 €
Budget:	-151.700,00 €	-149.000,00 €	291.001,94 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40520 Sonderbudget Lernmittel- freiheit

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-151.700	291.001,94	-152,13
Einnahmen	303.400	649.598,04	-53,29
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	1.371,30	-100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	303.400	303.579,70	-0,06
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	344.647,04	-100,00
Ausgaben	-455.100	-358.596,10	26,91
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-455.100	-358.596,10	26,91
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-151.700	-53.645,10	182,78
bereinigte Einnahmen	303.400	304.951,00	-0,51
bereinigte Ausgaben	-455.100	-358.596,10	26,91
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-1,15	-0,41	180,49
Ausgabendeckungsgrad (in %)	66,67	85,04	-21,60
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 40530

Bezeichnung: Gastschulbeiträge

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Schülerzahlen verändern sich im Rahmen ihrer Schulart jährlich. Die Abrechnung durch die einzelnen Kommunen ist bis zu fünf Jahre möglich. Daher ist nicht absehbar, in welchem Kalenderjahr dieses Zeitraumes die einzelnen Kommunen abrechnen werden.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

-/-

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-/-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

2119.6722 Es wurde kein Schüler abgerechnet und es gab keine Zuweisungen aus pädagogischen Gründen.
2139.6722 Es wurde kein Schüler abgerechnet und es gab keine Zuweisungen aus pädagogischen Gründen.
2299.6722 Es wurden weniger Schüler als erwartet abgerechnet. Auch hier ist der mögliche Abrechnungszeitraum von fünf Jahren zu beachten.
2399.6722 Es wurden weniger Schüler als erwartet abgerechnet. Auch hier ist der mögliche Abrechnungszeitraum von fünf Jahren zu beachten.
2400.6722 Einige Kommunen haben nicht abgerechnet.
2439.6722 Einige Kommunen haben nicht abgerechnet.
2530.6722 Es wurden mehr Schüler als erwartet abgerechnet.
2599.6722 Die Kommunen haben nicht wie erwartet abgerechnet.
2750.6722 Der Bezirk hat bislang keine Rechnung gestellt. Es fehlen die Haushaltsjahre 2022 und 2023.
2799.6722 Steigende Schülerzahlen, die sich in den kommenden Schuljahren voraussichtlich halten werden.

2954.6721 Die Bereithalte- und Heimunterbringungskosten anderer Kommunen sind deutlich gestiegen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

Siehe Begründung Ausgaben
Anmerkung Käm: In einigen Kommunen fand keine Abrechnung bzw. nicht wie kalkuliert statt.

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

siehe Begründung Ausgaben

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

-/-

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

-/-

2.2 Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

Es ist eine stetige Steigerung der Heimunterbringungskosten zu verzeichnen.

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 06.05.2024

i. A.

gez. Förster-Gleißner

Sonderbudget-Nr.: 40530

Sonderbudget Gastschulbeiträge

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

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

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

2119	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Ga	4000	2.900,00	2.950,00	0,00
2139	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Ga	4000	3.000,00	9.000,00	0,00
2299	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Ga	4000	110.000,00	110.000,00	95.275,00
2399	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Ga	4000	310.000,00	310.000,00	247.125,00
2400	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Ga	4000	2.200.000,00	2.100.000,00	1.702.885,97
2439	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Ga	4000	23.000,00	20.000,00	24.050,00
2530	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Ga	4000	5.600,00	5.600,00	12.209,95
2599	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Ga	4000	450.000,00	450.000,00	394.476,86
2750	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Ga	4000	20.000,00	7.000,00	0,00
2799	6722	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Ga	4000	15.000,00	15.000,00	22.568,80
2954	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	150.000,00	90.000,00	216.933,84
Summe Sachaufwendungen (5/6):					3.289.500,00 €	3.119.550,00 €	2.715.525,42 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:		3.289.500,00 €	3.119.550,00 €	2.715.525,42 €
Budget:		-3.289.500,00 €	-3.119.550,00 €	-2.715.525,42 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40530 Sonderbudget Gastschulbeiträge

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.289.500	-2.715.525,42	21,14
Einnahmen	0	0,00	0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-3.289.500	-2.715.525,42	21,14
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	-3.289.500	-2.715.525,42	21,14
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-3.289.500	-2.715.525,42	21,14
bereinigte Einnahmen	0	0,00	0,00
bereinigte Ausgaben	-3.289.500	-2.715.525,42	21,14
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-25,03	-20,66	21,15
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2024

Budget-Nr:	40540
Bezeichnung:	Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket
Anlagen:	Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Die Sozialausgaben (SGB II, SGB XII, AsylbLG, KiZ, WoG) haben im Jahr 2023 mit 1.915.503,15 € einen neuen Höchststand erreicht (RE 2022: 1.462.083,58). Die Ausgaben sind um rund 31,03 % höher als 2022.

Ursache sind die gestiegenen Fallzahlen und die Kostensteigerungen bei allen Bedarfen für die Kinder.

Beim Budgetabschluss gemäß Budgetstatistik beträgt der bereinigte Budgetzuschussbedarf/-überschuss 0.91 %.

Da sich auf der Ausgabenseite des Sonderbudgets neben den Sozialausgaben auch die von der Kostenerstattung nicht erfassten Verwaltungs- und Personalkosten befinden, kann das Bildungs- und Teilhabepaket nicht kostendeckend vollzogen werden. Zudem sind die Erstattungsleistungen für die Sozialausgaben je nach Rechtskreis unterschiedlich hoch und betragen nicht grundsätzlich 100 %.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Bei den HHSt. 2020.1629.4400 (SchVA) und 2020.1660.4400 (JC) wurden bei der "Lernförderung" die vorkalkulierten Einnahmen für Nachhilfestunden nahezu erreicht (Ansätze 2023: 19.900,00 € und 39.700,00 €, RE 2023: 18.591,00 € und 41.275,50 €). Differenz: 2,99 %.

Den Einnahmen bei HHSt. 4820.1911.0000 "SGB II Erstattungsleistungen Bund" liegen die Ausgaben des Vorjahres 2022 zugrunde. Die Einnahmen sind aufgrund der dortigen Ausgaben nach Jahresabschluss höher ausgefallen. Es gelten landesspezifische Beteiligungsquoten. Der prozentuale Anteil unterliegt Schwankungen (Ansatz 2023: 1.170.600,00 €, RE 2023: 1.469.599,61 €). Differenz: 20,34 %.

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

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Beim Vergleich der Gesamtbeträge der Personalkostenansätze des Jahres 2023 mit dem RE des Jahres 2023 ergibt sich eine Differenz von 2,64 % (Ansatz 2023: 215.850,00 €, RE 2023: 221.714,18 €). Entgelte für tariflich Beschäftigte: Eine tariflich Beschäftigte hat ihre Wochenstunden von 19,5 Wochenstunden auf 17,5 Wochenstunden reduziert. Eine Auszubildende wurde nach der Ausbildung VZ Stelle (A7/EGr 7) als GÜB von BiP übernommen.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Sachaufwendungen (5/6/7/8)

Auch 2023 konnte bei den allgemeinen sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben durch sparsames Verhalten insgesamt ein günstiges Rechnungsergebnis erzielt werden. Der Ansatz bei HHSt: 2020.5622.0000 "Fortbildung und Umschulung" für 6 Mitarbeiter in Höhe von insgesamt 3.500,00 € wurde nicht abgerufen. Es wurden ausschließlich Angebote der Städteakademie besucht. Die "Postgebühren" bei der HHSt: 2020.6525.0000 werden zentral beim Schulverwaltungsamt abgerechnet.

Sozialausgaben

Hier ist immer nur eine Gesamtbetrachtung des Ansatzes aller Sozialausgaben sinnvoll (HHSt.: 4820.6960.0000 SGB II, 4101.7390.0000 und 4152.7390.0000 SGB XII, 4260.7919.9000 AsylbLG, 4960.7810.0000 KiZ, 4960.7810.1000 WoG), da nur schwer vorhersehbar ist, welche Sozialleistungen voraussichtlich bezogen werden und Bezieher die Sozialleistungen wechseln.

Bei o. g. Haushaltsstellen der Sozialausgaben wurden für 2023 Gesamtausgaben in Höhe von 1.683.000,00 € vorkalkuliert. Das Rechnungsergebnis 2023 bei den Sozialausgaben beträgt insgesamt 1.915.503,15 € (Differenz: 12,14 %). Durch die Erhöhung der Fallzahlen und der Kostensteigerungen bei allen Bedarfen der Kinder ergab sich ein Mehrbedarf.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

Der bereinigte Budgetüberschuss/-zuschussbedarf beträgt gemäß Budgetstatistik: 0,91 % (kleiner +/-10 % Abweichung). Der Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW beträgt 1,02 %

Die Ausgabenseite des Sonderbudgets enthält neben den Sozialausgaben auch die von der Kostenerstattung nicht erfassten Verwaltungs- und Personalkosten. Auf der Einnahmenseite des Sonderbudgets 40540 befinden sich lediglich die Erstattungsleistungen des Bundes und des Landes. Die Erstattungsleistungen für die Sozialausgaben sind je nach Rechtskreis unterschiedlich hoch und betragen nicht grundsätzlich 100 %. Das Sonderbudget ist daher grundsätzlich defizitär.

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

Der Ausgabendeckungsgrad beträgt gemäß Budgetstatistik -1,06 % (kleiner +/-10 % Abweichung, kleiner 100 %).

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

Beim Vergleich der Personalkostenansätze (ohne Beihilfe) des Jahres 2024 mit dem RE des Jahres 2024 (Budgetstatistik) ergibt sich eine Differenz von 4,40 % (kleiner +/-10 % Abweichung). Entgelte für tariflich Beschäftigte: Eine tariflich Beschäftigte hat ihre Wochenstunden von 19,5 Wochenstunden auf 17,5 Wochenstunden reduziert. Mehrausgaben für die Neuschaffung einer VZ Stelle (A7/EGr 7) als GÜB.

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im laufenden Haushaltsjahr 2024 stehen für Sozialleistungen insgesamt 1.875.500 € zur Verfügung (RE 2023: 1.915.503,15 €). Die zu erwartende Abweichung hängt von der Kassenwirksamkeit der Sozialausgaben des Jahres 2024 ab.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

Die Sozialausgaben und der Zuschussbedarf müssen vor dem Hintergrund gestiegener Fallzahlen und der höheren Entgelte der Einrichtungen erneut neu kalkuliert werden. Darüber hinaus ist sich auf die geplante Kindergrundsicherung ab 01.01.2025 im Zusammenspiel mit dem Bildungspaket vorzubereiten.

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 20.05.2024
SchvA/BiP
i. A.

B a u e r

Sonderbudget-Nr.: 40540

Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

2020	1629	4400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindever	4000	22.500,00	19.900,00	18.591,00
2020	1660	4400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnunge	4000	45.000,00	39.700,00	41.275,50
2020	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	5.679,76
4260	1553	0000	Regressansprüche	3040	0,00	0,00	0,00
4260	2409	9000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -	4000	95.000,00	95.000,00	19.506,81
4820	1553	0000	Regressansprüche	3040	0,00	0,00	0,00
4820	1911	0000	SGB II Erstattungsleistungen Bund (Bildungs- u. Teilhabe	4050	1.345.000,00	1.170.600,00	1.469.599,61
Summe Einnahmen (1/2):					1.507.500,00 €	1.325.200,00 €	1.554.652,68 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

2020	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	78.900,00	72.800,00	72.243,00
2020	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	75.900,00	82.600,00	79.427,82
2020	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuun	1100	0,00	0,00	0,00
2020	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
2020	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	39.500,00	36.400,00	32.737,16
2020	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	6.600,00	6.400,00	6.481,53
2020	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	17.600,00	17.400,00	17.840,45
2020	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	4.092,45
2020	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfä	1100	0,00	0,00	8.843,90
2020	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
2020	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	0,00	200,00	0,00
2020	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungs	4000	50,00	50,00	47,87
Summe Personalausgaben (4):					218.550,00 €	215.850,00 €	221.714,18 €

Sachaufwendungen (5/6)

2020	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4000	500,00	500,00	0,00
2020	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4000	500,00	500,00	259,93
2020	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	4000	3.500,00	3.500,00	0,00
2020	5622	0200	Fortbildung und Umschulung Schulung OPEN/PROSOZ	4000	0,00	0,00	0,00
2020	6370	0000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4000	0,00	0,00	0,00
2020	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgerät	4000	600,00	600,00	107,10
2020	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	4000	1.000,00	1.000,00	1.225,09
2020	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	4000	0,00	0,00	0,00
2020	6525	0000	Postgebühren	4000	300,00	300,00	0,00
2020	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	4000	0,00	0,00	0,00
2020	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	46.800,00	46.800,00	45.123,00
2020	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	4000	0,00	0,00	119,15
2020	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach	1000	0,00	0,00	0,00
2020	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei	1000	5.000,00	5.300,00	5.106,42
2020	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	1.900,00	2.400,00	1.802,54
2020	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzt	1000	2.300,00	2.400,00	1.595,65
2020	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multi	1000	1.200,00	600,00	580,80
4820	6960	0000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	4050	1.215.000,00	1.255.000,00	1.115.737,98
4960	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	GESP	0,00	0,00	120,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.278.600,00 €	1.318.900,00 €	1.171.777,66 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

2020	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
4101	7390	0000	Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen (a.	4000	14.500,00	11.000,00	15.607,15
4152	7390	0000	Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen (a.	4000	1.000,00	1.000,00	178,75
4260	7919	9000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.)	4000	75.000,00	75.000,00	84.737,44
4960	7810	0000	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz (§ 6)	4000	230.000,00	151.000,00	302.960,54
4960	7810	1000	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz (Wol)	4000	340.000,00	190.000,00	396.281,29
Summe Sachaufwendungen (7/8):					660.500,00 €	428.000,00 €	799.765,17 €

Summe Einnahmen:	1.507.500,00 €	1.325.200,00 €	1.554.652,68 €
Summe Ausgaben:	2.157.650,00 €	1.962.750,00 €	2.193.257,01 €
Budget:	-650.150,00 €	-637.550,00 €	-638.604,33 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 40540 Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-650.150	-638.604,33	1,81
Einnahmen	1.507.500	1.554.652,68	-3,03
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	67.500	59.866,50	12,75
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	1.345.000	1.469.599,61	-8,48
sonstige Finanzeinnahmen	95.000	19.506,81	387,01
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	5.679,76	-100,00
Ausgaben	-2.157.650	-2.193.257,01	-1,62
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-218.550	-208.777,83	4,68
Beihilfe	0	-12.936,35	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.400	-1.592,12	301,98
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-57.200	-54.447,56	5,06
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-1.875.500	-1.915.503,15	-2,09
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-650.150	-644.284,09	0,91
bereinigte Einnahmen	1.507.500	1.548.972,92	-2,68
bereinigte Ausgaben	-2.157.650	-2.193.257,01	-1,62
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,95	-4,90	1,02
Ausgabendeckungsgrad (in %)	69,87	70,62	-1,06
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	1,66	1,59	4,40

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 50500

Bezeichnung: SGB XII (überörtlicher Träger)

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Sonderbudget 50500 wurde ausgeglichen abgeschlossen.
Die Ansätze im Sonderbudget wurden um 140.326,94 € unterschritten.

Migrations-/ Fluchtbewegungen sowie die veränderte Altersstruktur der Bevölkerung führen zu einem Anstieg der Fallzahlen. Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass die Fallzahlen aufgrund des demographischen Wandels zukünftig steigen werden. Die Ausprägungen sind jedoch nicht vorhersehbar. Deshalb ist die Entwicklung der Fallzahlen im Voraus nur bedingt planbar. Auf entsprechende Veränderungen kann lediglich zeitversetzt reagiert werden kann. Die weitere Entwicklung wurde bei den Ansätzen 2024 berücksichtigt und wird auch weiterhin beobachtet und ggf. angepasst.

Einhergehend mit der genannten Fallzahlen-Steigerung hätte sich 2023 konsequenterweise eine wesentlich geringere Budget-Unterschreitung errechnen müssen.

Wie bereits in den Budgetberichten 2022 und 2023 ausführlich dargelegt, ist auch die Budget-Unterschreitung im Rechnungsergebnis 2023 i.H.v. ca. 140.326,94 € auf personelle Engpässe zurückzuführen. Es sind umfangreiche Nacharbeitungen für die Abrechnungen mit den Krankenkassen (KK) und den kassenärztlichen Vereinigungen (KV) erforderlich bzw. werden aktuell sukzessive aufgearbeitet.

Wie in den Vorjahren ausgeführt, sind vor allem die Kosten für stationäre Krankenhausaufenthalte und die Abrechnungen mit den Krankenkassen nicht planbar.

Die nicht kalkulierbaren Kosten für stationäre Krankenhilfe sowie für Abrechnungen mit den KK und KV haben direkten Einfluss auf die Erstattungen des Bezirkes, weshalb auch die Einnahmen hierfür nicht geplant werden können.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Erstattungen

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

Aufgrund nicht planbarer Ausgaben sind auch die in Korrelation stehenden Erstattungen des Bezirkes nicht kalkulierbar (vgl. Punkt 1.1).

Sonstige Finanzeinnahmen

Laufende Leistungen/ Hilfe zum Lebensunterhalt (UA 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 (UA 4110 -4116)
Zum 01.03.2018 fand ein Zuständigkeitswechsel der Hilfe zur Pflege (UA 4110 - 4116) statt und wurde in der bisherigen Ansatzplanung berücksichtigt. 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 2023** zu **RE 2023**)
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Erstattungen:
Träger der gesetzl. Sozialversicherung (HHSt. 4139.6740.0500)
(Abrechnungen mit KK und KV, Erstattungen für Übernahme Krankenbehandlung)
Wie in Punkt 1.1. beschrieben, sind diese Kosten im Voraus nicht planbar. Je nach Individualfall kann ein stationärer Krankenhausaufenthalt das Budget um mehrere 10.000 € zusätzlich belasten bzw. verringern.

Soziale Leistungen:
Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen (= "Taschengeld", HHSt. 4101.7401.0000):
Als "Taschengeld" wird der Barbetrag bezeichnet, den Leistungsberechtigte erhalten, wenn sie in stationären Einrichtungen (z.B. JVA) untergebracht sind. Die Anzahl der Leistungsberechtigten ist im Voraus nicht abzusehen und somit die Ausgaben nicht kalkulierbar.

Stationäre Krankenhilfe (HHSt. 4139.7401 + 4139.7405)
(Abrechnungen mit KK und KV, Erstattungen für Übernahme Krankenhausbehandlung)
Wie unter 1.1 aufgeführt, handelt es sich hierbei um die Abrechnung mit den KK und KV für stationäre Krankenhilfe. Die Gesamtrechnungen für Krankenhilfe werden in einem ersten Schritt vom Sonderbudget SGB XII 50510 (örtl. Träger) gebucht. In einem zweiten Schritt werden die Krankenhilfekosten anteilig auf ambulante und stationäre Kosten aufgeteilt und der stationäre Anteil dem Sonderbudget 50500 SGB XII (überörtl. Träger) zugeordnet bzw. umgebucht. Aufgrund der Personalsituation ist dieser zweite Schritt für einen Großteil der Rechnungen ausgeblieben und wird aktuell sukzessive nachbereitet.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

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

2. Budgetvollzug 2024	
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr	
Das veranschlagte Budget kann vrstl. eingehalten werden.	
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024	
-	

RE = *Rechnungsergebnis*
EW = *Einwohner*

Fürth, 05.07.2024
SzA
i. V.
gez.

Sabrina Fest
(Kommissarische Leitung SzA)

Sonderbudget-Nr.: 50500

Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4101	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5001	500,00	500,00	-830,89
4101	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -	5001	1.000,00	1.000,00	1.751,11
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	137,09
4110	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -	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	500,00	120,00
4112	2400	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -	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	0,00	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.) -	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.) -	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.) -	5000	0,00	0,00	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.) -	5000	0,00	0,00	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	313.150,00	180.395,75
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 €	182.123,06 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (5/6)

4139	6740	0500	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	15.500,00	15.500,00	7.935,44
Summe Sachaufwendungen (5/6):					15.500,00 €	15.500,00 €	7.935,44 €

Sachaufwendungen (7/8)

4101	7401	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger- HLU § 27	5001	2.800,00	2.800,00	1.057,31
4101	7402	0000	Leistungen an Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger- HLU § 27	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	53.000,00	131.000,00	1.165,83
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	250.000,00	172.000,00	171.964,48
Summe Sachaufwendungen (7/8):					306.950,00 €	306.950,00 €	174.187,62 €

Summe Einnahmen:	322.450,00 €	322.450,00 €	182.123,06 €
Summe Ausgaben:	322.450,00 €	322.450,00 €	182.123,06 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50500 Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	322.450	182.123,06	77,05
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	318.650	179.564,86	77,46
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	3.800	2.558,20	48,54
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-322.450	-182.123,06	77,05
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-15.500	-7.935,44	95,33
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-306.950	-174.187,62	76,22
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	322.450	182.123,06	77,05
bereinigte Ausgaben	-322.450	-182.123,06	77,05
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2024

Budget-Nr:	50510
Bezeichnung:	SGB XII (örtlicher Träger)
Anlagen:	Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Sonderbudget 50510 schließt mit einem Zuschussbedarf i.H.v. 1.990.095,63 € ab.

Verglichen mit den Ansätzen für 2023 weichen die Gesamteinnahmen im Rechnungsergebnis um -29.573,84 € (\triangleq -54%) und die Gesamtausgaben im Rechnungsergebnis um 450.621,79 € (\triangleq 22%) ab. Es wurden höhere Ansätze kalkuliert als Einnahmen generiert wurden. Auch entstanden höhere Kosten als im Ansatz veranschlagt. Auf die Budgetüberschreitung in den Ausgaben 2023 wurde im Budgetbericht für das Jahr 2022 hingewiesen.

Bei den Einnahmen handelt es sich im Allgemeinen um Rückzahlungen gewährter Hilfen, Kostenersatz sowie Unterhaltsverhandlungen bezüglich übergeleiteter Unterhaltsansprüche (vgl. HHSt. 4101.2410, 4101.2430 und 4101.2450). Die entsprechenden Einnahmen variieren jährlich und schwanken oft stark. Es ist daher nur schwer planbar, ob überhaupt, wie regelmäßig und wie lange solche Rückzahlungen und Kostenersatz erfolgen. Auch entstehen u.U. teilweise weniger Rückzahlungen bzw. wurden laufende Rückzahlungsfälle zwischenzeitlich abgeschlossen. Fallen Leistungsberechtigte aus dem Leistungsbezug heraus, so erschwert dies zusätzlich offene Rückzahlungen, da diese dann nicht mehr direkt einbehalten werden können.

Wie auch im Vorjahr sind trotz der o.g. Budget-Unterschreitungen bezogen auf die Einnahmen die Ausgaben weiter angestiegen. Dieser Sachverhalt ist mit dem sprunghaften Anstieg der Fallzahlen aufgrund des Zustromes ukrainischer Geflüchteter (UKR) und deren aufenthalts- und leistungsrechtlichen Status zu begründen. Auch die allgemeine demographische Entwicklung der Bevölkerung trägt zu einem Anstieg der Fallzahlen bei. Hinzukommt die jährliche Erhöhung des Regelsatzes.

Diese Veränderungen sind nur bedingt bzw. sehr schwer voraussehbar, so dass i.d.R. lediglich zeitversetzt auf die entsprechenden Steigerungen reagiert werden kann.

Im Hinblick auf den sich abzeichnenden weiteren Anstieg der Fallzahlen werden die weitere Entwicklung beobachtet und die Ansätze im Sonderbudget 50510 für 2025 entsprechend angepasst. Anzunehmen ist, dass sich die Entwicklung im Sonderbudget 50510 weiter fortsetzt.

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 kaum kalkulierbar.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Sonstige Finanzeinnahmen

UA 4101 - 4104 + 4131.2410.0000 (übergeleitete Unterhaltsansprüche, Kostenersatz, Rückzahlungen gewährter Hilfen etc.):

Wie in den Ausführungen zu 1.1 dargestellt, ist es schwer planbar, ob überhaupt, wie regelmäßig, wie lange und in welcher Höhe Rückzahlungen erfolgen bzw. Unterhaltsansprüche durchgesetzt werden können.

Erstattungen

Kriegsopferfürsorge/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 2023** zu **RE 2023**)
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

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 (vgl. untenstehende Ausführungen sowie Punkt 1.1).

Soziale Leistungen

UA 4101 Regelleistungen

Bedingt durch den Zustrom ukrainischer Geflüchteter sind die Fallzahlen und somit auch die Ausgaben für Regelleistungen im Rechtsbereich SGB XII sprunghaft gestiegen.

UA 4103 + HHSt. 4104.7351.5000 Darlehen für Leistungsberechtigte

Hierbei handelt es sich um Darlehen für z.B. Mietkautionen, bei Stromschulden usw., die an Leistungsberechtigte vergeben werden.

UA 4139 Ambulante Krankenhilfe

(Abrechnungen mit Krankenkassen, Erstattungen für Übernahme Krankenbehandlung)

Wie unter 1.1 aufgeführt sind die Kosten für Krankenhilfe nicht planbar. Je nach Individualfall kann das Budget um mehrere tausende € belastet werden (vgl. Budgetbericht 2023 Sonderbudget 50500 SGB XII überörtl. Träger).

UA 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Auf Grundlage des § 67 ff. SGB XII stehen Leistungsberechtigten, bei denen bestimmte Lebensverhältnisse mit besonderen sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, zu deren Überwindung sie aus eigener Kraft nicht fähig sind, die Inanspruchnahme von z.B.

sozialpädagogischer Unterstützung zu. Ziel aller Maßnahmen im Sinne des § 67 SGB XII ist die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und damit die Ermöglichung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft. Insbesondere von Wohnungslosigkeit und in Verbindung damit von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen sowie aus geschlossenen Einrichtungen Entlassene gehören zu diesem Adressatenkreis. Die Hilfe umfasst dabei alle notwendigen Maßnahmen, um diese Schwierigkeiten abzuwenden (z.B. Unterstützung bei der Wohnungssuche, dem Erhalt einer Wohnung).

UA 4147 Altenhilfe

Hierbei handelt es sich um Ausgaben im Rahmen der Altenhilfe, z.B. die Übernahme von Kosten für ein Hausnotrufsystem.

UA 4148 Bestattungskosten

Die Anzahl an Bestattungen und die hiermit zusammenhängenden Kosten sind grundsätzlich nicht vorhersehbar. Aufgrund von Personalengpässen sind Rückstände in der Sachbearbeitung von Bestattungskosten von ca. zwei Jahren entstanden. Diese werden aktuell sukzessive aufgearbeitet.

Soziale Leistungen

Kriegsopferfürsorge/Beihilfe an Hinterbliebene (HHSt. 4400.7532):

Diese Kosten waren zuletzt nicht planbar. Es ist derzeit nur ein Fall vorhanden.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

Ansatz 2024 zu RE 2023:

Die Abweichung ergibt sich a) aus den gestiegenen Fallzahlen, b) aus den nicht planbaren Kosten für Krankenhilfe und Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen sowie c) den zeitversetzten Abrechnungen mit den Krankenkassen (siehe Ausführungen unter 1.1, 1.1.3 sowie Budgetbericht 2023 Sonderbudget 50500 SGB XII überörtl. Träger).

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach dem bisherigen Stand wird das Budget in 2024 bei den Ausgaben überschritten. Hierzu bitte Erläuterungen unter 1.1.3. sowie die Erläuterungen im Budgetbericht 2023 Sonderbudget 50500 SGB XII (überörtlicher Träger) beachten.

Aufgrund erforderlicher Nacharbeiten in Bezug auf die Abrechnung mit den Krankenkassen werden sich Budgetveränderungen ergeben. Auch die Aufarbeitung von Rückständen in den Bestattungskosten wird zu einer Ausgabensteigerung führen. Darüber hinaus ist eine Ausgabensteigerung aufgrund der Umsetzung der Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII und dem perspektivisch sukzessiven Auf- und Ausbau dieser Hilfen in Zusammenarbeit mit der regionalen bzw. lokalen Trägerlandschaft zu erwarten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

Wie vom Stadtrat am 24.04.2024 beschlossen, werden auf Basis einer Kooperationsvereinbarung die Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII in Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege im Stadtgebiet Fürth umgesetzt (vgl. Beschlussvorlage SzA/0318/2024). Dies führt, wie in Punkt 2.1 beschrieben, zu einer Ausgabensteigerung.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 05.07.2024

SzA

i. V.

gez.

Sabrina Fest

(Kommissarische Leitung SzA)

Sonderbudget-Nr.: 50510

Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
Einnahmen							
4101	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -	5000	11.000,00	11.000,00	9.766,61
4101	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	5000	4.000,00	11.000,00	1.568,98
4101	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	36.000,00	20.000,00	28.854,50
4101	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	1.500,00	2.800,00	1.072,94
4101	2490	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5000	5.000,00	10.800,00	3.317,02
4101	2490	1000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5000	2.000,00	0,00	1.417,56
4101	2490	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5000	11.500,00	17.500,00	601,16
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	0,00	200,00	63,92
4103	2410	2100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -	5000	500,00	1.500,00	202,05
4104	2410	2200	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -	5000	2.800,00	4.200,00	1.934,46
4131	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -	5000	500,00	1.000,00	472,08
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	0,00	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	200,00	500,00	0,00
4141	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger	5000	0,00	150,00	0,00
4141	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	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	500,00	1.000,00	0,00
4148	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -	5000	2.000,00	2.000,00	0,00
4400	1601	0000	Erstattungen des Bundes	5001	0,00	0,00	5.304,88
4400	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -	5001	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					77.500,00 €	84.150,00 €	54.576,16 €

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	82.000,00	20.000,00	48.453,17
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):					82.000,00 €	20.000,00 €	48.453,17 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
Sachaufwendungen (7/8)							
4101	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	655.000,00	687.700,00	499.901,18
4101	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	550.000,00	145.000,00	462.714,88
4101	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	210.000,00	235.000,00	124.096,41
4101	7451	0000	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger.	5000	1.500,00	11.100,00	406,62
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	1.000,00	5.100,00	0,00
4103	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	20.000,00	28.000,00	2.515,72
4103	7351	2000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	0,00	0,00	230,00
4103	7351	2100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	2.000,00	2.000,00	1.092,02
4103	7351	2200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	100,00	0,00	-125,50
4103	7351	2300	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	1.500,00	0,00	817,98
4103	7351	2400	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) § 38, 91 a.E. Darlehen (§	5000	1.500,00	0,00	770,54
4103	7351	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit-für lfd. Hilfeempf.	5000	0,00	2.000,00	0,00
4103	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	6.800,00	7.000,00	4.206,94
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	3.400,00	0,00	2.945,00
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.) § 38, 91 a.E. 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	1.000,00	0,00	499,91
4104	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- einm. L. De	5000	0,00	1.700,00	0,00
4104	7351	5000	Darlehen - Fachst. Wohnungs- losigkeit- für sonstige Hilfe	5000	7.500,00	10.000,00	5.051,95
4104	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- einm. Leis	5000	0,00	0,00	0,00
4104	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	900,00	500,00	499,95
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	0,00	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	100,00	300,00	0,00
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	80.000,00	85.500,00	44.589,24
4139	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	250,00	0,00
4139	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	1.100.000,00	190.000,00	748.142,09
4141	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	83.000,00	60.000,00	63.658,20
4141	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	9.000,00	7.500,00	4.844,00
4141	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	1.000,00	3.400,00	33,00
4145	7351	0000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	5.000,00	6.100,00	2.808,56
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	6.300,00	5.500,00	4.139,20
4147	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- Altenhilfe	5000	200,00	0,00	136,50
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	25.000,00	37.000,00	12.019,41
4148	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	7.500,00	15.500,00	0,00
4148	7355	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Bestattung	5000	11.000,00	16.000,00	2.205,50
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	0,00	9.000,00	8.019,32
Summe Sachaufwendungen (7/8):					2.790.700,00 €	1.574.050,00 €	1.996.218,62 €

Summe Einnahmen:	77.500,00 €	84.150,00 €	54.576,16 €
Summe Ausgaben:	2.872.700,00 €	1.594.050,00 €	2.044.671,79 €
Budget:	-2.795.200,00 €	-1.509.900,00 €	-1.990.095,63 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50510 Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.795.200	-1.990.095,63	40,46
Einnahmen	77.500	54.576,16	42,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	5.304,88	-100,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	77.500	49.271,28	57,29
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-2.872.700	-2.044.671,79	40,50
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	-82.000	-48.453,17	69,24
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-2.790.700	-1.996.218,62	39,80
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-2.795.200	-1.990.095,63	40,46
bereinigte Einnahmen	77.500	54.576,16	42,00
bereinigte Ausgaben	-2.872.700	-2.044.671,79	40,50
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-21,27	-15,14	40,49
Ausgabendeckungsgrad (in %)	2,70	2,67	1,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 50515

Bezeichnung: Grundsicherung SGB XII

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Sonderbudget Grundsicherung SGB XII 50515 schließt mit einem Budgetüberschuss i.H.v.1.143,13 € ab.

Verglichen mit den Ansätzen für 2023 weichen die Gesamteinnahmen im Rechnungsergebnis um -142.843,07 € (\cong -1%) und die Gesamtausgaben im Rechnungsergebnis um -143.986,20 € (\cong -1%) ab. Die veranschlagten Ansätze sowohl in den Einnahmen als auch in den Ausgaben wurden vergleichsweise geringfügig unterschritten (= prozentuale Abweichung von ca. -1 %). Auf die knappe Budgeteinhaltung 2023 wurde im Budgetbericht für das Jahr 2023 hingewiesen.

Die Ausgaben im Sonderbudget 50515 Grundsicherung SGB XII sind im Vorfeld kaum kalkulierbar. Diese sind im Allgemeinen abhängig von den Fallzahlen. In den letzten Jahren sind die Fallzahlen sprunghaft angestiegen, u.a. aufgrund des Zustroms ukrainischer Geflüchteter (UKR). Demographiebedingt werden die Fallzahlen und somit die Ausgaben im Sonderbudget 50515 in Zukunft weiter steigen. Auf Veränderungen in den Fallzahlen kann deshalb immer nur zeitversetzt reagiert werden. Da die Höhe der Ausgaben mit den Erstattungen des Landes korrelieren, können auch die Einnahmen nicht bzw. nur schwer geplant werden.

Des Weiteren haben Rückzahlungen gewährter Hilfen sowie Unterhaltsverhandlungen bezüglich übergeleiteter Unterhaltsansprüche (vgl. HHSt. 4151.2430.0000 + 4151.2490.0000 + 4152.2430.0000 + 4152.2490.0000) Einfluss auf die Einnahmen. Die entsprechenden Einnahmen variieren jährlich und schwanken oft stark.

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

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Erstattungen

Erstattungen des Landes (HHSt. 4151.1610 + 4152.1610)

Wie in Punkt 1.1 dargelegt, können infolge nicht planbarer Ausgaben auch hiervon abhängige Erstattungen des Landes nicht kalkuliert werden.

Sonstige Finanzeinnahmen

Leistungen von Sozialleistungsträgern (HHSt. 4151.2451 - 4151.2457; HHSt. 4152.2451 - 4152.2457) 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.

HHSt. 4151.2430.0000 + 4151.2490.0000 + 4152.2430.0000 + 4152.2490.0000)
(Rückzahlungen gewährter Hilfen/ Darlehen, Unterhaltsansprüche etc.)

Wie in den Ausführungen zu 1.1 dargestellt, ist es schwer planbar, ob überhaupt, wie regelmäßig, wie lange und in welcher Höhe Rückzahlungen erfolgen bzw. Unterhaltsansprüche durchgesetzt werden können.

Wie unter Punkt 1.1 erwähnt, hängen Ausgaben und Einnahmen im Sonderbudget 50500 von den Fallzahlen ab. Diese werden in Zukunft weiter steigen und müssen in der Ansatzplanung 2025 berücksichtigt werden.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023 zu **RE 2023**)
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen**

Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023 zu **RE 2023**)**

Soziale Leistungen:

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

Hierbei handelt es sich um Regelleistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem 4. Kapitel SGB XII. Bedingt durch den Zustrom ukrainischer Geflüchteter sind die Fallzahlen und somit auch die Ausgaben für Regelleistungen im Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sprunghaft gestiegen.

Einmalige Leistungen an lfd. Hilfeempfänger (HHSt. 4153.7350.1000, 4153.7350.2000)

Diese Ausgabenposition umfasst z.B. einmalige Beihilfen für Brennstoffe, Möbel, Hausrat etc. Der Anstieg der Kosten in 2023 ist überwiegend - wie in Punkt 1.1 dargestellt - den Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes geschuldet.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024 zu **RE 2023**)**

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

Die geringe Abweichung basiert auf den Mehreinnahmen, die - wie auch die Ausgaben - nur schwer kalkulierbar sind.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach dem bisherigen Stand wird das Budget in 2024 (trotz der weiterhin erhöhten Fallzahlen durch ukrainische Geflüchtete) knapp eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

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

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 05.07.2024

SzA

i. V.

gez.

Sabrina Fest

(Kommissarische Leitung SzA)

Sonderbudget-Nr.: 50515

Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4151	1610	0000	Erstattungen des Landes	5001	11.830.000,00	7.625.000,00	8.124.093,33
4151	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5001	0,00	0,00	0,00
4151	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - d	5001	26.000,00	30.000,00	27.124,52
4151	2410	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - d	5000	1.000,00	500,00	390,00
4151	2410	2100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - d	5000	2.000,00	6.000,00	117,35
4151	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	5001	33.000,00	10.000,00	35.324,16
4151	2451	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Seni	5001	77.000,00	160.000,00	55.726,03
4151	2452	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Seni	5001	15.000,00	10.000,00	20.127,69
4151	2455	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Ausl	5001	10.000,00	10.000,00	5.890,54
4151	2457	0000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träge	5000	2.000,00	0,00	574,47
4151	2471	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- von Senid	5001	20.000,00	45.000,00	20.173,51
4151	2472	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Senioren	5001	15.000,00	10.000,00	8.376,12
4151	2475	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Ausländer	5001	5.000,00	4.500,00	2.815,24
4151	2477	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger	5001	0,00	0,00	32,83
4151	2490	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5001	20.000,00	10.000,00	13.545,61
4152	1610	0000	Erstattungen des Landes	5001	6.085.000,00	4.610.000,00	4.119.262,26
4152	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - d	5000	0,00	0,00	-1.873,50
4152	2410	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - d	5000	6.000,00	2.400,00	7.515,87
4152	2410	2100	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) - d	5000	500,00	500,00	67,35
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	37.000,00	50.000,00	29.872,41
4152	2452	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger jüng	5000	10.000,00	10.000,00	7.566,76
4152	2453	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) (§ 41 Abs. 3a SG	5000	0,00	0,00	0,00
4152	2454	0000	Leist. von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) - Ausländer (§	5000	0,00	0,00	0,00
4152	2455	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger Ausl	5001	2.400,00	1.100,00	1.098,35
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	10.000,00	20.000,00	5.641,77
4152	2472	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- jüngere H	5000	2.000,00	10.000,00	1.623,74
4152	2475	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Ausländer	5001	10.000,00	10.000,00	4.804,21
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	3.200,00	0,00	2.266,31
Summe Einnahmen (1/2):					18.222.100,00 €	12.635.000,00 €	12.492.156,93 €

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	5.880.000,00	4.236.000,00	4.037.652,61
4151	7351	2000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	200,00	650,00	0,00
4151	7351	2100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	5.200,00	3.700,00	4.967,19
4151	7351	2200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	600,00	0,00	260,00
4151	7351	2300	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36 Darle	5000	2.100,00	0,00	1.071,80
4151	7351	2400	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 91 Darle	5000	0,00	0,00	-1.709,15
4151	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- Senioren	5001	4.487.000,00	815.700,00	3.379.515,58
4151	7352	2000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	400,00	400,00	109,39
4151	7352	2100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	1.700,00	300,00	2.384,43
4151	7352	2200	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	7.400,00	0,00	5.607,06

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
4151	7352	2300	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36 Darle	5000	1.900,00	0,00	930,30
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	1.642.000,00	2.625.000,00	848.760,91
4151	7355	2000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	400,00	400,00	0,00
4151	7355	2100	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen	5000	300,00	350,00	0,00
4151	7357	0000	Leistungen an Aussiedler u. Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl.	5001	16.500,00	34.500,00	8.424,92
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	4.150.000,00	3.100.000,00	2.800.351,06
4152	7351	2000	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	400,00	0,00	197,69
4152	7351	2100	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (Darlehen §	5000	0,00	0,00	1.070,05
4152	7351	2200	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 35 Darle	5000	3.400,00	0,00	1.738,00
4152	7351	2300	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- (§ 36 Darle	5000	100,00	0,00	24,41
4152	7351	2400	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	5000	0,00	0,00	-225,00
4152	7351	2500	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) (§ 41 Abs. 3a SGB XII)	5000	0,00	0,00	0,00
4152	7352	0000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	5001	1.505.000,00	513.000,00	1.110.997,14
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	-120,00
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	477.000,00	947.000,00	256.881,81
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	7355	2200	Leistungen an Ausländer (a.v.E.)-(§41 Abs. 3a SGB XII)	5000	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	25.000,00	225.000,00	21.276,83
4153	7350	2000	Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige Deutsch (a.v.E.)	5001	10.000,00	133.000,00	6.402,90
4153	7352	1000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- GSiG einn	5000	5.500,00	0,00	3.916,40
4153	7352	2000	Leistungen an Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger- GSiG einn	5000	0,00	0,00	527,47
Summe Sachaufwendungen (7/8):					18.222.100,00 €	12.635.000,00 €	12.491.013,80 €

Summe Einnahmen:	18.222.100,00 €	12.635.000,00 €	12.492.156,93 €
Summe Ausgaben:	18.222.100,00 €	12.635.000,00 €	12.491.013,80 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	1.143,13 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50515 Sonderbudget Grundsicherung SGB XII

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	1.143,13	-100,00
Einnahmen	18.222.100	12.492.156,93	45,87
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	17.915.000	12.243.355,59	46,32
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	307.100	248.801,34	23,43
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-18.222.100	-12.491.013,80	45,88
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-18.222.100	-12.491.013,80	45,88
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	1.143,13	-100,00
bereinigte Einnahmen	18.222.100	12.492.156,93	45,87
bereinigte Ausgaben	-18.222.100	-12.491.013,80	45,88
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,01	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,01	-0,01
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2024

Budget-Nr:	50520
Bezeichnung:	Asyl./Bürgerkrieg
Anlagen:	Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023) Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – <i>nur bei Amtsbudgets</i> Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Sonderbudget 50520 Asyl./ Bürgerkrieg schließt mit einem Budgetüberschuss i.H.V. 347.362,74 € ab.

Verglichen mit den Ansätzen für 2023 weichen die Gesamteinnahmen im Rechnungsergebnis um -5.831.338,81 € (\cong ca. 22%) und die Gesamtausgaben im Rechnungsergebnis um -6.178.701,55 € (\cong ca. 24 %) ab. Es wurden höhere Ansätze kalkuliert als Einnahmen generiert und Kosten entstanden sind.

Sowohl Zuweisungen als auch Zuzüge im Kontext Flucht/ Asyl sind nicht planbar und unterliegen welt- und migrationspolitischen Schwankungen. Die Haushaltsansätze können daher im Voraus nicht kalkuliert werden. Es kann hierauf nur zeitversetzt reagiert werden. Die Höhe der Ausgaben hat direkten Einfluss auf die Erstattungen des Landes. Da eine Planung der Ausgaben im Sonderbudget 50520 nicht möglich ist, können also auch Einnahmen nur schwer ermittelt werden.

Der Fehlbetrag in den Einnahmen i.H.v. -5.831.338,81 € basiert vorrangig auf der zeitversetzten Kostenerstattung durch die Regierung von Mittelfranken. Die Regierung bearbeitet 2023 die Erstattungsanträge aus dem Jahr 2022 bzw. 2021. Darüber hinaus wurden höhere Einnahmen aus Unterkunftsgebühren durch die Unterbringung ukrainischer Geflüchteter in den Flüchtlingsunterkünften generiert. Ukrainische Geflüchtete gelten aufgrund ihres aufenthalts- und leistungsrechtlichen Status als sog. "Fehlbeleger" in den Asylunterkünften.

Der Fehlbetrag in den Ausgaben i.H.v. -6.178.701,55 € ergibt sich sowohl aus dem Rechtskreiswechsel ukrainischer Geflüchteter (UKR) in das Leistungssystem des SGB II und SGB XII als auch einem Rückgang der Fahlzahlen, verglichen mit dem "Kriegs- und Krisenjahr 2022. Bei den Ausgaben handelt es sich neben Bar-, Sach- sowie Krankenhilfeleistungen für ukrainische Geflüchtete vor allem um Kosten für die Anmietung und den Betrieb von Flüchtlingsunterkünften (darunter auch Ausgaben für den Sicherheitsdienst) durch die Stadt Fürth. Zum Zeitpunkt der Ansatzplanung für 2023 konnte die erforderliche Laufzeit der Anmietung und des Betriebs der unterschiedlichen Flüchtlingsunterkünfte, v.a. der Würzburger Str. (Saturn) nicht vorhergesehen werden.

<p>1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2023 zu RE 2023)</p>
<p>Sonstige Finanzeinnahmen:</p> <p>Die Überschreitung der geplanten Ansätze ist im Allgemeinen - wie in Punkt 1.1 aufgeführt - auf die Generierung von Einnahmen durch die Erhebung von Unterkunftsgebühren durch sog. "Fehlbeleger" zurückzuführen. Als "Fehlbeleger" in Asylunterkünften gelten Personen, die aufgrund ihres aufenthalts- und leistungsrechtlichen Status zur freien Wohnsitznahme verpflichtet sind, d.h. sich auf dem freien Wohnungsmarkt bewegen könnten, jedoch mangels Angebot keine andere Unterbringungsalternative, d.h. Wohnung, finden.</p>
<p>1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2023 zu RE 2023) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen</p>
<p>Keine erläuterungspflichtigen Abweichungen.</p>
<p>1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von Ansatz 2023 zu RE 2023)</p>
<p>Mieten/ Pachten/ Erbbauzinsen:</p> <p>HHSt. 4368.5330.0000 Aufgrund der vorzeitigen Schließung der kostenintensiven Notunterkunft Würzburger Str. (Saturn) sind geringere Ausgaben für die Anmietung von Einrichtungsgegenständen entstanden.</p> <p>HHSt. 4368.5390.0000 Basierend auf der Kapazitätserweiterung der Notunterkunft Kurgartenstr. (City-Hostel) sind höhere Mietkosten als geplant angefallen.</p> <p>Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben (UA 4368): Die geplanten Ansätze wurden durch die vorzeitige Schließung der kostenintensiven Notunterkunft Würzburger Str. (Saturn) unterschritten. Demnach sind geringere Kosten für den Betrieb entstanden.</p> <p>Innere Verrechnungen (UA 4368): Aufgrund des Eigenbetriebs der Notunterkunft Würzburger Str. (Saturn) durch die Stadt Fürth waren u.a. Ausgaben für die Müllabfuhr zu entrichten.</p> <p>Soziale Leistungen (einschl. SGB II): Die Unterschreitung der Ansätze ergibt sich - wie in Punkt 1.1. dargestellt - aus dem Rechtskreiswechsel ukrainischer Geflüchteter (UKR) bei gleichzeitigem Rückgang der Fallzahlen im Bereich Asyl.</p>
<p>1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2024 zu RE 2023)</p>
<p>1.2.1. Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)</p>
<p>Der Budgetüberschuss ergibt sich in erster Linie durch die zeitversetzte Abrechnung und Kostenerstattung mit bzw. durch die Regierung von Mittelfranken.</p>

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

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Das geplante Budget 2024 wird in Bezug auf die Einnahmen als auch die Ausgaben für Mieten/Pachten/Erbbauzinsen und Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben vrstl. überschritten. Bedingt durch das Erfordernis der Akquise und der Ertüchtigung neuer Flüchtlingsunterkünfte gem. dem Innenministeriellen Schreiben (IMS) G4-6722-1-461 vom 19.10.2023 "Aufbau weiterer Kapazitäten in der Asylunterbringung" ist die Stadt Fürth verpflichtet, weitere Anmietungen vorzunehmen. Auch sind Kosten für Sicherheitsdienstleistungen zu übernehmen.

Hinsichtlich der Ausgaben für soziale Leistungen (einschl. SGB II) ist eine Unterschreitung der geplanten Ansätze aufgrund unvorhersehbaren Migrationsbewegungen zu vermuten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

Sowohl die Akquise weiterer Unterkünfte zur Unterbringung von Geflüchteten gem. IMS G4-6722-1-461, als auch die obligatorische Einführung der Bezahlkarte für Asylsuchende sind Schwerpunktaufgaben im Jahr 2024. Beide Entwicklungen bzw. Maßgaben übergeordneter Ebenen/ Behörden waren bei der Ansatzplanung 2024 nicht vorhersehbar.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 05.07.2024

SzA

i. V.

gez.

Sabrina Fest
(Kommissarische Leitung SzA)

Sonderbudget-Nr.: 50520

Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4260	1610	0000	Erstattungen des Landes	5000	8.200.000,00	6.152.900,00	3.542.485,03
4260	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) (U	5000	2.000,00	2.000,00	-2.740,00
4260	2410	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) U	5000	1.500,00	1.000,00	1.809,28
4260	2430	0000	Übergeleit. Unterhaltsanspruch geg. Unterhaltsverpf. (a.v	5000	6.500,00	9.900,00	6.488,71
4260	2450	0000	Leist. v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	5000	8.000,00	8.000,00	12.928,24
4260	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	5000	2.200,00	2.200,00	1.284,52
4260	2510	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.)	5000	1.500,00	0,00	6.726,28
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	20.000,00	23.500,00	29.961,30
4260	2570	0000	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	5000	3.000,00	4.800,00	2.064,98
4280	1610	0000	Erstattungen des Landes UKR	5000	8.100.000,00	9.237.800,00	8.153.160,24
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	2.500,00	0,00	6.234,28
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	10.000,00	104.000,00	40.466,18
4280	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) öT Saturn	5000	2.600,00	0,00	2.136,73
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	1.500,00	0,00	22.754,03
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 (Unterku	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. NU	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	2.900.000,00	9.665.400,00	7.341.290,46
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 (Unterku	5000	1.332.600,00	0,00	74.133,19
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	3.403,39
4368	2410	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) ö	5000	0,00	840.000,00	965.237,51
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	50.000,00	43.000,00	53.336,84
Summe Einnahmen (1/2):					20.643.900,00 €	26.094.500,00 €	20.263.161,19 €

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	Personalnebensausgaben 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	100,00	0,00	1.171,26
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	3,95
4139	6741	4261	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a	5000	10.000,00	13.800,00	493,48
4139	6741	4266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (a	5000	1.000,00	1.500,00	344,07
4139	6742	4261	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i	5000	82.000,00	105.500,00	38.457,25
4139	6742	4266	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (i	5000	13.000,00	3.700,00	2.647,96

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
4262	6369	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5000	0,00	0,00	0,00
4282	6369	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	5000	850.000,00	916.200,00	592.341,52
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	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	0,00	400,00	0,00
4368	5330	0000	Mieten für Einrichtungs-/ Ausstattungsgegenständen UKR	5000	0,00	4.973.500,00	2.624.977,20
4368	5390	0000	Sonstige Mieten und Pachten UKR	5000	2.595.000,00	1.770.000,00	2.876.703,70
4368	5430	0000	Reinigungskosten UKR	5000	0,00	190.000,00	194.531,38
4368	5440	0000	Strom, Gas und Ähnl. UKR	5000	0,00	0,00	0,00
4368	5810	0000	Lebensmittel UKR	5000	1.080.000,00	1.183.500,00	1.070.767,11
4368	6100	0000	Kosten für gewährte Sachleist- ungen nach § 6 AsylbIG N	5000	5.000,00	0,00	7.100,37
4368	6320	0000	Verschiedener Betriebsaufwand UKR	5000	0,00	81.500,00	49.097,72
4368	6360	0000	Dienstleistungen durch Dritte UKR	5000	0,00	387.000,00	234.879,59
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	0,00	1.318.500,00	712.479,18
4368	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	5000	0,00	0,00	0,00
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	597,15
4368	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen UKR	5000	0,00	0,00	32.594,56
Summe Sachaufwendungen (5/6):					4.636.100,00 €	10.945.100,00 €	8.439.187,45 €

Sachaufwendungen (7/8)

4260	7910	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) HLU § 2	5000	257.000,00	417.500,00	144.207,80
4260	7911	0001	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) KdU § 2 Miete Priv	5000	95.000,00	166.000,00	50.997,38
4260	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) HLU § 2	5000	940.000,00	1.273.000,00	528.935,43
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	56.000,00	233.000,00	54.577,10
4261	7912	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) stationär HBL § 2	5000	130.000,00	140.000,00	66.242,46
4261	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) HBL § 2	5000	1.500,00	1.500,00	455,00
4261	7921	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) ambulant HBL § 2	5000	1.355.000,00	1.407.500,00	816.043,13
4261	7922	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) stationär HBL § 2	5000	20.000,00	486.000,00	7.426,47
4262	7910	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 3 Sachleistung	5000	500,00	1.300,00	134,46
4262	7911	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) KdU komm. Unterku	5000	1.976.000,00	75.500,00	61.495,14
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	65.000,00	83.300,00	56.464,95
4264	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung pers.	5000	565.000,00	418.000,00	336.848,80
4265	7910	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldleist. Leben	5000	82.000,00	104.800,00	53.762,16
4265	7910	1004	Leistungen AsylbIG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (a.v.E.) Über- br	5000	0,00	0,00	9.560,62
4265	7911	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) KdU Privatwohnung	5000	86.000,00	77.700,00	50.528,92
4265	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung Leber	5000	743.000,00	615.300,00	434.560,01
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	180.000,00	139.300,00	95.437,40
4266	7912	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) stationäre Kranken-	5000	527.000,00	56.900,00	285.244,54
4266	7913	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 9 KVB Vereinbaru	5000	400,00	400,00	242,45
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 Krankenhilf	5000	713.000,00	230.300,00	227.731,28
4266	7922	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) stationäre Krankenhilfe	5000	440.000,00	95.900,00	214.388,47
4266	7923	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 9 KVB Vereinbarung	5000	600,00	600,00	1.286,85

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
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	2.700,00	800,00	3.204,67
4268	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 6 Sachleistung	5000	29.000,00	7.900,00	13.350,13
4269	7910	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 6 sonstige Leistun	5000	31.000,00	13.700,00	17.567,76
4269	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 6 sonstige Leistunge	5000	58.000,00	30.500,00	31.112,20
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	3.000,00	0,00
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 Priva	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	6.400.000,00	5.983.200,00	7.080.120,00
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	75.000,00	846.100,00	53.963,40
4284	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung pers.	5000	70.000,00	0,00	34.147,69
4285	7910	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldleist. Leben	5000	97.000,00	1.156.800,00	67.745,48
4285	7910	1004	Leistungen AsylbIG an Pers. (§ 1 Abs. 4) (a.v.E.) Über- b	5000	0,00	0,00	0,00
4285	7911	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) KdU Privatwohnung	5000	160.000,00	345.300,00	93.358,55
4285	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 3 Geldleistung Leber	5000	26.000,00	0,00	13.055,80
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	57.000,00	85.300,00	85.820,20
4286	7912	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) stationäre Kranken-	5000	230.000,00	6.900,00	125.051,24
4286	7913	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 9 KVB Vereinbaru	5000	0,00	0,00	2.909,40
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 Krankenhilf	5000	500,00	0,00	462,19
4286	7922	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) stationäre Krankenhilfe	5000	128.000,00	0,00	61.006,76
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	6.000,00	0,00	3.587,98
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	10.000,00	2.000,00	10.006,04
4289	7920	0000	Leistungen AsylbIG an Pers. (i.E.) § 6 sonstige Leistunge	5000	0,00	0,00	0,00
4360	7910	1000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.) § 2 H	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	7910	7000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.) § 6 sc	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. Kran	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 \	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	210.000,00	0,00	74.205,84
4368	7910	4000	Leistungen nach dem AsylbIG an Pers. (a.v.E.) § 3 Geldl.	5000	70.000,00	0,00	35.592,46
4368	7910	7000	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen (a.v.E.) § 6 sc	5000	1.500,00	0,00	486,28
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	67,71

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
4368	7911	3000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) amb.	5000	55.000,00	0,00	41.176,15
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	55.000,00	0,00	26.341,39
4368	7913	0000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen (a.v.E.) § 9 K	5000	0,00	0,00	671,40
4368	7918	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (a.v.E.)sonst.Leist-sachl. § 6	5000	0,00	0,00	1.639,40
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	0,00	146.000,00	23.352,04
4368	7924	0000	Leistungen AsylbLG an Pers. (Dependance) UKR	5000	0,00	420.000,00	70.480,76
4368	7926	1000	Ambulante Krankenhilfe UKR	5000	0,00	0,00	9.557,26
4368	7926	2000	Stationäre Krankenhilfe UKR	5000	0,00	78.000,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					16.007.800,00 €	15.149.400,00 €	11.476.611,00 €

Summe Einnahmen:	20.643.900,00 €	26.094.500,00 €	20.263.161,19 €
Summe Ausgaben:	20.643.900,00 €	26.094.500,00 €	19.915.798,45 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	347.362,74 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50520 Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	347.362,74	-100,00
Einnahmen	20.643.900	20.263.161,19	1,88
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	19.200.000	19.036.935,73	0,86
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.443.900	1.226.225,46	17,75
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-20.643.900	-19.915.798,45	3,66
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-194.531,38	-100,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-2.595.000	-5.501.680,90	-52,83
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.935.000	-2.666.665,49	-27,44
Erstattungen	-106.100	-43.715,12	142,71
innere Verrechnungen	0	-32.594,56	-100,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-16.007.800	-11.476.611,00	39,48
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	347.362,74	-100,00
bereinigte Einnahmen	20.643.900	20.263.161,19	1,88
bereinigte Ausgaben	-20.643.900	-19.915.798,45	3,66
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	2,64	-100,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	101,74	-1,71
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 50550

Bezeichnung: SGB II

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Sonderbudget 50550 SGB II wurde um 935.676,84 € überschritten.

Verglichen mit den Ansätzen für 2023 weichen die Gesamteinnahmen im Rechnungsergebnis um -1.042.800,14 € (\cong -5%) und die Gesamtausgaben im Rechnungsergebnis um -1.978.476,98 € (\cong -6%) ab. Es wurden höhere Ansätze kalkuliert als Einnahmen generiert wurden und Kosten entstanden sind. 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 präziser einhalten zu können.

Die Einnahmen und Ausgaben im Sonderbudget 50550 SGB II sind im Allgemeinen schwer planbar. Den Großteil des Budgets machen "KdU-Leistungen", d.h. gesetzliche Sozialleistungsansprüche für Unterkunft und Heizung, aus. Entsprechend begrenzt sind die Einflussmöglichkeiten bzw. der Handlungsspielraum bzgl. der Ausgaben und Einnahmen.

Die Entwicklung des Sonderbudgets 50550 SGB II ist im Allgemeinen schwer prognostizierbar. Diese ist abhängig von vielfältigen, u. a. politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf verschiedenen Ebenen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Erstattungen

Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (HHSt. 4050.1660.0000) (Verwaltungskosten/Sachkosten - Erstattungen von JC an SzA):

Der Ansatz wurde um -23.894,12 € (\cong -3 %) unterschritten.

weitere Erstattungshaushaltsstellen (4050.1660.4401/4402 + 4051.1660.4402) (Personalkosten):

Die bewirtschaftende Stelle ist das PA, weshalb seitens SzA keine Aussagen hierzu möglich sind.

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 Ansatzunterschreitung i.H.v. -16.908,54 €, wird bei der Haushaltsplanung 2025 berücksichtigt und der Ansatz niedriger angesetzt.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die bewirtschaftende Stelle ist das PA, weshalb seitens SzA keine Aussagen getroffen werden können.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude sowie Mieten/ Pachten/ Erbbauzinsen:

Die Abweichungen basieren auf einem neuen Dienstleistungsvertrag mit veränderten Konditionen zur Gebäudebewirtschaftung. Auch erfolgt eine Erhöhung der Nebenkosten-Vorauszahlung durch den Vermieter.

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 69.266,23 € (\pm 6%) überschritten. Der Ansatz wird jedoch bei der Haushaltsplanung 2025 entsprechend erhöht.

weitere Erstattungshaushaltsstellen (4050.1660.4401/4402 + 4051.1660.4402)

(Personalkosten):

Die bewirtschaftende Stelle ist das PA, weshalb seitens SzA hierzu keine Aussage möglich ist.

Soziale Leistungen

Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)

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

Die laufenden "KdU-Leistungen" stellen den Großteil der Ausgaben der Position soziale Leistungen (einschl. SGB II) dar. Aufgrund der sog. "Karenzzeit" fallen die finanziellen Auswirkungen für das Budget 2023 geringer aus als erwartet. Für 2024 wurde ein höherer Ansatz geplant. Unklar ist, ob dieser angesichts der Erhöhung der Mietobergrenzen (MOG) zum 01.04.2023 auskömmlich ist. Es ist schwer planbar, wie sich die Ausgaben nach Ablauf der Karenzzeit entwickeln.

Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)

(Einmalige Leistungen: Wohnungsbeschaffungskosten, Wohnungs-, Bekleidungserstaussstattung):

Aufgrund gesteigener Mobilität auf dem Wohnungsmarkt, sind die Ausgaben für einmalige Kosten (z.B. Erstaussattung von Wohnungen) gestiegen. Dies ist u.a. auf erhöhte Fallzahlen, u.a. durch ukrainische Geflüchtete, zurückzuführen. Die Ansätze für 2024 wurden angepasst. Die weitere Entwicklung wird entsprechend beobachtet.

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.

Wie auch in den Vorjahren ergibt sich eine deutliche Ansatzunterschreitung i.H.v. - 29.847,60 € (\cong -19585 %). In der Haushaltsplanung 2024 wurde dies entsprechend berücksichtigt und der Ansatz niedriger angesetzt.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

Das Rechnungsergebnis 2023 weicht vom Haushaltsansatz um -2.516.276,84 € ab. Es ergibt sich, wie auch im Vorjahr ein Zuschussbedarf. Insbesondere die Entwicklung der Ausgaben für "KdU"-Leistungen ist schwer prognostizierbar. Da es sich hierbei um gesetzliche Pflichtleistungen handelt, sind diese wenig beeinflussbar.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

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

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Im Bereich der Mieten/ Pachten/ Erbbauzinsen bzw. Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude werden sich vrstl. Erhöhungen ergeben, da weiter die Nebenkostenabrechnungen ab 2022 ausstehen. Es ist unklar, ob diese noch 2024 oder erst 2025 erfolgen.

Im Bereich der sozialen Leistungen (einschl. SGB II) werden, wie in Punkt 1.1.3 dargestellt, die "KdU-Leistungen" zu erhöhten Ausgaben führen. Aktuell sind die Auswirkungen der Entwicklung nach Ende der Karenzzeit nicht absehbar. Zudem übersteigt der Neuzugang an Leistungsbeziehenden den Abgang, u.a. bedingt durch den Zustrom ukrainischer Geflüchteter. Dies wirkt sich ebenso auf die Ausgaben für "KdU-Leistungen" aus. Es wird

ein Anstieg an Bedarfsgemeinschaften verglichen mit dem Vorjahr von rund 4 % geschätzt.

Nach erster Einschätzung der Kostenentwicklung (Stand April 2024) wird für 2024 im Bereich "KdU-Leistungen" von einer Auskömmlichkeit des Haushaltsansatzes ausgegangen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

Keine Änderung zum Vorjahr

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 05.07.2024
Jobcenter
gez.

Carola Pfaffinger
GF Jobcenter Fürth Stadt

Sonderbudget-Nr.: 50550

Sonderbudget SGB II

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
Einnahmen							
4050	1660	0000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnunge	5000	740.000,00	725.000,00	701.105,88
4050	1660	4401	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnunge	1100	920.500,00	1.044.400,00	982.283,93
4050	1660	4402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnunge	1100	3.678.400,00	3.167.700,00	3.160.319,65
4050	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	5.200,00	0,00	5.280,00
4051	1660	4402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnunge	1100	243.300,00	209.800,00	238.209,06
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	16.798.600,00	15.998.600,00	15.032.409,88
4820	2490	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darleh	5000	40.000,00	40.000,00	23.091,46
Summe Einnahmen (1/2):					22.426.000,00 €	21.185.500,00 €	20.142.699,86 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4050	4090	0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	0,00	0,00	0,00
4050	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	726.300,00	694.400,00	682.766,74
4050	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	2.505.200,00	2.500.000,00	2.415.888,62
4050	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreun	1100	0,00	0,00	0,00
4050	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	363.200,00	347.200,00	309.398,02
4050	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	194.200,00	193.800,00	181.317,93
4050	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	511.100,00	501.900,00	478.163,03
4050	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	38.677,68
4050	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfä	1100	0,00	0,00	83.583,44
4050	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	9.200,00	10.800,00	6.935,13
4050	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungs	5000	660,00	340,00	340,00
4051	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
4051	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	189.500,00	198.000,00	183.257,63
4051	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
4051	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	14.600,00	15.300,00	13.044,14
4051	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	39.900,00	41.500,00	35.580,79
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	600,00	700,00	507,94
Summe Personalausgaben (4):					4.554.460,00 €	4.503.940,00 €	4.429.461,09 €

Sachaufwendungen (5/6)

4050	5020	0000	Unterhalt nichteigener Gebäude	5000	2.500,00	2.500,00	-375,40
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	2.207,98
4050	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke (Kurgartenstr.)	5000	650.000,00	600.000,00	626.683,63
4050	5400	0000	Gebäudemanagement	5000	19.000,00	55.000,00	20.748,94
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	1.025,10
4050	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5000	0,00	0,00	0,00
4050	6525	0000	Postgebühren	5000	47.000,00	45.000,00	37.896,20
4050	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5000	6.000,00	9.000,00	8.898,70
4050	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5000	0,00	0,00	0,00
4050	6760	0000	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung	5000	1.100.000,00	1.060.000,00	1.129.266,23
4050	6760	4401	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (B	1100	139.900,00	158.700,00	151.786,90
4050	6760	4402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (A	1100	559.100,00	481.500,00	465.003,90
4050	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	5000	0,00	0,00	-956,72
4050	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5000	12.000,00	12.000,00	8.776,36
4051	6760	4402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (F	1100	37.000,00	41.900,00	30.981,26
4820	6900	0100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- sd	5000	27.700.000,00	25.200.000,00	23.210.074,04
4820	6900	0200	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- sd	5000	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
4820	6900	0300	Leistungsbeteil. bei Leist. für Unterkunft/Heizung, Miet- sc	5000	8.000,00	0,00	5.280,95
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	1.000,00	0,00	-1.339,56
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	3.700,00	0,00	5.634,05
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 on/U mzug	5000	35.500,00	30.000,00	46.938,51
4820	6910	0110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kauti on/U mzug	5000	0,00	0,00	0,00
4820	6910	1100	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kauti on/U mzug	5000	70.000,00	0,00	72.089,53
4820	6910	1110	Leistungsbeteil. bei Leist. für Wohnbesch./Kauti on/U mzug	5000	5.000,00	0,00	1.399,00
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	233.000,00	130.000,00	166.987,14
4820	6930	0200	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	50.000,00	70.000,00	38.089,57
4820	6930	1100	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	0,00	0,00	-20,20
4820	6930	1200	Leistungsbeteil. bei einmalig. Leist. an Arbeitsuchende	5000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					30.681.200,00 €	27.898.100,00 €	26.027.076,11 €

Sachaufwendungen (7/8)

4050	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	18.480,00
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	35.000,00	40.000,00	19.393,42
4820	7840	1000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (Kosteners	5000	5.000,00	30.000,00	152,40
4980	7060	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl	5000	0,00	1.000,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					40.000,00 €	71.000,00 €	38.025,82 €

Summe Einnahmen:	22.426.000,00 €	21.185.500,00 €	20.142.699,86 €
Summe Ausgaben:	35.275.660,00 €	32.473.040,00 €	30.494.563,02 €
Budget:	-12.849.660,00 €	-11.287.540,00 €	-10.351.863,16 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 50550 Sonderbudget SGB II

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-12.849.660	-10.351.863,16	24,13
Einnahmen	22.426.000	20.142.699,86	11,34
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	5.582.200	5.081.918,52	9,84
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	16.803.800	15.037.689,88	11,74
sonstige Finanzeinnahmen	40.000	23.091,46	73,22
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-35.275.660	-30.494.563,02	15,68
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-4.554.460	-4.307.199,97	5,74
Beihilfe	0	-122.261,12	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-21.500	-20.373,54	5,53
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-652.500	-628.891,61	3,75
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-53.000	-47.820,00	10,83
Erstattungen	-1.836.000	-1.777.038,29	3,32
innere Verrechnungen	-12.000	-7.819,64	53,46
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-28.146.200	-23.564.678,85	19,44
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-18.480,00	-100,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-12.849.660	-10.333.383,16	24,35
bereinigte Einnahmen	22.426.000	20.142.699,86	11,34
bereinigte Ausgaben	-35.275.660	-30.476.083,02	15,75
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-97,77	-78,62	24,36
Ausgabendeckungsgrad (in %)	63,57	66,09	-3,81
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	34,65	32,77	5,74

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 51500

Bezeichnung: Sonderbudget Erzieherische Hilfen

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

Der Budgetbericht lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor

Sonderbudget-Nr.: 51500

Sonderbudget Erz.-Hilfen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

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	41.000,00	10.200,00	63.387,84
4535	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ü	5100	0,00	600,00	0,00
4536	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ü	5100	0,00	2.600,00	0,00
4541	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	5100	0,00	0,00	4.675,84
4541	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	0,00	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	2.069,00
4542	2411	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ü	5100	0,00	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	0,00
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	4.000,00	0,00	102.193,77
4554	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	20.000,00	0,00	27.589,89
4555	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	15.000,00	15.000,00	0,00
4555	2509	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	40.200,00	11.500,00	19.350,02
4556	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	5100	0,00	100,00	0,00
4556	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	10.000,00	5.100,00	9.431,10
4556	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	15.000,00	0,00	11.955,01
4556	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	450.000,00	350.000,00	602.916,67
4556	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -ü	5100	150.000,00	76.700,00	197.956,57
4557	1610	0000	Erstattungen des Landes	5100	218.000,00	218.000,00	0,00
4557	1610	0380	Erstattungen des Landes (UKRAINE)	5100	50.000,00	50.000,00	0,00
4557	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	300.000,00	250.000,00	690.979,80
4557	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	363.000,00	363.000,00	670.817,00
4557	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	500.000,00	500.000,00	270.776,59
4557	2509	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	600.000,00	350.000,00	667.131,86
4557	2510	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -ört	5100	10.000,00	10.000,00	7.825,86
4558	2509	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	0,00	500,00	0,00
4558	2509	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	100,00	2.600,00	0,00
4560	1610	0000	Erstattungen des Landes	5100	17.500,00	17.500,00	0,00
4560	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	20.700,00	20.700,00	0,00
4560	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	18.500,00	2.600,00	176.802,68
4560	2509	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	0,00	2.600,00	0,00
4560	2509	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	45.000,00	5.100,00	443.339,55
4561	1610	0000	Erstattungen des Landes	5100	21.000,00	21.000,00	0,00
4561	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	80.000,00	80.000,00	0,00
4561	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	5100	35.000,00	35.000,00	0,00
4561	1624	1234	Erstattung durch den Bezirk (Asylbewerber)	5100	110.000,00	70.000,00	302.978,95
4561	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	45.000,00	30.000,00	97.204,71
4561	2509	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	4.100,00	4.100,00	9.431,49
4561	2509	1000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	110.000,00	90.000,00	106.883,98
4565	1610	0380	Erstattungen des Landes (UKRAINE)	5100	50.000,00	50.000,00	0,00
4565	1610	1234	Erstattungen des Landes (Asylbewerber)	5100	75.000,00	20.000,00	422.402,97
4565	1625	0000	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5100	50.000,00	50.000,00	0,00
4565	2509	2000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (i.E.) -übe	5100	65.000,00	8.000,00	138.472,84
Summe Einnahmen (1/2):					3.551.800,00 €	2.744.300,00 €	5.046.573,99 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (5/6)

4368	6369	0380	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (UKRAINE)	5100	10.000,00	10.000,00	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	20.000,00	62.192,08
4555	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	30.000,00	30.000,00	0,00
4556	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5100	300,00	300,00	2.182,75
4556	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	5100	1.500,00	1.500,00	97,30
4556	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	700.000,00	850.000,00	570.351,57
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	182.028,73
4560	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	60.000,00	60.000,00	31.326,70
4561	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	12.400,00	12.400,00	44.308,26
4565	6320	0380	Verschiedener Betriebsaufwand (UKRAINE)	5100	2.000,00	2.000,00	14.571,67
4565	6556	0380	Honorare und Ähnl. (UKRAINE)	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4565	6565	0380	Ausfallentschädigung/ Vorhaltekosten (UKRAINE)	5100	2.000,00	2.000,00	2.100,00
4565	6565	1234	Ausfallentschädigung/ Vorhaltekosten (Asylbewerber)	5100	0,00	0,00	44.458,75
4565	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5100	2.500,00	2.500,00	16.925,83
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.153.300,00 €	1.303.300,00 €	970.543,64 €

Sachaufwendungen (7/8)

4512	7740	0000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen: Freizeithilfen	5100	0,00	0,00	0,00
4533	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) Begleiteter Umgang na	5100	10.000,00	0,00	12.442,42
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	900.000,00	460.000,00	808.083,54
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	4.513,56
4541	7714	0000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindertagesstätten-	5100	1.300.000,00	697.400,00	1.131.728,86
4541	7714	1001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderkrippen-	5100	15.000,00	6.000,00	11.232,45
4541	7714	1234	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -städt.- (Asylbewerber)	5100	0,00	8.500,00	0,00
4541	7714	1345	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -freie Träger- (Asylbewer	5100	0,00	0,00	0,00
4541	7714	2001	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kindergärten-	5100	100.000,00	80.000,00	104.158,98
4541	7714	3000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kinderhorten-	5100	70.000,00	70.000,00	72.239,10
4542	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (qualifizierte Tagespfle	5100	115.000,00	75.000,00	96.167,48
4542	7612	0010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (nicht geförderte Tages	5100	0,00	10.000,00	0,00
4550	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E)	5100	0,00	44.000,00	0,00
4550	7600	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E)	5100	0,00	25.000,00	54.050,00
4550	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	23.000,00	23.000,00	20.490,92
4552	7610	0000	Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	5100	75.000,00	60.000,00	65.387,14
4553	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	2.000.000,00	1.870.000,00	1.475.439,66
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	4.000.000,00	3.600.000,00	3.864.936,67
4555	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	1.350.000,00	1.350.000,00	1.154.601,95
4556	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5100	0,00	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	800.000,00	720.000,00	919.330,53
4556	7612	1234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	5.100,00	5.100,00	1.464,10
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	934.444,19
4557	7713	2000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	7.000.000,00	6.150.000,00	4.403.103,59
4557	7713	2010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	181.178,56
4557	7713	3000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	742,90
4558	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	25.600,00	25.600,00	19.151,65
4558	7713	0000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	98.000,00	98.000,00	1.730,40
4560	7600	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E)	5100	275.000,00	275.000,00	848.700,31
4560	7600	1000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E)	5100	500.000,00	250.000,00	552.385,79
4560	7612	0000	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
4560	7700	0000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5100	210.000,00	210.000,00	444.312,48
4560	7713	2000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	650.000,00	650.000,00	1.240.415,05
4560	7713	3000	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	2.697,60
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	50.446,72
4561	7612	0010	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	5100	70.000,00	70.000,00	68.138,82
4561	7612	1234	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Asylbewerber)	5100	40.000,00	40.000,00	1.661,16
4561	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	180.000,00	180.000,00	128.839,64
4561	7713	2001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	600.000,00	600.000,00	655.795,91
4561	7713	2010	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	200.000,00	200.000,00	785.191,83
4561	7713	2020	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	200.000,00	200.000,00	668.490,14
4561	7713	3001	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5100	0,00	0,00	180,00
4561	7714	0000	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) - § 41/35a SGB VIII	5100	0,00	0,00	2.775,22
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	700.000,00	573.800,00	397.702,55
4565	7713	0380	Hilfe durch Heimpflege (i.E.) (UKRAINE)	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4565	7713	1234	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylbewerber)	5100	120.000,00	120.000,00	648.565,38
Summe Sachaufwendungen (7/8):					22.063.900,00 €	19.181.600,00 €	21.835.917,25 €

Summe Einnahmen:	3.551.800,00 €	2.744.300,00 €	5.046.573,99 €
Summe Ausgaben:	23.217.200,00 €	20.484.900,00 €	22.806.460,89 €
Budget:	-19.665.400,00 €	-17.740.600,00 €	-17.759.886,90 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 51500 Sonderbudget Erz.-Hilfen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-19.665.400	-17.759.886,90	10,73
Einnahmen	3.551.800	5.046.573,99	-29,62
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	4.675,84	-100,00
Erstattungen	2.467.700	3.386.049,14	-27,12
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	1.084.100	1.655.849,01	-34,53
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-23.217.200	-22.806.460,89	1,80
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-25.900	-63.410,47	-59,16
Erstattungen	-1.127.400	-907.133,17	24,28
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-22.063.900	-21.832.917,25	1,06
Zuweisungen/Zuschüsse	0	-3.000,00	-100,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-19.665.400	-17.759.886,90	10,73
bereinigte Einnahmen	3.551.800	5.046.573,99	-29,62
bereinigte Ausgaben	-23.217.200	-22.806.460,89	1,80
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-149,62	-135,13	10,72
Ausgabendeckungsgrad (in %)	15,30	22,13	-30,86
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 58500

Bezeichnung: Sonderbudget Freie Träger und Kindertagespflege

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Das Budget wurde bis zum 31.12.2022 unter der Nr. 51510 im Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (Jugendamt) geführt. Im Zuge der Neugründung des Amtes für Kindertagesbetreuung und Ganztagschule (Kita-GTS) und der damit einhergehenden Ausgliederung des Aufgabengebiets „Kindertagesbetreuung“ aus dem Jugendamt, wurde das Budget zum Haushaltsjahr 2023 in das neue Amt übergeleitet und unter der Nr. 58500 weitergeführt.

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

Die gravierenden Schwankungen der Ausgaben und Einnahmeansätze im Budget sind nicht zu vermeiden. Diese stehen stets in Abhängigkeit zum Buchungsverhalten der Eltern im Stadtgebiet und dem tatsächlichen Platzangebot in den Kitas.

Da die Endabrechnung der Betriebskostenförderung stets erst im darauffolgenden Jahr erfolgt, kommen Nachzahlungen oder Rückforderungen oft erst ein bis zwei Jahre später zum Tragen. Darüber hinaus gelangen zusätzliche, über die reguläre Betriebskostenförderung hinausgehende staatliche Zuschüsse (z.B. entlang neuer Förderrichtlinien), oft kurzfristig unterjährig zur Auszahlung und können so bei der HH-Planung im Vorfeld nicht berücksichtigt werden.

	HH-Ansatz 2023	Rechnungs- ergebnis 2023	Budgetergebnis
Summe Einnahmen	23.997.000 €	23.774.521 €	Mindereinnahmen 222. 479 €
Summe Ausgaben	40.861.400 €	40.126.243 €	Minderausgaben 735.157 €
Budget- zuschuss	16.864.400 €	16.351.722 €	Zusätzlicher Zuschussbedarf -512.678 €

Auch 2023 ist eine dynamische Entwicklung des Budgets zu erkennen und spiegelt sich in der wachsenden Zahl der Betreuungsplätze und der damit einhergehenden Schwankungen der Ausgaben und Einnahmeansätze. Kurzfristige, zusätzliche staatliche Förderprogramme, die sowohl die Einnahmen- als auch Ausgabenseite betreffen (z.B. Personalbonus, Assistenzkraftförderung) erschweren die Abschätzung des tatsächlichen Mittelbedarfs, da sich oft erst im Laufe eines Haushaltsjahres abzeichnet, welche Träger förderfähige Maßnahmen durchführen und in welchem Umfang dies geschieht.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

4542.1194 - Tagespflege

Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen blieben etwas hinter den Erwartungen zurück. Bei der Stadt Fürth werden derzeit ca. 180 Plätze im Jahresdurchschnitt mit inzwischen leicht sinkender Tendenz belegt. Der Rückgang ist auf die zurückgehende Zahl an Tagespflegepersonen zurückzuführen, so dass in der Summe weniger Betreuungsangebote zur Verfügung stehen. Insgesamt bleibt die Nachfrage in diesem Bereich aber konstant hoch. Weniger Plätze werden entsprechend grundsätzlich auch geringer bezuschusst. Zuletzt wurden die Elternbeiträge zum 01.09.2022 erhöht, da zeitgleich auch die Leistungen (Tagespflegeentgelt) an die Tagespflegepersonen angepasst werden mussten. Eine erneute Anpassung wird zum 01.09.2024 erforderlich sein, siehe Nr. 2.1.

4542.1710 – Staatliche Förderung Kindertagespflege

Auch die staatliche Förderung fiel etwas geringer aus als erwartet. Das Rechnungsergebnis ist hier jedoch immer insofern verfälscht, als hier auch Abrechnungen oder evtl. Rückzahlungen aus den Vorjahren enthalten sind.

4641.1710.2010 und 4644.1710.1010 – staatlicher Förderanteil für Gastkinderabrechnung

Für Kinder, die im Stadtgebiet wohnen, jedoch eine Kita im Umland besuchen, hat die Stadt Fürth den kommunalen Anteil an der kindbezogenen Förderung zu übernehmen und samt staatlichem Anteil an die entsprechende Umland-Kommune auszuführen. Die Einnahmen sind hier stets von der Anzahl der betroffenen Kinder abhängig und nur bedingt vorhersehbar. Ins Rechnungsergebnis fließen mitunter schwer kalkulierbare Einnahmen aus Endabrechnungen des Vorjahres oder Nachzahlungen aufgrund unterjähriger Veränderungen ein (z.B. Änderung der Zuständigkeit wegen Wechsel des Wohnorts). Die Gastkinderabrechnung ist abhängig von einer rechtzeitigen Meldung dieser Vorgänge. Oftmals werden Vorgänge sehr spät oder unvollständig übermittelt, so dass Rück- und Aufrechnungen für vergangene Monate/Jahre vorzunehmen sind.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

entfällt

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

4542.7612.0020 Pflegegeld

Die Ausgaben für Förderleistungen im Bereich der Kindertagespflege blieben 2023 deutlich unterhalb des Ansatzes. Dies ist -wie oben dargestellt- auf das reduzierte Platzangebot und damit zurückgehende Zahl betreuter Kinder zurückzuführen.

4641.7090.xxxx Betriebskostenförderung für freie Träger

Bei der Betriebskostenförderung für die Kitas freier Träger lagen die Ausgaben bei den einzelnen Einrichtungsarten (Krippen, Kigas, Horte) teilweise über, teilweise unterhalb des

prognostizierten Umfangs. Diese Schwankungen sind nicht ungewöhnlich und auch schwer vorhersehbar, siehe Ausführungen unter Punkt 1.1. Im Bereich der Gastkinderabrechnung gelten die obigen Ausführungen zu den Einnahmen analog. Im Zuge des Fachkräftemangels ist festzustellen, dass Träger zur Sicherstellung des Anstellungsschlüssels Plätze nicht neu belegen, bis wieder eine entsprechende Personaldecke vorhanden ist.

In der Gesamtschau fiel jedoch der erwartete Zuschussbedarf erfreulicherweise um mehr als 500.000 € niedriger aus als erwartet. Aus Sonderbudgets wird ein evtl. Überschuss direkt dem städtischen Haushalt zugeführt. Für Kita-GTS ergibt sich kein direkter finanzieller Vorteil.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

Kennzahl 7,58 %
Keine erläuterungspflichtige Abweichung

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

Kennzahl -0,35 %
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

entfällt

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Kostenentwicklung wird sich voraussichtlich auch im laufenden Jahr im Budgetrahmen halten und die Ansätze entsprechend eingehalten werden. Allerdings gibt es weiterhin zahlreiche staatliche Sonderförderungen (z.B. Assistenzkräfte, Personalbonus, Sprachkitas), bei denen regelmäßig kommunale Vorleistungen in kaum absehbarer Höhe zu leisten sind. Diese können im Vorfeld nur grob eingepreist werden. Da auch der Zeitpunkt, wann sich die staatliche Refinanzierung finanztechnisch im Einzelnen tatsächlich bemerkbar macht, nicht kalkuliert werden kann, können sich u.U. abweichende Beträge ergeben.

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist eine Anpassung des Entgelts für Tagespflegepersonen zum 01.09.2024 erforderlich. Damit einhergehend werden auch die Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von qualifizierter Kindertagespflege anzuheben sein, diese stehen insbesondere auch in Abhängigkeit zur Gebührenstruktur in den Kindertageseinrichtungen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

Durch neue Einrichtungen für alle Altersstufen können sich Fortschreibungen bei Einnahmen und Ausgaben ergeben. Trends und konkrete Zahlen zur Kostenentwicklung sind erst im Jahresverlauf 2024 zu erwarten und abhängig von der erreichten Ausbaustufe sowie dem individuellen Baufortschritt der neu geplanten oder zu sanierenden Einrichtungen. Wesentlichen Einfluss auf die Kostenentwicklung wird auch die Umsetzung des Weiteren Ausbaus des Platzangebotes nehmen. Bedeutsam ist hier insbesondere, welchen Standpunkt die Stadt Fürth hinsichtlich der Erfüllung des kommenden Rechtsanspruchs auf Grundschulkindbetreuung einnehmen wird. Die Überlegungen hierzu werden Auswirkungen auf die jetzige Betreuungslandschaft insbesondere in Horten und Häusern für Kindern haben, z.B. durch die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze an einzelnen Standorten.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 17.05.2024

Kita-GTS

i. A.

gez. Thiem

Sonderbudget-Nr.: 58500

Sonderbudget Kindertagesbetreuung freie Träger u.ä.

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4542	1194	0000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Hort	5800	600.000,00	575.000,00	522.986,31
4542	1194	0010	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Hort	5800	75.000,00	75.000,00	96.167,48
4542	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5800	700.000,00	650.000,00	610.870,13
4542	1783	0000	Spenden	5800	0,00	0,00	465,42
4641	1710	2000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten)	5800	15.276.000,00	14.234.000,00	14.363.631,28
4641	1710	2010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten - G	5800	1.700.000,00	1.686.000,00	1.608.817,23
4641	1783	0000	Spenden	5800	0,00	0,00	0,00
4644	1710	1000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen)	5800	5.300.000,00	5.110.000,00	5.156.412,14
4644	1710	1010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen - G	5800	300.000,00	360.000,00	189.105,02
4646	1710	3000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderhorte)	5800	1.400.000,00	1.307.000,00	1.226.065,53
Summe Einnahmen (1/2):					25.351.000,00 €	23.997.000,00 €	23.774.520,54 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

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

Sachaufwendungen (5/6)

4542	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung aus Sper	5800	0,00	0,00	465,42
4542	6430	0000	Versicherungen	3000	2.000,00	2.000,00	2.034,90
4542	6450	0000	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) (für Pfl	5800	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4641	5350	0000	Pachten	5800	100,00	100,00	0,00
4641	5360	0000	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	5800	3.000,00	3.000,00	0,00
4641	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					11.200,00 €	11.200,00 €	8.600,32 €

Sachaufwendungen (7/8)

4542	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5800	173.700,00	173.700,00	160.000,00
4542	7612	0020	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Pflegegeld an Pflegep	5800	2.100.000,00	2.000.000,00	1.636.931,24
4542	7612	0030	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Krankenvers.beiträge	5800	75.000,00	70.000,00	70.000,00
4542	7612	0040	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (Altersversorgung für F	5800	87.300,00	87.300,00	87.300,00
4542	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4641	7090	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5800	25.183.000,00	23.578.000,00	24.232.726,52
4641	7090	2010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5800	3.255.000,00	3.255.000,00	2.774.237,85
4641	7090	2100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5800	2.500,00	2.500,00	0,00
4644	7090	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5800	8.600.000,00	8.400.000,00	8.517.474,70
4644	7090	1010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5800	551.200,00	551.200,00	313.342,98
4644	7090	1100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5800	2.500,00	2.500,00	0,00
4646	7090	1100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5800	0,00	0,00	0,00
4646	7090	3000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5800	2.900.000,00	2.730.000,00	2.325.629,21
4646	7090	3100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Verbände, Vereine	5800	0,00	0,00	0,00
4647	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5800	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					42.930.200,00 €	40.850.200,00 €	40.117.642,50 €

Summe Einnahmen:	25.351.000,00 €	23.997.000,00 €	23.774.520,54 €
Summe Ausgaben:	42.941.400,00 €	40.861.400,00 €	40.126.242,82 €
Budget:	-17.590.400,00 €	-16.864.400,00 €	-16.351.722,28 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 58500 Sonderbudget Kindertages- betreuung freie Träger u.ä.

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-17.590.400	-16.351.722,28	7,58
Einnahmen	25.351.000	23.774.520,54	6,63
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	675.000	619.153,79	9,02
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	24.676.000	23.155.366,75	6,57
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-42.941.400	-40.126.242,82	7,02
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	0	0,00	0,00
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-3.100	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-8.100	-8.600,32	-5,82
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	-2.262.300	-1.794.231,24	26,09
Zuweisungen/Zuschüsse	-40.667.900	-38.323.411,26	6,12
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-17.590.400	-16.351.722,28	7,58
bereinigte Einnahmen	25.351.000	23.774.520,54	6,63
bereinigte Ausgaben	-42.941.400	-40.126.242,82	7,02
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-133,84	-124,41	7,58
Ausgabendeckungsgrad (in %)	59,04	59,25	-0,35
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 66 500

Bezeichnung: Straßenreinigung

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – nur bei Amtsbudgets
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

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

Die Einnahmen und Ausgaben werden jeweils getrennt ermittelt und verbucht.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Sonstige Verwaltungseinnahmen
Einnahmen aus der 2023 erstmals steuerpflichtigen Erstellung der Abrechnung für die vom Bauhof durchgeführten Kehrleistungen für die Infra.

Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden und sonstige Finanzeinnahmen
Die HH-St. werden nicht vom TfA/Bh bebucht

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

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Das Rechnungsergebnis 2023 i. H. v. 3.261.772,98 € lag über dem Haushaltsansatz 2023 von 3.041.255,00 €. Grund hierfür ist insbesondere die Tarifersteigerung 2023.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Das Rechnungsergebnis 2023 fällt um 159.261,30 € höher als der HH-Ansatz aus.

Hierunter fallen insbesondere auch die um ca. 97.000 € höheren Gebäudebewirtschaftungskosten. Für die Treibstoffbeschaffung wurden zusätzlich ca. 75.000 € benötigt. Bei einigen HH-Stellen wurden die HH-Mittel jedoch nicht vollständig in Anspruch genommen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2024 zu RE 2023)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Das entstandene Defizit ist überwiegend im UA 6750 entstanden. Dieses wird vorgetragen und entsprechend berücksichtigt. Die Neukalkulation erfolgte wie vorgesehen zum 01.04.2024.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine Erläuterungspflicht.	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
Keine Erläuterungspflicht.	

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Anpassung der Straßenreinigungsgebühren (UA 6750) erfolgte planmäßig zum 01.04.2024. Der Kalkulationszeitraum beträgt 4 Jahre.

Der Verlustvortrag wird durch die Berücksichtigung bei der Neukalkulation zum 01.04.2024 abgebaut.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

Im Bereich der Straßenreinigung für die Stadt Fürth (UA 6755) wurden die Verrechnungssätze zum 01.01.2024 erhöht.

Es wird davon ausgegangen, dass die Einnahmen und Ausgaben für den UA 6755 dadurch wieder ausgeglichen sind.

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 13.05.2024
B a u r e f e r a t
Tiefbauamt
gez.

Kucera

Sonderbudget-Nr.: 66500

Sonderbudget Straßenreinigung

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
Einnahmen							
6750	1126	0000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/KAG)	6608	1.910.800,00	1.910.800,00	1.799.234,14
6750	1126	1000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/TfA)	6600	1.015.500,00	1.015.500,00	1.037.415,46
6750	1127	1000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100,00	100,00	0,00
6750	1349	0000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0,00	0,00	0,00
6750	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	6600	0,00	0,00	0,00
6750	1553	0000	Regressansprüche	3066	0,00	0,00	0,00
6750	1553	4400	Regressansprüche	3011	0,00	0,00	0,00
6750	1629	0200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverb.	6600	0,00	0,00	0,00
6750	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	400,00	400,00	46,50
6750	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0,00	0,00	0,00
6750	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	0,00	1.300,00	248,00
6750	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	2.000,00	2.000,00	930,00
6750	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	500,00	4.000,00	3.630,00
6750	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	500,00	500,00	93,00
6750	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	75.000,00	65.000,00	64.042,00
6750	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	4.057,34
6750	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	0,00
6750	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
6750	2830	0000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen z	2000	0,00	0,00	0,00
6750	2970	0000	Fehlbetrag (Vortrag ins nächste Jahr)	2000	2.551.692,00	1.180.410,00	0,00
6755	1126	0000	Straßenreinigungsgebühren	6600	893.500,00	893.500,00	754.669,06
6755	1127	0000	Straßenreinigungsgebühren Sonderfälle	6600	100,00	100,00	0,00
6755	1349	0000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	6600	0,00	0,00	33.788,03
6755	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	6620	0,00	0,00	0,00
6755	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	6600	7.670,00	7.600,00	7.664,70
6755	1650	4320	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	6600	200.000,00	175.000,00	177.831,72
6755	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	6600	0,00	0,00	888,00
6755	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6600	0,00	0,00	0,00
6755	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	530.000,00	380.000,00	380.410,92
6755	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	2.820,00
6755	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	0,00
6755	1760	4400	Zuweisung für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
6755	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
6755	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					7.187.762,00 €	5.636.210,00 €	4.267.768,87 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6750	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	8.200,00	0,00
6750	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.654.800,00	1.587.000,00	1.694.887,55
6750	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreun	1100	0,00	0,00	0,00
6750	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
6750	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	1.200,00
6750	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	4.100,00	0,00
6750	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	128.300,00	123.000,00	124.223,89
6750	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
6750	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	338.000,00	321.100,00	336.259,43
6750	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	338,88
6750	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
6750	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfä	1100	0,00	0,00	0,00
6750	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
6750	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	4.700,00	5.100,00	3.898,22
6750	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungs	6600	340,00	155,00	155,00
6755	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	6.200,00	0,00
6755	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	915.900,00	767.100,00	862.994,28
6755	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuun	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kurzarbeit)	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	3.100,00	0,00
6755	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	69.800,00	59.500,00	64.155,92
6755	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	191.300,00	154.000,00	170.984,71
6755	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfä	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00	0,00	0,00
6755	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	3.200,00	2.700,00	2.675,10
6755	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungs	6600	170,00	0,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					3.306.510,00 €	3.041.255,00 €	3.261.772,98 €

Sachaufwendungen (5/6)

6750	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	300,00	300,00	1.145,32
6750	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	50.000,00	50.000,00	66.277,36
6750	5390	0000	Sonstige Mieten und Pachten	6600	4.900,00	4.900,00	3.515,87
6750	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	6600	230.000,00	230.000,00	231.375,42
6750	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	150.000,00	105.000,00	178.432,78
6750	5550	0000	Kfz-Steuer	6600	1.700,00	1.500,00	1.681,00
6750	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	49.800,00	46.000,00	48.692,03
6750	5570	0000	Mautgebühren	6600	300,00	0,00	324,49
6750	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstän	6600	15.000,00	20.000,00	22.977,42
6750	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
6750	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6600	5.000,00	5.000,00	730,07
6750	5690	6600	Sonstige besondere Aufwendungsgegenstände für Bedienstete	6600	3.000,00	3.000,00	5.146,03
6750	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	22.000,00	18.000,00	24.328,78
6750	6361	0000	Müllabfuhr	6600	0,00	0,00	3.089,90
6750	6361	1000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	100.000,00	100.000,00	102.489,14
6750	6362	1000	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	6600	5.000,00	4.000,00	8.193,18
6750	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgerät	6600	200,00	200,00	0,00
6750	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahlleistung an das Finanzamt)	2000	0,00	0,00	0,00
6750	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100,00	100,00	0,00
6750	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	2.000,00	2.000,00	1.380,84
6750	6525	0000	Postgebühren	6600	100,00	100,00	0,00
6750	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6600	200,00	200,00	182,52
6750	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	10.000,00	10.000,00	0,00
6750	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	6600	400,00	400,00	0,00
6750	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	110.000,00	11.000,00	49.773,29
6750	6790	6526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	6600	600,00	600,00	644,47
6750	6791	0000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge	2000	8.300,00	7.400,00	8.257,19
6750	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	2.500,00	2.500,00	2.721,79
6750	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	320.200,00	320.200,00	318.896,00
6750	6792	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundab	2000	0,00	2.200,00	0,00
6750	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	300,00	300,00	0,00
6750	6798	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	0,00	0,00	0,00
6750	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	19.200,00	19.200,00	3.871,05
6750	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach	1000	1.700,00	2.600,00	1.452,67
6750	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei	1000	9.500,00	13.400,00	11.987,94
6750	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	7.600,00	9.400,00	9.011,18
6750	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzt	1000	4.200,00	5.200,00	3.684,53
6750	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multi	1000	900,00	600,00	514,95
6750	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst	1000	100,00	100,00	33,14
6750	6800	0000	Abschreibungen	2000	230.000,00	230.000,00	220.695,00
6750	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	90.000,00	90.000,00	82.773,00
6755	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6600	300,00	300,00	129,99

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
6755	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	6600	21.000,00	21.000,00	35.241,45
6755	5390	0000	Sonstige Mieten und Pachten	6600	2.500,00	2.500,00	7.950,37
6755	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	6600	40.000,00	50.500,00	48.277,76
6755	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	6600	22.000,00	22.000,00	31.269,44
6755	5550	0000	Kfz-Steuer	6600	0,00	0,00	0,00
6755	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	300,00	0,00	330,96
6755	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6600	7.200,00	7.000,00	12.533,14
6755	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
6755	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	6600	1.200,00	1.200,00	571,79
6755	5690	6600	Sonstige besondere Aufwendung- en für Bedienstete	6600	3.000,00	3.000,00	0,00
6755	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	6600	0,00	0,00	0,00
6755	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6600	500,00	500,00	0,00
6755	6361	0000	Müllabfuhr	6600	35.000,00	35.000,00	40.990,03
6755	6361	1000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	6600	32.600,00	32.600,00	41.943,68
6755	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgerät)	6600	700,00	700,00	0,00
6755	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6600	0,00	0,00	188,52
6755	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	6620	0,00	0,00	0,00
6755	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	6600	100,00	100,00	0,00
6755	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	6600	800,00	800,00	768,25
6755	6525	0000	Postgebühren	6600	0,00	0,00	0,00
6755	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	6600	500,00	500,00	0,00
6755	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	6600	500,00	1.000,00	0,00
6755	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6600	0,00	0,00	0,00
6755	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	65.000,00	70.000,00	92.225,16
6755	6791	0000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge	2000	3.900,00	3.500,00	3.859,93
6755	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	6600	1.500,00	1.500,00	1.272,44
6755	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	157.100,00	157.100,00	156.117,00
6755	6798	6002	Innere Verrechnung Vergaben	6600	100,00	100,00	0,00
6755	6798	6525	Innere Verrechnung Postgebühren	6600	100,00	100,00	100,00
6755	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	6600	13.200,00	2.000,00	6.211,34
6755	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach)	1000	800,00	1.300,00	716,38
6755	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsleistungen)	1000	4.700,00	6.700,00	5.909,31
6755	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M)	1000	3.800,00	4.700,00	4.441,09
6755	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netz)	1000	2.100,00	2.600,00	1.816,77
6755	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multi)	1000	400,00	300,00	253,80
6755	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonstige)	1000	0,00	0,00	16,35
6755	6800	0000	Abschreibungen	2000	10.000,00	15.000,00	12.870,00
6755	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	20.000,00	20.000,00	17.978,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.906.000,00 €	1.779.000,00 €	1.938.261,30 €

Sachaufwendungen (7/8)

6750	8630	0000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum	2000	0,00	0,00	0,00
6750	8972	0000	Ausgleich Fehlbetrag Vorjahr (Straßenreinigung)	2000	1.975.252,00	815.955,00	1.064.987,50
6755	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					1.975.252,00 €	815.955,00 €	1.064.987,50 €

Summe Einnahmen:	7.187.762,00 €	5.636.210,00 €	4.267.768,87 €
Summe Ausgaben:	7.187.762,00 €	5.636.210,00 €	6.265.021,78 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	-1.997.252,91 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 66500 Sonderbudget Straßenreinigung

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	-266.720,53	-100,00
Einnahmen	7.187.762	5.998.301,25	19,83
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	3.820.000	3.591.318,66	6,37
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	33.788,03	-100,00
Erstattungen	211.070	191.331,92	10,32
innere Verrechnungen	605.000	444.452,92	36,12
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	6.877,34	-100,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	5.285,62	-100,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	2.551.692	1.725.246,76	47,90
Ausgaben	-7.187.762	-6.265.021,78	14,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-3.306.510	-3.261.772,98	1,37
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-7.400	-11.466,24	-35,46
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-810.800	-908.691,29	-10,77
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-737.800	-683.787,77	7,90
Kalkulatorische Kosten	-350.000	-334.316,00	4,69
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	-1.975.252	-1.064.987,50	85,47

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-576.440	-926.979,79	-37,82
bereinigte Einnahmen	4.636.070	4.273.054,49	8,50
bereinigte Ausgaben	-5.212.510	-5.200.034,28	0,24
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-4,39	-7,05	-37,73
Ausgabendeckungsgrad (in %)	88,94	82,17	8,24
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	25,16	24,82	1,37

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 70500

Bezeichnung: Müllabfuhr

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Unterabschnitt 7200 (Müllabfuhr) der Abfallwirtschaft schließt Jahr 2023 mit einem positiven Betriebsergebnis von 401.885 EUR ab, weshalb keine Zuführung aus den Sonderrücklagen über den Vermögenshaushalt nötig wird. Auf Grund der negativen Entwicklung des Altpapier- und Altmetalldpreises, sowie der Ausgabensteigerungen im Bereich Personalausgaben oder Transportkosten fällt das Ergebnis um ca. 1.120.130 EUR im Vergleich zum Vorjahr niedriger aus.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

- HSt 7200.1000.0000 „Verwaltungsgebühren“ und HSt 7200.1125.2000 „Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren (Sonderleerung)“ – aus personellen und organisatorischen Gründen konnten die Biotonnen nur stichprobenartig auf Störstoffe überprüft werden.
- HSt 7200.1319.2000 „Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Gewerbe bargeldlos)“ und HSt 7200.1319.2020 „Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Barzahler)“ – Nachfrage gestiegen.
- HSt 7200.1347.0000 „Verkauf von Altmaterial (sonstige Wertstoffe)“ - ab 01.03.2023 neuer Vertrag für Altholzverwertung AI-AIV-Holz, vorher Ausgaben nun Einnahmen durch gestiegene Marktpreise.
- HSt 7200.1347.0030 „Verkauf von Altmaterial (Altpapier kommunal)“ - insgesamt deutliche weniger Einnahmen durch sinkende Verwertungserlöse beim Altpapier.
- HSt 7200.1347.0100 „Verkauf von Altmaterial (Altmittel)“ - Absatz ist momentan sinkend, Preise bleiben volatil.
- HSt 7200.1555.0100 „Umsatzsteuer aus Beiträgen und ähnl.“ und HSt 7200.1555.0100 „Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt“ - Neuregelung u. Umsetzung § 2b UStG.
- HSt 7200.1697.6800 „Innere Verrechnungen Nutzungsentschädigung Infrastruktur“ - auf Grund der schlechten Haushaltslage und positiven Entwicklung des gebührenfähigen Anteils, wurden diese für 2023 ausgesetzt.
- HSt 7200.1698.9999 „Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen“ – Höhere Einnahmen durch die Sonderleerung der Flüchtlingsunterkunft ehemaliges Saturngebäude.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)
z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Personalkostenerhöhung ergibt sich aus Änderungen der Personalkostenzuteilung. Die Personalkosten sind im vergangenen Kalkulationszeitraum überproportional gestiegen. Die Erhöhung ergibt sich aus den erhöhten Mitarbeiterentgelten (Tarifeinigung vom 22.4.2023), den steuer- und abgabefreien monatlichen Sonderzahlungen, sowie die im Jahr 2023 einmalig gewährte Sonderzahlung zum Inflationsausgleich.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

- HSt 7200.5180.2000 „Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Kompostplatz)" – ab 01.01.2023 neuer Vertrag für das Häckseln von Grüngut und Absieben Kompost konnte doch günstiger geschlossen werden, als ursprünglich kalkuliert, deshalb geringere Ausgaben.
- HSt 7200.5180.4000 „Unterhalt Abfallbeseitigungsanlage (Recyclinghof Süd)" - hohe außerplanmäßige Ausgaben durch Kauf einer neuen Beleuchtung des Sozialcontainers und einer Kraftsteckdose (Kosten insgesamt 3.900,-€).
- HSt 7200.5200.0000 „Verwaltungs- und Zweckausstattung" – keine Ausgaben erfolgt.
- HSt 7200.5280.0000 „Sonstige Gebrauchsgegenstände" – weniger Austausch von Abfallgroßbehälter, da haltbarer durch besseres Material.
- HSt 7200.534.0000 „Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeug" - neuer Leasingvertrag mit höheren Leasingraten.
- HSt 7200.5540.0000 „Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)" - mehr Transporte auf Grund erhöhter Abfallmengen.
- HSt 7200.5500.0000 „Haltung von Fahrzeugen" - viele Reparaturen da einige veraltete Abfallsammelfahrzeuge, durch Neukäufe zukünftig Besserung in Sicht.
- HSt 7200.5280.0000 „Sonstige Gebrauchsgegenstände" – weniger Austausch von Abfallgroßbehälter, da haltbarer durch besseres Material.
- HSt 7200.5540.0000 „Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)" - mehr Transporte auf Grund erhöhter Abfallmengen.
- HSt 7200.5570.0000 „Mautgebühren" - Mehrkosten, da am 1. Dezember 2023 für die Maut CO2-Emissionsklassen als neues Tarifmerkmal eingeführt worden sind. Für die LKW-Maut wird folglich ein CO2-Aufschlag erhoben.
- HSt 7200.5622.0000 „Fortbildung und Umschulung" - weniger Ausgaben durch Webinare und Rechnungen für die Führerscheinausbildung der Fahrer Müllabfuhr wurden verspätet im Januar 2024 gestellt.
- HSt 7200.5910.0000 „Allg. medizinischer Sachbedarf" - geringere Kosten da Aufhebung Corona Maßnahmen.
- HSt 7200.6321.0000 „Öffentlichkeitsarbeit" – weniger Werbekampagnen, da für 2024 ein neues Konzept ausgearbeitet wird.
- HSt 7200.6322.0000 „EDV-Kosten" - Mehrausgaben durch Einführung des ViSy Online-Portals (u.a. Rückfahrkataster, Online Viewer, etc.).
- HSt 7200.6325.0000 „Vorräte, Verbrauchsmaterial" – geringfügigere Ausgaben.
- HSt 7200.6329.0000 „Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand" – Mehrverbrauch und Verteilung von Biomülltüten.
- HSt 7200.6361.1000 „Müllabfuhr durch Privatunternehmen (Verwertung)" - weniger Müllaufkommen, dadurch geringere Kosten.
- HSt 7200.6366.0000 „ Sondermüllsammlung" – weniger Abgaben von Sondermüll.
- HSt 7200.6370.0000 „ Sachbedarf für EDV-Anlagen" und HSt 7200.6370.1000 „Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)" - noch genügend Material vom Vorjahr vorhanden.
- HSt 7200.6412.1000 „Umsatzsteuer als Vorsteuer" – wurde für 7200.kalkuliert, aber 2023 auf 7205 umgebucht.

- HSt 7200.6460.0000 „Selbstregulierte Schadensfälle" - unvorhersehbar.
- HSt 7200.6500.0000 „Allgemeiner Bürobedarf" - weniger Ausgaben als vorgesehen, u.a. Quittungsblöcke noch vom Vorjahr vorhanden.
- HSt 7200.6525.0000 „Postgebühren“ – Portokosten für Versendung Müllgebührenbescheide keine interne Verrechnung mehr.
- HSt 7200.6531.0000 „Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen" - unvorhergesehene Stellenausschreibungen - Stellenanzeigen.
- HSt 7200.6541.0000 „Reise- und Fahrtkosten" - weniger Ausgaben durch Webinare.
- HSt 7200.6550.0000 „Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä." - es wurde mit etwaigen Kosten für Rechtsanwaltskosten bezüglich der neuen erhöhten Gebührenbescheide für 2023 gerechnet.
- HSt 7200.6589.0000 „Sonstige Geschäftsausgaben" - Folgekosten Altspeiseölsammlung, wurden stattdessen auf 7200.6329.0000 gebucht.
- HSt 7200.6798.9999 „Innere Verrechnung städt. Leistungen" - deutlich geringere Kosten für Papierkorbentleerungen und Rückgang „wilde Ablagerungen" da personalbedingt die personelle Unterstützung durch OA weggefallen ist.
- HSt 7200.6790.5400 „Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten“ –GWF nicht beeinflussbare Kosten.
- HSt 7200.iTK - wird nicht von Abf geplant bzw. kalkuliert.
- HSt 7200.7180.0000 „Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche“ - weniger Anträge auf Zuschuss für Mehrwegwindeln.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

Keine erläuterungswichtige Abweichung.

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

Keine erläuterungswichtige Abweichung.

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

Keine erläuterungswichtige Abweichung.

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Der 2023 erzielte Überschuss fließt in die allgemeine Rücklage (*Anmerkung Käm: Sonderrücklage*) zum Ausgleich von Gebührenschwankungen. Es wird erwartet, dass dieses Geld innerhalb des Kalkulationszeitraums bis 2025 aufgebraucht werden wird, da mit erheblichen Kostensteigerungen (Personal, Verwaltungskostenbeiträge, Biomüllentsorgung...) 2024 und 2025 weiterhin zu rechnen ist. Mittlerweile haben sich die Papierpreise auf dem Markt erholt, somit werden diese weiterhin stabil bleiben. Für die Kompostplatzerweiterung und das

Abfallwirtschaftszentrum fielen diverse Kosten 2023 nicht an, da die Projekte verschoben, verzögert und gestoppt wurden, dadurch werden diese Ausgaben für 2024 anfallen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

Für den Vollzug des Budgets 70500 sind 2024 keine relevanten Aufgaben-/Zielveränderungen zu erwarten.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 13.05.2022
Amt für Abfallwirtschaft
gez.

Kaiser

Sonderbudget-Nr.: 70500

Sonderbudget Müllabfuhr

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
Einnahmen							
7200	1000	0000	Verwaltungsgebühren	7000	10.000,00	15.000,00	2.340,00
7200	1121	1010	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Gewerbeanlie	7000	0,00	0,00	0,00
7200	1121	1020	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof)	7000	26.500,00	34.500,00	34.432,22
7200	1121	1030	Abfallbeseitigungsgebühren (Recyclinghof Kommunal- an	7000	0,00	0,00	0,00
7200	1121	2010	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Gewerbeanlie	7000	20.000,00	20.000,00	20.957,52
7200	1121	2020	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz)	7000	13.000,00	13.000,00	14.106,31
7200	1121	2030	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Kommunal- a	7000	1.500,00	1.500,00	1.617,00
7200	1124	0000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müllabfuhrgebühren)	7008	12.239.400,00	12.060.000,00	12.241.452,79
7200	1124	1000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken)	7000	11.000,00	10.000,00	10.757,75
7200	1125	0000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sonderleerung)	7000	321.000,00	305.000,00	317.563,51
7200	1125	1000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sperrmüll)	7000	54.700,00	59.700,00	50.840,00
7200	1125	2000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Biomülltonnenkor	7000	15.000,00	25.000,00	2.049,51
7200	1319	2010	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostve	7000	10.000,00	6.000,00	9.717,51
7200	1319	2020	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostve	7000	6.000,00	6.000,00	7.607,61
7200	1319	2030	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostve	7000	0,00	0,00	0,00
7200	1347	0000	Verkauf von Altmaterial (sonstige Wertstoffe)	7000	8.000,00	8.000,00	157.319,82
7200	1347	0020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	7000	0,00	0,00	0,00
7200	1347	0030	Verkauf von Altmaterial (Altpapier Kommunal)	7000	485.400,00	878.400,00	537.106,99
7200	1347	0100	Verkauf von Altmaterial (Altmaterial)	7000	235.000,00	280.000,00	221.658,24
7200	1347	0200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	7000	0,00	0,00	0,00
7200	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabfallsäcke)	7000	21.000,00	21.000,00	18.760,00
7200	1553	0000	Regressansprüche	3070	0,00	0,00	1.437,52
7200	1553	4400	Regressansprüche	3011	0,00	0,00	0,00
7200	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7000	0,00	0,00	4.072,67
7200	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7020	0,00	0,00	5.911,62
7200	1593	0000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	7000	0,00	7.000,00	6.930,00
7200	1599	0000	Vermischte Einnahmen	7000	5.000,00	3.500,00	3.900,28
7200	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personalkosten)	1100	0,00	0,00	0,00
7200	1629	0200	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindev	7000	0,00	0,00	0,00
7200	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	7000	0,00	0,00	0,00
7200	1670	4400	Erstattungen durch private Unternehmen (Personalkoster	1100	0,00	0,00	0,00
7200	1697	6800	Innere Verrechnungen Nutzungsentschädigung Infrastruk	7000	59.500,00	59.500,00	0,00
7200	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	175.400,00	134.000,00	158.367,29
7200	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	0,00
7200	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen S	1100	0,00	0,00	0,00
7200	2821	0000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Nachsorgerücklage	2000	0,00	0,00	0,00
7200	2830	0000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen z	2000	0,00	0,00	0,00
7200	2970	0000	Fehbetrag (Vortrag ins nächste Jahr)	2000	0,00	509.295,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					13.717.400,00 €	14.456.395,00 €	13.828.906,16 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7200	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	135.600,00	135.600,00	146.347,22
7200	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	4.041.500,00	4.099.200,00	3.855.834,20
7200	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuun	1100	0,00	0,00	0,00
7200	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	1.200,00
7200	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	67.800,00	67.800,00	66.317,73
7200	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	313.300,00	317.700,00	279.917,05
7200	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
7200	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	824.700,00	830.200,00	771.957,41
7200	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	338,88
7200	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	8.290,34
7200	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfä	1100	0,00	0,00	17.915,63
7200	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
7200	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00	0,00	0,00
7200	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	8.600,00	12.500,00	9.190,36
7200	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwendungen/ Leistungsab	7000	1.010,00	495,00	491,00
Summe Personalausgaben (4):					5.392.510,00 €	5.463.495,00 €	5.157.799,82 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (5/6)

7200	5180	1000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof)	7000	47.300,00	40.000,00	38.098,10
7200	5180	2000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Kompostplatz)	7000	130.000,00	145.000,00	97.996,94
7200	5180	3000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Bauhof)	7000	4.500,00	4.800,00	5.010,20
7200	5180	4000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof Süd)	7000	4.000,00	4.500,00	7.411,36
7200	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7000	1.800,00	3.000,00	0,00
7200	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	166.500,00	175.000,00	112.135,37
7200	5340	0000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7000	12.600,00	7.100,00	8.207,95
7200	5350	0000	Pachten	7000	110.700,00	123.000,00	116.317,28
7200	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	7000	270.000,00	250.000,00	324.287,36
7200	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	180.000,00	177.000,00	239.013,07
7200	5550	0000	Kfz-Steuer	7000	8.600,00	8.000,00	8.316,50
7200	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	34.500,00	34.500,00	40.933,92
7200	5570	0000	Mautgebühren	7000	3.800,00	3.000,00	7.470,93
7200	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstän	7000	63.000,00	66.500,00	62.750,09
7200	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
7200	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	7000	16.200,00	48.000,00	18.683,11
7200	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	7000	900,00	5.500,00	154,94
7200	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	45.000,00	35.000,00	23.469,16
7200	6322	0000	EDV-Kosten	7000	58.500,00	17.000,00	24.516,28
7200	6325	0000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	7000	1.400,00	2.500,00	1.644,12
7200	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	7000	225.000,00	657.700,00	777.177,36
7200	6361	0000	Müllabfuhr (Beseitigung)	7000	2.550.000,00	2.544.100,00	2.492.628,81
7200	6361	1000	Müllabfuhr durch Privatunternehmen (Verwertung)	7000	1.150.000,00	1.350.400,00	996.115,51
7200	6366	0000	Sondermüllsammlung	7000	55.000,00	65.000,00	44.929,94
7200	6370	0000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7000	900,00	1.000,00	311,72
7200	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgerät)	7000	900,00	1.000,00	107,10
7200	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7000	0,00	0,00	11.683,27
7200	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7020	0,00	0,00	0,00
7200	6420	0000	Gewerbesteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschl	7000	0,00	0,00	0,00
7200	6420	1000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaftsteuer einschl. Soli-	7000	0,00	0,00	0,00
7200	6430	0000	Versicherungen	3070	1.000,00	1.000,00	3.322,89
7200	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	7000	2.700,00	3.000,00	682,68
7200	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	3.200,00	3.500,00	1.351,20
7200	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	7000	1.400,00	1.500,00	1.375,70
7200	6525	0000	Postgebühren	7000	4.500,00	18.000,00	3.085,94
7200	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	7000	900,00	1.000,00	3.796,10
7200	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	7000	900,00	1.000,00	414,00
7200	6550	0000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	7000	18.000,00	35.000,00	1.475,60
7200	6581	0000	Bankgebühren u. Ä.	7000	0,00	0,00	0,00
7200	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	7000	400.000,00	400.000,00	401.842,51
7200	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	9.000,00	39.400,00	580,00
7200	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7000	3.800,00	3.800,00	3.263,00
7200	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	7000	0,00	0,00	0,00
7200	6770	0000	Erstattungen an private Unternehmen	7000	387.000,00	420.000,00	378.032,15
7200	6770	0020	Erstattungen an private Unternehmen (mit USt.)	7000	0,00	0,00	0,00
7200	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	300.000,00	280.000,00	310.815,20
7200	6790	6526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	900,00	900,00	774,98
7200	6791	0000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge	2000	21.100,00	21.000,00	21.084,92
7200	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	6.200,00	6.200,00	6.504,07
7200	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	799.500,00	799.500,00	792.582,00
7200	6792	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Grundab	2000	0,00	5.700,00	0,00
7200	6798	1450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Ver	7000	0,00	0,00	0,00
7200	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	330.800,00	401.000,00	270.321,10
7200	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach	1000	36.700,00	33.200,00	31.462,61
7200	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbe	1000	35.500,00	34.500,00	28.437,73
7200	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	16.000,00	17.200,00	9.774,76
7200	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netz	1000	11.600,00	11.000,00	10.174,53
7200	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multi	1000	3.400,00	1.600,00	2.734,71
7200	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sons	1000	600,00	800,00	462,81
7200	6800	0000	Abschreibungen	2000	573.500,00	500.000,00	382.598,00
7200	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	199.200,00	180.000,00	141.165,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					8.308.500,00 €	8.988.400,00 €	8.267.484,58 €

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

7200	7170	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7000	0,00	0,00	0,00
7200	7180	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	7000	3.000,00	4.500,00	1.736,73
7200	8630	0000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum	2000	13.390,00	0,00	0,00
7200	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					16.390,00 €	4.500,00 €	1.736,73 €

Summe Einnahmen:	13.717.400,00 €	14.456.395,00 €	13.828.906,16 €
Summe Ausgaben:	13.717.400,00 €	14.456.395,00 €	13.427.021,13 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	401.885,03 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70500 Sonderbudget Müllabfuhr

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	13.717.400	13.828.906,16	-0,81
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	12.712.100	12.696.116,61	0,13
Sonstige Verwaltungseinnahmen	770.400	974.422,26	-20,94
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	234.900	158.367,29	48,33
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-13.717.400	-13.828.906,16	-0,81
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-5.392.510	-5.131.593,85	5,08
Beihilfe	0	-26.205,97	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-185.800	-148.516,60	25,10
Mieten/Pachten/Erbbauszinsen	-123.300	-124.525,23	-0,98
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-5.277.400	-5.607.518,18	-5,89
Erstattungen	-387.000	-378.032,15	2,37
innere Verrechnungen	-1.562.300	-1.485.129,42	5,20
Kalkulatorische Kosten	-772.700	-523.763,00	47,53
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	-3.000	-1.736,73	72,74
sonstige Finanzausgaben	-13.390	-401.885,03	-96,67
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	13.717.400	13.828.906,16	-0,81
bereinigte Ausgaben	-13.717.400	-13.828.906,16	-0,81
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 €)	41,03	39,04	5,10

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 70505

Bezeichnung: Müllabfuhr - nicht gebührenfähig

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Unterabschnitt 7205 (Müllabfuhr – nicht gebührenfähig) der Abfallwirtschaft hat 2023 auf Grund der negativen Entwicklung des Altpapierpreises und geringeren Mengen Altpapier im Jahr 2023 mit einem negativem Betriebsergebnis von 509.840 EUR abgeschlossen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

- HSt 7205.1125.0000 "Abfallbeseitigungsgebühren (Sonderleerungen)" – keine Sonderleerungen bzgl. Altpapier stattgefunden.
- HSt 7205.1347.0020 „Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)" - insgesamt deutlich weniger Einnahmen durch negative Preisentwicklung des Altpapiers.
- HSt 7205.1347.0200 "Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)" - insgesamt erhebliche Mehreinnahmen durch positive Preisentwicklung der Alttextilien und die Menge erhöhte sich um ca. 25 Prozent.
- HSt 7205.1555.0100 " Umsatzsteuer aus Beiträgen und ähnl." - Neuregelung u. Umsetzung § 2b UStG.
- HSt 7205.1670.0000 "Erstattungen durch private Unternehmen" - höhere Einnahmen beim Altpapier aufgrund längerem Abrechnungszeitraum (13 Monate).

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Personalkosten sind im vergangenen Kalkulationszeitraum überproportional gestiegen. Die Erhöhung ergibt sich aus den erhöhten Mitarbeiterentgelten (Tarifeinigung vom 22.4.2023), den steuer- und abgabefreien monatlichen Sonderzahlungen, sowie die im Jahr 2023 einmalig gewährte Sonderzahlung zum Inflationsausgleich.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

- HSt 7205.5180.1000 „Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen (Recyclinghof)" - bei Haushaltsstelle 7205.5180.2000 „Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen (Recyclinghof)" handelt es sich um einen Beschriftungsfehler der Haushaltsstelle, da diese für den Kompostplatz erstellt wurde, deshalb fanden alle Buchungen auf der richtigen

Haushaltstelle 7205.5180.1000 „Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof)" statt.

- HSt 7205.5180.4000 „Unterhalt Abfallbeseitigungsanlage (Recyclinghof Süd)" - hohe außerplanmäßige Ausgaben durch Kauf einer neuen Beleuchtung des Sozialcontainers und einer Kraftsteckdose (Kosten insgesamt 3.900,-€).
- HSt 7205.5200.0000 „Verwaltungs- und Zweckausstattung“ – keine Ausgaben erfolgt.
- HSt 7205.5280.0000 „Sonstige Gebrauchsgegenstände“ – u.a. weniger Austausch von Abfallgroßbehälter, da haltbarer durch besseres Material.
- HSt 7205.5350.0000 „Pachten" - Miete für Gebäude und Freiflächen für den Recyclinghof Süd hat sich ab 06/2023 deutlich verringert.
- HSt 7205.5540.0000 „Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)" - erhöhter Verbrauch, mehr Transporte auf Grund erhöhter Abfallmengen.
- HSt 7200.5280.0000 „Sonstige Gebrauchsgegenstände“ – weniger Austausch von Abfallgroßbehälter, da haltbarer durch besseres Material.
- HSt 7200.5540.0000 „Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)" - mehr Transporte auf Grund erhöhter Abfallmengen.
- HSt 7205.5570.0000 „Mautgebühren" - Mehrkosten, da am 1. Dezember 2023 für die Maut CO2-Emissionsklassen als neues Tarifmerkmal eingeführt worden sind. Für die LKW-Maut wird folglich ein CO2-Aufschlag erhoben.
- HSt 7205.5622.0000 „Fortbildung und Umschulung" - weniger Ausgaben durch Webinare und Rechnungen für die Führerscheinausbildung der Fahrer Müllabfuhr wurden verspätet, Januar 2024, gestellt.
- HSt 7205.5910.0000 „Allg. medizinischer Sachbedarf" - keine Kosten da Aufhebung Corona Maßnahmen.
- HSt 7205.6321.0000 „Öffentlichkeitsarbeit“ – weniger Werbekampagnen als geplant, da 2024 ein neues Konzept zur Öffentlichkeitsarbeit geplant wird.
- HSt 7205.6322.0000 "EDV-Kosten" - Mehrausgaben durch Einführung des ViSy Online-Portals (u.a. Rückfahrkataster, Online Viewer, etc.).
- HSt 7205.6325.0000 "Vorräte, Verbrauchsmaterial" – geringfügigere Ausgaben
- HSt 7205.6329.0000 „Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand“ – keine relevanten Kosten.
- HSt 7205.6361.1000 „Müllabfuhr durch Privatunternehmen (Verwertung)" - weniger Müllaufkommen, dadurch geringere Kosten.
- HSt 7205.6412.0100 „Umsatzsteuer als Vorsteuer", HSt 7205.6413.0100 „Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt" , HSt 7205.6420.0000 „Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und dgl." - und HSt 7205.6420.1000 „Zinsen für Gewerbe-, Körperschaftssteuer einschl. Solidaritätszuschlag" - nicht beeinflussbare Kosten, Steuererklärungen erfolgen durch Käm. Steuer erfolgte nachträglich für die Jahre 2018 - 2020, dadurch erhebliche Nachzahlungen für die Jahre 2017 - 2021 und Vorauszahlungen.
- HSt 7205.6460.0000 „Selbstregulierte Schadensfälle" - unvorhersehbar.
- HSt 7205.6500.0000 „Allgemeiner Bürobedarf" - weniger Ausgaben als vorgesehen, u.a. Quittungsblöcke noch vom Vorjahr vorhanden.
- HSt 7205.6525.0000 „Postgebühren“ - Portokosten für Versendung der Müllgebührenbescheide keine interne Verrechnung mehr.
- HSt 7205.6541.0000 „Reise- und Fahrtkosten" - keine Ausgaben diesbezüglich nur Webinare.
- HSt 7205.6587.0000 „Transport-, Fracht- und Lagerkosten" - weniger Transporte da weniger Abfälle von Papier und Kartonagen.
- HSt 7205.6589.0000 „Sonstige Geschäftsausgaben" - keine Ausgaben.
- HSt 7205.6770.0000 „Erstattungen an private Unternehmen" - neu mit einzukalkulieren Betriebskosten des Recyclinghofes Süd.
- HSt 7205.6770.0200 „Erstattung an Unternehmen incl. USt" - verspätete Abrechnungen des Dualen Systems, überwiegender Anteil nur bis 09/2023.
- HSt 7205.6790.5400 „Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten“ –GWF nicht beeinflussbare Kosten.

- HSt 7205.6797.6800 „Innere Verrechnung Nutzungsentschädigung Infrastruktur" - auf Grund der schlechten Haushaltslage und positiven Entwicklung des gebührenfähigen Anteils, wurden diese für 2023 ausgesetzt.
- HSt 7205.6798.1450 „Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen" (Verr.m.8800.1698.1450)" - geringere Kosten für Pacht von Altglas- und Altkleidercontainern verringert.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

Die wesentliche Abweichung vom Ansatz 2024 zum RE 2023 ergibt sich aus den Steuernachzahlungen, welche ausnahmsweise im Jahr 2023 für die Jahr 2017-2022 fällig wurden.

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

keine Erläuterungen notwendig.

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

Die Personalkosten sind im vergangenen Jahren überproportional gestiegen. s. 1.1.2.

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

2024 werden die kostenverursachenden Posten aus den Nachzahlungen der Steuern minimiert. Insgesamt wurden 2023 670.000 EUR mehr an Gewerbe-, Umsatz-, Körperschafts- und Kapitalertragssteuern gezahlt als geplant.

2.2 Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

keine Erläuterungen notwendig.

RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner

Fürth, 13.05.2024
Amt für Abfallwirtschaft
gez.

Kaiser

Sonderbudget-Nr.: 70505

Sonderbudget Müllabfuhr nicht
gebührenfähiger Teil

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

7205	1125	0000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sonderleerung)	7000	100,00	100,00	0,00
7205	1347	0020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	7000	337.300,00	466.400,00	270.572,48
7205	1347	0200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	7000	128.500,00	74.700,00	150.303,20
7205	1555	0100	Umsatzsteuer aus Beiträgen und Ähnl.	7000	0,00	0,00	213.273,88
7205	1558	0100	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	7020	0,00	0,00	0,00
7205	1561	0100	Rückerstattung Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertrags	7020	0,00	0,00	1.759,00
7205	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	7000	767.100,00	636.900,00	702.996,68
Summe Einnahmen (1/2):					1.233.000,00 €	1.178.100,00 €	1.338.905,24 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7205	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	36.100,00	29.100,00	31.109,20
7205	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	428.600,00	294.000,00	346.240,81
7205	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Corona Kinderbetreuung)	1100	0,00	0,00	0,00
7205	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
7205	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	18.100,00	14.600,00	14.097,24
7205	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	32.100,00	22.700,00	25.474,74
7205	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
7205	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	89.800,00	62.000,00	69.424,43
7205	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	1100	0,00	0,00	0,00
7205	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	1.762,29
7205	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	3.808,36
7205	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	1.300,00	900,00	858,36
Summe Personalausgaben (4):					606.000,00 €	423.300,00 €	492.775,43 €

Sachaufwendungen (5/6)

7205	5180	1000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof)	7000	5.300,00	0,00	3.538,00
7205	5180	2000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof)	7000	0,00	5.000,00	0,00
7205	5180	3000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Bauhof)	7000	500,00	100,00	471,00
7205	5180	4000	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen (Recyclinghof Süd)	7000	400,00	500,00	697,00
7205	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7000	200,00	100,00	0,00
7205	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	18.500,00	23.600,00	12.632,81
7205	5340	0000	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7000	1.400,00	800,00	772,00
7205	5350	0000	Pachten	7000	32.300,00	37.000,00	30.944,00
7205	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	7000	30.000,00	27.000,00	29.191,00
7205	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	20.000,00	16.000,00	21.146,00
7205	5550	0000	Kfz-Steuer	7000	1.000,00	800,00	783,00
7205	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	3.800,00	3.800,00	3.544,00
7205	5570	0000	Mautgebühren	7000	400,00	500,00	642,00
7205	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7000	7.000,00	6.000,00	5.804,00
7205	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	7000	1.800,00	3.500,00	1.623,00
7205	5910	0000	Allg. medizinischer Sachbedarf	7000	100,00	500,00	0,00
7205	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	5.000,00	2.000,00	4.612,60
7205	6322	0000	EDV-Kosten	7000	6.500,00	1.500,00	2.264,00
7205	6325	0000	Vorräte, Verbrauchsmaterial	7000	200,00	300,00	155,00
7205	6329	0000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	7000	0,00	100,00	0,00
7205	6361	1000	Abfall zur Verwertung	7000	32.000,00	16.000,00	10.261,33
7205	6370	0000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7000	100,00	100,00	0,00
7205	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Multifunktionsgeräte)	7000	100,00	100,00	0,00
7205	6412	0100	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7000	0,00	0,00	30.882,58
7205	6413	0100	Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7020	150.000,00	67.200,00	212.911,42
7205	6420	0000	Gewerbsteuer, Körperschafts- steuer, Solidaritätszuschlag	7000	20.000,00	0,00	497.082,51
7205	6420	1000	Zinsen für Gewerbe-, Körper- schaftsteuer einschl. Soli-	7000	0,00	0,00	900,00
7205	6430	0000	Versicherungen	3070	0,00	0,00	313,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
7205	6460	0000	Selbstregulierte Schadensfälle	3070	300,00	300,00	64,00
7205	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	300,00	400,00	116,00
7205	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	7000	400,00	200,00	129,00
7205	6525	0000	Postgebühren	7000	500,00	2.000,00	285,00
7205	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	7000	100,00	100,00	0,00
7205	6550	0000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	7000	2.000,00	0,00	0,00
7205	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	7000	86.000,00	106.000,00	70.215,37
7205	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	1.000,00	1.000,00	0,00
7205	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7000	0,00	0,00	307,00
7205	6770	0000	Erstattungen an private Unternehmen	7000	0,00	0,00	35.570,00
7205	6770	0020	Erstattungen an private Unternehmen (mit USt.)	7000	120.000,00	120.000,00	90.044,26
7205	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudewirtschaftungskosten	2000	35.000,00	0,00	30.758,14
7205	6790	6526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	100,00	0,00	73,00
7205	6791	0000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge	2000	1.500,00	1.500,00	0,00
7205	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	800,00	500,00	612,00
7205	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	88.900,00	88.900,00	87.842,00
7205	6797	6800	Innere Verrechnung Nutzungsentschädigung Infrastruktur	7000	59.500,00	59.500,00	0,00
7205	6798	1450	Innere Verrechnung Sonstige Verwaltungsleistungen (Ver	7000	1.700,00	2.300,00	1.700,00
7205	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	291.400,00	141.900,00	146.444,24
7205	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach	1000	0,00	0,00	2.932,00
7205	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei	1000	0,00	0,00	2.676,00
7205	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	200,00	200,00	920,00
7205	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netz	1000	0,00	0,00	957,00
7205	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Miete	1000	0,00	0,00	0,00
7205	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sonst	1000	0,00	0,00	0,00
7205	6800	0000	Abschreibungen	2000	11.200,00	13.300,00	11.160,00
7205	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	1.400,00	4.200,00	1.995,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.038.900,00 €	754.800,00 €	1.355.970,26 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	1.233.000,00 €	1.178.100,00 €	1.338.905,24 €
Summe Ausgaben:	1.644.900,00 €	1.178.100,00 €	1.848.745,69 €
Budget:	-411.900,00 €	0,00 €	-509.840,45 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70505 Sonderbudget Müllabfuhr nicht gebührenfähiger Teil

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-411.900	-509.840,45	-19,21
Einnahmen	1.233.000	1.338.905,24	-7,91
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	100	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	465.800	635.908,56	-26,75
Erstattungen	767.100	702.996,68	9,12
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.644.900	-1.848.745,69	-11,03
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-606.000	-487.204,78	24,38
Beihilfe	0	-5.570,65	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-6.200	-4.706,00	31,75
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	-33.700	-31.716,00	6,26
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-387.300	-905.864,62	-57,25
Erstattungen	-120.000	-125.614,26	-4,47
innere Verrechnungen	-479.100	-274.914,38	74,27
Kalkulatorische Kosten	-12.600	-13.155,00	-4,22
soziale Leistungen (einschl. SGB II)	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0,00	0,00
sonstige Finanzausgaben	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00

Kennzahlen

Einwohnerzahl	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-411.900	-509.840,45	-19,21
bereinigte Einnahmen	1.233.000	1.338.905,24	-7,91
bereinigte Ausgaben	-1.644.900	-1.848.745,69	-11,03
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-3,13	-3,88	-19,33
Ausgabendeckungsgrad (in %)	74,96	72,42	3,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	4,61	3,71	24,26

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 70510

Bezeichnung: Deponie Atzenhof

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Es wurde ein Defizit von 176.852 EUR erwirtschaftet, damit liegt es mit über 40.000 EUR über den geplanten Ausgaben. Der Betrag wurde aus der Nachsorgerücklage entnommen.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

HSt. 7207.1450.000 „Pachten“ - Pachtvertrag Solarberg wurde nur für 2022 abgerechnet.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Personalkosten sind im vergangenen Kalkulationszeitraum überproportional gestiegen. Die Erhöhung ergibt sich aus den erhöhten Mitarbeiterentgelten (Tarifeinigung vom 22.4.2023), den steuer- und abgabefreien monatlichen Sonderzahlungen, sowie die im Jahr 2023 einmalig gewährte Sonderzahlung zum Inflationsausgleich.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

HSt. 7207.5182.0000 „Unterhalt Abfalldeponien“ - um fast 50.000 EUR höher als geplant, durch Kosten der Erstellung von Antragsunterlagen des wasserrechtlichen Verfahrens und der Reparatur des Geländers am Solarberg.

HSt. 7207.5622.0000 „Fortbildung und Umschulung“ - keine Fortbildungen/Schulungen diesbezüglich stattgefunden.

HSt. 7207.6430.0000 „Versicherungen“ - keine Zahlungen für Versicherungen notwendig.

HSt. 7207.6798.9999 „Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen“ - keinerlei Instandsetzungskosten nötig.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2024 zu RE 2023)	
1.2.1.	Bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf in Volumen und pro EW (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungswichtige Abweichung.	
1.2.2.	Ausgabendeckungsgrad (in %) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 % Abweichung)
Keine erläuterungswichtige Abweichung.	
1.2.3.	Personalausgaben (ohne Beihilfe) pro EW (in €) (Erläuterung der Kennzahl ab +/- 10 %-Abweichung) Beispiele siehe unter 1.1.2 bzw. Stellenneuschaffung, -wegfall
Keine erläuterungswichtige Abweichung.	

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Nach derzeitigem Stand wird das Budget eingehalten.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

Die EEG-Förderung für die Fotovoltaikanlage am Solarberg ist zum Jahresende 2023 ausgelaufen, die Betreibergesellschaft erstellt aktuell eine Machbarkeitsstudie zur zukünftigen Solarstromerzeugung auf der Deponie.
Die reguläre Laufzeit des Vertrages zum Betrieb der Schwachgasfackel endet bald, da auch weiterhin mit einer nicht unerheblichen Bildung von Deponiegas zu rechnen ist, muss der Betrieb einer Entgasungsanlage auch mittelfristig sichergestellt werden.

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 13.05.2024
Amt für Abfallwirtschaft
gez.

Kaiser

Sonderbudget-Nr.: 70510

Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

7207	1450	0000	Pachten	7000	100,00	100,00	50,00
7207	1553	0000	Regressansprüche	3070	0,00	0,00	0,00
7207	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	0,00
7207	2820	0000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen f.	2000	222.200,00	186.000,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					222.300,00 €	186.100,00 €	50,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7207	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	13.500,00	13.100,00	14.534,72
7207	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	50.700,00	23.000,00	48.899,60
7207	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	6.800,00	6.600,00	6.586,46
7207	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.900,00	1.800,00	3.606,51
7207	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.400,00	4.700,00	9.858,73
7207	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	823,37
7207	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfänger)	1100	0,00	0,00	1.779,32
7207	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
7207	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00	0,00	0,00
7207	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	100,00	178,14
Summe Personalausgaben (4):					85.500,00 €	49.300,00 €	86.266,85 €

Sachaufwendungen (5/6)

7207	5182	0000	Unterhalt AbfalldPONen	7000	80.000,00	80.000,00	129.685,28
7207	5189	0000	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigungsanlagen	7000	2.500,00	2.500,00	2.379,00
7207	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0,00	0,00	0,00
7207	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
7207	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	7000	100,00	100,00	0,00
7207	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgeräte)	7000	0,00	0,00	0,00
7207	6430	0000	Versicherungen	3000	200,00	200,00	0,00
7207	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	7000	0,00	0,00	0,00
7207	6791	0000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge	2000	300,00	200,00	331,58
7207	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	100,00	100,00	0,00
7207	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	12.100,00	12.100,00	11.926,00
7207	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	9.000,00	9.000,00	0,00
7207	6800	0000	Abschreibungen	2000	0,00	0,00	0,00
7207	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	32.500,00	32.600,00	32.530,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					136.800,00 €	136.800,00 €	176.851,86 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	222.300,00 €	186.100,00 €	50,00 €
Summe Ausgaben:	222.300,00 €	186.100,00 €	263.118,71 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	-263.068,71 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70510 Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	222.300	263.118,71	-15,51
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	50,00	100,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	222.200	263.068,71	-15,54
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-222.300	-263.118,71	-15,51
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-85.500	-83.664,16	2,19
Beihilfe	0	-2.602,69	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-82.500	-132.064,28	-37,53
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-300	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-21.500	-12.257,58	75,40
Kalkulatorische Kosten	-32.500	-32.530,00	-0,09
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	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	222.300	263.118,71	-15,51
bereinigte Ausgaben	-222.300	-263.118,71	-15,51
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,65	0,64	1,56

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 70520

Bezeichnung: Deponie Burgfarrnbach

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Unterabschnitt 7208 (Deponie Burgfarrnbach) der Abfallwirtschaft schloss 2023 lediglich mit einem negativen Betriebsergebnis von -57.970,75 EUR ab. Somit hat sich das Ergebnis um ca. 52.628,26 EUR im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Der angesetzte Betrag von 112.600 EUR aus der Nachsorgerücklage wurde somit nur anteilig benötigt

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

Keine erläuterungspflichtige Abweichung.

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

Die Personalkosten sind im vergangenen Kalkulationszeitraum überproportional gestiegen. Die Erhöhung ergibt sich aus den erhöhten Mitarbeiterentgelten (Tarifeinigung vom 22.4.2023), den steuer- und abgabefreien monatlichen Sonderzahlungen, sowie die im Jahr 2023 einmalig gewährte Sonderzahlung zum Inflationsausgleich und der geänderten Personalkostenzuteilung durch die Schließung der Erddeponie.

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

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

- HSt. 7208.6589.0000 „Sonstige Geschäftsausgaben“ - sehr hoher Ansatz für Abschlusskonzept der Erddeponie vorgesehen, Kosten für Gutachter und Geologen, da die Schließung erst zum 31.10.2021 erfolgt ist, sind dieser geringer ausgefallen. Der hohe Anteil der Kosten wird jedoch 2024 anfallen, da das Konzept der Rekultivierung des Geländes langwieriger ist als geplant.
- HSt. 7208.6798.9999 „Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen“ - auf Grund Schließung sind keine Kosten für Reinigung Erddeponie angefallen.
- HSt. 7208.5130.0000 „Unterhalt v. Straßen, Wege, u.Ä.“ - es mussten keine Wege ausgebessert bzw. teilweise asphaltiert werden.
- HSt. 7208.5182.0000 „Unterhalt Abfalldeponien“ - Konzept der Rekultivierung hat noch nicht begonnen, dadurch geringere Ausgaben für Ingenieurleistungen.

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von Ansatz 2024 zu RE 2023)	
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
Personalkostenerhöhung, da geänderte Personalkostenzuteilung durch die Schließung der Erddeponie und eine Erhöhung ergibt sich aus den erhöhten Mitarbeiterentgelten (Tarifeinigung vom 22.4.2023).	

2. Budgetvollzug 2024

2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Weiterhin liegt kein Konzept zum Abschluss der Deponie vor. Das Amt für Abfallwirtschaft wartet diesbezüglich auf die Vorgaben des Ordnungsamtes, welches wiederum auf eine Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Nürnberg wartet.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024

Deponie Burgfarnbach wurde am 01.11.2021 geschlossen, da die Kapazitätsgrenze erschöpft ist. Wir befinden uns in der Übergangsphase zur Nachsorgephase. Das Konzept zum Abschluss der Deponie wird weiterhin unter Einbindung des Wasserwirtschaftsamtes und des Ordnungsamtes erarbeitet. Es zeichnet sich ab, dass die Rekultivierung des Geländes deutlich teurer und aufwendiger wird als bisher angenommen. Sobald der Abfallwirtschaft nähere Ergebnisse und Handlungsmöglichkeiten vorliegen, wird dies dem Umweltausschuss vorgelegt werden.

RE = Rechnungsergebnis

EW = Einwohner

Fürth, 13.05.2024
 Amt für Abfallwirtschaft
 gez.

Kaiser

Sonderbudget-Nr.: 70520

Sonderbudget Deponie Burgfarrnbach

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

7208	1121	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	7000	0,00	0,00	0,00
7208	1123	0000	Müllplatzbenutzungsgebühren (Deponie Kleinanlieferung)	7000	0,00	0,00	0,00
7208	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	7000	0,00	0,00	0,00
7208	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	0,00	0,00	0,00
7208	1717	4400	Entschädigung bei Kinderbetreuung/Quarantäne	1100	0,00	0,00	0,00
7208	2820	0000	Zuführung vom VmHH (Rekultivierung/Nachsorge von Abf)	2000	147.900,00	0,00	0,00
7208	2830	0000	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen z	GESP	0,00	112.600,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					147.900,00 €	112.600,00 €	0,00 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

7208	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	8.500,00	7.900,00	8.764,93
7208	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	27.800,00	35.000,00	18.507,67
7208	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	4.300,00	4.000,00	3.971,86
7208	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	2.200,00	2.700,00	1.373,10
7208	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Be	1100	5.700,00	7.100,00	3.742,06
7208	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl.	1100	0,00	0,00	496,52
7208	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl. (Versorgungsempfä	1100	0,00	0,00	1.072,99
7208	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
7208	4690	3000	Personalnebenausgaben Arbeits-/Gesundheitsschutz	1100	0,00	0,00	0,00
7208	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	100,00	100,00	71,40
Summe Personalausgaben (4):					48.600,00 €	56.800,00 €	38.000,53 €

Sachaufwendungen (5/6)

7208	5130	0000	Unterhalt von Straßen, Wegen u.Ä.	7000	800,00	800,00	0,00
7208	5182	0000	Unterhalt Abfalldeponien	7000	10.000,00	10.000,00	8.649,56
7208	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7000	0,00	0,00	0,00
7208	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstär	7000	0,00	0,00	0,00
7208	5223	0000	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	7000	0,00	0,00	0,00
7208	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	7000	0,00	0,00	0,00
7208	5350	0000	Pachten	7000	0,00	0,00	0,00
7208	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	7000	0,00	0,00	0,00
7208	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	7000	0,00	0,00	0,00
7208	5550	0000	Kfz-Steuer	7000	0,00	0,00	0,00
7208	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	0,00	0,00	0,00
7208	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstär	7000	0,00	0,00	0,00
7208	5602	0000	Kleidergeld	1100	0,00	0,00	0,00
7208	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	1100	0,00	0,00	0,00
7208	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	7000	0,00	0,00	0,00
7208	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrieb Multifunktionsgerät	7000	0,00	0,00	0,00
7208	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	7000	0,00	0,00	0,00
7208	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	7000	0,00	0,00	0,00
7208	6525	0000	Postgebühren	7000	0,00	0,00	0,00
7208	6531	0000	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	7000	0,00	0,00	0,00
7208	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	7000	0,00	0,00	0,00
7208	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	7000	25.000,00	25.000,00	0,00
7208	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	50.000,00	6.000,00	2.655,40
7208	6790	6526	Innere Verrechnung Rundfunkbeitrag Kfz	7000	0,00	0,00	0,00
7208	6791	0000	Innere Verrechnung Versicherungen u. Beiträge	2000	100,00	700,00	147,27
7208	6791	6430	Innere Verrechnung Versicherungsbeiträge	7000	300,00	300,00	0,00
7208	6792	1000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge	2000	5.200,00	5.200,00	5.107,00
7208	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	7000	3.000,00	3.000,00	796,56
7208	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach	1000	800,00	1.400,00	0,00
7208	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbei	1000	1.500,00	1.600,00	961,74

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
7208	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-M	1000	1.900,00	1.100,00	1.173,03
7208	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netz	1000	500,00	500,00	319,13
7208	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen (Miete Kopierer/Multi	1000	0,00	0,00	0,00
7208	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (sons	1000	200,00	200,00	160,53
7208	6800	0000	Abschreibungen	2000	0,00	0,00	0,00
7208	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					99.300,00 €	55.800,00 €	19.970,22 €

Sachaufwendungen (7/8)

7208	8620	0000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklage Reku	2000	0,00	0,00	0,00
7208	8630	0000	Zuführung z. Vermögenshaushalt f. Sonderrücklagen zum	GESP	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen:	147.900,00 €	112.600,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben:	147.900,00 €	112.600,00 €	57.970,75 €
Budget:	0,00 €	0,00 €	-57.970,75 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 70520 Sonderbudget Deponie Burgfarnbach

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
Einnahmen	147.900	57.970,75	155,13
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	147.900	57.970,75	155,13
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-147.900	-57.970,75	155,13
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-48.600	-36.431,02	33,40
Beihilfe	0	-1.569,51	-100,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-10.800	-8.649,56	24,86
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-25.000	0,00	0,00
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-63.500	-11.320,66	460,92
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	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	0	0,00	0,00
bereinigte Einnahmen	147.900	57.970,75	155,13
bereinigte Ausgaben	-147.900	-57.970,75	155,13
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	0,00	0,00	0,00
Ausgabendeckungsgrad (in %)	100,00	100,00	0,00
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,37	0,28	32,14

Budgetbericht 2024

Budget-Nr: 81500

Bezeichnung: Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

Anlagen: Anlage 1 (Übersicht Ansatz/Rechnungsergebnis 2024/2023)
Anlage 2 (Budgetabrechnung 2023) – *nur bei Amtsbudgets*
Anlage 3 (Budgetstatistik inkl. Kennzahlen)

1. Budgetergebnis 2023

1.1. Allgemeine Erläuterungen

Über das Sonderbudget werden die Einnahmen und Ausgaben aus dem Vollzug der bestehenden Geschäftsbesorgungsverträge mit der Infra für die Straßenbeleuchtung sowie für die städtischen Uhren und Brunnen (Bewirtschaftungskosten über GWF) abgewickelt.

1.1.1. Einnahmen (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

-

1.1.2. Personalausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**) z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen

-

1.1.3. Sachausgaben (Erläuterung der Abweichungen von **Ansatz 2023** zu **RE 2023**)

-

1.2. Erläuterung der Kennzahlen (Abweichungen von **Ansatz 2024** zu **RE 2023**)

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

-

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

In der Planung für 2024 sind im letzten Jahr noch zu planende Nachberechnungen für den Bereich Brunnen nicht mehr enthalten.

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 2024	
2.1 Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr	
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Besonderheiten zu erwarten.	
2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2024	
-	

*RE = Rechnungsergebnis
EW = Einwohner*

Fürth, 17.05.2024
Kämmerei
gez.

Dr. Röhrs

Sonderbudget-Nr.: 81500

Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2023
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

6700	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra	2000	10.000,00	10.000,00	10.398,66
6700	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					10.000,00 €	10.000,00 €	10.398,66 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

6700	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
6700	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	50.400,00	47.000,00	47.288,43
6700	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	1100	3.900,00	3.600,00	3.466,44
6700	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	1100	10.700,00	10.000,00	9.576,53
6700	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Pauschalsteuer	1100	200,00	200,00	148,00
Summe Personalausgaben (4):					65.200,00 €	60.800,00 €	60.479,40 €

Sachaufwendungen (5/6)

6700	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Straßenbeleuchtung)	2000	1.750.300,00	1.708.000,00	1.707.598,54
7630	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	10.000,00	12.000,00	11.585,56
7650	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	2000	100.000,00	380.000,00	353.263,74
Summe Sachaufwendungen (5/6):					1.860.300,00 €	2.100.000,00 €	2.072.447,84 €

Sachaufwendungen (7/8)

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

Summe Einnahmen:	10.000,00 €	10.000,00 €	10.398,66 €
Summe Ausgaben:	1.925.500,00 €	2.160.800,00 €	2.132.927,24 €
Budget:	-1.915.500,00 €	-2.150.800,00 €	-2.122.528,58 €

Budgetstatistik

Stadt Fürth

BUDGET NEU

Budget 81500 Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen

Bezeichnung	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.915.500	-2.122.528,58	-9,75
Einnahmen	10.000	10.398,66	-3,83
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, etc.	0	0,00	0,00
Gebühren/Beiträge/Entgelte	0	0,00	0,00
Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0,00	0,00
Erstattungen	10.000	10.398,66	-3,83
innere Verrechnungen	0	0,00	0,00
Zuweisungen/Zuschüsse/Sponsoring/Spenden	0	0,00	0,00
sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00
Ausgaben	-1.925.500	-2.132.927,24	-9,73
Personalausgaben (ohne Beihilfe)	-65.200	-60.479,40	7,81
Beihilfe	0	0,00	0,00
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0,00	0,00
Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	0	0,00	0,00
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.750.300	-1.707.598,54	2,50
Erstattungen	0	0,00	0,00
innere Verrechnungen	-110.000	-364.849,30	-69,85
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	131.433	131.433	
(bereinigt = ohne Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben "Übertragungs- und Abschlussbuchungen")	Haushaltsansätze 2024	Rechnungs- ergebnis 2023	Differenz 2024 - 2023 (in %)
bereinigter Budgetüberschuss/-zuschussbedarf	-1.915.500	-2.122.528,58	-9,75
bereinigte Einnahmen	10.000	10.398,66	-3,83
bereinigte Ausgaben	-1.925.500	-2.132.927,24	-9,73
Kennzahlen			
Überschuss bzw. Zuschussbedarf/EW (in €)	-14,57	-16,15	-9,78
Ausgabendeckungsgrad (in %)	0,52	0,49	6,12
Personalausgaben (ohne Beihilfe)/EW (in €)	0,50	0,46	8,70